8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання комп"ютерної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 722 513,00	0,00	26 722 513,00
2	Придбання комп"ютерної техніки	0,00	27 000,00	27 000,00
	УСЬОГО	**26 722 513,00**	**27 000,00**	**26 749 513,00**

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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	115,00	0,00	115,00
	обсяг видатків на придбання комп"ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	27 000,00	27 000,00
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	26 722 513,00	0,00	26 722 513,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7 195,00	0,00	7 195,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	9,00	0,00	9,00
	кількість одиниць комп"ютерної техніки, яку планується придбати	од.	дані відділу комунальної власності	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова	67,00	0,00	67,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункова	0,08	0,00	0,08
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова	232 370,00	0,00	232 370,00
	середні витрати на придбання одиниці комп"ютерної техніки	грн.	розрахункова	0,00	13 500,00	13 500,00
	якості					
	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункова	82,29	0,00	82,29

	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункова	24,32	0,00	24,32
	рівень забезпеченості комп'ютерною технікою	відс.	розрахункова	0,00	100,00	100,00

Міський голова _____ Франц СКРИМСЬКИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник _____ Ірина КОТИК

(підпис) (ініціали\ініціал, прізвище)

19.10.2021

(Дата погодження)

М.П.