

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області **04053625**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0217530** **7530** **0460** **Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики** **0655200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
1	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Проведення єдиної політики розвитку інформаційних технологій, електронного урядування, систем, мереж, інформаційної безпеки, впровадження комп'ютерного, програмного, телекомунікаційного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу
2	Розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно
3	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці
4	Налагодили взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді
5	Організація захищеної лінії зв'язку
6	Створення реєстру дітей
7	Підвищити кваліфікацію працівників
8	Організувати роботу системи електронного документообігу
9	Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади
10	Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг
11	Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради

12	Організувати роботу особистого кабінету мешканця
13	Організувати безперерйну роботу автоматизованої телефонної станції
14	Організація роботи ресестру дітей
15	Створення систем відеоспостереження та контролю доступу
16	Побудувати комплексні системи захисту інформації

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»

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	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розширок, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	0,00	-45000,00
2	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
3	Технічна підтримка, оновлення системи ведення ресестру територіальної громади	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
4	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
5	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
6	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	0,00	-45000,00
7	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу (в т.ч. кредиторська зобов'язаність)	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
8	Привбання програмних пакетів прикладних програм	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
9	Привбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
10	Привбання антивірусного забезпечення	300000,00	0,00	300000,00	293550,00	0,00	293550,00	-6450,00	0,00	-6450,00
	Усього	1000000,00	0,00	1000000,00	638550,00	0,00	638550,00	-361450,00	0,00	-361450,00

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	Підвищення кваліфікації працівників не проводилося у зв'язку з воєнним станом в Україні
2	Розбіжності відсутні кошти освоєні повністю.
3	Технічна підтримка та оновлення системи ведення ресестру територіальної громади не проводилося у зв'язку з воєнним станом в Україні
4	Технічна підтримка та оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг не здійснювалася у зв'язку з воєнним станом в Україні
5	Технічна підтримка та оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи ЖМР не здійснювалася у зв'язку з воєнним станом в Україні
6	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 (зі змінами)

1	
7	Розбіжності відсутні кошти освоєні повністю .
8	Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення
9	Придбання не здійснювалося у зв'язку з воєнним станом в Україні
10	Показник відповідає до проведеної закупівлі. Кошти використані в межах програми .за рахунок перенесення коштів з інших напрямків .

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	1000000,00	0,00	1000000,00	638550,00	0,00	638550,00	-361450,00	0,00	-361450,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	
1	Обсяг видатків на організацію курсів для підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвіток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636(з змінами)	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	0,00	-45000,00
2	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636(з змінами)	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636(з змінами)	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
4	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636(з змінами)	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
5	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської Ради	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636(з змінами)	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
6	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636(з змінами)	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	0,00	-45000,00
7	Обсяг видатків на встановлення камер відоспостереження та систем контролю	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Доступу		р. № 636(зі змінами)									
8	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	розрахунок потреби	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	0,00	-15000,00
9	Витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	розрахунок потреби	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	0,00	-1000000,00
10	Обсяг видатків на придбання антивірусного забезпечення	грн.	розрахунок потреби	3000000,00	0,00	3000000,00	293550,00	0,00	293550,00	-6450,00	0,00	-6450,00
	Продукту											
11	Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	розрахунок до кошторисів	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
12	Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
14	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
15	Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у ГІС	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
16	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
17	Кількість систем контролю доступу	од.	відповідно до договору	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість програмних пакетів прикладних програм, що плануються придбати	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
19	Кількість програмного забезпечення	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
20	Кількість ліцензій антивірусного забезпечення	од.	відповідно до договору	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
21	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
22	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
23	Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
24	Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
25	Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
26	Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунок	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	-45000,00	0,00	-45000,00
27	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунок	37500,00	0,00	37500,00	37500,00	0,00	37500,00	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм	грн.	розрахунок	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	-7500,00	0,00	-7500,00
29	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	0,00	-1000000,00
30	Середні витрати на придбання однієї антивірусного забезпечення	грн.	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	1174,20	0,00	1174,20	-25,80	0,00	-25,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
31	Питома вага працівників, що пройшли навчання	відс.	розрахунково	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	-1,80	0,00	-1,80
32	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
33	Рівень забезпеченості роботи реєстру териториальної громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
34	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг	відс.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
35	Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
36	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	-97,30	0,00	-97,30
37	Рівень забезпеченості встановлення камер відоспостереження та систем контролю доступу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
39	Забезпеченість програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
40	Відсоток забезпечення антивірусними ліцензіями до потреби	відс.	розрахунково	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									
1	Затрат	грн.	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 (зі змінами)									
2	Обсяг видатків на організацію курсів для підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист Інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	грн.	Розбіжності відсутні. Кошти освоєні повністю.									
3	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення у зв'язку з воєнним станом в Україні									
4	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центрального адміністративних послуг	грн.	Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення у зв'язку з воєнним станом в Україні									
5	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення у зв'язку з воєнним станом в Україні									
6	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	Зміни в необхідності програмного забезпечення у зв'язку з воєнним станом в Україні									
7	Обсяг видатків на встановлення камер відоспостереження та систем контролю доступу	грн.	Розбіжності відсутні. Кошти освоєні повністю.									
8	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	Зміни в необхідності проведення закупівлі програмного забезпечення									

