

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)

07.06.2021 р. № № 126-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	10531000000
	(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 – 2055000 гривень , у тому числі загального фонду – 2055000 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-цільового 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 27.05.2021р. № 223-07-08 "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»; 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».	211 000	0	211 000
3	"Проведення процедури ліквідації (банкрутства) комунальних підприємств Броварської міської ради Київської області у встановлені законодавством строки. "	89 000	0	89 000
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	355 000	0	355 000
Усього		2 055 000	0	2 055 000

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	211 000	0	211 000
2	Програма з припинення діяльності комунальних підприємств міста шляхом ліквідації (банкрутства) на 2021 рік»	89 000	0	89 000
3	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
4	Програма «Проект інформатизації «Електронний Контакт центр» Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2021-2023роки	355 000	0	355 000
	Усього	2 055 000	0	2 055 000

11. Результативні показники бюджетної програми

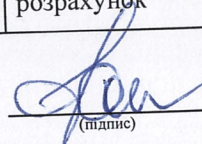
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат	грн.	кошторис	211 000,00	0,00	211 000,00
	обсяг фінансування на виконання програми з припинення діяльності комунальних підприємств міста	грн.	згідно розрахункових даних з програми	89 000,00	0,00	89 000,00
	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
	добробка модулів	грн.	кошторис	270 000,00	0,00	270 000,00
	Загальний обсяг фінансування по програмі "Проект інформатизації "Електронний контакт центр"	грн.	кошторис	355 000,00	0,00	355 000,00
2	продукту					
	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

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість комунальних підприємств, що припиняють свою діяльність шляхом ліквідації	од.	згідно розрахункових даних з програми	1,00	0,00	1,00
	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
3	ефективності					
	Середні витрати на нагородження 1 особи	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	Середні витрати на ліквідацію 1 комунального підприємства	грн.	розрахунок	89 000,00	0,00	89 000,00
	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	355 000,00	0,00	355 000,00
4	якості					
	відсоток проінформованості населення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	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

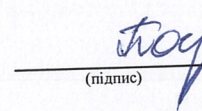
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Броварської міської ради Броварського району Київської області
 Начальник фінансового управління


 (підпис)

Ігор САПОЖКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Наталія ПОСТЕРНАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

