



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР

№ 304 від 13.04.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР

№ 191 від 13.07.2018

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2018 № 577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

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



Черкас О.І.Черкас

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради



Бабський

А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 191 від 13.07.2018

Наказ

Наказ Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради № 307 від 13.07.2018

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

1. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712111 (КПКВК МБ) 0726 (КФКВК) 1 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 432 759,898 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 417 894,940 тис.гривень та спеціального фонду - 14 864,958 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2018 № 577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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)	
1	2	3	4	5	6	7
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	417881,097	6031,333	423912,430
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання		5042,700	5042,700
3	0712111	0726	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	13,843	60,340	74,183
4	0712111	0726	Проведення капітального ремонту		3730,585	3730,585
Усього				417 894,940	14 864,958	432 759,898

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712111	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712111	141166,927	5042,700	146209,627
2	0712111	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.	0712111	10295,834		10295,834
3	0712111	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021 роки.	0712111	9,000		9,000
4	0712111	Комплексна програма соціальної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	0712111	4865,000		4865,000
5	0712111	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки.	0712111	9251,000		9251,000
Усього				112,000	5042,700	170742,461

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	0712111	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			12,000
2	0712111	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис			4698,750
3	0712111	в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис			1328,500
4	0712111	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис			696,500
5	0712111	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	Фінансова звітність			1727,116
продукту							
1	0712111	кількість прикріпленого населення	осіб	Журнал реєстрації			994355,000
2	0712111	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	тисяч осіб	статистична звітність			38,500
3	0712111	кількість медичних установ, в яких утворилась кредиторська заборгованість на початок року	од.	Фінансова звітність			5,000
ефективності							
1	0712111	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані			1428,000
2	0712111	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані, статистичні дані			4437,000
3	0712111	середня сума на установу (погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року)	тис. грн.	розрахункові дані			345,423
якості							
1	0712111	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані, статистичні дані			-2,600
2	0712111	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані, статистичні дані			5,950
3	0712111	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані, статистичні дані			73,400
4	0712111	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	%	розрахункові дані			100,000
Придбання капітального обладнання							
затрат							
1	0712111	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	Фінансова звітність			5042,700
продукту							
1	0712111	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркві дані)			250,000
ефективності							
1	0712111	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані			20,171

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
13.04.2018 № 804

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
13.07.2018 № 191

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717363
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 339,955 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 339,955 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2018 № 577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	0717363	0490	Усього	5 339,955	5 339,955
			(тис.грн)		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	5	6
1	0717363	0490	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5	5 339,955
			(тис.грн)		

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		
1	2	3	4	5	6
1	0717363	0717363	Усього	5 339,955	5 339,955
			(тис.грн)		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0717363	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради	5000000,000
2	0717363	Обсяг видатків за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на 01.01.2018	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради	184421,000
3	0717363	Обсяг видатків за рахунок коштів з міського бюджету (співфінансування)	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради	155534,000
продукту					
1	0717363	Кількість одиниць придбаного обладнання за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету	од.	договори	5,000
2	0717363	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договори	11,000
ефективності					
1	0717363	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	333,747
якості					
1	0717363	Питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	21,000

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 6" за рахунок залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018 рік	0717363	X			X	139,372	139,372	X				
602400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (співфінансування)	0717363					4,182	4,182	X				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	4,182	4,182	X				
208100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального закладу "Дніпропетровська шоста міська клінікарня лікарня " Дніпропетровської обласної ради" за рахунок залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018 рік	0717363	X			X	23,851	23,851	X				
602400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (співфінансування)	0717363					0,716	0,716	X				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X			X	0,716	0,716	X				

208100	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комунального закладу "Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1" Дніпропетровської обласної ради" за рахунок залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій, що утворився на 01.01.2018 рік	0717363	X							21,198	21,198	X					
602400	На початок періоду									21,198	21,198						
602400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету спеціального фонду (співфінансування)	0717363	X							0,636	0,636						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду									0,636	0,636	X					
602400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для лікарень Індустріального та Самарського районів міста	0717363	X							2000,000	2000,000						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду									2000,000	2000,000	X					
602400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для стоматологічних поліклінік Індустріального та Самарського районів міста	0717363	X							2000,000	2000,000						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду									2000,000	2000,000	X					
602400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центрів медико - санітарної допомоги Індустріального та Самарського районів міста	0717363	X							1000,000	1000,000						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду									1000,000	1000,000	X					
602400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (співфінансування)	0717363	X							30,000	30,000						
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду									30,000	30,000	X					

