

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053625 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217530                      7530                      0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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. Строки реалізації 2023 рік

#### 2) завдання бюджетної програми;

Розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно, Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці, Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді, Організація захищеної лінії зв'язку, Створення реєстру дітей, Підвищити кваліфікацію працівників, Організувати роботу системи електронного документообігу, Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади, Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг, Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради, Організувати роботу особистого кабінету мешканця, Організувати безперебійну роботу автоматизованої телефонної станції, Організація роботи реєстру дітей, Створення систем відеоспостереження та контролю доступу, Побудувати комплексні системи захисту інформації, Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Бюджетний кодекс України ;2) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) .3) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 4) рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80 Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки; 5) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Створення електронної приймальні Житомирської міської ради, розробка нових послуг та модулів	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
16	Інтеграція системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ, впровадження ЕЦП, КЕП, інтеграція з іншими реєстрами	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
17	Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	195 000	0	0	195 000
18	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
19	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000
20	Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
21	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
22	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
23	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
24	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
25	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
26	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
27	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
28	Складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
29	Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
30	Придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0
31	Придбання програмних пакетів прикладних програм	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
32	Придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
33	Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів .	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 057 000</b>	<b>40 998</b>	<b>0</b>	<b>1 097 998</b>	<b>1 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 504 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	територіальної громади		(зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису									
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на створення електронної приймальні Житомирської міської ради, розробку нових послуг та модулів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на інтеграцію системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	195000,00	0,00	195000,00
	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 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису, розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	450000,00	0,00	450000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису.	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на підключення до СЕВ ОБВ	грн.	розрахунково	297000,00	0,00	297000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість створення/оновлення реєстру дітей	грн.	розрахункова	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на організацію роботи системи електронного документообігу	грн.	розрахунково	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на організацію роботи реєстру територіальної громади	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на організацію роботи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на підключення до мережі виконавчих органів ради	грн.	розрахунково	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на створення системи захищеного зв'язку	грн.	розрахунково	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку однієї нової послуги/модуля для електронної приймальні Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	14285,00	0,00	14285,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на впровадження однієї системи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00
	Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на підключених до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Середні витрати на підтримку однієї системи з автоматизованою телефонією	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на технічну підтримку, оновлення однієї системи програмного забезпечення реєстру дітей	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	37500,00	0,00	37500,00
	Середні витрати на розробку одного технічного завдання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на сертифікацію однієї системи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного програмного/технічного засобів захисту каналу зв'язку	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на закупівлю одного	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	програмного пакету прикладних програм											
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на підтримку та оновлення якості	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000000,00	0,00	10000000,00
	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості комп'ютерним забезпеченням відповідно до розрахунку	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага листів що надійшли через СЕВ ОБВ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наповненість реєстру інформацією	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг.	відс.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	89,20	0,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості захищеними лініями зв'язку до потреби в таких лініях	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість користувачів, що замовили адміністративні послуги онлайн	осіб	прогноз на 2022 р.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності СЕДО до роботи	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага працівників, що пройшли навчання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00
	Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка мешканців, що використовують міський портал з електронними сервісами до загальної кількості мешканців старше 15 років.	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	97,30	0,00	97,30
	Рівень забезпеченості телефонним з'єднанням	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості підтримки, оновлення програмного забезпечення	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 №80	1 057 000	40 998	1 097 998	1 504 000	0	1 504 000	1 000 000	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 057 000</b>	<b>40 998</b>	<b>1 097 998</b>	<b>1 504 000</b>	<b>0</b>	<b>1 504 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

З 10 поставлених програм завдань виконано 9, всі залишки коштів виділені на зазначені завдання є економією коштів, не виконаним залишилося одне завдання, створення реєстру дітей, через проблеми зі змінами програмного забезпечення. Використано 89% коштів від доведеної суми фінансування. За використані кошти виконані всі планові завдання, окрім створення реєстру дітей. Реєстр дітей не було створено у зв'язку зі змінами в програмному забезпеченні, яке повинно було лягти в основу програмного рішення, планове виконання робіт буде проведено в 2022 році. Для реалізації «Цільової програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки» необхідним є збільшення фінансування до об'ємів зазначених в програмі. Передбачені кошти будуть спрямовані на підтримку функціонування інформаційно комп'ютерних систем: СЕДО, ГІС, ВІССУГ, буде проведено 9 навчань спеціалістів по захисту інформації, в трьох приміщеннях встановлені системи контролю доступу та відеоспостереження, організовано безпечний канал зв'язку, буде складено технічне завдання на побудову КСЗІ та побудовано КСЗІ на одну систему. Очікувані результати на 2022 рік. Організована технічна підтримка, оновлення, систем електронного документообігу, системи ведення реєстру територіальної громади, програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради, Модернізовано, розширено структуровану кабельну мережу. Планується: складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради, Створення комплексних систем захисту інформації

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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 кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 184 000	1 057 000	0	0	0	0	0	1 057 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 000	40 998	0	0	0	0	0	40 998
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 097 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 998</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 504 000	0	0	0	1 504 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 504 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 184 000	1 057 000	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	41 000	40 998	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 097 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

У 2023 році планується змінювати застаріле матеріально-технічне забезпечення, а саме: морально застарілі принтери, комп'ютери, сканери, закупівля нового програмного забезпечення, підтримку існуючого програмного забезпечення та розвиток інфраструктури. Для реалізації «Цільовій програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки» необхідним є збільшення фінансування до об'ємів зазначених в програмі

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Керуючий справами

*Зеленко*  
Головний бухгалтер

*Ольга Пашко*  
Ольга ПАШКО

(прізвище та ініціали)

*Ніла Борецька*  
Ніла БОРЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)