

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 )

02.12.2021 р. № 238-ОД

Паспорт

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			<b>04054932</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Броварської міської ради Броварського району Київської області			<b>04054932</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0210180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	Інша діяльність у сфері державного управління	<b>10531000000</b>
	(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 – 2000074 гривень , у тому числі загального фонду – 2000074 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон України від 28.06.1196р. № 254/96);
2. Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI); зі змінами
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
4. Закон України "Про звернення громадян"
5. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року N 1209).
6. Рішення сесії Броварської міської територіальної громади від 29.11.2021р. №555-17-08 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради Київської області від 24.12.2020 року № 2128-89-07 «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2021 рік» 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
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.

#### 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
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	Здійснення процедури ліквідації комунальних підприємств згідно програми
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

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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.	249 074	0	249 074
4	Впровадження системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2021-2022 роки	1 400 000	0	1 400 000
5	Підвищення ефективності приймання, обробки та виконання звернень громадян	351 000	0	351 000
Усього		2 000 074	0	2 000 074

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м. Бровари на 2021 рік	249 074	0	249 074
2	Програма впровадження системи електронного документообігу у Броварській міській раді Броварського району Київської області та її виконавчих органах на період 2021-2022	1 400 000	0	1 400 000
3	Програма «Проект інформатизації «Електронний Контакт центр» Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2021-2023 роки	351 000	0	351 000
	Усього	2 000 074	0	2 000 074

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Витрати на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат	грн.	кошторис	249 074,00	0,00	249 074,00
	Обсяг коштів, передбачений на здійснення представницьких заходів на період святкування Дня міста	грн.	програма	98 000,00	0,00	98 000,00
	Обсяг витрат на впровадження, доступ, обслуговування та технічну підтримку системи електронного документообігу зокрема:	грн.	кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	придбання ліцензій	грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00
	придбання окремих модулів	грн.	кошторис	670 000,00	0,00	670 000,00
	навчання персоналу	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	налаштування програми	грн.	дані з програми	50 000,00	0,00	50 000,00
	доробка модулів	грн.	кошторис	270 000,00	0,00	270 000,00
	Загальний обсяг фінансування по програмі "Проект інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	кошторис	351 000,00	0,00	351 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість подань про нагородження	од.	звітні дані відділу персоналу	1 300,00	0,00	1 300,00
	Кількість нагороджених громадян	од.	відповідно до розпорядження міського голови	1 300,00	0,00	1 300,00
	Кількість договорів, укладених на проживання та організацію	шт.	дані бухгалтерського	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	харчування делегацій на період святкування Дня міста		обліку			
	Кількість ліцензій (іменна, конкурентна) для системи документообігу	од.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	Кількість модулів (конструктор, архів) для системи документообігу	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаних компютерних програм (модулів) до програми інформатизації "Електронний контакт центр"	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість функцій, які забезпечує компютерна програма інформатизації "Електронний контакт центр"	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на нагородження 1 особи	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	Середні витрати на проживання представників зарубіжних делегацій на період святкування Дня міста	грн.	розрахунок	49 000,00	0,00	49 000,00
	Середні витрати на організацію харчування членів делегацій на період святкування Дня міста	грн.	розрахунок	49 000,00	0,00	49 000,00
	Середня вартість придбання 1 ліцензії для системи документообігу	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
	Середня вартість придбання модуля для системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	335 000,00	0,00	335 000,00
	Середні витрати, на придбання компютерної програми інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	розрахунок	351 000,00	0,00	351 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток придбання запланованих до затверджених програмою електронного документообігу показників	відс.	дані бухгалтерського обліку	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  
 Начальник фінансового управління

02.12.2021 р.

М.П.



  
 (підпис)

Ігор САПОЖКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(ініціали/ініціал, прізвище)