

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

04053625

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування відповідального виконавця)

021

04053625

(код за ЄДРПОУ)

3.

0217530

7530

0460

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655200000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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;
Забезпечення 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та проект на 2025рік, наказ МФУ від 15.06.2023 року №332 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024р."(зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р.№80 "Про затвердження Цільової програми Житомирської міської територіальної громади "е-місто" на 2021-2026 роки"(зі змінами), наказ департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради від 04.09.2023 року № 10-Д «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	638 550	0	0	638 550	973 000	0	0	973 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
602400													
	УСЬОГО	638 550	0	0	638 550	973 000	27 000	27 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 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		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	0	0	1 000 000	1 059 000	0	0	1 059 000		
	УСЬОГО:	1 000 000	0	0	1 000 000	1 059 000	0	0	1 059 000		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	638 550	0	0	638 550	973 000	0	0	973 000	1 000 000	0	0	1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	638 550	0	0	638 550	973 000	27 000	27 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
			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	
2240		Оплата услуг (крім комунальних)	1 000 000	0	0	1 000 000	1 059 000	0	0	1 059 000	
		ВСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 059 000	0	0	1 059 000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
			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	
		УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		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	
1	Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів.	0	0	0	0	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000	
2	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	автоматизованих систем та програмного забезпечення.												
3	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу.	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000
4	Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади.	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
5	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
6	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
7	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі.	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
8	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу (в т.ч. кредиторська заборгованість)	150 000	0	0	150 000	98 600	0	0	98 600	98 600	0	0	98 600
9	Придбання програмних пакетів прикладних програм	0	0	0	0	71 400	0	0	71 400	71 400	0	0	71 400
10	Придбання комп'ютерної , мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради .	0	0	0	0	100 000	27 000	27 000	127 000	100 000	0	0	100 000
11	Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів .	0	0	0	0	73 000	0	0	73 000	100 000	0	0	100 000
12	Придбання антивірусного забезпечення .	293 550	0	0	293 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	638 550	0	0	638 550	973 000	27 000	27 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	195 000	0	0	195 000	206 505	0	0	206 505
2	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	45 000	0	0	45 000	47 655	0	0	47 655
3	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	195 000	0	0	195 000	206 505	0	0	206 505
4	Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	50 000	0	0	50 000	52 950	0	0	52 950
5	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000	0	0	50 000	52 950	0	0	52 950
6	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	50 000	0	0	50 000	52 950	0	0	52 950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	45 000	0	0	45 000	47 655	0	0	47 655
8	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу (в т.ч. кредиторська заборгованість)	98 600	0	0	98 600	104 417	0	0	104 417
9	Придбання програмних пакетів прикладних програм	71 400	0	0	71 400	75 613	0	0	75 613
10	Придбання комп'ютерної , мережевої та ортехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради	100 000	0	0	100 000	105 900	0	0	105 900
11	Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів .	100 000	0	0	100 000	105 900	0	0	105 900
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 059 000	0	0	1 059 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969(зі змінами) , планові показники	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969(зі змінами) , планові показники	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.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969(зі змінами) , планові показники	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 ведення реєстру територіальної громади	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969(зі змінами) , планові показники	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами), планові показники	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.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами), планові показники	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 21.12.2023 р. № 969(зі змінами), планові показники	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами), планові показники	150000,00	0,00	150000,00	98600,00	0,00	98600,00	98600,00	0,00	98600,00
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	розрахунок потреби	0,00	0,00	0,00	71400,00	0,00	71400,00	71400,00	0,00	71400,00
	Витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами), планові показники	0,00	0,00	0,00	100000,00	27000,00	127000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Витрати на технічну підтримку та оновлення	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969 (зі змінами), планові показники	0,00	0,00	0,00	73000,00	0,00	73000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на придбання антивірусного забезпечення	грн.	звіт про виконання паспорта	293550,00	0,00	293550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	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 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 ГІС	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
	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахнок 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.	розрахнок до кошторису	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість програмних пакетів прикладних програм, що плануються придбати	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість програмного забезпечення	шт.	розрахнок потреби	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем що оновилися та підтримуються	шт.	розрахнок потреб	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ліцензій антивірусного забезпечення	шт.	відповідно до акта	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	195000,00	0,00	195000,00	195000,00	0,00	195000,00
	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	195000,00	0,00	195000,00	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 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 впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	37500,00	0,00	37500,00	49300,00	0,00	49300,00	49300,00	0,00	49300,00
	Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	10200,00	0,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100000,00	27000,00	127000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на підтримку та оновлення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	73000,00	0,00	73000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці антивірусного забезпечення	грн.	розрахунково	1174,20	0,00	1174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	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	100,00	0,00	100,00	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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	97,30
	Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	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	100,00	200,00	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
	Відсоток забезпечення активіруєними ліцензіями до потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	195000,00	0,00	195000,00	206505,00	0,00	206505,00
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	195000,00	0,00	195000,00	206505,00	0,00	206505,00
	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 ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	45000,00	0,00	45000,00	47655,00	0,00	47655,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	50000,00	0,00	50000,00	52950,00	0,00	52950,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	50000,00	0,00	50000,00	52950,00	0,00	52950,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку,	грн.		50000,00	0,00	50000,00	52950,00	0,00	52950,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оновлення, програмного забезпечення геоінформаційної системи Житомирської міської ради		рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники						
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структуризованої кабельної мережі	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	45000,00	0,00	45000,00	47655,00	0,00	47655,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відстелюстереження та систем контролю доступу	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	98600,00	0,00	98600,00	104417,00	0,00	104417,00
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	71400,00	0,00	71400,00	75613,00	0,00	75613,00
	Витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	100000,00	0,00	100000,00	105900,00	0,00	105900,00
	Витрати на технічну підтримку та оновлення	грн.	рішення ЖМР « Про бюджет Житомирської міської територіальної громади , планові показники	100000,00	0,00	100000,00	105900,00	0,00	105900,00
	Продукту								
	Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	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
	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
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	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 ГІС	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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
	Кількість систем контролю доступу	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	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
	Кількість програмного забезпечення	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем що оновилися та підтримуються	шт.	розрахунок потреб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунково	195000,00	0,00	195000,00	206505,00	0,00	206505,00
	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунково	5000,00	0,00	5000,00	5295,00	0,00	5295,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу	грн.	розрахунково	195000,00	0,00	195000,00	206505,00	0,00	206505,00
	Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	52950,00	0,00	52950,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	52950,00	0,00	52950,00
	Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	52950,00	0,00	52950,00
	Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунково	45000,00	0,00	45000,00	47655,00	0,00	47655,00
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	49300,00	0,00	49300,00	52208,50	0,00	52208,50
	Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм	грн.	розрахунково	10200,00	0,00	10200,00	10801,86	0,00	10801,86
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	105900,00	0,00	105900,00
	Середні витрати на підтримку та оновлення	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	105900,00	0,00	105900,00
	Якості								
	Рівень готовності СЕДО до роботи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага працівників, що пройшли навчання	відс.	розрахунково	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	розрахунково	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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	97,30
	Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості підтримкою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
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 р. №80	638 550	0	638 550	973 000	27 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
	УСЬОГО		638 550	0	638 550	973 000	27 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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	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 р. №80 / продовження дії програми на 2027 рік.	1 000 000	0	1 000 000	1 059 000	0	1 059 000
УСЬОГО			1 000 000	0	1 000 000	1 059 000	0	1 059 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У зв'язку з введенням воєнного стану виконання частини заходів у 2023 році було призупинено, частина заходів підпадає під обмеження у фінансуванні, кошти по програмі спрямовувалися на антивірусне програмне забезпечення, підтримку системи електронного документообігу, та побудову мереж та систем для відеоспостереження.

З 9 поставлених в програмі завдань виконано 8 пункти, всі залишки коштів виділені на зазначені завдання є економією коштів, не виконані кошти виконані 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 2025 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, ЛІС, 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 2024 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 структурувану кабельну мережу.

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

2026 рік є останнім роком дії «Цільової програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки» планується завершення дії програми та розробка нової програми на 2027 з урахуванням нових тенденцій в розвитку електронних сервісів та цифровізації органів місцевого самоврядування зі збільшенням витратків на підтримку сервісів електронного урядування. В 2026 році планується виділення коштів на підтримку існуючих сервісів та оновлення комп'ютерної та периферійної оргтехніки закупленої більше ніж 10 років тому.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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)	1 000 000	638 550	0	0	0	0	0	638 550
	УСЬОГО	1 000 000	638 550	0	0	0	0	0	638 550

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначенні	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)	973 000	0	0	0	973 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 000	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2025 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 програмі Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки» необхідним є збільшення фінансування до об'ємів зазначених в програмі. Планується залучення грантових коштів для купівлі та підтримки інструментів електронного урядування та партисипації.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керуючий справами

Головний бухгалтер


Ольга ПАШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна ОСАДЧУК


(підпис)

(прізвище та ініціали)