

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади, стабільності в політичній, економічній і соціальних сферах їх соціального партнерства, підготовка проектів та виконання політичних рішень, що приймаються вищим органом виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Броварської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Броварської міської ради Київської області

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

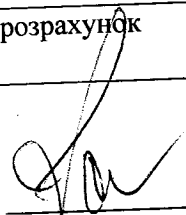
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Організація безперебійної роботи та матеріально - технічного забезпечення діяльності установи	52 785 540,00	14 000,00	52 799 540,00
	Капітальні видатки на придбання оргтехніки		1 784 500,00	1 784 500,00
	Усього	52 785 540,00	1 798 500,00	54 584 040,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання					
2	затрат					
	Загальний обсяг фінансування, передбачений на виконання повноважень, в тому числі:	Грн.	Кошторис	52 785 540,00	1 798 500,00	54 584 040,00
	Обсяг коштів, передбачених на зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис		1 784 500,00	1 784 500,00
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	148,00		148,00
	продукту					
3	Кількість підготовлених рішень виконкому	Од.	Журнал реєстрації відділу діловодства	1035		1035
	Кількість підготовлених рішень ради	Од.	Журнал реєстрації апарату ради	412		412
	ефективності					
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	368811,08		368811,08
4	Кількість підготовлених рішень ради на 1 працівника	Од.	розрахунок	2,78		2,78
	Кількість підготовлених рішень виконкому на 1 працівника	Од.	розрахунок	6,99		6,99

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



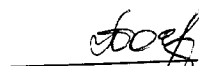
(підпис)

І.В.Сапожко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

Н.І. Постернак

(ініціали та прізвище)

Дата погодження _____

М. П.