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

 і 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. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24091,42 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22776,77 тис. гривень та спеціального фонду – 1314,65 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, рішення 49 сесії 5 скликання від 03.06.2009р. «Правила благоустрою території міста Ніжина», Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р. №187/98-ВР», Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.2006р. №105, Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006р. №3447-ІV, рішення сесії 7 скликання Ніжинської міської ради «Про міський бюджет м. Ніжина на 2018р.» № 6-34/2017 від 21.12.2017р., 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» № 10-37/2018 від 11.04.2018 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» № 05-38/2018 від 21.05.2018 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» № 05-39/2018 від 26.06.2018 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» № 01-40/2018 від 09.07.2018 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» № 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» № 16-45/2018 від 19.11.2018 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» № 4-46/2018 від 30.11.2018 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.

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

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 | Підпрограма/завдання бюджетної програми² | загальнийфонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 1216030 | 0620 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства (прибирання в літній та зимовий періоди) | 5857,90 | - | 5857,90 |
| 2 | 1216030 | 0620 | Забезпечення утримання в належному стані об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт та встановлення дорожніх знаків, впорядкування малих архітектурних форм та контейнерів, ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорожі, засоби примусового зниження швидкості дорожнього руху, системи відео спостереження) | 3126,95 | 1314,65 | 4441,60 |
| 3 | 1216030 | 0620 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (зрізування та обрізування дерев, підстригання кущів, догляд та посадка клумб, викошування газонів, розчистка водовідвідних каналів) | 2440,00 | - | 2440,00 |
| 4 | 1216030 | 0620 | Забезпечення утримання в належному стані ліній електропередач (монтаж, ремонт та обслуговування мереж вуличного освітлення, обслуговування лічильників електроенергії) | 3025,10 | - | 3025,10 |
| 5 | 1216030 | 0620 | Забезпечення карантинним та дитячими майданчиками | 250,00 |  | 250,00 |
|  6 | 1216030 | 0620 | Забезпечення реконструкції та розвитку кладовищ міста та удосконалення поводження з твердими побутовими відходами | 2175,00 | - | 2175,00 |
| 7 | 1216030 | 0620 | Забезпечення збереження енергоресурсів (оплата за користування електроенергією вуличного освітлення та постачання природного газу до пам'ятного знаку «Вічний вогонь») | 4530,17 |  | 4530,17 |
| 8 | 1216030 | 0620 | Забезпечення інших видів робіт по благоустрою (громадські роботи, поховання безрідних, проведення технагляду, завезення піску, малярні роботи, обслуговування громадського туалету) | 1371,65 | - | 1371,65 |
|  |  |  | Разом | **22776,77** | **1314,65** | **24091,42** |

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. Міська цільова Програма «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2018р.» | 1216030 | 200,00 |  | 200,00 |
| 2. Міська цільова Програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2018 рік» | 1216030 |  7000,00 |  |  7000,00 |
| 3. Міська цільова Програма «Реконструкція та розвиток кладовищ міста на 2018р.» | 1216030 | 550,00 |  | 550,00 |
| 4. Міська Програма громадських оплачуваних робіт на 2018р. | 1216030 | 120,00 |  | 120,00 |
| 5. Міська цільова Програма «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2018 рік» | 1216030 | 105,20 |  | 105,20 |
| Усього: |  | **7975,2** |  **0,00** | **7975,2** |

