

Рішення сесії міської ради від 12.12.2017 року № 894 «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 20.04.2018 року № 1041 «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 24.05.2018 року № «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 02.10.2018 року № «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 07.11.2018 року № «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0810160	0111	Завдання			
			Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2754,6	48,7	2803,3
			Усього	2754,6	48,7	2803,3

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0810160	Завдання Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень		кошторис доходів і видатків	2803,3
		<i>Показники затрат</i>			
		кількість штатних одиниць, од.	осіб	штатний розпис	25
		<i>Показники продукту</i>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.;	шт.	журнали обліку звернень громадян, реєстрації вхідної, вихідної кореспонденції	12100
		кількість прийнятих нормативно-правових актів, од	шт.	протоколи комісій	-
		<i>Показники ефективності</i>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;	шт.	звітність	484
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;	шт.	звітність	-
		витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн	тис.грн.	звітність	112,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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
	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.

Керівник установи головного розпорядника коштів _____
(підпис)

О.В.КОВАЛЬЧУК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____
(підпис)

Н.І.БОЙКО
(ініціали та прізвище)