ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства фінансів України

1. серпня 2014 року № 836

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ /розпорядчий документ

 **Управління житлово-комунального господарства та будівництва**

 **Ніжинської міської ради**

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 28 листопада 2018р. № 10

 і наказ

 **Фінансового управління Ніжинської міської ради**

 (найменування місцевого фінансового органу)

 28 листопада 2018р. № 70

**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. 1217320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1495,27 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1495,27 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік". Постанова КМУ від 06.02.2012р. №106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», рішення 34 сесії 7 скликання Ніжинської міської ради «Про міський бюджет м. Ніжина на 2018р.» № 6-34/2017 від 21.12.2017 р., 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 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 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» №1 -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 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.

 6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  | 1217320 | 0443 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення |
| 1 | 1217321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів |
| 2 | 1217322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів |
| 3 | 1217325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |

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

 (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограми/завдання бюджетної програми² | загальнийфонд | спеціальний фонд | разом |
| **1.** | **1217321** | **0443** | **Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів** |  | **956,73** | **956,73** |
|  |  |  | Завдання 1. Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |  | 20,93 | 20,93 |
|  |  |  | Завдання 2. Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів |  | 935,8 | 935,8 |
| **2.** | **1217322** | **0443** | **Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів** |  | **8,47** | **8,47** |
|  |  |  | Завдання 1. Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів |  | 8,47 | 8,47 |
| 3 | 1217325 | 0443 | **Підпрограма 3. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту** |  | **530,07** | **530,07** |
|  |  |  | Завдання 1. Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  | 530,07 | 530,07 |
|  |  |  | Усього: |  | **1495,27** | **1495,27** |

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

 (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальнийфонд | спеціальний фонд | разом |
|  |  |  |  |  |

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 |
|  | **1217321** | **Підпрограма 1** Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво | тис.грн. | Кошторис на 2018р. Рішення 45 сесії | 20,93 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | додаток 5 до рішення 45 сесії | 2 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об’єктів (20,93/2 ) | 10,47 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків (0,926/20,93\*100) | 4 |
|  |  | **Завдання 2** Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн | Кошторис на 2018р. Рішення 44 сесії  | 935,8 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. |  Додаток 5 до рішення 44 сесії | 3 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків/ кіль-сть (об’єктів 935,8/3) | 311,93 |
| **4** |  | **якості**  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків (508,44/935,8\*100) | 54 |
|  | **1217322** | **Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів** |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на реконструкцію | тис.грн | Кошторис на 2018р. Рішення 44 сесії | 8,47 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, які планується реконструювати | од. |  Додаток 5 до рішення 44 сесії | 1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків/ кіль-сть об’єктів (8,47/1) | 8,47 |
| **4** |  | **якості**  |  |  |  |
|  |  | рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків (8,47/8,47\*100) | 100 |
|  | **1217325** | **Підпрограма 3.** Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1** Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво  | тис.грн. | Кошторис на 2018р. Рішення 45 сесії | 530,07 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується побудувати | од. | додаток 5 до рішення 45 сесії | 1 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на будівництво одного об’єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об’єктів ( 530,07 /1) | 530,07 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | рівень виконання даного заходу | % | Касові видатки на звітній період / плановий обсяг видатків \*100 | -- |

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 видатківдо 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1217321 | Концервування об’єкту незавершеного будівництву Прибудова спортзалу до школи №6, вт.ч. ПВР |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | Міський бюджет |
|  | Будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic"), вул.Незалежності, 22, м.Ніжин, Чернігівська обл., в т.ч.ПВР |  |  |  |  | 0,93 | 0,93 |  | 0,93 | 0,93 | Міський бюджет |
|  | Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стін Ніжин.гімназії №16 в м.Ніжин по вул.3-й мікрорайон,11 Чернігівської обл.в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 90,00 | 90,00 |  | 350,00 | 350,00 | Міський бюджет |
|  | Реконструкція частини приміщення Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 "Престиж" під дитячий садок, м.Ніжин, вул.3-й мікрорайон,11, Чернігівська обл., 2-га черга, в т.ч.ПВР |  |  |  |  | 530,00 | 530,00 |  | 700,00 | 700,00 | Міський бюджет |
|  | Реконструкція внутрішніх туалетів при фізкультурно-оздоровчому комплексі ЗОШ I-III ст №9 Ніжинської міської ради Чернігівської обл.за адресою вул.Шевченка,103 в т.ч.ПВР |  |  |  |  | 315,8 | 315,8 |  | 315,8 | 315,8 | Міський бюджет |
| 1217322 | Рекон.нежитлових прим.під лікар.амбулаторію сім.медицини №7 по вул.Космонавтів 52 в м.Ніжині, Чернігівської обл.в т.ч. ПВР |  |  |  |  | 8,47 | 8,47 |  | 8,47 | 8,47 | Міський бюджет |
| 1217325 | Будівництво ФОК з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О-Classic"), вул.Незалежності, 22, м.Ніжин, Чернігівська обл., в т.ч.ПВР |  |  |  |  | 530,07 | 530,07 |  | 530,07 | 530,07 | Міський бюджет |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО  |  |  |  |  | 1495,27 | 1495,27 |  | 1925,27 | 1925,27 |  |

\_\_[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
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

Заступник начальника управління житлово-

комунального господарства та будівництва С.А.Сіренко
 (підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

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