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 |
|  | **1216030** |  |  |  |  |
|  | **Завдання 1** | **Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  | 5857,90 |
|  |  | Обсяг видатків на утримання в зимовий період | тис.грн. | Кошторис на 2018р.  | 3191,00 |
|  |  | Обсяг видатків на утримання в літній період | тис.грн. | Кошторис на 2018р | 2666,90 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість вулиць, що планується прибирати в зимовий період | од. | План використання коштів | 200 |
|  |  | площа доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в літній період | м.кв. | План використання коштів | 348080 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість утримання доріг та тротуарів в зимовий період | грн./вулиця | Обсяг видатків/ кіль-сть вулиць (3191/200 )  | 15955 |
|  |  | Середня вартість утримання доріг та тротуарів в літній період | грн./м. кв | Обсяг видатків/ площу доріг (2666,9/348080) | 7,66 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Темп зростання витрат на утримання в належному стані об’єктів дорожнього гос-ва порівняно з попереднім роком | % | Обсяг видатків у 2018 році / обсяг видатків у 2017 (5857,9/3992\*100) | 147 |
|  | **Завдання 2** | **Забезпечення утримання в належному стані об’єктів транспортної інфраструктури ( поточний, капітальний ремонт вулиць, обслуговування світлофорів, ремонт та встановлення дорожніх знаків )** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  | **4441,60** |
|  |  | обсяг видатків на ремонт та встановлення дорожніх знаків | тис.грн. | Кошторис на 2018р Рішення 44 сесії | 260,00 |
|  |  | обсяг видатків на впорядкування МАФ, ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорожі | тис.грн | Кошторис на 2018р Рішення 45 сесії | 2378,00 |
|  |  | обсяг видатків на придбання контейнерів та турнікетів | Тис грн | Кошторис на 2018р  | 312,5 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт скверів | Тис грн | Кошторис на 2018р Рішення 48 сесії  | 707,36 |
|  |  | Обсяг видатків на облаштування «Безпечний освітлений перехід з бар’єрним рухом » | Тис.грн | Рішення 48 сесії Громадський бюджет  | 391,74 |
|  |  | Обсяг видатків на облаштування мостів | Тис.грн | Рішення 36 сесії Громадський бюджет  | 392,00 |
| **2** |  | **Продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити | од | план | 289 |
|  |  | кількість МАФ по місту, пам’ятників та пам’ятних знаків, автобусних зупинок та огорож, які заплановано впорядкувати | од | план | 87 |
|  |  | кількість контейнерів та турнікетів які плануються придбати | од | план | 112 |
|  |  | кількість скверів де планується капітальний ремонт | од | Додаток 5 до 34 сесії | 1 |
|  |  | Кількість пішохідних переходів з бар’єрним рухом  | од | Проекти громадського бюджету | 7 |
|  |  | Кількість облаштованих мостів | од | Проекти громадського бюджету | 1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня вартість на ремонт та встановлення дорожніх знаків | тис.грн | Обсяг видатків/ кіль-сть дорожніх знаків (260/289) | 0,90 |
|  |  | середня вартість виконання одного впорядкованого малої архітектурної форми, пам’яників, автобусних зупинок та огорож | тис.грн. | Обсяг видатків/ кіль-сть МАФ (2378/87) | 27,33 |
|  |  | середня вартість одного контейнерного майданчика та турнікета | тис.грн. | Обсяг видатків/ кіль-сть контейнерних майданчиків (312,5/70) | 4,46 |
|  |  | середні вартість капітального ремонту 1 скверу | тис.грн. | Обсяг видатків/ кіль-сть скверів (707,36/1) | 707,36 |
|  |  | Середня вартість 1 пішохідного переходу з бар’єрним рухом | тис. грн | Обсяг видатків/ кіль-сть переходів (391,74/7) | 55,96 |
|  |  | Середня вартість облаштування 1мосту | тис. грн | Обсяг видатків/ кіль-сть мостів (392/1) | 392,00 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | касові видатки на звітній/ плановий обсяг видатків період (3762,77/4441,6) | 88 |
|  | **Завдання 3** | **Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  | **2440,00** |
|  |  | Обсяг видатків на зрізування та обрізування дерев | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік Рішення 45 сесії | 1109,00 |
|  |  | Обсяг видатків на викошування газонів | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік Рішення 45 сесії | 729.00 |
|  |  | Обсяг видатків на доглядання та посадку клумб | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 360,00 |
|  |  | Обсяг видатків на розчистку водовідвідних каналів | тис.грн. | Кошторис на 2018 рік | 187,00 |
|  |  | Обсяг видатків на заходи з очищення озера | тис.грн. | Рішення 36 сесії Громадський бюджет | 55,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість дерев, що планується зрізати | куб.м | Акт виконання | 368 |
