

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0217530</b>	<b>7530</b>	<b>0460</b>	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	06552000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій
2	Реалізація державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

#### 5. Мета бюджетної програми

формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання послуг на основі впровадження електронного урядування для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян та суб'єктів господарювання, створення організаційних та фінансово-економічних умов для розвитку інформаційного суспільства.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу
2	Впровадження належного програмного забезпечення
3	Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці
4	Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників
5	Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді
6	Впровадити належне програмне забезпечення
7	Створення реєстру дітей
8	Організувати роботу системи електронного документообігу

9	Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади
10	Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг
11	Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників
12	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці
13	Організація захищеної лінії зв'язку

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
5	Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді	300000,00	0,00	300000,00	297000,00	0,00	297000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі										
6	Впровадити належне програмне забезпечення	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
7	Створення реєстру дітей	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00
Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення										
8	Організувати роботу системи електронного документообігу	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
9	Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
10	Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
11	Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників	150000,00	41000,00	191000,00	130000,00	40998,00	170998,00	-20000,00	-2,00	-20002,00
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі										
12	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
13	Організація захищеної лінії зв'язку	195000,00	0,00	195000,00	140000,00	0,00	140000,00	-55000,00	0,00	-55000,00
Зміна об'ємів закупівлі										
	<b>Усього</b>	<b>1184000,00</b>	<b>41000,00</b>	<b>1225000,00</b>	<b>1057000,00</b>	<b>40998,00</b>	<b>1097998,00</b>	<b>-127000,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-127002,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	1184000,00	41000,00	1225000,00	1057000,00	40998,00	1097998,00	-127000,00	-2,00	-127002,00
Економія коштів та зміни в об'ємах закупівлі										
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1184000,00</b>	<b>41000,00</b>	<b>1225000,00</b>	<b>1057000,00</b>	<b>40998,00</b>	<b>1097998,00</b>	<b>-127000,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-127002,00</b>

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на інтеграцію системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ, впровадження ЕЦП, КЕП, інтеграція з іншими реєстрами	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	300000,00	0,00	300000,00	297000,00	0,00	297000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
Економія коштів												
2	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на створення реєстру дітей	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00
Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення												
4	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	150000,00	41000,00	191000,00	130000,00	40998,00	170998,00	-20000,00	-2,00	-20002,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Економія коштів												
8	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	195000,00	0,00	195000,00	140000,00	0,00	140000,00	-55000,00	0,00	-55000,00
Зміна об'ємів закупівлі												
	<b>Продукту</b>											
10	Кількість нових підключених модулів СЕВ ОБВ	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість закупленого програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість створених/оновлених реєстрів	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення												
13	Кількість систем підтримки, оновлення, системи електронного документообігу	од.	уточнений розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість систем що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість закупленого програмного забезпечення	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість створених систем захисту каналів зв'язку	од.	договір, акт виконаних робіт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість закуплених персональних комп'ютерів	од.	договір, накладна	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
20	Середні витрати на підключення до СЕВ ОБВ	грн.	розрахунково	300000,00	0,00	300000,00	297000,00	0,00	297000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
Економія коштів												
21	Середня вартість створення/оновлення реєстру дітей	грн.	розрахунково	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість створення/оновлення реєстру дітей	грн.	розрахунково	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00
Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення												
23	Середні витрати на організацію роботи системи електронного документообігу	грн.	розрахунково	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
24	Середні витрати на організацію роботи реєстру територіальної громади	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на організацію роботи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
26	Середні витрати на підключення до мережі виконавчих органів ради	грн.	розрахунково	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Середні витрати на створення системи захищеного зв'язку	грн.	розрахунково	195000,00	0,00	195000,00	140000,00	0,00	140000,00	-55000,00	0,00	-55000,00
Зміна об'ємів закупівлі												
28	Середні витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	розрахунково	150000,00	0,00	150000,00	130000,00	0,00	130000,00	-20000,00	0,00	-20000,00
Економія коштів												
29	Середні витрати на закупівлю одного персонального комп'ютера	грн.	розрахунково	0,00	20500,00	20500,00	0,00	20499,00	20499,00	0,00	-1,00	-1,00
Економія коштів												
	<b>Якості</b>											
30	Питома вага листів що надійшли через СЕВ ОБВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень заповненості реєстру дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення												
33	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг	відс.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
36	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00
37	Рівень забезпеченості захищеними лініями зв'язку до потреби в таких лініях	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Рівень забезпеченості комп'ютерним забезпеченням відповідно до розрахунку	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

З 10 поставлених завдань виконано 9, всі залишки коштів виділені на зазначені завдання є економією коштів, не виконаним залишилося одне завдання, створення реєстру дітей, через проблеми зі змінами програмного забезпечення.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використано 89% коштів від доведеної суми фінансування. За використані кошти виконані всі планові завдання, окрім створення реєстру дітей. Реєстр дітей не було створено у зв'язку зі змінами в програмному забезпеченні, яке повинно було лягти в основу програмного рішення, планове виконання робіт буде проведено в 2022 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань – головного

  
(підпис)

Ольга ПАШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)  
Ніла БОРЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)