

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради	77,889,200.00	10,000.00	77,899,200.00
	УСЬОГО	77,889,200.00	10,000.00	77,899,200.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	131.00	0.00	131.00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	58,560,000.00	0.00	58,560,000.00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	3,236,100.00	0.00	3,236,100.00
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	16,093,100.00	10,000.00	16,103,100.00
	продукту					
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1,400.00	0.00	1,400.00
2	Кількість листів, звернень, заяв тощо	од.	журнал реєстрації	16,000.00	0.00	16,000.00
3	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	400.00	0.00	400.00
	ефективності					
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11.00	0.00	11.00
2	Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	журнал реєстрації	122.00	0.00	122.00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	3.00	0.00	3.00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	447,023.00	0.00	447,023.00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	24,703.00	0.00	24,703.00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	122,848.00	0.00	122,848.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр Мосін

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов Бочкова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.