

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4		5	6			7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення належного функціонування фінансового управління міської ради, в тому числі заходи з інформатизації	0	0	0	0	1 881 525	0	0	1 881 525	2 405 110	0	0	2 405 110	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881 525</b>	<b>2 405 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 405 110</b>	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення належного функціонування фінансового управління міської ради, в тому числі заходи з інформатизації	2 564 545	0	2 564 545	0	2 692 772
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 564 545</b>	<b>0</b>	<b>2 564 545</b>	<b>0</b>	<b>2 692 772</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	од.	Штатний розпис	0	0	0	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
2	Продукту	од.	Вхідні книги	0	0	0	1050	0	1050	1200	0	1200
3	Ефективності	од.	Книга наказів	0	0	0	90	0	90	90	0	90
4	Ефективності	од.	Розрахунково (штатний розпис, вхідні книги)	0	0	0	140	0	140	160	0	160
5	Ефективності	од.	Розрахунково (книга наказів, штатний розпис)	0	0	0	12	0	12	12	0	12
6	Ефективності	тис. грн.	Розрахунково (кошторис, штатний розпис)	0	0	0	250,9	0	250,9	320,7	0	320,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат	од.	Штатний розпис	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
2	Продукту	од.	Вхідні книги	1200	0	1200	1200	0	1200
3	Ефективності	од.	Книга наказів	90	0	90	90	0	90