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)
 20 серпня 2018р. № 6

 і наказ

 **Фінансового управління Ніжинської міської ради**

 (найменування місцевого фінансового органу)

 20 \_серпня 2018р. № 44\_\_

**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. 1216010 0620 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2790,40 тис. гривень, у тому числі загального фонду –800,40 тис. гривень та спеціального фонду –1990,00 тис. гривень.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Постанова КМУ від 05.05.1997р. №409 «Про забезпечення надійності й безпечності експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», рішення 34 сесії 7 скликання Ніжинської міської ради «Про міський бюджет м. Ніжина на 2018р. № 6-34/2017 від 21.12.2017р., 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 38 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» № 5-38/2018 від 17.05.2018 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 41 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.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів комунального господарства Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, покращення стану житлового фонду міста.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 1216011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
| 2. | 1216013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
| 3. | 1216017 | 0620 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  | **Підпрограма 1.** Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |  |  |  |
|  | 1216011 | 0620 | Завдання 1. Забезпечення умов створення і сталого ефективного функціонування ОСББ |  | 200,00 | 200,00 |
|  | 1216011 | 0620 | Завдання 2. Проведення капітального ремонту житлових будинків. |  | 1390,00 | 1390,00 |
|  |  |  | Завдання 3. Проведення поточного ремонту житлових будинків. | 5,00 |  | 5,00 |
| 2 |  |  | **Підпрограма 2.** Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |
|  | 1216013 | 0620 | Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства | 45,50 | 400,00 | 445,50 |
| 3 |  |  | **Підпрограма 3.** Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |
|  | 1216017 | 0620 | Завдання 1. Забезпечення ефективної і надійної роботи інженерних мереж багатоквартирних будинків. | 749,9 |  | 749,9 |
|  |  |  | Всього: | 800,4 | 1990,00 | 2790,40 |

9. Перелік державних/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 «Сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Ніжині на 2018 рік» | 1216011 | - | 200,00 | 200,00 |
| Програма «Капітальний ремонт житлового фонду м.Ніжин на 2018 рік.» | 1216011 | - | 1390,00 | 1390,00 |
| МЦП Розвитку комунального підприємства «НУВКГ» на 2018 рік | 1216013 | 45,50 | 400,00 | 445,50 |
| МЦП «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м.Ніжина на 2018 рік» | 1216017 | 749,9 |  | 749,9 |
| Усього |  | 795,4 | 1990,00 | 2785,4 |

10. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **1216011** | **Підпрограма 1.** Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |  |  |  |
|  |  | **Завдання 1**. **Забезпечення умов створення і сталого ефективного функціонування ОСББ** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | кошторис на 2018р.  | 200 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість житлових будинків ОСББ, в яких планується капітальний ремонт | од. | Перелік будинків, згідно конкурсу-відбору за Проектом ЄС/ПРООН | 2 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку | тис.грн. |  обсяг видатків / кіль-сть будинків (200/2) | 100 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання завдання | % |  Касові видатки на вказаний період /обсяг видатків на рік \*100 ( 20,7/200\*100  | 1 |
|  | **1216011** | **Завдання 2. Проведення капітального ремонту житлових будинків** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Видатки на капітальний ремонт житлових будинків | тис.грн. | кошторис на 2018р Рішення 41 сесії | 1390,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість об’єктів, на яких плануються роботи, капітальний ремонт покрівель | од. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 11 |
|  |  | кількість об’єктів, на яких плануються капітальний ремонт ліфтів та експертне обстеження ліфтів | од. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 2 |
|  |  | кількість об`єктів, на яких планується капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж | од. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 7 |
|  |  | кількість об`єктів, на яких планується капітальний ремонт віконних блоків | од. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 9 |
|  |  | кількість об`єктів, на яких планується капітальний ремонт вхідних дверей | од. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 10 |
|  |  | витрати на роботи по капітальному ремонту покрівель | тис.грн. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 853,1 |
|  |  | витрати на роботи по капітальному ремонту ліфтів та експертне обстеження ліфтів | тис.грн. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 211,00 |
|  |  | витрати на роботи по капітальному ремонту внутрішньо будинкових мереж | тис.грн. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 176,00 |
|  |  | витрати на роботи по капітальному ремонту віконних блоків | тис.грн. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 63,5 |
|  |  | витрати по капітальному ремонту вхідних дверей | тис.грн. | Зведений титульний список об’єктів по капітальному ремонту житлового фонду на 2018 рік | 86,4 |
| **3** |  | **Ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - покрівлі | тис.грн. | обсяг видатків / кіль-сть об’єктів (853,1//11) | 77,55 |
|  |  | середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - ліфти та експертне обстеження | тис.грн. | обсяг видатків / кіль-сть об’єктів (211/2) | 105,5 |
|  |  | середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - внутрішньо будинкові мережі | тис.грн. | обсяг видатків / кіль-сть об’єктів (176/7) | 25,14 |
|  |  | середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - віконні блоки | тис.грн. | обсяг видатків / кіль-сть об’єктів (63,5/9) | 7,06 |
|  |  | середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - вхідні двері | тис.грн. | обсяг видатків / кіль-сть об’єктів (86,4/10) | 8,64 |
| **4** |  | **Якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання завдання | % | Касові на вказаний період /обсяг видатків на рік \*100 (209,55/1390) | 15 |
|  |  | **Завдання 3 Проведення поточного ремонту житлових будинків** |  |  |  |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення 41 сесії  | 5,00 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість житлових будинків в яких планується поточний ремонт | од. | План | 1 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку | тис.грн. |  обсяг видатків / кіль-сть будинків (5,00/1) | 5,00 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання завдання | % |  Касові видатки на вказаний період /обсяг видатків на рік \*100  | -- |
|  | 1216013 | Завдання 1. **Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства** |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн. | Кошторис на 2018 | 445,50 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства яким планується надання підтримки  | од. | Програма | 1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня сума підтримки одному підприємству | тис.грн. | Розрахунок( обсяг видатків / кіль-сть підприємств (445,5/1) | 445,50 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання завдання | % | Касові на вказаний період /обсяг видатків на рік \*100 (39,9/445,5\*100) | 9 |
|  | 1216017 | **Підпрограма 3.** Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства |  |  |  |
|  |  | Завдання 1**. Забезпечення ефективної і надійної роботи інженерних мереж багатоквартирних будинків.** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на утримання аварійної бригади | тис.грн. | Кошторис на 2018 | 749,9 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | кількість аварійних бригад | од. | Програма | 1 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня сума підтримки 1 аварійної бригади | тис.грн. | Розрахунок( обсяг видатків / кіль-сть бригад (642/1) | 749,9 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Рівень виконання завдання | % | Касові на вказаний період /обсяг видатків на рік \*100 (461,87/749,9) | 62 |

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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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)