|  |  | Площа газонів, що планується викошуванню | м.кв | Акт виконання | 810000 |
|  |  | Площа клумб, що планується доглянути | м.кв | Акт виконання | 176705 |
|  |  | Кількість м.кан. очищення водовідвідних канав | м. кан. | Акт виконання | 456 |
|  |  | Кількість озер для очищення | од | Проекти громадського бюджету | 1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного зрізаного дерева  | грн. | Обсяг видатків/ кількість дерев (1109000/368) | 3013,59 |
|  |  | Середня вартість викошування 1 м.кв | грн. | Обсяг видатків/ площу газонів (729000/810000) | 0,90 |
|  |  | Середня вартість 1 м.кв обслуговування клумби | грн. | Обсяг видатків/ площу клумб (310000/176705) | 1,75 |
|  |  | Середня вартість м.кан. очищення водовідвідних канав | грн. | Обсяг видатків/ кількість м.паг очищення водовід них канав (187000/456) | 410,09 |
|  |  | Середня вартість очищення 1 озера | грн. | Обсяг видатків/ кількість озер (55000/1) | 55000 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Темп зростання витрат на зрізування дерев порівняно з минулим роком | % | Обсяг видатків у 2018 році / обсяг видатків у 2017 (1109,00/875,5\*100) | 127 |
|  | **Завдання 4** | **Забезпечення утримання в належному стані лінії електропередач ( монтаж, ремонт та обслуговування мереж вуличного освітлення, обслуговування лічильників електроенергії )** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  | **3025,10** |
|  |  | Обсяг видатків на встановлення та заміну світоточок | тис.грн. | Кошторис 2018Рішення 46 сесії | 974,10 |
|  |  | Обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення | тис.грн. | Кошторис 2018 Рішення 46 сесії | 1206,00 |
|  |  | Обсяг видатків на придбання світильників | тис.грн. | Кошторис 2018 | 825,00 |
|  |  | Обсяг видатків на придбання ламп | тис.грн. | Кошторис 2018 | 20,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | установлення та заміна однієї ї світоточки  | од. | Акт виконаних робіт | 890 |
|  |  | обслуговування мереж вуличного освітлення | км | Акт виконаних робіт | 736,61 |
|  |  | Придбання світильників  | од. | план | 569 |
|  |  | Придбання ламп | од. | План | 80 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня вартість установлення та заміни однієї світоточки  | грн. | Обсяг видатків/ кількість світоточок (974100/890) | 1094,49 |
|  |  | середня вартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення | грн. | Обсяг видатків/ протяжність обслуговування мереж вул. освітлення (1206000/736,61) | 1637,23 |
|  |  | середня вартість придбання одного світильника | грн | Обсяг видатків/ кількість світильників (825000/569) | 1449,91 |
|  |  | середня вартість придбання однієї лампи вуличного освітлення | грн | Обсяг видатків/ кількість LED ламп (20000/80) | 250,00 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Темп зростання обсягів видатків на на утримання в належному стані ліній вуличного освітлення | % | Обсяг видатків у 2018 році / обсяг видатків у 2017 (3025,10/3464,4\*100) | 87 |
|  | **Завдання 5** | **Забезпечення карантинним та дитячими майданчиками** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  | **250,00** |
|  |  | Обсяг видатків передбачених на надання послуг з відлову та стерилізації безпритульних тварин | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 200,00 |
|  |  | Обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 50,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість виловлених та стерилізованих собак | од. | план | 95 |
|  |  | кількість дит.майданчиків, що планується відремонтувати | од. | план | 2 |
|  |  |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня вартість однієї виловленої та стерилізованої собаки | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість виловлених собак (200/95) | 2,11 |
|  |  | середня вартість ремонту одного дитячого майданчика | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість дитячих майданчиків (50/2) | 25,00 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання даного заходу | % | касові видатки на звітній/ плановий обсяг видатків період (211,5/250\*100) | 85 |
|  | **Завдання 6** | **Забезпечення реконструкції та розвитку кладовищ міста та удосконалення поводження з твердими побутовими відходами**  |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  | **2175,00** |
|  |  | Обсяг видатків на реконструкцію, розвиток кладовищ міста | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 550,00 |
|  |  | Обсяг видатків на удосконалення поводження з твердими побутовими відходами | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 1058,00 |
