

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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)

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

161000

35663526

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 1616084
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6084

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0610

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Витрати, пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових довгострокових
кредитів, наданих громадянам на будівництво
/реконструкцію/ придбання житла;

07100000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 391,000.0 | 396,200.0 | 452,800.0 | 215,125.0 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2021 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 | 6 | 6 |
| | продукту | | | | |

| | | | | |
|---|------|---------------------------------------|----------|----------|
| Кількість договорів, які планується укласти по піговому кредитуванню молоді | шт. | Згідно заходів затверджених Програмою | 13 | 6 |
| ефективності | | | | |
| Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 75,467.0 | 35,854.0 |
| Кількість договорів про надання пільгових довгострокових кредитів, укладених у попередніх роках, що обслуговуються працівниками Закарпатського РУ Держмолодьжитла та кредитні договори, які плануються до укладання у 2021 році | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 105.0 | 111.0 |
| якості | | | | |
| Рівень виконання Програми | % | Внутрішньогосподарський облік | 67.8 | 100.0 |

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

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| УСЬОГО | 391,000 | 396,200 | 452,800 | 215,125 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетною програмою:

(грн.)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 499,100.0 | 282,032.0 | 524,500.0 | 256,632.0 | В межах Програми. Дасть можливість покращити житлові умови сімнадцятьом молодим сім'ям та супроводжувати сто п'ять раніше укладених договорів |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | заграт | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|---|----------|----------|----------|----------|
| Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла | ос. | Рішення спостережної ради Держмолодьжитла | 6 | 6 | 6 | 6 |
| продукту | | | | | | |
| Кількість договорів, які планується укласти по піговому кредитуванню молоді | шт. | Згідно заходів затверджених Програмою | 14 | 9 | 15 | 8 |
| ефективності | | | | | | |
| Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла | грн. | Внутрішньогос подарський облік | 80,150.0 | 50,038.0 | 84,400.0 | 45,790.0 |
| 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. | Внутрішньогос подарський облік | 119 | 134 | 134 | 157 |
| якості | | | | | | |
| Рівень виконання Програми | % | Внутрішньогос подарський облік | 61.6 | 100 | 64.8 | 100 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 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)

| Напрямки Програми | Фінансування, зазначене в Програмі | | | | | | Фактичне фінансування Програми | | | | | | Відсоток виконання Програми в частині її фінансування | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Разом: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Разом: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Пільгове кредитування: | 5,800,000 | 7,900,000 | 9,800,000 | 11,800,000 | 13,800,000 | 49,100,000 | 5,000,000 | 6,900,000 | 7,000,000 | 7,400,000 | 7,790,000 | 34,090,000 | | | | | |
| на кредити | 5,470,000 | 7,450,000 | 9,245,000 | 11,130,000 | 13,000,000 | 46,295,000 | 4,717,000 | 6,509,000 | 6,604,000 | 6,980,000 | 7,350,000 | 32,160,000 | | | | | |
| на витрати, пов'язані із кредитуванням (6%) | 330,000 | 450,000 | 555,000 | 670,000 | 800,000 | 2,805,000 | 283,000 | 391,000 | 396,000 | 420,000 | 440,000 | 1,930,000 | | | | | |
| 2 АТО і ВПО | 2,600,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | 5,100,000 | 5,900,000 | 21,200,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | | | |
| Разом: | 8,400,000 | 11,300,000 | 14,000,000 | 16,900,000 | 19,700,000 | 70,300,000 | 6,000,000 | 6,900,000 | 7,000,000 | 7,400,000 | 7,790,000 | 35,090,000 | 71 | 61 | 50 | 44 | 40 |

| | | Різниця | | 2022 разом | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 800,000 | 1,000,000 | 2,800,000 | 4,400,000 | 6,010,000 | 15,010,000 |
| 753,000 | 941,000 | 2,641,000 | 4,150,000 | 5,650,000 | 14,135,000 |
| 47,000 | 59,000 | 159,000 | 250,000 | 360,000 | 875,000 |
| 1,600,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | 5,100,000 | 5,900,000 | 20,200,000 |
| 2,400,000 | 4,400,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 11,910,000 | 35,210,000 |