

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216080
(КПКВК МБ) Реалізація державних та місцевих житлових програм
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 324,829 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 16 324,829 тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов, житлом

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства
2	1216083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства		9113,610	9113,610
1	1216082	0610	Забезпечення будівництва житла для окремих категорій населення		9113,610	9113,610
				(тис.грн)		

1216083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	7211,219	7211,219
1216083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	7211,219	7211,219
Усього			16 324,829	16 324,829

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

Регіональної цільової програми та підпрограми		Назва			(тис.грн)	
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1						
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства						
6082			9113,610	9113,610		
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки						
6083			9113,610	9113,610		
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа						
6083			7211,219	7211,219		
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки						
			7211,219	7211,219		
			16324,829	16324,829		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
3						
1						
Забезпечення будівництва житла для окремих категорій населення						
затрат						
1	1216082	обсяг видатків на придбання житла для окремих категорій населення	тис. грн.	рішення міської ради		4113,610
2	1216082	обсяг видатків на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		5000,000
продукту						
1	1216082	кількість квартир, які планується придбати для окремих категорій населення	од.	акт обстеження		7,000
2	1216082	кількість квартир, які планується придбати для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.	акт обстеження		8,000
3	1216082	площа житла, яке планується придбати для окремих категорій населення	кв. м	акт обстеження		359,840
ефективності						
1	1216082	середні витрати на придбання однієї квартири для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		587,659
2	1216082	середні витрати на придбання 1 кв. м. для окремих категорій населення	тис. грн.	розрахункові дані		11,432
3	1216082	середні витрати на придбання однієї квартири для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	розрахункові дані		625,000
якості						
1	1216082	динаміка кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		750,000
2	1216082	динаміка площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		292,550
1						
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа						
затрат						
1	1216083	обсяг видатків для забезпечення житлом дітей-сиріт	тис. грн.	рішення міської ради		3953,440
2	1216083	обсяг видатків на будівництво дитячого будинку сімейного типу	тис. грн.	рішення міської ради		3257,779
3	1216083	кількість квартир, які необхідно придбати для забезпечення житлом дітей-сиріт	од.	рішення міської ради		9,000
4	1216083	загальнокошторисна вартість будівництва дитячого будинку сімейного типу	тис. грн.	проектно-кошторисна документація		11110,484
продукту						
1	1216083	кількість дитячих будинків сімейного типу, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1,000
2	1216083	кількість квартир, які планується придбати для дітей сиріт	од.	рішення міської ради		9,000

ефективності												
1	1216083	середні витрати на будівництво одного дитячого будинку	тис. грн.	розрахункові дані								3257,779
2	1216083	співвідношення обсягу видатків поточного року до загальнокошторної вартості будівництва дитячого будинку сімейного типу	%	розрахункові дані								29,322
3	1216083	середня вартість придбання однієї квартири для дітей сиріт	тис. грн.	розрахункові дані								439,271
ЯКОСТІ												
1	1216083	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані								86,600
2	1216083	відсоток кількості квартир, які заплановано придбати, до кількості, які необхідно придбати для дітей сиріт	%	розрахункові дані								100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
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 директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина
(ініціали та прізвище)

38461952

- 1 Паспорт бюджетної програми 000002673 від 20.12.2018 11:15:12
- 2 Паспорт бюджетної програми 000002674 від 20.12.2018 11:20:51