|  |  | Вивіз стихійних сміттезвалищ | тис.грн. | Кошторис на 2018 р. Рішення 46 сесії | 567,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість кладовищ міста, які обслуговується | од. | план | 8 |
|  |  | кількість діючих сміттєприймальних пунктів міста | од. | план | 7 |
|  |  | кількість сміття що планується вивезти при ліквідації сміттєзвалищ | м3 | план | 13341 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня вартість обслуговування одного кладовища | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість кладовищ (550/8) | 68,75 |
|  |  | середня вартість обслуговування одного сміттєприймального пункту | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість сміттєприймальних пунктів (1058/7) | 151,14 |
|  |  | середня вартість 1 м3 сміття | тис.грн | обсяг видатків/ кількість сміття (567000/13341 ) | 42,5 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень обслуговування даного заходу | % | касові видатки на звітній / плановий обсяг видатків період\*100 2043,9/2175) | 94 |
|  | **Завдання 7** | **Забезпечення збереження енергоресурсів ( оплата за користування електроенергією вуличного освітлення, природного газу до пам’ятного знаку «Вічний вогонь»)** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на оплату електроенергії | тис.грн. | Кошторис на 2018р. Рішення 44 сесії | 4510,17 |
|  |  | Обсяг видатків на оплату природного газу | тис.грн. | Кошторис на 2018р. | 20,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість електроенергії, що передбачається спожити  | кВт год | план | 1571489 |
|  |  | кількість газу, що передбачається спожити | куб.м | план | 2037 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кВт електроенергії | грн. | обсяг видатків/ кількість електроенергії (4510174/1571489 ) | 2,87 |
|  |  | середня вартість 1 куб.м газу | грн. | обсяг видатків/ кількість газу (20000/2037 ) | 9,82 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Темп зростання обсягів видатків на оплату електроенергії в порівнянні з минулим роком | % | обсяг видатків у 2018 році / обсяг видатків у 2017 4510,17/2450 | 184 |
|  | **Завдання 8** | **Забезпечення інших видів робіт по благоустрою ( громадські роботи, поховання безрідних, проведення технічного нагляду, завезення піску, малярні роботи, обслуговування громадського туалету )** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 1216030 | **затрат** |  |  | **1371,65** |
|  |  | обсяги видатків на громадські роботи | тис.грн. | Кошторис на 2018р | 120,00 |
|  |  | обсяги видатків на захоронення безрідних | тис.грн. | Кошторис на 2018р | 50,00 |
|  |  | обсяги видатків на проведення технагляду | тис.грн. | Кошторис на 2018р | 15,00 |
|  |  | обсяги видатків на завезення піску ґрунту та дров | тис.грн. | Кошторис на 2018р Рішення 45 сесії | 782,45 |
|  |  | обсяги видатків на обслуговування громадського туалету | тис.грн. | Кошторис на 2018р | 404,20 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість комунальних підприємств, в яких проводять громадські роботи | од. | план | 3 |
|  |  | кількість безрідних, яких планується захоронити | од. | план | 17 |
|  |  | кількість об’єктів, на яких планується провести технагляд | од. | план | 12 |
|  |  | кількість причепів машин які планується перевезення піску, грунту та дров  | од. | план | 335 |
|  |  | кількість громадських вбиралень | од. | план | 1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня сума, яка виділяється на одне комунальне підприємство  | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість підприємств (120/3) | 40,00 |
|  |  | середня вартість захоронення одного безрідного | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість безрідних (50/17) | 2,94 |
|  |  | середня вартість по технагляду одного об’єкта | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість об’єктів (15/12) | 1,25 |
|  |  | середня вартість 1 причепу по перевезенню ґрунту піску та дров | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість пичепів (782,45/335) | 2,34 |
|  |  | середня вартість обслуговування одного туалету | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість туалетів (404,2/1) | 404,2 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень обслуговування даного заходу | % | касові видатки на звітній /плановий обсяг видатків (1185,47/1371,65) | 86 |

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 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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:

Заступник начальника фінансового управління

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