

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.12.2024 р. № 165-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			04054932
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1053100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1732043 гривень , у тому числі загального фонду – 1732043 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96);
2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
3. Державний бюджет України на 2024 рік
4. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209)
5. Рішення Броварської міської ради від 23.12.2022р. № 978-39-08 " Про затвердження Програми забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки".
6. .Рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області " Про затвердження Пограми Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2021-2024 роки" від 29.11.2021 року № 549-17-08, зі змінами
7. Рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області від 28.11.2024р. № 1866-82-08 "Про внесення змін у рішення Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023р. № 1469-61-08 та додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7,8

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

№ з/п	Ціль державної політики
4	Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів.
5	Ефективне реагування та контроль за виконанням звернень жителів Броварської міської територіальної громади, що надходять в електронному та телефонному режимах.
6	Поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в родинних сім'ях загиблих, постраждалих, які перебували і перебувають у складі добровільних формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися і залучаються та брали і беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України

7. Мета бюджетної програми

Відзначення кращих громадян міста згідно місцевої «Програми відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари на 2021 рік» та здійснення представницьких заходів; впровадження та розвиток електронного документообігу та забезпечення оперативного розгляду звернень громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
4	Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності у сфері документування діяльності міської ради та її виконавчих органів
5	Забезпечення оперативного та якісного надання інформаційних та консультаційних послуг для жителів територіальної громади
6	Відзначення захисників України та членів їх сімей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Впровадження системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки	569 760	0	569 760
5	Підвищення ефективності приймання, обробки та виконання звернень громадян	690 083	0	690 083
6	"Програма відзначення осіб, які проявили мужність та відвагу під час виконання службового і громадянського обов'язку, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (захисників України), а також колективів підприємств, установ, організацій та окремих осіб за активну участь в допомозі Збройним Силам України та волонтерській діяльності, на 2024 рік"	472 200	0	472 200
	Усього	1 732 043	0	1 732 043

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2021-2024 роки"	690 083	0	690 083

1	2	3	4	5
2	Програма забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки	569 760	0	569 760
3	"Програма відзначення осіб, які проявили мужність та відвагу під час виконання службового і громадянського обов'язку, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (захисників України), а також колективів підприємств, установ, організацій та окремих осіб за активну участь в допомозі Збройним Силам України та волонтерській діяльності, на 2024 рік"	472 200	0	472 200
	Усього	1 732 043	0	1 732 043

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на впровадження, доступ, обслуговування та технічну підтримку системи електронного документообігу зокрема:	грн.	кошторис	569 760,00	0,00	569 760,00
	Технічна підтримка програми АСКОД	грн.	кошторис	444 240,00	0,00	444 240,00
	Модернізація та впровадження порталу нормативної документації	грн.	дані з програми	125 520,00	0,00	125 520,00
	Загальний обсяг фінансування по програмі "Проект інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	кошторис	690 083,00	0,00	690 083,00
	Сума витрат, що планується використати для виконання заходів, що зазначені в Програмі для відзначення осіб, які проявили мужність та відвагу	грн.	дані з програми	472 200,00	0,00	472 200,00
2	продукту					
	Кількість укладених договорів	од.	дані з програми	1,00	0,00	1,00
	Кількість отриманих актів надання послуг з технічної підтримки програми Аскод	од.	дані з програми	12,00	0,00	12,00
	Кількість порталів адміністративних послуг	шт.	дані з програми	1,00	0,00	1,00
	Кількість модулів для системи документообігу	шт.	дані бухгалтерії	6,00	0,00	6,00
	Кількість придбаних комп'ютерних програм (модулів) до програми інформатизації "Електронний контакт центр"	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	Кількість функцій, які забезпечує комп'ютерна програма інформатизації "Електронний контакт центр"	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	Середня вартість обслуговування програми Аскод в розрахунку за 1 місяць роботи програми	грн.	розрахунок	37 020,00	0,00	37 020,00
	Середні витрати, на придбання веб-сервісу "Електронний контакт центр"	грн.	розрахунок	690 083,00	0,00	690 083,00
4	якості					
	Відсоток придбання запланованих до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	дані бухгалтерії	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння запланованих асигнувань до затверджених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	програмою електронного документообігу показників					
	Відсоток виконання запланованих функцій програми інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходів, запланованих в Програмі для відзначення осіб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПОСТЕРНАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)