

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району
Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09.01.2025 р. № 6--ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 1870000 гривень , у тому числі загального фонду – 1870000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1196р.№ 254/96);
- Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI);зі змінами
- Державний бюджет України на 2025 рік
- 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".
- Рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області " Про затвердження Пограми Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2025-2027 роки" від 20.12.2024 року № 1917-84-08
- Рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області " Про затвердження Пограми 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 Зборйним Силам України та волонтерській діяльності, на 2025 рік" №1922-84-08 від 20.12.2024.

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 родинах сімей загиблих, постраждалих, які перебували і перебувають у складі добровольчих 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

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	570 000	0	570 000
5	Підвищення ефективності приймання, обробки та виконання звернень громадян	700 000	0	700 000
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 Зборним Силам України та волонтерській діяльності, на 2024 рік"	600 000	0	600 000
Усього		1 870 000	0	1 870 000

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 забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки	570 000	0	570 000

1	2	3	4	5
2	Програма "Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2025-2027 роки"	700 000	0	700 000
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 Збориним Силам України та волонтерській діяльності, на 2025 рік"	600 000	0	600 000
	Усього	1 870 000	0	1 870 000

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	570 000,00	0,00	570 000,00
	Технічна підтримка програми АСКОД	грн.	кошторис	499 200,00	0,00	499 200,00
	Модернізація та впровадження порталу нормативної документації	грн.	дані з програми	70 800,00	0,00	70 800,00
	Загальний обсяг фінансування по програмі "Проект інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00
	Сума витрат, що планується використати для виконання заходів, що зазначені в Програмі для відзначення осіб, які проявили мужність та відвагу	грн.	дані з програми	600 000,00	0,00	600 000,00
2	продукту					
	Кількість укладених договорів	од.	дані з програми	2,00	0,00	2,00
	Кількість отриманих актів надання послуг з технічної підтримки програми Аскод	од.	дані з програми	4,00	0,00	4,00
	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
	Кількість подань про нагородження	од.	звітні дані відділу персоналу	0,00	0,00	0,00
	Кількість нагороджених громадян	од.	звітні дані відділу персоналу	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	Середня вартість обслуговування програми Аскод в розрахунку за 1 місяць роботи програми	грн.	розрахунок	124 800,00	0,00	124 800,00
	Середні витрати, на придбання веб-сервісу "Електронний контакт центр"	грн.	розрахунок	700 000,00	0,00	700 000,00
	Середні витрати на нагородження 1 особи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Відсоток придбання запланованих до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	дані бухгалтеру	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння запланованих асигнувань до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання запланованих функцій програми інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області

Заступник начальника фінансового управління

09.01.2025 р.

М.П.



Ігор САПОЖКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Наталія КРІПАК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)