

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 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                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Налагодити 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 безперебійну роботу автоматизованої телефонної станції |
| 14 | Організація роботи реєстру 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»

| № 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                |
| 1     | Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів                                                                                           | 195000,00                                 | 0,00             | 195000,00         | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | -195000,00        | 0,00             | -195000,00        |
| 2     | 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         |
| 3     | Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу                                                                                                 | 195000,00                                 | 0,00             | 195000,00         | 195000,00                                 | 0,00             | 195000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4     | Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади                                                                                       | 50000,00                                  | 0,00             | 50000,00          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | -50000,00         | 0,00             | -50000,00         |
| 5     | 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         |
| 6     | 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         |
| 7     | Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі                                                                                                           | 45000,00                                  | 0,00             | 45000,00          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | -45000,00         | 0,00             | -45000,00         |
| 8     | Встановлення камер відоспостереження та систем контролю доступу (в т.ч. кредиторська зобов'язаність)                                                               | 98600,00                                  | 0,00             | 98600,00          | 49300,00                                  | 0,00             | 49300,00         | -49300,00         | 0,00             | -49300,00         |
| 9     | Приймання програмних пакетів прикладних програм                                                                                                                    | 71400,00                                  | 0,00             | 71400,00          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | -71400,00         | 0,00             | -71400,00         |
| 10    | Приймання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради                                                   | 1000,00                                   | 126000,00        | 127000,00         | 0,00                                      | 119092,02        | 119092,02        | -1000,00          | -6907,98         | -7907,98          |
| 11    | Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів.                                                             | 73000,00                                  | 0,00             | 73000,00          | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             | -73000,00         | 0,00             | -73000,00         |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                      | <b>874000,00</b>                          | <b>126000,00</b> | <b>1000000,00</b> | <b>244300,00</b>                          | <b>119092,02</b> | <b>363392,02</b> | <b>-629700,00</b> | <b>-6907,98</b>  | <b>-636607,98</b> |

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                                                                    |
| 1     | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком |
| 2     | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком |
| 3     | За даним напрямом кошти освоєні в повному обсязі.                    |
| 4     | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком |

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком            |
| 5  | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком            |
| 6  | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком            |
| 7  | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком            |
| 8  | За даним напрямком кошти освоєні на 50% за рахунок зміни кількісного показника. |
| 9  | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком            |
| 10 | Видатки за даним напрямком менші у зв'язку із проведенням моніторингу цін.      |
| 11 | Видатки відсутні у зв'язку з скасуванням завдання за даним напрямком            |

## 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     | Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки | 874000,00                                 | 126000,00        | 1000000,00 | 244300,00                                 | 119092,02        | 363392,02 | -629700,00     | -6907,98         | -636607,98 |

Привень

## 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         |
|       | Заграт                                                                                                                                                                                                      |                |                                                           |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |            |
| 1     | Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів                                                                                                                  | грн.           | рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами) | 195000,00                                 | 0,00             | 195000,00 | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -195000,00     | 0,00             | -195000,00 |
| 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.           | рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами) | 45000,00                                  | 0,00             | 45000,00  | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -45000,00      | 0,00             | -45000,00  |
| 3     | Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електроного документообігу                                                                                                                           | грн.           | рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами) | 195000,00                                 | 0,00             | 195000,00 | 195000,00                                                                                            | 0,00             | 195000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 4     | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади                                                                                                              | грн.           | рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами) | 50000,00                                  | 0,00             | 50000,00  | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -50000,00      | 0,00             | -50000,00  |
| 5     | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг                                                                                         | грн.           | рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами) | 50000,00                                  | 0,00             | 50000,00  | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -50000,00      | 0,00             | -50000,00  |
| 6     | Обсяг видатків на технічну підтримку,                                                                                                                                                                       | грн.           | рішення міської                                           | 50000,00                                  | 0,00             | 50000,00  | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00      | -50000,00      | 0,00             | -50000,00  |

