Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 №\_\_\_
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Ніжинської міської ради

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ

Фінансового управління Ніжинської міської ради

 (найменування місцевого фінансового органу)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Ніжинської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Ніжинської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217360 Виконання інвестиційних проектів

 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 224,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду – 224,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України /закон від 28.06.1996 №254к/96-ВР/, Бюджетний кодекс України /закон від 08.07.2010 №2456-У1/, ЗУ « Про Державний бюджет України на 2018 рік», Основи законодавства України про охорону здоров’я, наказ Міністерства охорони здоров’я України №283/437 від 26.05.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», рішення Ніжинської міської ради 7 скликання № 9-36/2018 від 28.02.2018 р., « Про внесення змін до рішення 34 сесії Ніжинської міської ради 7 скликання № 6-34/2017 від 21 грудня 2017 року « Про міський бюджет м. Ніжина на 2018 рік », рішення 40 сесії 7 скликання № 1-40/2018 від 09.07.2018р.« Про внесення змін до рішення 34 сесії Ніжинської міської ради 7 скликання № 6-34/2017 від 21 грудня 2017 року « Про міський бюджет м. Ніжина на 2018 рік »

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення розвитку інфраструктури території, осучаснення матеріально-технічної бази,що вплине на якість інформпродукту.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0217363 |  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування) соціально-економічнор |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0217363 |  | ***Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо*** ***соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи співфінансування)*** |
|  |  |  | **Завдання1** |  |  |  |
|  |  |  | Закупівля обладнання для КЛПЗ «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» |  | 44,3 | 44,3 |
|  | 0217363 |  | Завдання №2:Закупівля обладнання,предметів довгострокового користування та нематеріалтьних активів для Ніжинської міської газети «Вісті» |  | 51,5 | 51,5 |
|  | 0217363 |  | Завдання №3.Закупівля обладнання для КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» |  | 128,8 | 128,8 |
|  |  |  | Усього |  | 224,6 | 224,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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 |  |  |  |
|  | 0217360 | **Завдання 1** | **Закупівля обладнання для КЛПЗ «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка»** |
| 1 |  | ***затрат*** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на закупівлю обладнання | тис. грн. | Рішення 36 сесії 7 скликання міської ради від 28.02.2018р.№9-36/2018 | 44,3 |
| 2 |  | ***продукту*** |  |  |  |
|  |  | Кількість одиниць обладнання яке планується закупити | од. | Договір | 1 |
| 3 |  | ***ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання  | тис. грн. | Обсяг видатків на придбання (44,3) /кількість придбаного обладнання(1) | 44,3 |
| 4 |  | якості |  | х |  |
|  |  | Динаміка обсягу придбаного обладнання порівняно з попереднім роком | % | ((Обсяг видатків 2018 р.\*100)/ обсяг видатків 2017 р) | 43,00 |
|  | 0217360 | **Завдання 2** | **Закупівля обладнання,предметів довгострокового користування та нематеріалтьних активів для Ніжинської міської газети «Вісті»** |
|  |  | **затрат:**  |  |  |  |
|  |  | Обсяг підтримки | тис. грн. | Рішення 36 сесії 7 скликання міської ради від 28.02.2018р.№9-36/2018 | 51,5 |
|  |  | **продукту:** |  |  |  |
|  |  | Кількість одиниць придбаного обладнання | шт. | Договір | 4 |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  |  Видатки на одиницю обладнання  | тис. грн. | Обсяг видатків на придбання (51,5) /кількість придбаного обладнання(4) | 12,9 |
|  |  | **ефективності:** |  |  |  |
|  |  | **якості:** |  |  |  |
|  |  | Динаміка придбаного обладнання порвіняно з попереднім роком. | % | ((Обсяг видатків 2018 р.\*100)/ обсяг видатків 2017 р) | 88,49 |
|  |  |  **Завдання 3. Закупівля обладнання для КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького»** |
|  |  | ***затрат*** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на закупівлю обладнання | тис. грн. | рішення позачергової 40 сесії 7 скликання № 1-40/2018 від 09.07.2018р. | 128,8 |
|  |  | ***продукту*** |  |  |  |
|  |  | Кількість одиниць обладнання яке планується закупити | од. | Договір | 1 |
|  |  | ***ефективності*** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання  | тис. грн. | Обсяг видатків на придбання (128,8) /кількість придбаного обладнання(9) | 14,31 |
|  |  | ***якості*** |  |  |  |
|  |  | Динаміка обсягу придбаного обладнання порівняно з попереднім роком | % | ((Обсяг видатків 2018 р.\*100)/ обсяг видатків 2017 р) | 223,3 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування (за видами)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Лінник

 (підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальник фінансового

управління Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Б.Фурса
 (підпис) (ініціали та прізвище)