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (співфінансування)	0717363							60,000	60,000		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		60,000	60,000	X	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (співфінансування)	0717363							60,000	60,000		
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X				X		60,000	60,000	X	
	УСЬОГО:								5339,955	5339,955		

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 затвердженого місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 191 від 13.07.2018

Наказ

Наказ Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради № 307 від 13.07.2018

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

1. **0700000**
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **0700000**
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **0712010**
(КПКВК МБ) **0731**
(КФКВК) 1
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 715 737,541 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 703 746,407 тис.гривень та спеціального фонду - 11 991,134 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801- XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Рішення міської ради від 06.12.2018 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 05.07.2018 № 577 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Підпрограма/завдання бюджетної програми Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	240001,876	4000,000	244001,876
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	463616,531	6390,087	470006,618
3	0712010	0731	Придбання капітального обладнання		490,000	490,000
4	0712010	0731	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	115,000	111,047	226,047
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)

5	0712010	0731	Проведення капітального ремонту				1000,000		1000,000
6	0712010	0731	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі			13,000			13,000
			Усього			703 746,407		11 991,134	715 737,541

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

		Назва				(тис. грн)	
		регіональної цільової програми та підпрограми				Разом	
№з/п	КПКВК	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
		1	2	3	4	5	6
		0712010	999,000	490,000	1489,000		
		Усього	999,000	490,000	1489,000		

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0712010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				6
заграт						
1	0712010	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		16,000
2	0712010	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		7859,750
3	0712010	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис		1657,250
4	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність		492,000
продукту						
1	0712010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації		123,500
2	0712010	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність		1482,100
ефективності						
1	0712010	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані, статистичні дані		28,000
2	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації		251,000
якості						
1	0712010	Рівень первинної захворюваності	о/оо	статистична звітність		169,750
2						
Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги						
заграт						
1	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність		4534,000
2	0712010	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	фінансова звітність		1879,772
продукту						
1	0712010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	статистична звітність		1515,700
2	0712010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність		153000,000
3	0712010	кількість медичних закладів (погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року)	од.	фінансова звітність		7,000
ефективності						
1	0712010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункові дані, статистичні дані		334,000
2	0712010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані		10,000
3	0712010	середня сума на одну установу (погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року)	тис. грн.	розрахункові дані		268,539
якості						
1	0712010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані, статистичні дані		0,500
2	0712010	зниження показника летальності	%	розрахункові дані, статистичні дані		0,500
3	0712010	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	%	розрахункові дані		100,000
3						
Придбання капітального обладнання						
заграт						
1	0712010	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	фінансова звітність		490,000
продукту						
1	0712010	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (виробкові дані)		1,000
ефективності						
1	0712010	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		490,000
якості						
1	0712010	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		6,200

4.0712010		Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	
затрат			
1	0712010	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн. рішення міської ради 226,047
продукту			
1	0712010	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців	од. наявність пропозицій депутатів 3,000
ефективності			
1	0712010	Середня вартість виконання одного доручення виборця	тис. грн. розрахункові дані 75,349
якості			
1	0712010	Рівень виконання наданих пропозицій	% розрахункові дані 100,000
5.0712010	Проведення капітального ремонту		
затрат			
1	0712010	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од. дефектні акти 1,000
продукту			
1	0712010	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од. договір 1,000
ефективності			
1	0712010	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн. розрахункові дані 1000,000
якості			
1	0712010	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	% розрахункові дані 100,000
6.0712010	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі		
затрат			
1	0712010	Обсяг витратів за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	тис. грн. фінансова звітність 13,000
продукту			
1	0712010	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	од. Угода на передачу коштів 1,000
ефективності			
1	0712010	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	тис. грн. розрахункові дані 13,000
якості			
1	0712010	відсоток фахівців, які успішно завершили етап курсової підготовки у поточному році у загальній кількості тих, які проходять навчання	% розрахункові дані 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

(тис.грн)

- 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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