| 1  | 2                                                                                                                                                              | 3    | 4                                                                   | 5         | 6         | 7         | 8        | 9         | 10        | 11         | 12       | 13         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
|    | оновлення, програмного забезпечення<br>Геоінформаційної системи Житомирської<br>міської ради                                                                   |      | ради від 21.12.2023<br>р. № 969 (зі<br>змінями )                    |           |           |           |          |           |           |            |          |            |
| 7  | Обсяг видатків на модернізацію,<br>розширення структурированої кабельної<br>мережі                                                                             | грн. | рішення міської<br>ради від 21.12.2023<br>р. № 969 (зі<br>змінями ) | 45000,00  | 0,00      | 45000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -45000,00  | 0,00     | -45000,00  |
| 8  | Обсяг видатків на встановлення камер<br>відеоспостереження та систем контролю<br>доступу                                                                       | грн. | рішення міської<br>ради від 21.12.2023<br>р. № 969                  | 98600,00  | 0,00      | 98600,00  | 49300,00 | 0,00      | 49300,00  | -49300,00  | 0,00     | -49300,00  |
| 9  | Обсяг видатків на придбання програмних<br>пакетів прикладних програм                                                                                           | грн. | рішення міської<br>ради від 21.12.2023<br>р. № 969 (зі<br>змінями ) | 71400,00  | 0,00      | 71400,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -71400,00  | 0,00     | -71400,00  |
| 10 | Витрати на закупівлю програмного<br>забезпечення                                                                                                               | грн. | рішення міської<br>ради від 21.12.2023<br>р. № 969 (зі<br>змінями ) | 1000,00   | 0,00      | 1000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -1000,00   | 0,00     | -1000,00   |
| 11 | Витрати на придбання ортехніки.                                                                                                                                | грн. | рішення міської<br>ради від 21.12.2023<br>р. № 969 (зі<br>змінями ) | 0,00      | 126000,00 | 126000,00 | 0,00     | 119092,02 | 119092,02 | 0,00       | -6907,98 | -6907,98   |
| 12 | Витрати на технічну підтримку та<br>оновлення                                                                                                                  | грн. | рішення міської<br>ради від 21.12.2023<br>р. № 969 (зі<br>змінями ) | 73000,00  | 0,00      | 73000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -73000,00  | 0,00     | -73000,00  |
|    | Продукту                                                                                                                                                       |      |                                                                     |           |           |           |          |           |           |            |          |            |
| 13 | Кількість підключення нових<br>функціональних модулів або<br>доопрацювання існуючих модулів                                                                    | од.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -1,00      | 0,00     | -1,00      |
| 14 | Кількість працівників, які пройшли курси з<br>захисту інформації, розвитку, підтримки та<br>впровадження автоматизованих систем та<br>програмного забезпечення | осіб | розрахунок до<br>кошторисів                                         | 9,00      | 0,00      | 9,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -9,00      | 0,00     | -9,00      |
| 15 | Кількість систем підтримки/оновлення<br>системи електронного документообігу                                                                                    | од.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00     | 0,00      | 1,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 16 | Кількість систем, що підтримуються для<br>організації роботи реєстру територіальної<br>промади                                                                 | од.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00     | 0,00      | 1,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 17 | Кількість систем, що підтримуються для<br>організації роботи Центру надання<br>адміністративних послуг                                                         | од.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -1,00      | 0,00     | -1,00      |
| 18 | Кількість вимірюваних параметрів міського<br>середовища, розподіл показників за якими<br>по районах міста відображається у ГІС                                 | од.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -1,00      | 0,00     | -1,00      |
| 19 | Кількість підключених до мережі<br>виконавчих органів ради                                                                                                     | од.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -1,00      | 0,00     | -1,00      |
| 20 | Кількість систем контролю доступу                                                                                                                              | од.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 2,00      | 0,00      | 2,00      | 1,00     | 0,00      | 1,00      | -1,00      | 0,00     | -1,00      |
| 21 | Кількість програмних пакетів прикладних<br>програм, що плануються придбати                                                                                     | од.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 7,00      | 0,00      | 7,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -7,00      | 0,00     | -7,00      |
| 22 | Кількість програмного забезпечення                                                                                                                             | шт.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -1,00      | 0,00     | -1,00      |
| 23 | Кількість пристроїв ортехніки                                                                                                                                  | шт.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 0,00      | 2,00      | 2,00      | 0,00     | 2,00      | 2,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 24 | Кількість систем що оновилися та<br>підтримуються                                                                                                              | шт.  | розрахунок до<br>кошторису                                          | 1,00      | 0,00      | 1,00      | 1,00     | 0,00      | 1,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
|    | Ефективності                                                                                                                                                   |      |                                                                     |           |           |           |          |           |           |            |          |            |
| 25 | Середні витрати на підключення одного<br>нового функціонального модуля/одного<br>доопрацювання існуючих модулів                                                | грн. | розрахунково                                                        | 195000,00 | 0,00      | 195000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | -195000,00 | 0,00     | -195000,00 |

