

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)

29.01.2021 № 81

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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 - 650 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 650 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.				

- Підстави для виконання бюджетної програми: проект рішення Житомирської міської ради Цільової програми 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», рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".
- 5.
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

- 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
- 7.
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

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	300 000,00	0,00	300 000,00

3.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000,00	0,00	50 000,00
4.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	195 000,00	0,00	195 000,00
7.	Технічна підтримка, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		650 000,00	0,00	650 000,00

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.	проект Цільової програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	650 000,00	0,00	650 000,00
Усього		650 000,00	0,00	650 000,00

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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	495 000,00	0,00	495 000,00
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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.	розрахунок до кошторису	3	0	3
3.	ефективності					
3.1.	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	п.1.1./п.2.1.	50 000,00	0,00	50 000,00
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 24.12.2020 р. № 54, розрахунок до кошторису	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	1	0	1
3.	ефективності					
3.1.	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	189/144	1,3	0	1,3
3.2.	Середня забезпеченість портами	чол/порт	розрахункові показники	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	%	розрахункові показники	120,9	0,0	120,9

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту



(підпис)

(підпис)

С.І.Сухомлин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)