

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 10.10.17р. № 183-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.17р. № 52

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0318600</u> <u>0133</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Інші видатки</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1027517 гривень, у тому числі загального фонду – 797840 гривень та спеціального фонду – 229677 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року №1801-VIII, Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Рішення сесії міської ради від 23.02.2017р. №503/30 «Про міську програму підтримки діяльності органів самоорганізації населення та одиниць самоорганізації м. Каховки (старших кварталів) на 2017 рік», Рішення сесії міської ради від 23.02.2017р. №564/30 «Про міську програму висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації м. Каховка на 2017 рік», Рішення сесії міської ради від 22.12.2016р. №475/26 «Про міську програму фінансування заходів з державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомості та земельні ділянки у 2017 – 2018 р.р.», Рішення сесії міської ради від 23.02.2017р. №511/30 «Про міську програму підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017

рік», Рішення сесії від 22.10.2016 року №381/22 «Про Програму розвитку архівної справи в місті на 2017 – 2021 роки», Рішення сесії від 29.01.2016 р. №91/7 Про міську Програму «Призовна дільниця» на 2016 – 2020 роки», Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 р. №476/26 «Про Програму розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки», Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2019 року від 22.12.2016 року № 468/26, Рішення сесії міської ради від 29.06.2017р. №677/38 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі громади) в м. Каховка у новій редакції

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення власних повноважень з ефективного виконання підпрограм бюджетної програми «Інші видатки» згідно чинного законодавства

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

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0318600	0133	Завдання 1. Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків, на виконання програми підтримки діяльності органів	69600	-	69600

			самоорганізації населення на 2017 рік			
				69600	-	69600
2.	0318600	0133	Завдання 2. Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	62800	-	62800
3.	0318600	0133	Завдання 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	7200	-	7200
4.	0318600	0133	Завдання 4. Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік	10000	-	10000
				80000	-	80000
5.	0318600	0133	Завдання 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	55000	-	55000
6.	0318600	0133	Завдання 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної	40000	-	40000

			ресстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
7.	0318600	0133	Завдання 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної ресстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки	30000	-	30000
				125000	-	125000
8.	0318600	0133	Завдання 8. Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка, на виконання програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»	400000	-	400000
9.	0318600	0133	Завдання 9. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства, на виконання програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки	10000	27000	37000
10.	0318600	0133	Завдання 10. Забезпечення перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт	40000	-	40000

			для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико – патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави, на виконання програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки			
11.	0318600	0133	Завдання 11. Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, на виконання програми розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки	5500	25000	30500
12.	0318600	0133	Завдання 12. Забезпечення оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	60000	-	60000
13.	0318600	0133	Завдання 13. Своєчасне забезпечення оплати послуг з виготовлення технічних умов проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оплата послуг з виготовлення	7740	-	7740

			технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці»			
14.	0318600	0133	Завдання 14. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Велика Куликовська 92 – спортивна», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська 92 – спортивна»	-	99900	99900
15.	0318600	0133	Завдання 15. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Турніковий період», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»	-	77777	77777
Усього				797840	229677	1027517

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0318600	Завдання 1. Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків, на виконання програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 2017 рік			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдань підпрограми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	69600
2		Кількість старших кварталів зареєстровано	осіб	Журнал обліку	29
		продукту			
		Фактично задіяні старші квартали	осіб	Журнал обліку	29

3		ефективності			
		Середні витрати на одну особу.	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість зареєстрованих старших кварталів	2400
		Середні витрати на одну особу в квартал	Грн.	Кількість зареєстрованих старших кварталів / 4 кв.	600
4		якості			
		Відсоток активності старших кварталів	%	Кількість зареєстрованих старших кварталів / Кількість активних зареєстрованих старших кварталів x 100	100
		Відсоток виконання підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
2.	0318600	Завдання 2.Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	62800
2		продукту			
		Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	18400
		Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	Журнал обліку	18400

3		ефективності			
		Середні витрати на 1 кв. см. друкованого матеріалу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість надрукованого матеріалу	3
4		якості			
		Відсоток виконання умов підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
3.	0318600	Завдання 3. Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальне громади м. Каховка, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	7200
2		продукту			
		Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	Журнал обліку	4
		Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	Журнал обліку	4
		Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс.	разів	Журнал обліку	1
		Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс.	годин	Журнал обліку	2
3		ефективності			
		Середні витрати на технічну	Грн.	Кошторис	600

