

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ( Форма 2024-2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

021

04053625

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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

2) завдання бюджетної програми:

Розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно. Покрешити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці. Налогодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді. Організація захищеної лінії зв'язку. Створення ресесуру дітей. Підвищення кваліфікацію працівників. Організувати роботу системи електронного документообігу. Організувати роботу системи ведення ресесуру територіальної громади. Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг. Організація роботи І соінформаційної системи Житомирської міської ради. Організувати роботу особистого кабінету мешканця. Організувати безперерйну роботу автоматизованої телефонної станції. Організація роботи ресесуру 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 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» ;3) рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80 Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки; 4) 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Набодження із загального	11 250	0	0	11 250	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(віт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
17	Підприємства нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	0	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000
18	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвіток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	0	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	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	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	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	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
24	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
27	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу (в т.ч. кредитодська заборозованість)	11 250	0	0	0	11 250	150 000	0	0	150 000	98 600	0	0	98 600
31	Продбання програмних пакетів прикладних програм	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	71 400	0	0	71 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Прайдбаня комп'ютерної, мережевої та ортехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
33	Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів.	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 250</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)					2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10		
17	Підключення нових функціональних модулів. Досліджування існуючих модулів	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000		
18	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розв'язок, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000		
19	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000		
20	Технічна підтримка, оновлення системи ведення дєєстру територіальної громади	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000		
21	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000		
22	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000		
24	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000		
27	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу (в т.ч. кредиторська заборгованість)	98 600	0	0	98 600	98 600	0	0	98 600		
31	Прайдбаня програмних пакетів прикладних програм	71 400	0	0	71 400	71 400	0	0	71 400		
32	Прайдбаня комп'ютерної, мережевої та ортехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000		
33	Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів.	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>		

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00	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 15.12.2022 р. № 636	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	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 15.12.2022 р. № 636	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 15.12.2022 р. № 636	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 геoinформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відоспостереження та систем контролю доступу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	11250,00	0,00	11250,00	150000,00	0,00	150000,00	98600,00	0,00	98600,00
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів підкладних програм	грн.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	71400,00	0,00	71400,00
	Витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Витрати на технічну підтримку та оновлення продукту	грн.	розрахунок потреб	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	розрахунок до кошторисів	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи департаменту територіальної	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
громади	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у ПІС	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем контролю Доступу	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість програмних пакетів прикладних програм, що плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість програмного забезпечення	шт.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем що оновилися та підтримуються	шт.	розрахунок погреб	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	195000,00	0,00	195000,00
	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	розрахунок	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунок	49000,00	0,00	49000,00	37500,00	0,00	37500,00	49300,00	0,00	49300,00
	Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10200,00	0,00	10200,00
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на підтримку та оновлення якості	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Рівень готовності СЕДО до роботи	відс.	розрахунок	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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	розрахунок	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.	розрахунок	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	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	загальної кількості послуг											
	Рівень забезпеченості функціонування геологічної системи Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Літова вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості встановлення камер відслідковування та систем контролю доступу	відс.	розрахунково	66,70	0,00	66,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості підтримкою	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результати вні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	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 15.12.2022 р. № 636	45000,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	195000,00	0,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної промади	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	50000,00	0,00	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 15.12.2022 р. № 636	50000,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення геологічної системи Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	50000,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	45000,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відслідковування та систем контролю доступу	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636	98600,00	0,00	0,00	98600,00	98600,00	0,00	98600,00
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	розрахунок потреби	71400,00	0,00	0,00	71400,00	71400,00	0,00	71400,00
	Витрати на закупівлю програмного	грн.	розрахунок потреби	100000,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
забезпечення									
Витрати на технічну підтримку та оновлення	грн.	розрахунок потреб	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	
Продукту									
Кількість підключення нових функціональних модулів або дообладнання існуючих модулів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	розрахунок до кошторисів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00
Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Кількість вимірюваних параметрів миського середовища, розподілі показників за якими по районах міста відображається у ГІС	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Кількість систем контролю доступу	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Кількість програмних пакетів прикладних програм, що плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Кількість програмного забезпечення	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Кількість систем що оновилися та підтримуються	шт.	розрахунок потреб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ефективності									
Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного дообладнання існуючих модулів	грн.	розрахунок	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	195000,00
Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу	грн.	розрахунок	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	195000,00
Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Гесінформациної системи Житомирської міської ради	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00
Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунок	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00
Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунок	49300,00	0,00	49300,00	49300,00	0,00	49300,00	49300,00
Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм	грн.	розрахунок	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	10200,00





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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
1															
	<b>УСЬОГО</b>														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	11 250	0	11 250	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		11 250	0	11 250	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-Місто» на 2021-2026 роки	рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 №80	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000

(грн.)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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 діяти в основу програмного рішення, планове виконання робіт буде проведено в 2023 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, ПІС, буде проведено 9 навчань спеціалістів по захисту інформації, в трьох приміщеннях встановлені системи контролю доступу та відслідковування, організовано безпечний канал зв'язку. Очікувані результати на 2023 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 структурований кабельну мережу.

Планується: складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради, Придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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)	1 504 000	11 250	0	86 750	86 750	0	0	98 000
	УСЬОГО	1 504 000	11 250	0	86 750	86 750	0	0	98 000

