

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Бродівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.10.2023 № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	37100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43954553 (код за ЄДРПОУ)							
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43954553 (код за ЄДРПОУ)	Фінансове управління Бродівської міської ради (найменування відповідального виконавця)						
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах					1354500000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	75 000,00	4 377 200,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 302 200,00	гривень, та			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами, Наказ МФУ України від 26.08.2014р. №836 «Правила складання пасторгтів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання» (із змінами), Положення про фінансове управління Бродівської міської ради затвержене рішенням сесії від 24.12.2020р. №34, постановою КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Бродівської міської ради від 20.12.2022 №877 "Про Бродівський міський бюджет на 2023 рік", від 21.03.2023 №962 "Про внесення змін до показників Бродівського міського бюджету на 2023 рік" змін до показників Бродівського міського бюджету на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів Бродівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	4	5
Керівництво і управління у сфері фінансів Бродівської міської ради	4 302 200,00	75 000,00	4 377 200,00
УСЬОГО	4 302 200,00	75 000,00	4 377 200,00

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		0,00	0,00	0,00

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

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 жінок	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	159 000,00	0,00	159 000,00
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового призначення)	грн.	кошторис	0,00	75 000,00	75 000,00
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 746 500,00	0,00	3 746 500,00
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	146 500,00	0,00	146 500,00
7	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	кошторис	250 200,00	0,00	250 200,00
	Продукту					
3	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	1 300,00	0,00	1 300,00
4	кількість прийнятних нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	6,00	0,00	6,00
	Ефективності					
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	137,00	0,00	137,00
8	кількість прийнятних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,60	0,00	0,60
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн/од	розрахунок	394 368,00	0,00	394 368,00
10	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії	грн/од	розрахунок	15 421,00	0,00	15 421,00
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн/од	розрахунок	16 737,00	0,00	16 737,00
12	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	7 895,00	7 895,00
13	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	26 337,00	0,00	26 337,00
	Якості					
11	вчасно виконаних листів, звернень, заяв, тощо	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	вчасно прийнятних нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник
НОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Бродівської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)
 Начальник
 16.10.2023
 (Дата постанови)
 М.П.

Тетяна МАРТИШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна МАРТИШ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)