

12	Організувати роботу особистого кабінету мешканця
13	Організувати безперерйну роботу автоматизованої телефонної станції
14	Організація роботи реєстру дітей
15	Створення систем відеоспостереження та контролю доступу
16	Побудувати комплексні системи захисту інформації
17	Організація роботи наявного (встановленого) програмного забезпечення: системи електронного документообігу, системи ведення реєстру, Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
2	Проббання комп'ютерної , мережевої та оргатехіки, серверів, провадомного забезпечення для підрозділів міської ради	0,00	385000,00	385000,00	0,00	336570,00	336570,00	0,00	-48430,00	-48430,00
3	Придбання антивірусного забезпечення .	300000,00	0,00	300000,00	298800,00	0,00	298800,00	-1200,00	0,00	-1200,00
4	Технічна підтримка, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення: системи електронного документообігу, системи ведення реєстру, Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
5	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу .	0,00	75000,00	75000,00	0,00	74844,00	74844,00	0,00	-156,00	-156,00
	Усього	540000,00	460000,00	1000000,00	538800,00	411414,00	950214,00	-1200,00	-48586,00	-49786,00

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	2
1	За даним напрямком кошти освоєні в повному обсязі .
2	За даним напрямком кошти освоєні на 87,42% , економія коштів за рахунок моніторингу цін.
3	За даним напрямком кошти освоєні на 99,6% , економія коштів за рахунок моніторингу цін.
4	За даним напрямком кошти освоєні в повному обсязі .
5	За даним напрямком кошти освоєні на 99,79% , незначна економія коштів за рахунок моніторингу цін.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади "є-місто" на 2021-2026 роки	540000,00	460000,00	1000000,00	538800,00	411414,00	950214,00	-1200,00	-48586,00	-49786,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Заграт											
1	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024р. № 1245	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на придбання ортехніки.	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 (зі змінами)	0,00	287600,00	287600,00	0,00	239172,00	239172,00	0,00	-48428,00	-48428,00
3	Обсяг видатків на придбання серверів.	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245(зі змінами)	0,00	97400,00	97400,00	0,00	97398,00	97398,00	0,00	-2,00	-2,00
4	Обсяг видатків на придбання антивірусного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245(зі змінами)	300000,00	0,00	300000,00	298800,00	0,00	298800,00	-1200,00	0,00	-1200,00
5	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245(зі змінами)	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на створення систем контролю доступу	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245(зі змінами)	0,00	75000,00	75000,00	0,00	74844,00	74844,00	0,00	-156,00	-156,00
	Продукту											
7	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість пристроїв ортехніки	шт.	розрахункова потреба	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість придбаних серверів.	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість ліцензій антивірусного забезпечення.	шт.	розрахунок до кошторису	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість наявного (встановленого) програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість придбаних систем контролю	шт.	розрахунок до	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

4			
1	2	3	
11	Кількість наявного (встановленого) програмного забезпечення	од.	Кількісний показник виконаний.
12	Кількість придбаних систем контролю доступу	шт.	Кількісний показник виконаний.
	Ефективності		
13	Середні витрати на підключених до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	Захід виконано. Показники досягнуто.
14	Середні витрати на придбання одного пристрою ортехіки	грн.	Середні витрати на придбання одного пристрою ортехіки менша за рахунок моніторингу цін.
15	Середні витрати на придбання одного сервера .	грн.	Середні витрати на придбання сервера незначні.
16	Середні витрати на придбання однієї одиниці активіруючого забезпечення .	грн.	Середні витрати на придбання активіруючого забезпечення менші від планових відповідно до акту виконаних робіт
17	Середні витрати на технічну підтримку, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення	грн.	Середні витрати відповідають запланованому показнику.
18	Середня вартість однієї системи доступу	грн.	Середні витрати менші у зв'язку із проведенням моніторингу цін.
	Якості		
19	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	Захід виконано. Показники досягнуто.
20	Рівень забезпеченості ортехікою	відс.	Рівень забезпеченості досягнуто.
21	Рівень забезпеченості безперебійної роботи серверної .	відс.	Рівень забезпеченості досягнуто.
22	Відсоток забезпечення активіруєними ліцензіями до потреби .	відс.	Рівень забезпеченості досягнуто.
23	Рівень забезпечення технічною підтримкою, оновленням програмного забезпечення	відс.	Рівень забезпеченості досягнуто.
24	Рівень забезпечення системами контролю доступу .	відс.	Рівень забезпеченості досягнуто.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання у 2025 р. завдань в рамках реалізації бюджетної програми у галузі "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" характеризуються наступними даними: — для захисту інформації, уникнення порушення цілісності, конфіденційності та доступу до інформації 100% забезпечено активіруєними ліцензіями на 330 пристроїв, проведена технічна підтримка, оновлення системи електронного документообігу . Для підтримки міської ради придбано сервер (один) , багатофункціональні пристрої (чотиринадцять), моноблоки для системи відеоспостереження та контролю доступу (три), що забезпечить покращення роботи працівників .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою бюджетної програми є 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. Для досягнення мети на протязі 2025 року використано 95,02% бюджетних коштів від доведеної суми фінансування. Кошти по програмі спрямовувалися на технічну підтримку системи електронного документообігу, придбання програмного продукту для захисту 330 пристроїв, надані послуги з побудови, створення і впровадження локальної мережі.

Для приведення у відповідність до сучасних потреб програмне забезпечення, комп'ютерну та ортехніку, як основний інструмент роботи працівників органів місцевого самоврядування на протязі 2025 року придбано, сервер, моноблоки для системи відеоспостереження та контролю доступу та придбані багатофункціональні пристрої.

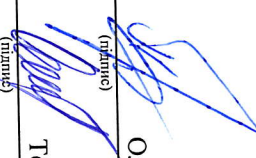
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


Ольга ПАШКО

(Власне ім'я, прізвище)


Тетяна ОСАДЧУК

(Власне ім'я, прізвище)