Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наказ

Фінансове управління Хмельницької міської ради\_\_\_\_\_ (найменування місцевого фінансового органу)

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1100000\_ Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1110000\_ Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1116080** **Реалізація державних та місцевих житлових програм** (КПКВК МБ) (КФКВК)1 найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10,920 тис.грн., у тому числі загального фонду–10,920 тис.грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»; Положення про управління молоді та спорту Хмельницької міської ради», Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від “27” грудня 2017 року №8 “Про бюджет міста Хмельницького на 2018 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 |  |
| 1 | 1116084 | 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 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Підпрограма |  |  |  |
|  | 1116084 | 1060 | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 10,920 | 0 | 10,920 |
|  |  |  | **Усього** | **10,920** | **0** | **10,920** |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма  | 1116080 |  |  |  |
| Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки |  | 10,920 | 0 | 10,920 |
| Усього |  | 10,920 | 0 | 10,920 |

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 |
|  |  | Підпрограма |  |  |  |
|  | 1116080 | Завдання Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла |  |  |  |
| 1 | **затрат** |  |  |  |
|  | кількість громадян, які перебувають на обліку | од. | звіт про рейтинг | 499 |
|  | кількість укладених договорів, за якими погашають відсотки | од. | звіт | 2 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |
|  | кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів | од. | звіт | 20 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |
|  | середні витрати на обслуговування одного кредитного договору | тис.грн. | розрахунок | 2,5 |
|  | **якості** |  |  |  |
|  | динаміка росту коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 728 |

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 проекту3 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | 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.

Начальник управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. С. Ремез
молоді та спорту (підпис) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М. Ямчук

Хмельницької міської ради (підпис) (ініціали та прізвище)