

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 14.05.2018р. №207-р
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

наказ
фінансового управління Чернівецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14 травня 2018р. № 45

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216080 Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 177,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 130,5 тис.гривень
спеціального фонду - 46,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 03.05.2018 р. №1277 "Про внесення змін до рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ 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
2	0216084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла			
			Завдання: Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла	130,5	46,8	177,3
			Усього	130,5	46,8	177,3

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
Комплексна програма забезпечення молоді житлову місті Чернівці на 2018-2022 роки	0216080	130,5	46,8	177,3
Усього		130,5	46,8	177,3

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
	0216084	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла			
		Завдання: Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла			
		затрат			
		кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од	внутрішній облік	9 ✓
		кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од	внутрішній облік	3
		продукту	од		
		кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од	внутрішній облік	50
		ефективності	осіб		
		середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	тис.грн.	внутрішній облік	3,5
		якості			
		питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	внутрішній облік	100
		питома вага коштів, сплачених за обслуговування кредитів, до загального обсягу коштів, які необхідно було сплатити за обслуговування кредитів	%	внутрішній облік	100
		темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	%	внутрішній облік	106,4
		темп зростання витрат на обслуговування одного кредитного договору порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	184,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

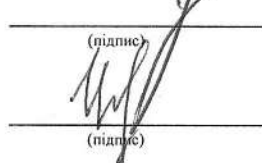
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

14.05.2018 р.

(підпис)

(підпис)

О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф.Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 14.05.2018р. №207-р
(найменування головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління Чернівецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14 травня 2018р. № 45

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218820 Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво / придбання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ житла та їх повернення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 467,2 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 2 220,0 тис. гривень
спеціального фонду 247,2 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 03.05.2018 р. №1277 "Про внесення змін до рішення Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремими категоріями громадян

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0218821	1060	Надання кредиту
2	0218822	1060	Повернення кредиту

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
1	0218821	1060	Надання кредиту			
			Завдання: Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	2220,0	780,0	3000,0
2	0218822	1060	Повернення кредиту			
			Завдання: Забезпечення повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		-532,8	-532,8
			Усього	2220,0	247,2	2467,2

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
Комплексна програма забезпечення молоді житлом у місті Чернівці на 2018-2022 роки	0218820	2220,0	780,0	3000
Усього		2220,0	780,0	3000,0

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
1.	0218821	Надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			
		Завдання: Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			
		продукту			
		кількість квартир, які плануються придбати	од.	внутрішній облік	4
		площа житла, яке плануються придбати	кв.м.	розрахунок	290,5
		ефективності			
		середні витрати кредитних ресурсів на придбання однієї квартири	тис.грн.	розрахунок	750,0
		середні витрати кредитних ресурсів на придбання 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	10,3
		якості			
		темپ зростання кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	звіти, розрахунок	133,3
		темپ зростання площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	звіти, розрахунок	177,8
2.	0218822	Повернення кредиту			
		Завдання: Забезпечення повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			
		продукту			
		кількість договорів, за якими плануються забезпечити повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	од.	внутрішній облік	50
		ефективності			
		середня сума погашеного кредиту за 1 договором	тис.грн.	розрахунок	10,7
		якості			
		питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснюється погашення кредитів, до загальної кількості укладених договорів	%	розрахунок	106,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

14.05.2018р.

(підпис)

(підпис)


О.П.Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф.Бамбуляк
(ініціали та прізвище)