



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

«03» 02 2017 р.

№ 14/24

Про затвердження паспорту
бюджетної програми

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради по:

- КПКВК МБ 4019110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;
- КПКВК МБ 4019140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»
- КПКВК МБ 4018100 «Надання та повернення пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу ЧМР

 О.О. Яценко

Директор департаменту
фінансової політики ЧМР

 Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.02 2017 № 14
Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 03.02. 2017 № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4018100 1060 **Надання та повернення пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9899,206 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9899,206 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування»;
- рішення міської ради 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік";
- Обласна програма забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей житлом у 2016-2020 роки;
- Програма пільгового кредитування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Черкаси на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми:

Сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	4018100	1060	Надання та повернення пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
			Підпрограма 1
1	4018103	1060	Надання пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
			Підпрограма 2
2	4018108	1060	Витрати, пов'язані з наданням громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4018100	1060	Надання та повернення пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	9 899,2	0,0	9 899,2
			Підпрограма 1			
1	4018103	1060	Надання пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	9 610,9	0,0	9 610,9
			Підпрограма 2			
2	4018108	1060	Витрати, пов'язані з наданням громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	288,3	0,0	288,3
			Усього	9 899,2	0,0	9 899,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма пільгового кредитування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у м. Черкаси на 2016-2020 роки"	4018100	9 899,2	0,0	9 899,2
Усього		9 899,2	0,0	9 899,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4018100	Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	кошторис	9 899,2
Підпрограма 1					
1	4018103	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	кошторис	9 610,88
1		Показники затрат			
1.1.		Обсяг фінансового забезпечення пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції з міського бюджету	тис.грн.	кошторис	9 610,88
1.2.		Обсяг співфінансування з обласного бюджету	тис.грн.	кошторис	1 067,88
1.3.		Кількість вибірково обслуговуваних, які брали безпосередню участь в АТО та перебувають на обліку, як такі, що потребують поліпшення житла	осіб	список військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО	203
1.4.		Кількість кв. метрів житла, що необхідно придбати	кв.м	розрахунок	14920,5
2		Показники продукту			
2.1.		Середній розмір кредиту	грн.	розрахунок	384435,20
2.2.		Кількість учасників АТО, що плануються забезпечити житлом	осіб	розрахунок	20
2.3.		Кількість кв. метрів житла, що плануються придбати	кв. м	розрахунок	1219,14
3		Показники ефективності			
3.1.		Середня вартість 1 кв. м житла	грн.	Наказ Міністерства	8 759,00
3.2.		Середня площа квартири, забезпечена кредитним співфінансуванням на сім'ю	кв.м	розрахунок	60,957
3.3.		Середня вартість житла на сім'ю	грн.	розрахунок	533 922,36
3.4.		Середня вартість житла на сім'ю без врахування співфінансування з обласного бюджету 10%	грн.	розрахунок	480 530,13
4		Показники якості			
4.1.		Витова вага забезпечення осіб житлом до загальної кількості осіб, що перебувають на обліку	%	розрахунок	10,00
4.2.		Частка обласного бюджету у наданні пільгового житлового кредитування учасників АТО	%	розрахунок	10,00
Підпрограма 2					
2	4018108	Витрати, пов'язані з наданням громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	кошторис	288,33
1		Показники затрат			
1.1.		Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис.грн.	кошторис	288,326
1.2.		Відсоток коштів, пов'язаний з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей	%	рішення	3,0
1.3.		Чисельність працівників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	осіб	штатний розпис	7
2		Показники продукту			
2.1.		Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	розрахунок	20
3		Показники ефективності			
3.1.		Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	розрахунок	14,4163
3.2.		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву	тис.грн.	розрахунок	41,18943
4		Показники якості			
4.1.		Витова вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахунок	100,00
4.2.		Витова вага коштів, сплачених за обслуговування кредитів, до загальної суми коштів, які необхідно сплатити за обслуговування укладених договорів	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

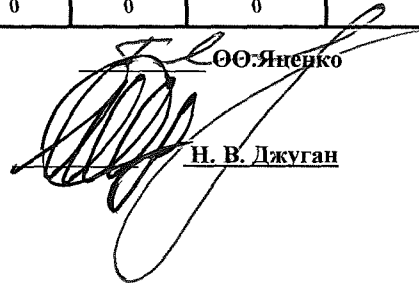
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	<i>Надходження із бюджету</i>				0							
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього		0	0	0	0						

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 О.О. Яценко


 Н. В. Джуган