

ЗВІТ про виконання паспорта 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. 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

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		
		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	570000,00	0,00	570000,00	570000,00	0,00	570000,00	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
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"	345161,00	0,00	345161,00	345160,60	0,00	345160,60	-0,40	0,00	-0,40
	Усього	1605244,00	0,00	1605244,00	1605243,60	0,00	1605243,60	-0,40	0,00	-0,40

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	

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 забезпечення функціонування системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2023-2027 роки	570000,00	0,00	570000,00	570000,00	0,00	570000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма "Проект інформатизації "Електронний контакт центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2025-2027 роки"	690083,00	0,00	690083,00	690083,00	0,00	690083,00	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	345161,00	0,00	345161,00	345160,60	0,00	345160,60	-0,40	0,00	-0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	Відсоток придбання запланованих до затвердження програмною електронною документацією показників	відс.	дані бухгалтерії	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток освоєння запланованих асигнувань до затверджених програмною електронною документацією показників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	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	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.	
	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.	
12	Кількість подань про нагородження	од.	
13	Кількість нагороджених громадян	од.	
	Ефективності		
14	Середня вартість обслуговування програми Аскод в розрахунку за 1 місяць роботи програми	грн.	
15	Середні витрати, на придбання веб-сервісу "Електронний контакт центр"	грн.	
16	Середні витрати на нагородження 1 особи	грн.	
	Якості		
17	Відсоток придбання запланованих до затверджених програмною електронною	відс.	

1	2	3	4
	документообігу показників		
18	Відсоток освоєння запланованих асигнувань до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	
19	Відсоток виконання запланованих функцій програми інформатизації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025р. всі поставлені завдання по даним програмах були виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025р. всі поставлені завдання по даним програмах були 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

Виконуюча обов'язки головного бухгалтера



Ігор САПОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ЛИТВИНЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)