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 \_

 наказ

 **Фінансового управління Ніжинської міської ради**

 (найменування місцевого фінансового органу)

 03 жовтня 2018 р. № 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. 1217360 0490 Виконання інвестиційних проектів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10491,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду –0,0тис. гривень та спеціального фонду 10491,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення 35 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» №22-35/2018 від 31.01.2018-02.02.2018 ріку., рішення 36 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 39 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» № 5-39/2018 від 26.06.2018 року, рішення 40 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» № 1-40/2018 від 09.07.2018 року, рішення 43 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» № 5-43/2018 від 06.09.2018 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 | **1217360** | **0490** | **Виконання інвестиційних проектів** |
|  | 1217361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |
|  | 1217363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( включаючи спів фінансування ) |

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

 (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограми/завдання бюджетної програми ² | загальнийфонд | спеціальний фонд | разом |
|  | 1217361 | 0490 | **Підпрограма 1** **Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку** |  | **1042,74** | **1042,74** |
| 1 | 1217361 | 0490 | Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів |  | 456,00 | 456,00 |
| 2 | 1217361 | 0490 | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів |  | 586,74 | 586,74 |
|  |  |  | **Підпрограма 2 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( включаючи спів фінансування )** |  | **9449,16** | **9449,16** |
| 1 | 1217363 | 0490 | Завдання 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  | 221,45 | 221,45 |
| 2 | 1217363 | 0490 | Завдання 2. . Забезпечення будівництва об’єктів |  | 5051,11 | 5051,11 |
| 3 | 1217363 | 0490 | Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту  |  | 618,00 | 618,00 |
| 4 | 1217363 | 0490 | Завдання 4 Забезпечення реконструкції об’єктів |  | 3558,6 | 3558,6 |
|  |  |  | Усього: | - | **10491,9** | **10491,9** |

