Затверджено

 Наказ Міністерства фінансів України

 26 серпня 2014 року № 836

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ / розпорядчий документ

 **Управління житлово-комунального господарства та будівництва**

 **Ніжинської міської ради**

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 04 січня 2019 р. № 1\_

 наказ

 **Фінансового управління Ніжинської міської ради**

 (найменування місцевого фінансового органу)

 04 січня 2019 р. № 1 \_

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

. 1. 1200000  Орган з питань житлово-комунального господарства
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради

 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2146,04 тис. гривень, у тому числі загального фонду –0,0тис. гривень та спеціального фонду 2146,04 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення сесії 7 скликання Ніжинської міської ради «Про Міський бюджет м. Ніжина на 2018р. № 6-34/2017 від 21.12.2017 р., рішення сесії 7 скликання Ніжинської міської ради Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року № 6-34/2017 «Про міський бюджет м.Ніжина на 2018 рік» № 9-36/2018 від 28.02.2018 року, рішення сесії 7 скликання Ніжинської міської ради Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року № 6-34/2017 «Про міський бюджет м.Ніжина на 2018 рік» № 5-38/2018 від 17.05.2018 року, рішення сесії 7 скликання Ніжинської міської ради Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року № 6-34/2017 «Про міський бюджет м.Ніжина на 2018 рік» № 11-41/2018 від 08.08.2018 року, рішення сесії 7 скликання Ніжинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року № 6-34/2017 «Про міський бюджет м.Ніжина на 2018 рік» № 14-44/2018 від 31.10.2018 року. рішення сесії 7 скликання Ніжинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року № 6-34/2017 «Про міський бюджет м.Ніжина на 2018 рік» № 1-48/2018 від 26.12.2018 року, рішення сесії 7 скликання Ніжинської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року № 6-34/2017 «Про міський бюджет м.Ніжина на 2018 рік» № 55-49/2018 від 28.12.2018 року.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 |  |  |  |

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

 (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Програма/завдання бюджетної програми² | загальнийфонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 1217330 | 0443 | Забезпечення будівництва об’єктів | - | 286,53 | 286,53 |
| 2 | 1217330 | 0443 | Забезпечення реконструкції об’єктів |  | 1859,51 | 1859,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього: | - | **2146,04** | **2146,04** |

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

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальнийфонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

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 |
|  | **1217330** | **Завдання1** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво  | тис.грн. | Кошторис на 2018р. Рішення 44 сесії | 286,53 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | додаток 5 до рішення сесії | 4 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об’єктів (286,53/4) | 71,63 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків (271,53/286,53\*100)  | 95 |
|  | **1217330** | **Завдання 2** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн. | Кошторис на 2018р. Рішення сесії  | 1859,51 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення сесії Додаток 5 до рішення 49 сесії | 6 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об’єктів ( 1859,51/6) | 309,92 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків (857,71/1859,51\*100)  | 46 |
|  |  |  |  |  |  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³  | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загаль-нийфонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-нийфонд | спеціаль-ний фонд | разом | загаль-нийфонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення пам’ятника борцям за Незалежність в т.ч.ПВР |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 | Міський бюджет |
|  | Будівництво водопроводу з підключенням до існуючої мережі водопостачання міста від котельні по вул. Шевченка 105 в м. Ніжині в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 21,53 | 21,53 |  | 21,53 | 21,53 | Міський бюджет |
|  | Будівництво фонтану на пл.І.Франка, в м.Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | Міський бюджет |
|  | Реконструкція пішохідної частини з елементами благоустрою території, прилеглої до адмінбудівлі за адресою пл.імені І.Франка в м. Ніжин Чернігівської обл., в т.ч.ПВР |  |  |  |  | 1577,1 | 1577,1 |  | 1577,1 | 1577,1 | Міський бюджет |
|  | Реконструкція дворової каналізації мережі в районі буд 128 по вул Шевченка в т ч. ПВР |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 | Міський бюджет |
|  | Реконструкція самоплинного колектору д-800мм із залізобетонних труб методом протягування поліетиленової труб діаметром 630 мм по вул.Синяківській-Шевченка в м.Ніжин Чернігівської област в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 49,86 | 49,86 |  | 49,86 | 49,86 | Міський бюджет |
|  | Будівництво системи водовідведення по вул. Незалежності в м. Ніжин Чернігівської області в т.ч.ПВР(перерахунок в поточні ціни) |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 |  | 15,00 | 15,00 | Міський бюджет |
|  | Реконструкція центральної КНС по вул. Синяківська в м. Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 54,00 | 54,00 |  | 54,00 | 54,00 | Міський бюджет |
|  | Реконструкція КНС біля р. Остер по вул. Набережна в м. Ніжин, Чернігівської обл. в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 28,551 | 28,551 |  | 28,551 | 28,551 | Міський бюджет |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО  |  |  |  |  | 2146,04 | 2146,04 |  | 2146,04 | 2146,04 |  |

\_\_\_[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Код](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22335.html) [Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html) [вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22335.html)

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 розвилкою за роками

Начальник управління житлово-

комунального господарства та будівництва А.М.Кушніренко
 (підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Б. Фурса
Начальник бюджетного відділу (підпис) (ініціали та прізвище )