

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління капітального будівництва
Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31 10 2017 № 47

наказ

Департамент бюджету і фінансів

Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.10.2017 № 117

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4718100 Управління капітального будівництва
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4718100 Управління капітального будівництва
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4718100 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4572,93 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4354,1862 тис. гривень та спеціального фонду – 218,7438 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету», Стратегічний план економічного розвитку м. Херсона, затверджений рішенням міської ради від 16.06.2009 № 1168, Програма економічного і соціального розвитку м. Херсона на 2016-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 29.12.2015 № 10, рішення Херсонської міської ради від 30.11.2016 № 468 «Про затвердження переліку об'єктів, на яких доручається управлінню капітального будівництва міської ради виступати замовником та виконувати роботи із будівництва, реконструкції та капітального ремонту в 2017 році» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 23.10.2017 № 929), рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік» та від 24.03.2017 № 580 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік» та від 20.10.2017 № 918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріями громадян

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4718103	1060	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
2	4718104	1060	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
3	4718108	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих 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
1	4718103	1060	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	4095,3411	218,7438	4314,0849
2	4718104	1060	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	-	-133,600	-133,600
3	4718108	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	258,8451	-	258,8451
			Усього	4354,1862	85,1438	4439,33

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 розвитку житлового будівництва у м. Херсоні на 2013 – 2017 роки	4718100	4354,1862	218,7438	4572,93
Усього		4354,1862	218,7438	4572,93

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	4718103	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			
		Здійснення виплат, пов'язаних з наданням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (придбання) житла			

1) Показники затрат					
		кількість молодих сімей, які перебувають на обліку кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів	од.	звіт про рейтинг кандидатів на отримання кредитів від Херсонського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»	85
2) Показники продукту					
		кількість договорів на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, які плануються укласти	од.	сума запланованих видатків / середній розмір одного пільгового довгострокового кредиту: 4314,0849/ 585,1605	7
3) Показники ефективності					
		середній розмір одного пільгового довгострокового кредиту, наданого громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис. грн.	розмір пільгових кредитів, отриманих у 2017 році станом на 01.11.2017 / кількість наданих кредитів: (716,333 + 559,207 + 524,602 + 540,500) / 4	585,1605
4) Показники якості					
		динаміка кількості договорів, пов'язаних з наданням громадянам пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла, порівняно з попереднім роком	%	кількість договорів, які плануються укласти / кількість договорів, укладених у попередньому році: 7/3x 100	233
2	4718104	Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			
		Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			
1) Показники затрат					
		кількість укладених договорів, за якими необхідно повертати кошти, надані для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, у минулі роки	од.	дані Херсонського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»	22
2) Показники продукту					
		кількість укладених договорів, за якими планується повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	од.	дані Херсонського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»	22
3) Показники ефективності					
		середня сума повернення за одним пільговим довгостроковим кредитом, наданим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	тис. грн.	запланована сума повернення / кількість договорів про кредитування, за якими заплановано повернення коштів: 133,600 / 22	6,073
4) Показники якості					
		питома вага запланованої суми повернення коштів до загальної суми коштів, яку необхідно повернути за укладеними кредитними договорами	%	запланована сума повернених коштів / сума коштів, яку необхідно повернути за укладеними кредитними договорами: 133,600/ 133,600 x 100	100

3	4718108	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла			
Здійснення виплат, пов'язаних з погашенням відсотків за користування пільговими довгостроковими кредитами, наданими громадянам на будівництво (придбання) житла					
1) Показники затрат					
		кількість договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	кількість договорів на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	7
2) Показники продукту					
		кількість договорів, за якими планується погашення відсотків	од.	сума запланованих видатків / середній розмір відсотків за одним пільговим довгостроковим кредитом: 258,8451 / 35,1096	7
3) Показники ефективності					
		середні витрати на погашення відсотків за одним договором	тис. грн.	Додаток 4 Програми розвитку житлового будівництва у м. Херсоні на 2013 – 2017 роки (6% від суми кредиту): 0,06 x 585,1605	35,1096
4) Показники якості					
		питома вага запланованих обсягів погашених відсотків до загального обсягу відсотків, які необхідно погасити за укладеними договорами	%	заплановані витрати на погашення відсотків за договорами / необхідна сума на погашення відсотків за договорами: 258,8451 / 258,8451 x 100	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

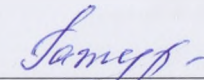
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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


Заступник начальника управління капітального будівництва міської ради


 (підпис)

М.В. Гажур

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету і фінансів міської ради


 (підпис)

І.В. Демешко