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 |
|  |  | **Підпрограма 1** Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  |  |  |
|  | **1217361** | **Завдання1** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво  | тис.грн. |  Рішення 35 сесії | 456,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | Рішення сесії, додаток 5 до рішення 35 сесії | 1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об’єктів (456/1) | 456,00 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків  | -- |
|  | **1217361** | **Завдання 2** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн. |  Рішення 42 сесії | 586,74 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення сесії Додаток 5 до рішення 35 сесії | 1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об’єктів ( 586,74/1) | 348,77 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків \*100 (80,511/586,74)  | 14 |
|  |  | **Підпрограма 2 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( включаючи спів фінансування )** |  |  |  |
|  | **1217363** | **Завдання1** |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування | Тис.грн | Рішення 40 сесії, Розпорядження Міського голови | 221,45 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість одиниць придбаного обладнання,  | од. |  додаток 5 до рішення 40 сесії  | 2 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні видатки на придбання одиниці обладнання | Тис.грн | Обсяг видатків/ кіль-сть одиниць обладнання (221,45/2) | 110,73 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків\*100  | -- |
|  |  | **Завдання 2** |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво  | тис.грн. |  Рішення 40 сесії Додаток 5 | 5051,11 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | Рішення сесії, додаток 5 до рішення 40 сесії | 26 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об’єктів (5051/11/26) | 198,12 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків \*100 (2188,91/5051,11\*100)  | 43 |
|  |  | **Завдання 3** |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис. грн |  рішення 40 сесії. | 618,00 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, на яких плануються роботи | од. | Перелік об’єктів додаток 5 до рішення 40 сесії | 1 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на капітальний ремонт одиного б’єкта | тис.грн | Обсяг видатків/ кіль-сть об’єктів (618,00/1) | 618,00 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків \*100  | -- |
|  | **1217363** | **Завдання 4** |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн. |  Рішення 40 сесії | 3558,6 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. | Рішення сесії Додаток 5 до рішення 40 сесії | 2 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об’єктів ( 3558,6/2) | 1779,3 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків \*100 (400,76/3558,6\*100)/  | 11 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1217361 | Будівництво ЛЕП по вул. Арвата, Афганців, П.Морозова із встановленням КТП в м. Ніжині Чернігівської обл., в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 456,00 | 456,00 |  | 456,00 | 456,00 | Міський бюджет |
| 1217361 | Реконструкція приміщень школи І-ІІІ ст. № 14 з метою відкриття дошкільного навчального закладу в системі навчально-виховний комплекс школа-сад № 14, в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 586,74 | 586,74 |  | 586,74 | 586,74 | Міський бюджет |
| 1217363 | Будівництво зупинкового комплексу "Гімназія №3" по вул. Набережна біля будинку №13 в м.Ніжин Черніг. обл. | 120 368,42 |  |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво зупинкового комплексу "Університет" по вул.Набережна біля будинку №3 в м.Ніжин Чернігів.обл. | 120 368,42 |  |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво зупинкового комплексу "Агроліцей" по вул. Незалежності, біля будівлі№5-а в м.Ніжин Чернігів.обл. | 120 368,42 |  |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво зупинкового комплексу "Агроліцей" по вул. Незалежності, біля будівлі №13 для м.Ніжин Чернігів.обл. | 120 368,42 |  |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво зупинкового комплексу "Вул. Василівська" по вул. Василівська біля будинку №3 в м.Ніжин Чернігівська обл. | 120 368,42 |  |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво дитячого майданчика для вул.8 Березня, м.Ніжин, Чернігівська обл. | 96 210,53 |  |  |  | 99,21 | 99,21 |  | 99,21 | 99,21 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво міні-футбольного поля з улаштуванням штучного покриття та огородження по вул. Полковника Розумовського,5 м. Ніжин | 846 976,94 |  |  |  | 872,35 | 872,35 |  | 872,35 | 872,35 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво дитячого майданчика для вул.Федерса,23 м.Ніжин, Чернігівська обл. | 57 957,93 |  |  |  | 59,7 | 59,7 |  | 59,7 | 59,7 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво дитячого майданчика для вул.Академіка Амосова, 10 м.Ніжин, Чернігівська обл. | 47 957,93 |  |  |  | 49,4 | 49,4 |  | 49,4 | 49,4 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво дитячого майданчика для вул.Шевченка,4 А, м.Ніжин, Чернігівська обл. | 47 957,93 |  |  |  | 49,4 | 49,4 |  | 49,4 | 49,4 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стін Ніжинської гімназії №16 м.Ніжин, вул.3-й мікрорайон,11 Чернігівської обл | 435 735,68 |  |  |  | 3229,81 | 3229,81 |  | 3229,81 | 3229,81 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі Ніжинської ЗОШ І-ІІ ст. №14 під лікарську амбулаторію сімейної медицини по вул Шекерогринівська, 52-А в м. Ніжині |  |  |  |  | 328,80 | 328,80 |  | 328,80 | 328,80 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво зупинкового комплексу "Вул. Об'їзджа" по вул. Шевченка, біля будівлі №89,в м.Ніжин, Чернігівська обл. |  |  |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво зупинкового комплексу "Вул. Об'їжджа" по вул. Шевченка біля пам'ятника "Воїнам-афганців" в м.Ніжин, Чернігівська обл. |  |  |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво зупинкового комплексу "ВАТ Сільмаш" по вул. Шевченка біля будівлі №109 в м.Ніжин, Чернігівська обл. |  |  |  |  | 124,1 | 124,1 |  | 124,1 | 124,1 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво 10 зупинкових комплексів для м.Ніжин, Чернігівська область |  |  |  |  | 1898,11 | 1898,11 |  | 1898,11 | 1898,11 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Закупівля спортивних майданчиків для м.Ніжин Чернігівської області |  |  |  |  | 195,7 | 195,7 |  | 195,7 | 195,7 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Закупівля автономного світлодіодного світильника для вул.9 січня, м.Ніжин, Чернігівська область |  |  |  |  | 25,75 | 25,75 |  | 25,75 | 25,75 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво (комплексного) спортивного майданчика для фізкультурно-оздоровчих занять по вул.Космонавтів,90 м.Ніжин, Чернігівька обл |  |  |  |  | 515,00 | 515,00 |  | 515,00 | 515,00 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Будівництво дитячого майданчика в сквері"Театральний"в м.Ніжин, Чернігівської області |  |  |  |  | 515,00 | 515,00 |  | 515,00 | 515,00 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  | Кап.рем.елементів благоустрою з встановленням архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями по вул. Воздвиженська,11, м.Ніжин, Чернігівської з виділенням черговості: Iчерга-встановлення архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями; II черга-ремонт елементів благоустрою |  |  |  |  | 618,00 | 618,00 |  | 618,00 | 618,00 | Фонд соціально-економічного розвитку Міський бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10491,9 | 10491,9 |  | 10491,9 | 10491,9 |  |

\_\_\_[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
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)