| 1  | 2                                                                                                                        | 3     | 4            | 5         | 6        | 7         | 8         | 9        | 10        | 11        | 12       | 13        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 26 | Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс                                                                    | грн.  | розрахунково | 5000,00   | 0,00     | 5000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -5000,00  | 0,00     | -5000,00  |
| 27 | Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу                                         | грн.  | розрахунково | 195000,00 | 0,00     | 195000,00 | 195000,00 | 0,00     | 195000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 28 | Середні витрати на організацію роботи одного дестру територіальної громади                                               | грн.  | розрахунково | 50000,00  | 0,00     | 50000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -50000,00 | 0,00     | -50000,00 |
| 29 | Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг                              | грн.  | розрахунково | 50000,00  | 0,00     | 50000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -50000,00 | 0,00     | -50000,00 |
| 30 | Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради | грн.  | розрахунково | 50000,00  | 0,00     | 50000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -50000,00 | 0,00     | -50000,00 |
| 31 | Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу ради                                                  | грн.  | розрахунково | 45000,00  | 0,00     | 45000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -45000,00 | 0,00     | -45000,00 |
| 32 | Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу                                                          | грн.  | розрахунково | 49300,00  | 0,00     | 49300,00  | 49300,00  | 0,00     | 49300,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 33 | Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм                                                | грн.  | розрахунково | 10200,00  | 0,00     | 10200,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -10200,00 | 0,00     | -10200,00 |
| 34 | Середні витрати на придбання програмного забезпечення                                                                    | грн.  | розрахунково | 1000,00   | 0,00     | 1000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -1000,00  | 0,00     | -1000,00  |
| 35 | Середні витрати на придбання одного пристрою оргтехніки                                                                  | грн.  | розрахунково | 0,00      | 63000,00 | 63000,00  | 0,00      | 59546,01 | 59546,01  | 0,00      | -3453,99 | -3453,99  |
| 36 | Середні витрати на підтримку та оновлення                                                                                | грн.  | розрахунково | 73000,00  | 0,00     | 73000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | -73000,00 | 0,00     | -73000,00 |
|    | Якості                                                                                                                   |       |              |           |          |           |           |          |           |           |          |           |
| 37 | Рівень готовності СЕДО до роботи                                                                                         | відс. | розрахунково | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 38 | Питома вага працівників, що пройшли навчання                                                                             | відс. | розрахунково | 1,80      | 0,00     | 1,80      | 1,80      | 0,00     | 1,80      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 39 | 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      |
| 40 | 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      |
| 41 | Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг                      | відс. | розрахунково | 15,00     | 0,00     | 15,00     | 15,00     | 0,00     | 15,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 42 | Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради                                  | відс. | розрахунково | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 43 | Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради                                                      | відс. | розрахунково | 97,30     | 0,00     | 97,30     | 97,30     | 0,00     | 97,30     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 44 | Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу                                   | відс. | розрахунково | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 45 | Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм                                                            | відс. | розрахунково | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 46 | Забезпеченість програмним забезпеченням                                                                                  | відс. | розрахунково | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 100,00    | 0,00     | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 47 | Рівень забезпеченості оргтехнікою                                                                                        | відс. | розрахунково | 0,00      | 100,00   | 100,00    | 0,00      | 100,00   | 100,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 48 | Рівень забезпеченості підтримкою                                                                                         | 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  | 2                                                                                                                                                                                                           | 3    | 4                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|    | Затрат                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                |
| 1  | Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів                                                                                                                  | грн. | Видатки не проводилися                                         |
| 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. | Видатки не проводилися                                         |
| 3  | Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу                                                                                                                          | грн. | Кошти освоєні в повному обсязі.                                |
| 4  | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної промади                                                                                                              | грн. | Видатки не проводилися                                         |
| 5  | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг                                                                                         | грн. | Видатки не проводилися                                         |
| 6  | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради                                                                                | грн. | Видатки не проводилися                                         |
| 7  | Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі                                                                                                                                  | грн. | Видатки не проводилися                                         |
| 8  | Обсяг видатків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу                                                                                                                          | грн. | Економія коштів у зв'язу зі змінною обсягів закупівель.        |
| 9  | Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм                                                                                                                                           | грн. | Видатки не проводилися                                         |
| 10 | Витрати на закупівлю програмного забезпечення                                                                                                                                                               | грн. | Видатки не проводилися                                         |
| 11 | Витрати на придбання ортехніки.                                                                                                                                                                             | грн. | Економія коштів за рахунок моніторингу цін.                    |
| 12 | Витрати на технічну підтримку та оновлення                                                                                                                                                                  | грн. | Видатки не проводилися                                         |
|    | Продукту                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |
| 13 | Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів                                                                                                                       | од.  | Кількісний показник відсутній у зв'язку з відсутністю потреби. |
| 14 | Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення                                                       | осіб | Кількісний показник відсутній у зв'язку з відсутністю потреби. |
| 15 | Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу                                                                                                                                    | од.  | Кількісний показник виконаний                                  |
| 16 | Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної промади                                                                                                                    | од.  |                                                                |
| 17 | Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг                                                                                                            | од.  | Кількісний показник відсутній у зв'язку з відсутністю потреби. |
| 18 | Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у ГІС                                                                                    | од.  | Кількісний показник відсутній у зв'язку з відсутністю потреби. |
| 19 | Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради                                                                                                                                                     | од.  | Кількісний показник відсутній у зв'язку з відсутністю потреби. |
| 20 | Кількість систем контролю доступу                                                                                                                                                                           | од.  | Кількісний показник відповідає фактичній потребі               |
| 21 | Кількість програмних пакетів прикладних                                                                                                                                                                     | од.  | Кількісний показник відсутній у зв'язку з відсутністю потреби. |

