

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.08.2020 № 696

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області		04053625	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області		04053625	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	06552000000
(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. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 990 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 650 000,00 гривень та спеціального фонду - 340 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945 "Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «е-Місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій
2.	Реалізація державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

7. Мета бюджетної програми: формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання послуг на основі впровадження електронного урядування для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян та суб'єктів господарювання, створення організаційних та фінансово-економічних умов для розвитку інформаційного суспільства.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу
2.	Впровадження належного програмного забезпечення
3.	Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці
4.	Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Підключення нових функціональних модулів	190 000,00	0,00	190 000,00
2.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	190 000,00	0,00	190 000,00

3.	Придбання програмних пакетів прикладних програм	60 000,00	0,00	60 000,00
4.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	10 000,00	0,00	10 000,00

9.	Придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення	0,00	340 000,00	340 000,00
Усього		650 000,00	340 000,00	990 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	"Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «е-Місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами)	650 000,00	340 000,00	990 000,00
Усього		650 000,00	340 000,00	990 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу					
1.	затрат					

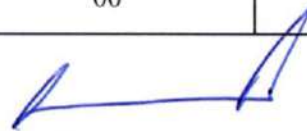
1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	380 000,00	0,00	380 000,00
2.	продукту					
2.1.	Створення нових функціональних модулів	шт.	Договори, акти виконаних робіт	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Зменшення часу обробки документів	день	розрахункові показники	10	0	10
4.	якості					
4.1.	Зменшення друку	тис. шт.	розрахункові показники	10,0	0,0	10,0
2.	Впровадження належного програмного забезпечення					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на впровадження належного програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	210 000,00	0,00	210 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.	Договори, акти виконаних робіт	8	0	8
3.	ефективності					

3.1.	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	п.1.1./п.2.1.	26 250,00	0,00	26 250,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченістю необхідним програмним забезпеченням	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
3.	Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	продукту					
2.1.	Реконструкція і ремонт локальної мережі	шт.	розрахунок до кошторису	1	0	1
2.2.	Заміна старих елементів СКС	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	3	0	3
3.	ефективності					
3.1.	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	189/144	1,3	0	1,3
3.2.	Середня забезпеченість портами	чол/порт	239 / (204 + 16 + 4 + 11 + 30 +24)	0,8	0,0	0,8

4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченістю внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	(144 (кількість телефонів) / 189 (чисельність працівників))*100.	76,2	0,0	76,2
4.2.	Забезпеченість мережним доступом	%	кількість працівників/кількість портів	100,0	0,0	100,0
4.3.	Відсоток забезпеченості доступом до комунікацій працівників виконавчого комітету Житомирської міської ради	%	(204+16+4+11+30+ 24) / 239 (кількість портів/чисельність працівників)*100	120,9	0,0	120,9
4.	Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на покращення (технічне забезпечення)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), розрахунок до кошторису	0,00	340 000,00	340 000,00
2.	продукту					
2.1.	Багатофункціональні пристрої	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	14	14
2.2.	Комп'ютери	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	14	14
3.	ефективності					

3.1.	Забезпеченість новими персональними комп'ютерами	%	$14/533,5*100$	0,0	2,6	2,6
3.2.	Забезпеченість новими багатофункціональними пристроями	%	$14/533,5*100$	0,0	2,6	2,6
4.	якості					
4.1.	Частка нових персональних комп'ютерів	%	$(94+42+167+12+14)/533,5*100$	0,0	61,7	61,7
4.2.	Частка нових багатофункціональних пристроїв	%	$(45+33+72+5)/533,5*100$	0,0	29,1	29,1

Міський голова



(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту



(підпис)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 05.08.2020.