



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7530	Надходження із загального фонду бюджету	1056000	X	X	1056000	1108800	X	X	1108800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1056000	0	0	1056000	1108800	0	0	1108800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	0,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299900	0	0	299900	0	0	0	0	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388439	0	0	388439	1200000	0	0	1200000	1000000	0	0	1000000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5341105	5341105	5341105	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	688339	5341105	5341105	6029444	1200000	0	0	1200000	1000000	0	0	1000000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

Класифікації кредитування бюджету	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1056000	0	0	1056000	1108800	0	0	1108800
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	1056000	0	0	1056000	1108800	0	0	1108800



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1.	Підключення нових функціональних модулів	-	-	-	-	195000	0	0	195000	190000	0	0	190000	190000
2.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	-	-	-	-	160000	0	0	160000	190000	0	0	190000	190000
3.	Програма для проведення тестування	-	-	-	-	80000	0	0	80000	0	0	0	0	0
4.	Придбання програмних пакетів прикладних програм	-	-	-	-	180000	0	0	180000	220000	0	0	220000	220000
5.	Придбання антивірусного забезпечення	-	-	-	-	0	0	0	0	190000	0	0	190000	190000
6.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	-	-	-	-	155000	0	0	155000	50000	0	0	50000	50000

(грн)

7.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	-	-	-	190000	0	0	0	190000	50000	0	0	50000
8.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	-	-	-	50000	0	0	0	50000	50000	0	0	50000
9.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	-	-	-	190000	0	0	0	190000	10000	0	0	10000
10.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	-	-	-	0	0	0	0	0	50000	0	0	50000
11.	Придбання комп'ютерної техніки, серверів, мережевого та програмного забезпечення для виконавчих органів міської ради та КП підпорядкованих міській раді	299900	5341105	5341105	5641005	-	-	-	-	-	-	-	-

12.	Впровадження системи електронного документообігу та внутрішнього порталів підрозділах міської ради та КП підпорядкованих міській раді, закупівля супутнього програмного забезпечення необхідного для функціонування СЕДО	48859,00	0,00	48859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Придбання програмного забезпечення для створення реєстру територіальної	195000	0	195000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Придбання антивірусного забезпечення	131100	0	131100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Організація єдиної кабельної мережі між структурними підрозділами міської ради	13480	0	13480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	688339	5341105	6029444	1200000	0	0	0	1200000	1000000	0	0	0	1000000	0	0	0	1000000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Підключення нових функціональних модулів	200640	0	0	200640	210672	0	0	210672	

(грн)

2.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	200640	0	0	200640	210672	0	0	0	210672
3.	Придбання програмних пакетів прикладних програм	232320	0	0	232320	243936	0	0	0	243936
4.	Придбання антивірусного забезпечення	200640	0	0	200640	210672	0	0	0	210672
5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	52800	0	0	52800	55440	0	0	0	55440
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	52800	0	0	52800	55440	0	0	0	55440
7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	52800	0	0	52800	55440	0	0	0	55440
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	10560	0	0	10560	11088	0	0	0	11088
9.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	52800	0	0	52800	55440	0	0	0	55440
	УСЬОГО	1056000	0	0	1056000	1108800	0	0	0	1108800



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4									
	Завдання 1: Впровадження системи електронного документообігу (СЕДО)											
1.	затрат											
1.1.	Видатки на виконання програми	грн.	рішення міської ради	688339	5341105	6029444	-	-	-	-	-	-
2.	продукту											
2.1.	Кількість придбаних серверів для системи управління документами міської ради, ресстром територіальної громади	к-т.	розрахунок до кошторису	0	2	2	-	-	-	-	-	-
2.2.	Кількість придбаних комп'ютерів	к-т.	розрахунок до кошторису	0	144	144	-	-	-	-	-	-
2.3.	Кількість придбаних принтерів та БФП	шт.	розрахунок до кошторису	0	127	127	-	-	-	-	-	-

(грн)



1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	-	-	355000	0	355000	380000	0	380000
2.	продукту									
2.1.	Загальна кількість копій, що робиться управлінням інформаційних технологій	тис.шт.	-	-	600,0	0,0	600,0	-	-	-
2.2.	Кількість закупленого паперу виконавчим комітетом Житомирської міської ради в 2017 р.	арк.	-	-	1900000	0	1900000	-	-	-
2.3.	Кількість планової закупки паперу виконавчим комітетом Житомирської міської ради в 2018 р.	арк.	-	-	1750000	0	1750000	-	-	-
2.4.	Кількість виконавчих органів ради	од.	-	-	33	0	33	-	-	-

