

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

від 23.04 2018 № 150

Департамент економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської
міської ради

від 23.04. 2018 № 100

Наказ

м. Дніпро

Про внесення зміни до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2017 №4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», розпорядження міського голови від 03.04.2018 №275-р, від 03.04.2018 №272-р, від 05.04.2018 №314-р, від 03.04.2017 №295-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки».

НАКАЗУЄМО :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

-0616030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
-0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

Директор департаменту
гуманітарної політики
Дніпровської міської ради



Handwritten signature of K. A. Susko

К. А. Сушко

Заступник директора – начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради



Handwritten signature of O. I. Cherkas

О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 23.04.18 № 150

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 23.04.18 № 100

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0616030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 978,217 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 947,787 тис.гривень та спеціального фонду - 34 030,430 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Державного комітету України з питань життєво-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою" від 23.09.2003 № 154 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами. Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 роки, Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про Програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї Програми" зі змінами, Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 272-р, від 05.04.2018 № 314-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, створення зон відпочинку населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7	
1	0616030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)	4	155.672	155.672	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
1	0616030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку , скверу тощо)	4	155.672	155.672	
				5	6	7	
				155.672		155.672	

2	0616030	0620	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста	31955,000	31955,000	31955,000
3	0616030	0620	Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста	2766,828	2766,828	2766,828
4	0616030	0620	Виконання та реалізація громадських проєктів з метою ефективного функціонування	1848,701	1848,701	1848,701
5	0616030	0620	Комунікаційне підприємству у сфері фізичної культури та спорту	5,287	5,287	5,287
			Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	226,729	226,729	226,729
			Усього	2 947,787	2 947,787	34 030,430

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2016-2020 рр		0616030	0616030	2766,828	31955,000	34741,828
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0616030	0616030	1848,701	1848,701	1848,701
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		0616030	0616030	5,287	226,729	232,016
	Усього			2792,115	34030,430	36822,545

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27, зі змінами.		155,672
продукту						
1	0616030	площа, що підлягає утриманню	га	Проектно-кошторисна документація		10,000
ефективності						
1	0616030	середні витрати на утримання 1га території	тис.грн.	розрахункові дані		15,567
якості						
1	0616030	динаміка збільшення середніх витрат на утримання 1 га території в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
2	0616030	Придбання обладнання для улаштування спортивно-дитячих майданчиків на території міста				
продукту						
1	0616030	обсяг видатків	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27, зі змінами.		31955,000
2	0616030	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	Проектно-кошторисна документація		60,000
ефективності						
1	0616030	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	Проектно-кошторисна документація		60,000
якості						
1	0616030	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахункові дані		532,583

1	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахункові дані	100,000
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	70,000
затрат					
3 0616030 Ремонт спортивно-дитячих майданчиків на території міста					
1	0616030	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27, зі змінами.	2786,828
2	0616030	кількість майданчиків, що потребують ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	20,000
продукту					
1	0616030	кількість майданчиків, які плануються відремонтувати *	од.	Проектно-кошторисна документація	20,000
ефективності					
1	0616030	середня вартість ремонту/оновлення одного майданчику	тис.грн.	розрахункові дані	139,341
2	0616030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати, у кількості дитячих майданчиків, темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000
2	0616030	темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	65,000
затрат					
4 0616030 Виконання та реалізація громадських проєктів з метою розвитку фізичної культури та спорту					
1	0616030	Обсяг видатків	тис. грн.	Наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив від 23.10.2017 № 6-а"Про затвердження підсумків голосування 2 етапу бюджету участі у м. Дніпрі".	1848,701
продукту					
1	0616030	Кількість проєктів	шт.	Наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив від 23.10.2017 № 6-а"Про затвердження підсумків голосування 2 етапу бюджету участі у м. Дніпрі".	7,000
ефективності					
1	0616030	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту	грн.	розрахункові дані	264100,000
якості					
1	0616030	Динаміка реалізації проєктів	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
5 0616030 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради					
1	0616030	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27, зі змінами.	232,016
продукту					
1	0616030	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	2,000
ефективності					
1	0616030	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані	116,008
якості					
1	0616030	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Директор департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник
управління фінансів департаменту
економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

К.А. Сушко
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської
міської ради від 23.04.18 № 150

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 23.04.18 № 100

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617693
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 435,786 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 16 435,786 тис. гривень та спеціального фонду - 28 000,000 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами та доповненнями. Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27"Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами. Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки. Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 275-р. "Про виділення коштів на виконання доручень виборців".

6. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов навчання учнів в комунальних навчальних закладах та дошкільних комунальних закладах м. Дніпра. вповноваження в освітній процес інноваційних технологій.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617693	0490	Забезпечення функціонування КП шляхом надання фінансової підтримки	16411,529	28000,000	44411,529
2	0617693	0490	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	24,257		24,257
			Усього	16 435,786	28 000,000	44 435,786

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1					
1		2	3	4	5
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комерційних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки		0617693	16411,529	28000,000	44411,529
Програма виконання доручень виборцями Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки		0617693	24,257		24,257
Усього			16435,786	28000,000	44435,786

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
затрат						
1	0617693	обсяг видатків на фінансову підтримку продукту	тис.грн.	рішення міської ради		44411,529
ефективності						
2	0617693	Кількість КП які отримують фінансову підтримку	од.	рішення міської ради		1,000
якості						
3	0617693	Середня сума фінансової підтримки на 1 підприємство	тис.грн.	розрахункові дані		44411,529
4	0617693	Співвідношення розміру фінансової підтримки до суми фінансової підтримки у минулому році	%	розрахункові дані		17980,000
затрат						
1	0617693	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис.грн.	рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27, зі змінами.		24,257
ефективності						
2	0617693	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		1,000
якості						
3	0617693	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис.грн.	розрахункові дані		24,257
4	0617693	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:							9				

- 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/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



_____ (ініціали та прізвище)
К.А. Сушко

_____ (ініціали та прізвище)
О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 23.07.18 № 150

Наказ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради від 23.07.18 № 100

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0614030 (КПКВК МБ) 0824 (КФВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 066,969 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 260,255 тис.гривень та спеціального фонду - 1 806,714 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-УІ, Закон України " Про бібліотеки і бібліотечну справу " від 27.01.95 № 3395-ВР, Рішення міської ради від 30.03.16 № 27/5 " Про Комплексну програму розвитку галузі культури м.Дніпра на 2016 - 2020 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами, Наказ департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив від 23.10.2017 № 6-а "Про затвердження підсумків голосування 2 етапу бюджету участі у м.Дніпрі". Розпорядження міського голови від 03.04.2018 № 295-р " Про виділення коштів на виконання доручень виборців"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1						
1	0614030	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	42872,119	1625,372	44497,491

2	0614030	0824	Виконання та реалізація громадських проєктів (Бюджет участі)	379,636	162,342	541,978
3	0614030	0824	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	8,500	19,000	27,500
Усього				43 260,255	1 806,714	45 066,969

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис. грн)	
1		2		3		4		5	
Регіональної цільової програми та підпрограми								Разом	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0614030	0614030	865,568				865,568	
Міська цільова програма "Гарципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0614030	0614030	379,636			162,342	541,978	
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VI скликання на 2016-2020 роки		0614030	0614030	8,500			19,000	27,500	
Усього		Усього		1253,704			181,342	1435,046	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0614030	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1	0614030	кількість установ - всього	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,0
2	0614030	штатних одиниць - всього:	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	364,25
3	0614030	в т.ч. керівних працівників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	85,00
4	0614030	спеціалістів	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	196,00
5	0614030	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	2,00
6	0614030	робітників	од.	Штатний розпис (звіт про чисельність)	81,25
продукту					
1	0614030	бібліотечний фонд	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	1332,959
2	0614030	бібліотечний фонд	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	14652,612
3	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	66,000
4	0614030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	159,000
5	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	16,130
6	0614030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	980,860
7	0614030	число читачів	тис. чол.	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	127,788
8	0614030	кількість книговидач	тис. екз	План по мережі на рік (Звіт по мережі за рік)	2322,760
ефективності					
1	0614030	кількість книговидач на одного працівника(стажу)	од.	розрахункові дані	9969
2	0614030	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	348,21
3	0614030	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	99,65
якості					
1	0614030	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	97,67
2	0614030	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	46,55

2 0614030		Виконання та реалізація громадських проектів (Бюджет участі)		
продукту				
1	0614030	Кількість проектів	од.	рішення міської ради
заграт				
1	0614030	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради
ефективності				
1	0614030	Середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані
якості				
1	0614030	темп зростання кількості проектів порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані
3	0614030	Виконання доручень виборців депутатами міської ради		
заграт				
1	0614030	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	тис. грн.	Розпорядження міського голови
продукту				
1	0614030	Кількість отриманих доручень виборців	од.	Розпорядження міського голови
ефективності				
1	0614030	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані
якості				
1	0614030	Питома вага доручень виборців, які плануються виконати	%	розрахункові дані
				27,500
				1,000
				27,500
				100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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/надходжень на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Директор департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління
фінансів департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради

К.А. Сушко

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

