

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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
1	Заохочення, відзначення та стимулювання окремих працівників, які досягли високого професіоналізму та визначних успіхів у виробничий, науковій, державній та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей для розвитку м. Бровари
3	Забезпечення законності процесу припинення діяльності комунальних підприємств шляхом ліквідації (банкрутства).
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.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення, відзначення та стимулювання окремих працівників, які досягли високого професіоналізму та визначних успіхів у виробничий, науковій, державній та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей для розвитку м. Бровари
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

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		
		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 відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, та святкування Дня міста Бровари, заохочення за заслуги перед Броварською міською територіальною громадою на 2022-2026 роки та здійснення представницьких заходів.	575000,00	0,00	575000,00	221220,00	0,00	221220,00	-353780,00	0,00	-353780,00
4	Впровадження системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки	670000,00	0,00	670000,00	669360,00	0,00	669360,00	-640,00	0,00	-640,00
5	Підвищення ефективності приймання, обробки та виконання звернень громадян	437500,00	0,00	437500,00	437500,00	0,00	437500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1682500,00	0,00	1682500,00	1328080,00	0,00	1328080,00	-354420,00	0,00	-354420,00

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
1	в зв'язку з тим, що кількість подань на нагородження, зменшилися витрати на придбання сувенірної продукції
4	За рахунок оголошення процедури закупівель фактична вартість закупівлі була зменшена.
5	

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		
		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 відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Броварською міською територіальною громадою на 2022-2026 роки	575000,00	0,00	575000,00	221220,00	0,00	221220,00	-353780,00	0,00	-353780,00
2	Програма "Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2021-2023 роки"	437500,00	0,00	437500,00	437500,00	0,00	437500,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки	670000,00	0,00	670000,00	669360,00	0,00	669360,00	-640,00	0,00	-640,00

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	Витрати на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат в тому числі святкування заходів до Дня міста Бровари	грн.	кошторис	575000,00	0,00	575000,00	221220,00	0,00	221220,00	-353780,00	0,00	-353780,00
2	Обсяг витрат на впровадження, доступ, обслуговування та технічну підтримку системи електронного документообігу зокрема:	грн.	кошторис	670000,00	0,00	670000,00	669360,00	0,00	669360,00	-640,00	0,00	-640,00
3	Технічна підтримка програми АСКОД	грн.	кошторис	270000,00	0,00	270000,00	270000,00	0,00	270000,00	0,00	0,00	0,00
4	Модернізація та впровадження порталу нормативної документації	грн.	дані з програми	400000,00	0,00	400000,00	399360,00	0,00	399360,00	-640,00	0,00	-640,00
5	Загальний обсяг фінансування по програмі "Проект інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	кошторис	437500,00	0,00	437500,00	437500,00	0,00	437500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	Кількість подань про нагородження	од.	звітні дані відділу персоналу	1400,00	0,00	1400,00	673,00	0,00	673,00	-727,00	0,00	-727,00
7	Кількість нагороджених громадян	од.	розпорядження міського голови	1400,00	0,00	1400,00	673,00	0,00	673,00	-727,00	0,00	-727,00
8	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
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	Середні витрати на нагородження 1 особи	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
13	Середня вартість обслуговування програми Аскод в розрахунку за 1 квартал роботи програми	грн.	розрахунок	67500,00	0,00	67500,00	67500,00	0,00	67500,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати, на придбання комп'ютерної програми інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	розрахунок	437500,00	0,00	437500,00	437500,00	0,00	437500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
15	Відсоток придбання запланованих до затверджених 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
16	Відсоток освоєння запланованих асигнувань до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	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

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	Витрати на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат в тому числі святкування заходів до Дня міста Бровари	грн.	в зв'язку з тим, що кількість подань на нагородження, зменшилися витрати на придбання сувенірної продукції
2	Обсяг витрат на впровадження, доступ, обслуговування та технічну підтримку системи електронного документообігу зокрема:	грн.	За рахунок оголошення процедури закупівель фактична вартість закупівлі була зменшена.
3	Технічна підтримка програми АСКОД	грн.	
4	Модернізація та впровадження порталу нормативної документації	грн.	За рахунок оголошення процедури закупівель фактична вартість закупівлі була зменшена.
5	Загальний обсяг фінансування по програмі "Проект інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	
	Продукту		
6	Кількість подань про нагородження	од.	Протягом 2023 року суттєво зменшилася кількість подань на нагородження
7	Кількість нагороджених громадян	од.	Протягом 2023 року суттєво зменшилася кількість подань на нагородження
8	Кількість отриманих актів надання послуг з технічної підтримки програми Аскод	од.	
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	Середні витрати на нагородження 1 особи	грн.	
13	Середня вартість обслуговування програми Аскод в розрахунку за 1 квартал роботи програми	грн.	
14	Середні витрати, на придбання комп'ютерної програми інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	
	Якості		
15	Відсоток придбання запланованих до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	
16	Відсоток освоєння запланованих асигнувань до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	
17	Відсоток виконання запланованих функцій програми інформатизації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року всі заходи, які були заплановані в даних програмах були виконані. Різницю становить Програма з нагородження, на суму 353 780,00 грн, за рахунок того, що кількість подань на нагородження була суттєво зменшена в порівнянні з запланованою, в результаті чого зменшилися витрати на придбання сувенірної продукції. А також кошти не використані на придбання сувенірної продукції для презентування делегаціям, в зв'язку з тим, що в країні оголошено військовий стан та делегації не відідували місто протягом 2023 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2023 року всі заходи, які були заплановані в даних програмах були виконані. Різницю становить Програма з нагородження, на суму 353 780,00 грн, за рахунок того, що кількість подань на нагородження була суттєво зменшена в порівнянні з запланованою, в результаті чого зменшилися витрати на придбання сувенірної продукції. А також кошти не використані на придбання сувенірної продукції для презентування делегаціям, в зв'язку з тим, що в країні оголошено військовий стан та делегації не відідували місто протягом 2023 року

* 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

Головний бухгалтер



(підпис)

Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена КРАСНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)