

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)

24.11.2020 № 983

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, телекомунікацій 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 - <u>2 259 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 139 500,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>1 119 500,00</u> гривень.				

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. №1713 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на

5. 2020 рік» (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

N 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

N 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
5.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	151 500,00	488 500,00	640 000,00
9.	Придбання програмного та технічного забезпечення для організації електронної черги, роботи прес- та медіацентру, забезпечення зв'язку	338 000,00	631 000,00	969 000,00
Усього		1 139 500,00	1 119 500,00	2 259 000,00

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)	801 500,00	488 500,00	1 290 000,00



2.	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	338 000,00	631 000,00	969 000,00
Усього		1 139 500,00	1 119 500,00	2 259 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу</b>					
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
<b>2.</b>	<b>Впровадження належного програмного забезпечення</b>					
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.	<b>Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці</b>					
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 мережевим 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.	<b>Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників</b>					
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на покращення (технічне забезпечення)	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	151 500,00	488 500,00	640 000,00
2.	продукту					

2.1.	Багатофункціональні пристрої	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	15	14	29
2.2.	Комп'ютери	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	32	32
2.3.	Принтери	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	15	0	15
3.	ефективності					
3.1.	Забезпеченість новими персональними комп'ютерами	%	$32/533,5 \cdot 100$	0,0	6,0	6,0
3.2.	Забезпеченість новими багатофункціональними пристроями	%	$3\Phi = 15/533,5 \cdot 100$ $С\Phi = 14/533,5 \cdot 100$	2,8	2,6	5,4
3.3.	Забезпеченість новими принтерами	%	$15/533,5 \cdot 100$	2,8	0,0	2,8
4.	якості					
4.1.	Частка нових персональних комп'ютерів	%	$(94+42+167+12+14+18)/533,5 \cdot 100$	0,0	65,0	65,0
4.2.	Частка нових багатофункціональних пристроїв	%	$3\Phi = 15/533,5 \cdot 100$ $С\Phi = (45+33+72+5+14)/533,5 \cdot 100$	2,8	31,7	34,5
4.3.	Частка нових принтерів	%	$15/533,5 \cdot 100$	2,8	0,0	2,8
5.	Створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"					
1.	затрат					



1.1.	Обсяг видатків на придбання програмного та технічного забезпечення для організації електронної черги, роботи прес- та медіацентру, забезпечення зв'язку	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	338 000,00	631 000,00	969 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість операційних систем	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	4	0	4
2.2.	Кількість систем управління чергою	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	1	0	1
2.3.	Кількість табло відображення	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	8	8
2.4.	Кількість комплектів монтажних елементів для кріплення табло	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	66	0	66
2.5.	Кількість реєстраційний терміналів	шт.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	4	4
2.6.	Кількість акустичних систем	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	1	1
2.7.	Кількість АТС	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	1	1
2.8.	Кількість проекторів з кронштейном	комплект	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	0	2	2
3.	ефективності					

3.1	Середні витрати на одну операційну систему	грн.	18 000,00 грн./п.2.1.	4 500,00	0,00	4 500,00
3.2	Середні витрати на один комплект монтажних елементів для черги	грн.	165 000,00 грн./п.2.4.	2 500,00	0,00	2 500,00
3.3	Середні витрати на одну систему управління чергою	грн.	155 000,00 грн./п.2.2.	155 000,00	0,00	155 000,00
3.4	Середні витрати на один реєстраційний термінал	грн.	198 000,00 грн./п.2.5.	0,00	49 500,00	49 500,00
3.5	Середні витрати на закупівлю одного табло відображення	грн.	96 000,00 грн./п.2.3.	0,00	12 000,00	12 000,00
3.6	Середні витрати на закупівлю одного проєктора	грн.	72 000,00 грн./п.2.8.	0,00	36 000,00	36 000,00
3.7	Середні витрати на закупівлю однієї акустичної системи	грн.	70 000,00 грн./п.2.6.	0,00	70 000,00	70 000,00
3.8	Середні витрати на закупівлю однієї АТС	грн.	195 000,00 грн./п.2.7.	0,00	195 000,00	195 000,00
4.	якості					
4.1.	Рівень забезпеченості "Прозорого офісу"	%	розрахункові показники	100,0	100,0	100,0



(підпис)

(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)