		підтримку офіційного веб-сайту у місяць		на 2017 рік / 12 міс.	
4		якості			
		Процент виконання умов підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
4.	0318600	Завдання 4.Виготовлення соціальної реклами, на виконання програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації на 2017 рік			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми:	Грн.	Кошторис на 2017 рік	10000
		- виготовлення банерів/білбордів: (1050 грн./од.)			7795
		- плакати А3 (15,30 грн./од.)			1530
		- виготовлення буклетів (флаєра) (0.45 грн./од.)			675
		Кількість банерів/білбордів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	7
		Кількість плакатів, для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	100
		Кількість буклетів (флаєрів), для виготовлення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	1500
2		продукту			
		Кількість виготовлених банерів/білбордів, для розміщення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	7

3		Кількість виготовлених плакатів, для соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	100
		Кількість виготовлених буклетів (флаєрів), для розміщення соціальної реклами	Од.	Журнал обліку	1500
		ефективності			
		Середні витрати на один банер/білборд	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість виготовлених банерів/білбордів, для розміщення соціальної реклами	1113
4		Середні витрати на один плакат	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість виготовлених плакатів, для соціальної реклами	15,30
		Середні витрати на один буклет (флаєр)	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість виготовлених буклетів (флаєрів), для розміщення соціальної реклами	0,45
		якості			
4		Процент виконання умов підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
5.	0318600	Завдання 5. Забезпечення своєчасності оплати за проведення поточної технічної інвентаризації, на виконання програми державної ресетрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
1		затрат			

		Обсяг видатків на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	55000
2		продукту			
		Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	Од.	Журнал обліку	27
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	2000
4		якості			
		Відсоток виконання завдання проекту з проведення поточної технічної інвентаризації	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
6.	0318600	Завдання 6. Забезпечення своєчасності оплати за проведення незалежної оцінки майна, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	40000
2		продукту			
		Кількість проектів з незалежної оцінки майна	Грн.	Журнал обліку	8
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту з незалежної оцінки майна, грн.	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з незалежної оцінки	5000

				майна	
4		якості			
		Відсоток виконання завдання проекту з незалежної оцінки майна, %	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
7.	0318600	Завдання 7. Забезпечення своєчасності оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку, на виконання програми державної реєстрації права комунальної власності на 2017 – 2018 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдань програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	30000
2		продукту			
		Кількість проектів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Журнал обліку	10
3		ефективності			
		Середні витрати на розробку 1 проекту за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	3000
4		якості			
		Відсоток виконання завдання за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100

8.	0318600	Завдання 8. Підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка, на виконання програми підтримки діяльності громадського формування з охорони громадського порядку «Щит» на 2017 рік»		
1	затрат			
	Обсяг видатків на виконання завдань підпрограми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	400000
	Кількість осіб зареєстровано	осіб	Згідно подання	15
2	продукту			
	Кількість проведених заходів	Од.	Згідно подання	120
	Кількість складених протоколів	Од.	Згідно подання	45
	Кількість затриманих правопорушників	осіб	Згідно подання	120
	Розкриття злочинів	Шт.	Згідно подання	20
3	ефективності			
	Середні витрати на одну особу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість зареєстрованих осіб	26667
	Середні витрати на проведення одного заходу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проведених заходів	3333
4	якості			
	Відсоток охоплених	%	Кількість охоплених	100

		патрулюванням заходів		патрулюванням заходів у 2017 році / Всі заходи x 100	
		Відсоток розкриття злочинності	%	Кількість розкритих злочинів у 2017 році / Всі злочини x 100	100
9.	0318600	Завдання 9. Створення належних умов для зберігання та використання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу для забезпечення інформаційних потреб суспільства, на виконання програми розвитку архівної справи в місті на 2017-2021 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків для створення належних умов для зберігання і використання документів та придбання обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік	37000
2		продукту			
		Кількість архівних фондів	Од.	Згідно подання	59
		Кількість архівних справ	Од.	Згідно подання	19023
		Кількість придбаного обладнання	Од.	Згідно подання	5
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість придбаного обладнання	7400
4		якості			
		Темп зростання надходження архівних документів у зрівнянні з минулим роком,%	%	Кількість архівних справ у 2017 році / Кількість архівних справ у 2016 році	6,3
		Відсоток виконання заходів	%	Фактичні видатки у 2017 році	100

