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)  
 03 жовтня 2018р. № 8

і наказ

**Фінансового управління Ніжинської міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

03 жовтня 2018р. № 56

**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. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7284,46 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду –7284,46 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", 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 позачергової 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» № 03-42/2018 від 28.08.2018 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» № 05-43/2018 від 26.09.2018 року.

6. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності.

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

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

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

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограми/завдання бюджетної програми² | загальний  фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1217670 | 0490 | Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» | 0,00 | 6071,96 | 6071,96 |
| 2 | 1217670 | 0490 | Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «СЄЗ» | 0,00 | 98,00 | 98,00 |
| 3 | 1217670 | 0490 | Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства » | 0,00 | 694,50 | 694,50 |
| 4 | 1217670 | 0490 | Оновлення матеріально-технічної бази КК КП «Північна» | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
|  |  |  | Всього | 0,00 | 7284,46 | 7284,46 |

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

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний  фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м.Ніжина на 2018 рік» | 1217670 | - | 7284,46 | 7284,46 |
| Разом |  | - | 7284,46 | 7284,46 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **1217670** | **Завдання 1** Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн | кошторис на 2018 рік, дод№5 до рішення 42 сесії | 6071,96 |
|  |  | Рівень рентабельності підприємства на початок року | % | Форма 2 звіт про фінансовий результат | +3,5 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | Очікувана рентабельність підприємства на кінець року | % | Міська цільова програма, додаток 44 до рішення 5-34/2017 від 21.12.2017 | +7,5 |
|  | **1217670** | **Завдання 2** Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «СЄЗ» |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн | кошторис на 2018 рік, дод№5 до рішення 43 сесії | 98,00 |
|  |  | Рівень рентабельності підприємства на початок року | % | Форма 2 звіт про фінансовий результат | -4,5 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | Очікувана рентабельність підприємства на кінець року | % | Міська цільова програма, додаток 44 до рішення 5-34/2017 від 21.12.2017 | -1,8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **1217670** | **Завдання 3** Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства » |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн | кошторис на 2018 рік, дод№5 до рішення 41 сесії | 694,50 |
|  |  | Рівень рентабельності підприємства на початок року | % | Форма 2 звіт про фінансовий результат | +6,4 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | Очікувана рентабельність підприємства на кінець року | % | Міська цільова програма, додаток 44 до рішення 5-34/2017 від 21.12.2017 | +6,4 |
|  | **1217670** | **Завдання 4.** Оновлення матеріально-технічної бази КК КП «Північна» |  |  |  |
|  |  | затрат |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн | кошторис на 2018 рік, дод№5 до рішення 34 сесії | 420,00 |
|  |  | Рівень рентабельності підприємства на початок року | % | Форма 2 звіт про фінансовий результат | +2 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | Очікувана рентабельність підприємства на кінець року | % | Міська цільова програма, додаток 44 до рішення 5-34/2017 від 21.12.2017 | +2 |

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-ний  фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загаль-ний  фонд | спеціаль-  ний фонд | разом | загаль-ний  фонд | спеціаль-  ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_[\_\_\_\_\_\_\_\_  
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:

Начальник фінансового управління

Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Писаренко  
 (підпис) (ініціали та прізвище)