

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації **16**
(найменування відповідального виконавця)

3.	1618821	8821	1060
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для розв'язання житлової проблеми, підвищення рівня соціально - побутового та економічного становища молодих сімей, їх гармонійного розвитку, як одного з чинників становлення та самореалізації громадян в інтересах держави та суспільства

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", " Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", " Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню", Закон України від 05.02.1993 року № 2998 " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Указу Президента України від 08.11.2007 року № 1077/2007 " Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом", постанова КМУ від 29.05.2001 року № 584 " Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів сім'ям та одиноким молодим громадянам", постанова КМУ від 10 жовтня 2018 року № 819 "Про порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 717 000,0	x	x	4 717 000,0	6 509 000,0	x	x	6 509 000,0	6 603 800,0	x	x	6 603 800,0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x				x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання пільгових заходів	x				x				x			

	16	35663526
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
	16100000	35663526
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла		7100000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x	922 100,0		922 100,0	x	1 210 400,0		1 210 400,0	x	792 000,0		792 000,0
	УСЬОГО	4 717 000,0	922 100,0		5 639 100,0	6 509 000,0	1 210 400,0		7 719 400,0	6 603 800,0	792 000,0		7 395 800,0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 980 000,0	x	x	6 980 000,0	7 350 000,0	x	x	7 350 000,0
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x				x			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x	943 000,0		943 000,0	x	943 000,0		943 000,0
	УСЬОГО	6 980 000,0	943 000,0		7 923 000,0	7 350 000,0	943 000,0		8 293 000,0

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3130	Капітальний ремонт												
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3140	Реконструкція та реставрація												
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
3150	Створення державних запасів і резервів												
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	Капітальні трансферти												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів												
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
3240	Капітальні трансферти населенню												
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	„Надання інших внутрішніх кредитів“ (у тому числі надання кредитів для населення)“	4 717 000	922 100,0		4 717 000,0	6 509 000,0	1 210 400,0		6 509 000,0	6 603 800,0	792 000,0		7 395 800,0
	УСЬОГО	4 717 000	922 100		5 639 100	6 509 000	1 210 400		7 719 400	6 603 800	792 000		7 395 800

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки								
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату								
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів								
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
2700	Соціальне забезпечення								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	„Надання інших внутрішніх кредитів” (у тому числі надання кредитів для населення)”.	6980000	943 000,0		7 923 000,0	7 350 000,0	943 000,0		8 293 000,0
	УСЬОГО	6 980 000	943 000		7 923 000	7 350 000	943 000		8 293 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	4 717 000,0	922 100,0		5 639 100,0	6 509 000,0	1 210 400,0		7 719 400,0	6 603 800,0	792 000,0		7 395 800,0
	УСЬОГО	4 717 000,0	922 100,0		5 639 100,0	6 509 000,0	1 210 400,0		7 719 400,0	6 603 800,0	792 000,0		7 395 800,0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	6 980 000,0	943 000,0		7 923 000,0	7 350 000,0	943 000,0		8 293 000,0
	УСЬОГО	6 980 000,0	943 000,0		7 923 000,0	7 350 000,0	943 000,0		8 293 000,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати пов'язані з наданням пільгових довгострокових кредитів на придбання (будівництво) квартир	грн.	внутрішньогосподарський облік та звітність	4 717 000	922 100	5 639 100	6 509 000	1 210 400	7 719 400	6 603 800	792 000	7 395 800
	продукту											
	Кількість договорів, які укладені та плануються до укладання	шт.	внутрішньогосподарський облік та звітність	8	2	10	8	2	10	8	1	9
	ефективності											
	Середній розмір кредиту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	589625	461050	525 338	813 625	605 200	709 413	825 475	792 000	808 738
	якості											
	Загальна площа квартир	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік	494	123,3	617,3	711	177,8	888,8	640	160	800