| 1  | 2                                                                                                                        | 3     | 4                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|    | програм, що планується придбати                                                                                          |       |                                                                  |
| 22 | Кількість програмного забезпечення                                                                                       | шт.   | Кількісний показник відсутній у зв'язку з відсутністю потреби.   |
| 23 | Кількість пристроїв ортехніки                                                                                            | шт.   | Кількісний показник виконано в повному обсязі.                   |
| 24 | Кількість систем що оновилися та підтримуються                                                                           | шт.   |                                                                  |
|    | Ефективності                                                                                                             |       |                                                                  |
| 25 | Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів                | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
| 26 | Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс                                                                    | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
| 27 | Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу                                         | грн.  | Середні витрати відповідають запланованим.                       |
| 28 | Середні витрати на організацію роботи одного десту територіальної громади                                                | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
| 29 | Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг                              | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
| 30 | Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
| 31 | Середні витрати на підключених до мережі одного виконавчого органу ради                                                  | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
| 32 | Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу                                                          | грн.  | Середні витрати відповідають запланованим.                       |
| 33 | Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм                                                | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
| 34 | Середні витрати на придбання програмного забезпечення                                                                    | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
| 35 | Середні витрати на придбання одного пристрою ортехіки                                                                    | грн.  | Середні витрати менші у зв'язку із проведенням моніторингу ринку |
| 36 | Середні витрати на підтримку та оновлення                                                                                | грн.  | Середній показник відсутній видатки не проводилися               |
|    | Якості                                                                                                                   |       |                                                                  |
| 37 | Рівень готовності СЕДЮ до роботи                                                                                         | відс. | Кількісний показник відповідає фактичній потребі                 |
| 38 | Питома вага працівників, що пройшли навчання                                                                             | відс. |                                                                  |
| 39 | Питома вага часу роботи СЕДЮ до загального часу                                                                          | відс. | Відсоток виконання в повному обсязі                              |
| 40 | Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади                                                              | відс. |                                                                  |
| 41 | Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг                      | відс. |                                                                  |
| 42 | Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради                                  | відс. |                                                                  |
| 43 | Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради                                                      | відс. |                                                                  |
| 44 | Рівень забезпеченості встановлення камер відслідковування та систем контролю доступу                                     | відс. | Відсоток виконання до потреби виконано.                          |
| 45 | Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм                                                            | відс. |                                                                  |
| 46 | Забезпеченість програмним                                                                                                | відс. |                                                                  |

|               |                                  |       |                                     |
|---------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1             | 2                                | 3     | 4                                   |
| забезпеченням |                                  |       |                                     |
| 47            | Рівень забезпеченості ортехнікою | відс. | Відсоток виконання в повному обсязі |
| 48            | Рівень забезпеченості підтримкою | відс. |                                     |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнним станом в Україні виконання частини заходів було призупинено, частина заходів підпадала під обмеження у фінансуванні. Кошти по програмі спрямовувалися на підтримку системи електронного документообігу, встановлення камер відеоспостереження, придбання відеокамери та багатофункціонального пристрою .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використано 36,34% бюджетних коштів від доведеної суми фінансування. За використані кошти виконані першочергові завдання які виникли на протязі 2024 року .  
Всі завдання у 2024 році виконані, проаналізовані та зроблені висновки для формування потреби у 2025 році.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

Секретар міської ради



Галина ШИМАНСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер



Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, прізвище)