

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації 35663526
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Закарпатської обласної державної адміністрації 35663526
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1616084 6084 0610 «Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» 07100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (обслуговування укладених кредитних договорів)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
396,2	60,5	456,7	396,2	55,0	451,2	0,0	5,5	5,5

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми - ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (обслуговування укладених кредитних договорів) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин
				загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	

				фонд	й фонд		фонд	й фонд		фонд	ий фонд		відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Комплексна соціально –економічна програма забезпечення молоді, учасників антитерористичних операцій та внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018-2022 роки										
			Завдання										
	1616084	0610	Обслуговування укладених кредитних договорів	396,2	60,5	456,7	396,2	55,0	451,2	0,0	5,5	5,5	
			Усього	396,2	60,5	456,7	396,2	55,0	451,2	0,0	5,5	5,5	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (обслуговування укладених кредитних договорів) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Комплексна соціально –економічна програма забезпечення молоді, учасників антитерористичних операцій та внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області	396,2	60,5	456,7	396,2	55,0	451,2	0,0	5,5	5,5	Кошти на залишку, які надійдуть у 2021 році
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього	396,2	60,5	456,7	396,2	55,0	451,2	0,0	5,5	5,5	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ обслуговування укладених кредитних договорів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

		Підпрограма 1 <i>Комплексна соціально – економічна програма забезпечення молоді, учасників антитерористичних операцій та внутрішньо переміщених осіб житлом у Закарпатській області на 2018-2022 роки</i>					
	1616084	Завдання 1 Обслуговування укладених кредитних договорів					
1		затрат					
		Гранична чисельність працівників Закарпатського РУ Держмолодьжитла	ос.	Рішення спостережної ради Держмолодьжитла	8	8	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість договорів які укладені в 2020 році	Шт..	внутрішньогосподарський облік та звітність	7	7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середній витрати на забезпечення діяльності одного працівника Закарпатського РУ Держмолодьжитла	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік та звітність	48,1	56,4	8,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості- ³					
		Рівень виконання зобов'язань поточного року за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво(реконструкцію) та придбання житла, укладених в 2019 році	%	внутрішньогосподарський облік та звітність	100	100	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					

		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-⁴

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

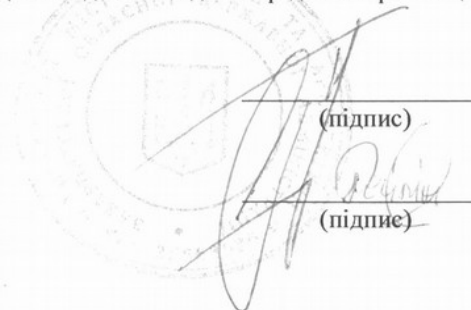
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

33 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)
(підпис)

М.М.Пігуляк
(ініціали та прізвище)
Н.В.Рейтій
(ініціали та прізвище)