1	2	3	4
9	Витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 (зі змінами)
10	Обсяг видатків на придбання антивірусного забезпечення продукту	грн.	Показник відповідає до проведеної закупівлі. Видатки здійснені за рахунок перерозподілу призначень за напрямками використання коштів
11	Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	Показник відсутній. Захід не проводився
12	Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу	од.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
13	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
14	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
15	Кількість вимірюваних параметрів миського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у ПС	од.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
16	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
17	Кількість систем контролю доступу	од.	
18	Кількість програмних пакетів прикладних програм, що плануються придбати	од.	Показник не виконано у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
19	Кількість програмного забезпечення	шт.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
20	Кількість ліцензій антивірусного забезпечення	од.	Кількісний показник виконаний
	Ефективності		
21	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	У зв'язку з воєнним станом заходи проводилися в межах Постанови КМУ № 590 (зі змінами)
22	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу	грн.	
23	Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади	грн.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
24	Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг	грн.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
25	Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської Миської ради	грн.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
26	Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
27	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	
28	Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм	грн.	Показник не виконано у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
29	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	Показник не виконано у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
30	Середні витрати на придбання однієї одиниці антивірусного забезпечення	грн.	Середні витрати менші у зв'язку із проведенням моніторингу ринку
	Якості		
31	Питома вага працівників, що пройшли навчання	відс.	Навчання не проводилося
32	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	

1	2	3	4
33	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
34	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг	відс.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
35	Рівень забезпеченості функціонування геоінформаційної системи Житомирської міської ради	відс.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
36	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	Показник відсутній у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
37	Рівень забезпеченості встановлення камер відслідковування та систем контролю доступу	відс.	
38	Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм	відс.	Показник не виконано у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
39	Забезпеченість програмними забезпеченнями	відс.	Показник не виконано у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком
40	Відсоток забезпечення антивірусними ліцензіями до потреби	відс.	Відсоток виконання в повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з введенням воєнного стану виконання частини заходів було призупинено, частина заходів піддала під обмеження у фінансуванні, кошти по програмі спрямовувалися на антивірусне програмне забезпечення, підтримку системи електронного документообігу, та побудову мереж та систем для відслідковування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходів програми виконувалися тільки дозволені постановою КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

Використано 63.8% коштів від доведеної суми фінансування. За використані кошти виконані першочергові завдання які виникли на протязі 2023 року.


* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредиттів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керуючий справами

Головний бухгалтер

 (підпис)
Ольга ПАШКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Тетяна ОСАДЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