2.5.	Штагна чисельність виконавчих органів Житомирської міської ради	чол.	розпорядже ння міського голови від 19.01.2018 р.№32	-	-	523	0	523	-	-	-
2.6.	Створення нових функціональних модулів	од.	розрахунок до кошторису	-	-	2	0	2	2	0	2
3.	ефективності			-	-						
3.1.	Середня кількість надрукованих аркушів на один виконавчий орган міської ради	тис.шт.	п.2.1./п.2.4.	-	-	18,2	0,0	18,2	-	-	-
3.2.	Середня кількість надрукованих аркушів на одну штатну одиницю виконавчих органів Житомирської міської ради	тис.шт.	п.2.1./п.2.5.	-	-	1,1	0,0	1,1	-	-	-
3.3.	Середні витрати на забезпечення роботи 1 працівника Житомирської міської ради	грн.	п.1.1./п.2.5.	-	-	678,8	0,0	678,8	-	-	-





4.1.	Відсоток забезпеченістю внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	4/16 (кількість телефонів/чисельність працівників)*100	%	-	-	25,0	0,0	25,1	0,0	25,1
										25,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Завдання 2: Вдосконалити та розширити затрат									
1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	розрахунково	401280	0	401280	421344	0	421344	
2.	продукту									
2.1.	Створення нових функціональних модулів	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2	
3.	ефективності									
3.1.	Зменшення середнього часу опрацювання документу	сек.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	
4.	якості									
4.1.	Зменшення друку	тис. шт.	розрахунок	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	





2.1.	Підключення телефонних ліній	шт.	розрахунок до кошторису	2	0	2	2	0	2
3.	ефективності								
3.1.	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	16/4 (чисельність працівників/кількість телефонів).	4	0	4	4	0	4
4.	якості								
4.1.	Відсоток забезпеченістю внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	4/16 (кількість телефонів/чисельність працівників)*100	25,1	0,0	25,1	25,1	0,0	25,1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (віт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма «е-Місто» на 2018-2020 роки	рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р.№945	0	0	0	1200000	0	1200000	1000000	0	1000000
2.	Програма «е-Місто» на 2015-2017 роки (зі змінами)	Рішення Житомирської міської ради від 14.05.2015 р. № 905 (зі змінами)	688339	5341105	6029444	0	0	0	0	0	0
	.....										
	<b>УСЬОГО</b>		<b>688339</b>	<b>5341105</b>	<b>6029444</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>1000000</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Програма «е-Місто» на 2018-2020 роки	рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р.№945	1056000	0	1056000	1108800	0	1108800	
	.....								
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1056000</b>	<b>0</b>	<b>1056000</b>	<b>1108800</b>	<b>0</b>	<b>1108800</b>	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Видатки загального фонду у 2017 році склали 688 339 грн.: з них на придбання оргтехніки - 299 900,00 грн. та послуги з підключення та надання доступу до мережі Інтернет, послуги налагодження, модифікації, підтримки продукту ВіССУГ (Візуальна інформаційна система сучасного управління громадою), послуги у сфері локальних мереж із обстеження, ремонту та налаштування структурованої кабельної мережі в приміщенні ВК ЖМР тощо на суму 388 439,00 грн. У 2018 році виділено 1 200 000,00 грн. на підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів. у 2019 році планується також виділити 1 000 000,00 грн. для закупівлі програмного забезпечення, організації роботи реєстру територіальної громади, центру надання адміністративних послуг, закупівлі програмного документообігу, закупівлі програмного забезпечення, підтримку роботи виконавчих органів ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитоскої заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду		спеціального фонду	
							8	9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299900	299900	0	0	0	0	0	299900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388439	388439	0	0	0	0	0	388439	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5341105	5341105	0	0	0	0	0	5341105	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6029444</b>	<b>6029444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6029444</b>	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік			2019 рік					
				Планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				5	6			8	9		10	11
				3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1200000	0	0	0	1200000	1000000	0	0	0	0	1000000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1200000</b>	<b>1000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1000000</b>

3) дебіторська заборгованість в 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін бюджету	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299900	299900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388439	388439	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5341105	5341105	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6029444</b>	<b>6029444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2019 році планується виділення 1 000,0 тис. грн. Зазначені кошти планується спрямувати на: підключення нових функціональних модулів системи електронного документообігу; технічну підтримку системи електронного документообігу; придбання програмних пакетів прикладних програм, програмного забезпечення для виконавчих органів ради та антивірусного забезпечення, послуги оптимізації, модернізації, технічної підтримки системи ведення реєстру територіальної громади та розширення структурованої кабельної мережі тощо.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

У 2017 році проведена закупка 144 одиниць комп'ютерної техніки, 127 одиниць копіювально-розмножувальної техніки. Проведено оновлення комп'ютерної та периферійної техніки. На 2018 - 2021 роки потреба в коштах спеціального фонду відсутня.

Керівник установи

Пашко О.М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Борещька Н.В.

(прізвище та ініціали)