

ЗВІТ про виконання паспорта 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. 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 родинах сімей 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

5. Мета бюджетної програми

впровадження та розвиток електронного документообігу та забезпечення оперативного розгляду звернень громадян

6. 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 консультативних послуг для жителів територіальної громади
6	Відзначення захисників України та членів їх сімей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Впровадження системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки	569760,00	0,00	569760,00	569760,00	0,00	569760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Підвищення ефективності приймання, обробки та виконання звернень громадян	690083,00	0,00	690083,00	690083,00	0,00	690083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"	472200,00	0,00	472200,00	431708,94	0,00	431708,94	-40491,06	0,00	-40491,06	-40491,06
	Усього	1732043,00	0,00	1732043,00	1691551,94	0,00	1691551,94	-40491,06	0,00	-40491,06	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
4	
5	
6	Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма "Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2021-2024 роки"	690083,00	0,00	690083,00	690083,00	0,00	690083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки	569760,00	0,00	569760,00	569760,00	0,00	569760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	472200,00	0,00	472200,00	431708,94	0,00	431708,94	-40491,06	0,00	-40491,06	-40491,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	також колективів підприємств, установ, організацій та окремих осіб за активну участь в допомозі Зборним Силам України та волонтерській діяльності, на 2024 рік"									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на впровадження, доступ, обслуговування та технічну підтримку системи електронного документообігу зокрема:	грн.	кошторис	569760,00	0,00	569760,00	569760,00	0,00	569760,00	0,00	0,00	0,00
2	Технічна підтримка програми АСКОД	грн.	кошторис	499200,00	0,00	499200,00	499200,00	0,00	499200,00	0,00	0,00	0,00
3	Модернізація та впровадження порталу нормативної документації	грн.	дані з програми	70560,00	0,00	70560,00	70560,00	0,00	70560,00	0,00	0,00	0,00
4	Загальний обсяг фінансування по програмі "Проект інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	кошторис	690083,00	0,00	690083,00	690083,00	0,00	690083,00	0,00	0,00	0,00
5	Сума витрат, що планується використати для виконання заходів, що зазначені в Програмі для відзначення осіб, які проявили мужність та відвагу	грн.	дані з програми	472200,00	0,00	472200,00	431708,94	0,00	431708,94	-40491,06	0,00	-40491,06
	Продукту											
6	Кількість укладених договорів	од.	дані з програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість отриманих актів надання послуг з технічної підтримки програми Аскод	од.	дані з програми	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість порталів адміністративних послуг	шт.	дані з програми	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість модулів для системи документообігу	шт.	дані бухгалтерії	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість придбаних комп'ютерних програм (модулів) до програми інформатизації "Електронний контакт центр"	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість функцій, які забезпечує комп'ютерна програма інформатизації "Електронний контакт центр"	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середня вартість обслуговування програми Аскод в розрахунку за 1 місяць роботи програми	грн.	розрахунок	124800,00	0,00	124800,00	124800,00	0,00	124800,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати, на придбання веб-сервісу "Електронний контакт центр"	грн.	розрахунок	690083,00	0,00	690083,00	690083,00	0,00	690083,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Відсоток придбання запланованих до затвердження програмою електронного документообігу показників	відс.	дані бухгалтерії	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток освоєння запланованих асигнувань до затвердження програмою електронного документообігу показників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Відсоток виконання запланованих функцій програми інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток виконання заходів, запланованих в Програмі для відзначення осіб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг витрат на впровадження, доступ, обслуговування та технічну підтримку системи електронного документообігу зокрема:	грн.	
2	Технічна підтримка програми АСКОД	грн.	
3	Модернізація та впровадження порталу нормативної документації	грн.	
4	Загальний обсяг фінансування по програмі "Проект інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	
5	Сума витрат, що планується використати для виконання заходів, що зазначені в Програмі для відзначення осіб, які проявили мужність та відвагу	грн.	Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється.
	Продукту		
6	Кількість укладених договорів	од.	
7	Кількість отриманих актів надання послуг з технічної підтримки програми Аскод	од.	
8	Кількість порталів адміністративних послуг	шт.	
9	Кількість модулів для системи документообігу	шт.	
10	Кількість придбаних комп'ютерних програм (модулів) до програми інформатизації "Електронний контакт центр"	од.	
11	Кількість функцій, які забезпечує комп'ютерна програма інформатизації "Електронний контакт центр"	од.	
	Ефективності		
12	Середня вартість обслуговування програми Аскод в розрахунку за 1 місяць роботи програми	грн.	
13	Середні витрати, на придбання веб-сервісу "Електронний контакт центр"	грн.	
	Якості		
14	Відсоток придбання запланованих до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	
15	Відсоток освоєння запланованих асигнувань до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	
16	Відсоток виконання запланованих функцій програми інформатизації	відс.	
17	Відсоток виконання заходів, запланованих в Програмі для відзначення осіб	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється. Всі заходи, що були заплановані програмами виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Залишок коштів пов'язаний з проведенням закупівель через програму Прозоро, внаслідок чого план з фактично використаними коштами відрізняється. Всі заходи, що були заплановані програмами виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

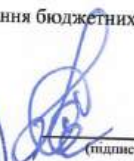
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Заступник головного бухгалтера




(підпис)

Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)