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати пов'язані з наданням пільгових довгострокових кредитів на придбання (будівництво) квартир	грн.	внутрішньогосподарськи й облік та звітність	6 980 000	943 000	7 923 000	7 350 000	943 000	8 293 000
	продукту								
	Кількість договорів, які укладені та плануються до укладання	шт.	внутрішньогосподарськи й облік та звітність	9	2	11	9	2	11
	ефективності								
	Середній розмір кредиту	грн.	Внутрішньогосподарськи й облік	775556	471500	623 528	816 667	471 500	644 084
	якості								
	Загальна площа квартир	кв.м.	Внутрішньогосподарськи й облік	660	140	800	660	140	800

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна соціально - економічна програма забезпечення молоді, учасників антитерористичних операцій та внутрішньо - переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018 - 2022 роки.	Рішення Закарпатської обласної ради від 21.09.2017 № 909.	4 717 000,0	922 100,0	5 639 100,0	6 509 000,0	1 210 400,0	7 719 400,0	6 603 800,0	792 000,0	7 395 800,0
	УСЬОГО		4 717 000,0	922 100,0	5 639 100,0	6 509 000,0	1 210 400,0	6 509 000,0	6 603 800,0	792 000,0	7 395 800,0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна соціально - економічна програма забезпечення молоді, учасників антитерористичних операцій та внутрішньо - переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018 - 2022 роки.	Рішення Закарпатської обласної ради від 21.09.2017 № 909.	6 980 000,0	943 000,0	7 923 000,0	7 350 000,0	943 000,0	8 293 000,0
	УСЬОГО		6 980 000,0	943 000,0	7 923 000,0	7 350 000,0	943 000,0	8 293 000,0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Дозволить забезпечити житлом 42 молоді родини

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Дозволить забезпечити житлом 9 молодих родин

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер



М.М.Пігуляк
(прізвище та ініціали)

Н.В.Рейтій
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16

35663526

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого

(код за ЄДРПОУ)

1610000

35663526

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого

(код за ЄДРПОУ)

Надання пільгових довгострокових кредитів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво / придбання
житла

07100000000

(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

3. 1618821
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8821

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1060

(код
Функціональної
класифікації
видатків та

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	4 717 000,0	6 509 000,0	6 603 800,0	2 641 000,0	В межах Програми. Дасть можливість покращити житлові умови чотирьом молодим сім'ям.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ	ос.	Рішення спостережної ради Держмолодьжитла	8	8
	продукту				
	Кількість договорів, які планується укласти по пізовому кредитуванню молоді	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	9	13
	ефективності				
	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла	грн.	Внутрішньогосподарський облік	66 000,0	69 375,0

Кількість договорів про надання пільгових довгострокових кредитів, укладених у попередніх роках, що обслуговуються працівниками Закарпатського РУ Держмолодьжитла та кредитні договори, які плануються до укладання	шт.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	89,0
якості				
Рівень виконання Програми	%	Внутрішньогосподарський облік	50,0	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		4 717 000	6 509 000	6 603 800	2 641 000	
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетною програмою:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	6 980 000,0	4 150 000,0	7 350 000,0	5 650 000,0	В межах Програми. Дасть можливість покращити житлові умови тринадцятьом молодим сім'ям

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла	ос.	Рішення спостережної ради Держмолодьжитла	8	8	8	8
	продукту						
	Кількість договорів, які планується укласти по піговому кредитуванню молоді	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою	9	15	9	16

Кількість договорів, які планується укласти по наданню держпідтримки учасникам АТО та ВПО	шт.	Згідно заходів затверджених Програмою		10		12
ефективності						
Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла	грн.	Внутрішньогосп одарський облік	70000	83750	73000	100000
Кількість договорів про надання пільгових довгострокових кредитів, укладених у попередніх роках, що обслуговуються працівниками Закарпатського РУ Держмолодьжитла та кредитні договори, які плануються до укладання	шт.	Внутрішньогосп одарський облік	94	100	103	110
якості						
Рівень виконання Програми	%	Внутрішньогосп одарський облік	44	100	40	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

М.М.Пігуляк
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Н.В.Рейтій
(прізвище та ініціали)