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)
 30 травня 2018р. № 3\_

 і наказ

 **Фінансового управління Ніжинської міської ради**

 (найменування місцевого фінансового органу)

 30 травня 2018р. № 27 \_

**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. 1217460 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8475,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7843,00 тис. гривень та спеціального фонду –632,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про автомобільні дороги» зі змінами, 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 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.

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограм |
| 1 | 1217461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |

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 | 1217461 | 0456 | Забезпечення проведення поточного ремонту об´єктів транспортної інфраструктури | 7843,00 |  | 7843,00 |
| 2 | 1217461 | 0456 | Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  | 632,20 | 632,20 |
|  |  |  | Усього: | 7843,0 | 632,20 | 8475,20 |

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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **1217461** | **Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об´єктів транспортної інфраструктури** |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | тис.грн. | кошторис на 2018р., додаток до річного плану на 2018 рік  | 6795,00 |
|  |  | Виготовлення та облаштування пішохідних переходів згідно проекту ОДР  | Тис.грн | кошторис на 2018р., додаток до річного плану на 2018 рік | 650,00 |
|  |  | Поточний ремонт бар’єрних огороджень | Тис.грн | кошторис на 2018р., додаток до річного плану на 2018 рік | 199,00 |
|  |  | Обсяг видатків на розмітку вулиць міста | тис.грн. | кошторис на 2018р., додаток до річного плану на 2018 рік,  | 199,00 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Площа шляхів, на яких планується проведення поточного ремонту | м² | Додаток до річного плану | 14422 |
|  |  | Кількість облаштованих пішохідних переходів згідно проекту ОДР | Об. | Додаток до річного плану | 5 |
|  |  | Площа бар’єрних огороджень на яких планується поточний ремонт | м² | Додаток до річного плану | 306 |
|  |  | площа вулично-дорожньої мережі, де планується проводитись розмітка  | м² | Додаток до річного плану на 2018 рік | 306153 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1м² поточного ремонту  | тис.грн. | Обсяг видатків / площу пот ремонту (6795/14422) | 0,471 |
|  |  | Середня вартість 1-го пішохідного переходу згідно проекту ОДР | тис.грн. | Обсяг видатків / кіль-сть переходів (650/5) | 130 |
|  |  | середня вартість 1м² бар’єрного огородження | тис.грн. | Обсяг видатків / площу бар’єрного огородження (199/306) | 0,650 |
|  |  | середня вартість 1м² розмітки  | тис.грн./м² | Обсяг видатків / площу вулично-дор. мережі (199/306) | 0,00065 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | темп зростання обсягу видатків на проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури, порівняно з уточненим показником попереднього року | % | обсяг видатків на 2018 рік/ обсяг видатків за 2017 рік\*100 (6795,00/7783.14\*100) | 87 |
|  | Завдання 2 |  **Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури** |
|  |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн | Кошторис на 2018 р | 632,2 |
|  |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Площа шляхів, на яких планується проведення капітального ремонту | м² | Проектно-кошторисна документація | 1317 |
|  |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 м² капітального ремонту | грн. | обсяг видатків / площа шляхів (632,2/1317) | 480,00 |
|  |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | рівень виконання завдань | % | Касові видатки / обсяг видатків за 2018 рік\*100 (141/632,2\*100) | 22 |

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 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)