

## 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 бюджету та кредитування місцевого бюджету)

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

1610000

35663526

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

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання житла  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
07100000000  
(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
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	6,509,000.0	3,500,000.0	7,547,200.0	3,584,875.0	В межах Програми. Дасть можливість покращити житлові умови шістьом молодим сім'ям.

#### 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 продукту	ос.	Рішення спостережної ради Держмолодьжитла	6	6
	Кількість договорів, які планується укласти по піговому кредитуванню молоді	шт.	Внутрішньогосподарський облік	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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	6,509,000	3,500,000	7,547,200	3,584,875
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	8,319,200.0	4,699,668.0	8,742,200.0	4,276,668.0	В межах Програми. Дасть можливість покращити житлові умови сімнадцятьом молодим сім'ям

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
	затрат						
	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.	Внутрішньогосподарський облік	14	9	15	8
	ефективності						

	<i>Середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла</i>	<i>грн.</i>	<i>Внутрішньогосподарський облік</i>			84,400.0	45,790.0
				80,150.0	50,038.0		
	<i>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 2022-2023 роках</i>	<i>шт.</i>	<i>Внутрішньогосподарський облік</i>			134	157
	<i>якості</i>			119	134		
	<i>Рівень виконання Програми</i>	<i>%</i>	<i>Внутрішньогосподарський облік</i>			64.8	100
				61.6	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**

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_  
 (підпис) М.М.Пігуляк  
 (прізвище та ініціали)

**Головний спеціаліст-бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
 (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
<b>1 Пільгове кредитування:</b>	<b>5,800,000</b>	<b>7,900,000</b>	<b>9,800,000</b>	<b>11,800,000</b>	<b>13,800,000</b>	<b>49,100,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,900,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,400,000</b>	<b>7,790,000</b>	<b>34,090,000</b>					
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					
<b>2 АТО і ВПО</b>	<b>2,600,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>21,200,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>					
<b>Разом:</b>	<b>8,400,000</b>	<b>11,300,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>16,900,000</b>	<b>19,700,000</b>	<b>70,300,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,900,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,400,000</b>	<b>7,790,000</b>	<b>35,090,000</b>	<b>71</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>40</b>

		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