

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	02	04053625	0655200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	021	04053625	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0217330	7330	0460
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Розширити кількість орієнтованих на потреби громад 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 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 функціональних можливості системи електронного документообігу, Організація роботи доступу, Побудувати комплексні системи захисту інформації, Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу, Організація роботи наявного (встановленого) програмного забезпечення: системи електронного документообігу, системи ведення реєстру, Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" та проект на 2026 рік, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПІДМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 №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 03.10.2025 року № 10-Д «Про інструкцію з підготовки бюджетних запитів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	363 392	1 000 000	1 000 000	1 059 000	1 115 127
	загальний фонд, у тому числі:	244 300	952 400	1 000 000	1 059 000	1 115 127
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 092	47 600	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Не підлягає заповненню

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (крім комунальних), у тому числі:	244 300	952 400	1 000 000	1 059 000	1 115 127
	загальний фонд	244 300	952 400	1 000 000	1 059 000	1 115 127
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	119 092	47 600	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 092	47 600	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	363 392	1 000 000	1 000 000	1 059 000	1 115 127
	загальний фонд	244 300	952 400	1 000 000	1 059 000	1 115 127
	спеціальний фонд, у тому числі:	119 092	47 600	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
1						
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу, у тому числі:	195 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	195 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі, у тому числі:	0	45 000	45 000	47 655	50 180
X	загальний фонд	0	45 000	45 000	47 655	50 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
3	Встановлення камер відслідковування та систем контролю доступу (в т.ч. кредиторська заборгованість), у тому числі:	49 300	98 600	98 600	104 417	109 951
X	загальний фонд	49 300	98 600	98 600	104 417	109 951
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Придбання програмних пакетів прикладних програм, у тому числі:	0	11 400	11 400	12 073	12 713
X	загальний фонд	0	11 400	11 400	12 073	12 713

1	2	3	4	5	6	7
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Придбання комп'ютерної, мережевої та ортехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради, у тому числі:	119 092	100 000	100 000	105 900	111 513
Х	загальний фонд	0	52 400	100 000	105 900	111 513
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	119 092	47 600	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів „ у тому числі:	0	100 000	100 000	105 900	111 513
Х	загальний фонд	0	100 000	100 000	105 900	111 513
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Придбання антивірусного забезпечення „ у тому числі:	0	300 000	300 000	317 700	334 538
Х	загальний фонд	0	300 000	300 000	317 700	334 538
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Технічна підтримка, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення: системи електронного документообігу, системи ведення реєстру, Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради, у тому числі:	0	345 000	345 000	365 355	384 719
Х	загальний фонд	0	345 000	345 000	365 355	384 719
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
Х	УСЬОГО, у тому числі:	363 392	1 000 000	1 000 000	1 059 000	1 115 127
Х	загальний фонд	244 300	952 400	1 000 000	1 059 000	1 115 127
Х	спеціальний фонд, у тому числі:	119 092	47 600	0	0	0
Х	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі витратків за напрямками використання бюджетних коштів за бюджетною програмою на 2026-2028 роки не передбачаються. Витатки заплановані на 2026-2028 роки, враховуючи показники інфляції, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня використання результативних показників паспорту .

