

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)  
0604.2021 № 274

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	06552000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код бюджету)			
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1 225 000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1 225 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80 Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки, рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 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

7. 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
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Налагодили взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді
2.	Створення реєстру дітей
3.	Організувати роботу системи електронного документообігу
4.	Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади
5.	Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг
6.	Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради
7.	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці
8.	Побудувати комплексну систему захисту інформації
9.	Організація захищеної лінії зв'язку

7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	45 000,00	0,00	45 000,00
8.	Складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	100 000,00	0,00	100 000,00
10.	Придбання програмних та технічних засобів захисту каналів зв'язку	195 000,00	0,00	195 000,00
Усього		1 225 000,00	0,00	1 225 000,00

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 територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
Усього		1 225 000,00	0,00	1 225 000,00

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.	<b>Налагодили взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді</b>					
1.	заграт					
	Обсяг видатків на інтеграцію системи електронного документообігу					
1.1.	Житомирської міської ради з СЕВ ОВВ, впровадження ЕЩП, КЕП, інтеграція з іншими реєстрами	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	300 000,00	0,00	300 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість нових підключених модулів СЕВ ОВВ	од.	договори, акти виконаних робіт	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на підключення до СЕВ ОВВ	грн.	розрахункові показники	300 000,00	0,00	300 000,00
4.	якості					
4.1.	Питома вага листів що надійшли через СЕВ ОВВ	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
2.	<b>Створення реєстру дітей</b>					
1.	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на створення реєстру дітей	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	190 000,00	0,00	190 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість створених/оновлених реєстрів	од.	договори, акти виконаних робіт	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середня вартість створення/оновлення реєстру дітей	грн.	розрахункові показники	190 000,00	0,00	190 000,00
4.	якості					
4.1.	Рівень заповненості реєстру дітей	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
3.	<b>Організувати роботу системи електронного документообігу</b>					
1.	заграт					
1.1	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	195 000,00	0,00	195 000,00
2.	продукту					
2.1	Кількість систем підтримки, оновлення, системи електронного документообігу	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
3.	ефективності					
3.1	Середні витрати на організацію роботи системи електронного документообігу	грн.	п.1.1./п.2.1.	195 000,00	0,00	195 000,00
4.	якості					

4.1.	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
4.	<b>Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади</b>					
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість систем що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на організацію роботи реєстру територіальної громади	грн.	п. 1.1./п. 2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	якості					
4.1.	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
5.	<b>Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг</b>					
1.	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість систем що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на організації роботи Центру надання адміністративних послуг	грн.	п. 1.1./п. 2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг.	%	розрахункові показники	5,0	0,0	5,0
6.	<b>Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради</b>					
1.	заграт					

1.1.	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста	од.	Інформація з сайту <a href="http://www.gis.zl-rada.gov.ua">www.gis.zl-rada.gov.ua</a>	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на організацію роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	п 1.1./п 2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	якості					
4.1.	Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0
7.	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці					
1.	затрат					



1.1.	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	45 000,00	0,00	45 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на підключених до мережі виконавчих органів ради	грн.	п 1.1./п 2.1.	45 000,00	0,00	45 000,00
4.	якості					
4.1.	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	%	розрахункові показники	89,2	0,0	89,2
8.	<b>Побудувати комплексну систему захисту інформації</b>					
1.	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00

1.2	Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість складених документів з технічним завданням	од.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	1	0	1
2.2.	Кількість сертифікованих систем для роботи з режимно-секретними документами	од.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на розробку технічного завдання	грн.	п. 1.1./п. 2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
3.2.	Середні витрати на сертифікацію систем для роботи з режимно-секретними документами	грн.	п. 1.2/п. 2.2.	100 000,00	0,00	100 000,00
4.	якості					
4.1.	Рівень підготовки документації для впровадження КСЗІ.	%	акт наданих послуг	100	0	100
4.2.	Рівень готовності до експлуатації систем для роботи з режимно-секретними документами	%	розрахунок	100	0	100

9. Організація захищеної лінії зв'язку						
1.	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	грн.	рішення міської ради від 25.03.2021 р. № 80, розрахунок до кошторису	195 000,00	0,00	195 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість створених систем захисту каналів зв'язку	од.	Договори, специфікація до договору, акти прийому передачі.	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на створення системи захищеного зв'язку	грн.	п. 1.1./п. 2.1.	195 000,00	0,00	195 000,00
4.	якості					
4.1.	Рівень забезпеченості захищеними лініями зв'язку до потреби в таких лініях	%	акт наданих послуг	100	0	100

Міський голова

  
(підпис)

С.І.Сухомлин  
(підпис/підстава, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту економіки та фінансів міської ради

Директор департаменту

  
(підпис)

Д.А.Прохорчук  
(підпис/підстава, прізвище)