		програми, %		/ Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	
10.	0318600	Завдання 10. Забезпечення перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, на обласний збірний пункт для відправки призовників до лав Збройних Сил України, на вивезення допризовної молоді до військових стрільбищ, а також на перевезення молоді по історико-патріотичних місцях України, в тому числі по місцях бойової слави, на виконання програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків для перевезення призовників	Грн.	Кошторис на 2017 рік	40000
		Кількість призовних дільниць	Шт.	Згідно подання	1
2		продукту			
		Кількість призовників та допризовної молоді, що підлягають перевезенню	Осіб	Журнал обліку	480
		Кількість перевезень	Шт.	Згідно подання	8
3		ефективності			
		Середні витрати на одне перевезення	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість перевезень	5000
4		якості			
		Відсоток виконання програми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові	100

показники) x 100

11.	0318600	Завдання 11. Створення та функціонування на міському рівні Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради, на виконання програми розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури Каховської міської ради для ведення містобудівного кадастру міста Каховки на 2017 – 2018 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік	30500
2		продукту			
		Кількість придбаного обладнання	Шт.	Згідно подання	4
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість придбаного обладнання	7625
4		якості			
		Відсоток виконання заходів підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
12.	0318600	Завдання 12. Забезпечення оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – оновлення			

		комплексної схеми розміщення тимчасових споруд			
1		затрат			
		Обсяг видатків на оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	Грн.	Кошторис на 2017 рік	60000
2		продукту			
		Кількість об'єктів для оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	Од.	Згідно подання	1
3		ефективності			
		Середні витрати на оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість об'єктів для оновлення комплексної схеми розміщення тимчасових споруд	60000
4		якості			
		Відсоток виконання заходів підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
13.	0318600	Завдання 13. Своєчасне забезпечення оплати послуг з виготовлення технічних умов проекту «Реконструкція вул. Миру у м. Каховці», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік — оплата послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту «Реконструкція вул.			

		Миру у м. Каховці»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на здійснення оплати послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок»	Грн.	Кошторис на 2017 рік	7740
2		продукту			
		Кількість вулиць, на яких планується проведення робіт з реконструкції	Од.	Згідно подання	1
		Кількість проектів з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок»	Од.	Згідно подання	1
3		ефективності			
		Витрати на оплату послуг з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок» для розробки проекту з реконструкції вул. Миру у м. Каховка	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість проектів з виготовлення технічних умов «Стандартне приєднання до електричних мереж електроустановок»	7740
4		якості			
		Відсоток виконання завдання підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
14.	0318600	Завдання 14. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету			

	«Велика Куликовська 92 – спортивна», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Велика Куликовська 92 – спортивна»			
1	затрат			
	Обсяг видатків на забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Велика Куликовська 92 – спортивна»	Грн.	Кошторис на 2017 рік	99900
	Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного майданчику	Од.	Згідно даних проекту	4
	Кількість мешканців будинків, яких планується залучити до занять спортом	Од.	Згідно даних проекту	650
2	продукту			
	Кількість спортивних майданчиків	Од.	Згідно даних проекту	1
	Площа спортивних майданчиків	Кв.м	Згідно даних проекту	64
	Кількість спортивного обладнання, яке планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	11
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість	9082

				спортивного обладнання, яке планується придбати	
4		якості			
		Відсоток виконання завдання підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100
15.	0318600	Завдання 15. Забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Турніковий період», на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік – реалізація та фінансування проекту громадського бюджету (бюджет участі громади) «Турніковий період»			
1		затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення фінансування проекту громадського бюджету «Турніковий період»	Грн.	Кошторис на 2017 рік	77777
		Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей	Од.	Згідно даних проекту	2
2		продукту			
		Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	1
		Кількість спортивного обладнання для волейболу, яке планується	Од.	Згідно проекту	2

	придбати			
	Кількість дитячих каруселей, які плануються придбати	Од.	Згідно проекту	2
3	ефективності			
	Витрати на придбання, доставку та встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які плануються придбати	77777
4	якості			
	Відсоток виконання завдання підпрограми	%	Фактичні видатки у 2017 році / Обсяг виділених асигнувань у 2017 році (планові показники) x 100	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-

(за видами)

...

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)