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг витратків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	звіт про виконання паспорта	195000,00	0,00	195000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відслідковування та систем контролю доступу	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	49300,00	0,00	49300,00	98600,00	0,00	98600,00
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	11400,00	0,00	11400,00
	Витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	52400,00	0,00	52400,00
	Витрати на придбання оргтехніки.	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	0,00	119092,02	119092,02	0,00	47600,00	47600,00
	Витрати на технічну підтримку та оновлення	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р." (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на придбання антивірусного забезпечення	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р. "(зі змінами)	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення	грн.	звіт про виконання паспорта, рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р. "(зі змінами)	0,00	0,00	0,00	345000,00	0,00	345000,00
	Продукту								
	Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу	од.	розрахунок до кошторис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем контролю доступу	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість програмних пакетів прикладних програм, що плануються придбати	од.	розрахунок до кошторис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість програмного забезпечення	шт.	розрахунок до кошторис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість пристроїв огляду	шт.	розрахункова потреба	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Кількість систем що оновилися та підтримуються	шт.	розрахунок до кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість ліцензій антивірусного забезпечення .	шт.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість наявного (встановленого) програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу	грн.	розрахунково	195000,00	0,00	195000,00	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
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	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	2850,00	0,00	2850,00
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	52400,00	0,00	52400,00
	Середні витрати на придбання одного пристрою огляду	грн.	розрахунково	0,00	59546,01	59546,01	0,00	23800,00	23800,00
	Середні витрати на підтримку та оновлення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці антивірусного забезпечення .	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середні витрати на технічну підтримку, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	86250,00	0,00	86250,00
	Якості								
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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 відслідковування 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	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості ортехніки.	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Рівень забезпеченості підтримкою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення антивірусними ліцензіями до потреби.	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення технічною підтримкою, оновленням програмного забезпечення	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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 модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	Проект, рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	45000,00	0,00	45000,00	47655,00	0,00	47655,00	50180,00	0,00	50180,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відслідковування та систем контролю доступу	грн.	Проект рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	98600,00	0,00	98600,00	104417,00	0,00	104417,00	109951,00	0,00	109951,00
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	Проект рішення Житомирської міської ради "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади ", планові показники	11400,00	0,00	11400,00	12073,00	0,00	12073,00	12713,00	0,00	12713,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунково	45000,00	0,00	45000,00	47655,00	0,00	47655,00	50180,00	0,00	50180,00
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	49300,00	0,00	49300,00	52208,50	0,00	52208,50	54975,50	0,00	54975,50
	Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм	грн.	розрахунково	2850,00	0,00	2850,00	3018,25	0,00	3018,25	3178,25	0,00	3178,25
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	105900,00	0,00	105900,00	111513,00	0,00	111513,00
	Середні витрати на підтримку та оновлення	грн.	розрахунково	100000,00	0,00	100000,00	105900,00	0,00	105900,00	111513,00	0,00	111513,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці антивірусного забезпечення.	грн.	розрахунково	1200,00	0,00	1200,00	1270,80	0,00	1270,80	1338,15	0,00	1338,15
	Середні витрати на технічну підтримку, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення	грн.	розрахунково	86250,00	0,00	86250,00	91338,75	0,00	91338,75	96179,75	0,00	96179,75
	Якості											
	Питома вата підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	97,30
	Рівень забезпеченості встановлення камер відоспостереження 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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості підтримкою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення антивірусними ліцензіями до потреби.	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення технічною підтримкою, оновленням програмного забезпечення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у динаміці результативних показників, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми відсутні, структура результативних показників залишається сталою, у разі потреби, можливе внесення змін для забезпечення досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затальний фонд		спеціальний фонд		затальний фонд		спеціальний фонд		затальний фонд	спеціальний фонд	затальний фонд	спеціальний фонд	затальний 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															
	УСЬОГО														

10. Місцеви/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади "є-місто" на 2021 -2026 роки	Рішення міської ради від 25.03.2021 року №80	244 300	119 092	363 392	952 400	47 600	1 000 000
УСЬОГО			244 300	119 092	363 392	952 400	47 600	1 000 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 "є-місто" на 2021 -2026 роки	Рішення міської ради від 25.03.2021 року №80	1 000 000	0	1 000 000	1 059 000	0	1 059 000	1 115 127	0	1 115 127
УСЬОГО			1 000 000	0	1 000 000	1 059 000	0	1 059 000	1 115 127	0	1 115 127

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Х	Х	Х	Х	Х						

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Протягом 2024 року використано 36,34% бюджетних коштів від доведеної суми фінансування. За використані кошти виконані першочергові завдання які виникли на протязі 2024 року. У зв'язку з воєнним станом в Україні виконання частини заходів було призупинено, частина заходів підпадала під обмеження у фінансуванні. Кошти по програмі спрямовувалися на підтримку системи електронного документообігу, придбання багатофункціонального пристрою.

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 «є-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.

У 2025 році планується закупівля антивірусного програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради, Придбання програмних та технічних засобів та техніки. 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 2027-2028 роки з урахуванням нових тенденцій в розвитку електронних сервісів, покращення матеріально-технічного та програмного забезпечення, розвиток інфраструктури, захист інформації зі збільшенням видатків на підтримку сервісів електронного урядування. В 2026 році планується виділення коштів на підтримку існуючих сервісів та

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році за рахунок спеціального фонду бюджету були придбані Веб- камери для організації онлайн - трансляцій та відеореєстрації.

У 2025 році Рішенням 54 (позачергової) сесії Житомирської міської ради від 30.07.2025р. спрямовані кошти для придбання копіювальної техніки (двох принтерів)

Керуючий справами

(підпис)

Ольга ПАШКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