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)
 07\_грудня 2018р. №\_11\_\_

 і наказ

 **Фінансового управління Ніжинської міської ради**

 (найменування місцевого фінансового органу)

 07\_грудня 2018р. №\_77\_\_

**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. 1217350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 140,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду –0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 140,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 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» № 4-46/2018 від 30.11.2018 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 | Підпрограма/завдання бюджетної програми² | загальнийфонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1217350 | 0443 | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації  | 0,00 | 140,00 | 140,00 |

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 |
| Міська цільова програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2018 рік» | 1217350 |  | 50,00 | 50,00 |
| Міська цільова програма «Забезпечення корегування Генерального плану забудови міста Ніжина на 2018 рік» | 1217350 |  | 90,00 | 90,00 |
| РАЗОМ |  | 0,00 | 140,00 | 140,00 |

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 |
| **1** | 1217350 | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків  | тис.грн. | Кошторис на 2018р | 140,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість проектів | од. | договора | 7 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на розробку одного проекту | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість проектів (140/7) | 20,00 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка обсягу видатків на розробку схем та проектних рішень в порівнянні з минулим роком | % | РозрахунокОбсяг видатків на розробку схем у 2018 році / обсяг видатків на розробку схем у 2017 році ( 50/180\*100) | 28% |
|  |  | Динаміка обсягу видатків в порівнянні з минулим роком | % |    Обсяг видатків у 2018 році / обсяг видатків у 2017 році (140/305\*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 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:

Начальник фінансового управління

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