

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
09.02.2022 р. № 774

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області								04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області								04053625
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(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 бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)								(код бюджету)
		(найменування відповідального виконавця)								
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1504000 гривень, у тому числі загального фонду – 1504000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.										
5. Підстави для виконання бюджетної програми										
1) рішення Житомирської міської ради від 24.12.2021 р. № 422 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»; 2) рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80 Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки; 3) 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										
№ 3/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 інформатичних 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	Завдання
1	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу	
2	Розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно	
3	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці	
5	Налагодили взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді	
6	Організація захищеної лінії зв'язку	
7	Створення реєстру дітей	
8	Підвищити кваліфікацію працівників	
9	Організувати роботу системи електронного документообігу	
10	Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади	
11	Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг	
12	Організація роботи Іеоінформаційної системи Житомирської міської ради	
13	Організувати роботу особистого кабінету мешканця	
14	Організувати безперебійну роботу автоматизованої телефонної станції	
15	Організація роботи реєстру дітей	
16	Створення систем відеопостереження та контролю доступу	
17	Побудувати комплексні системи захисту інформації	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення реєстру дітей	3	4	5
1	Створення реєстру дітей	50 000	0	50 000
2	Створення електронної приймальної Житомирської міської ради, розробка нових послуг та модулів	100 000	0	100 000
3	Інтеграція системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОВВ, впровадження ЕШП, КЕП, інтеграція з іншими реєстрами	100 000	0	100 000
4	Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	200 000	0	200 000
5	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	45 000	0	45 000
6	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	195 000	0	195 000
7	Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	50 000	0	50 000
8	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000	0	50 000
9	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Іеоінформаційної системи Житомирської міської ради	50 000	0	50 000
10	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	50 000	0	50 000
11	Модернізація, розширення структурированої кабельної мережі	45 000	0	45 000
12	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	24 000	0	24 000

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
13	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	50 000	0	50 000
14	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	150 000	0	150 000
15	Складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	50 000	0	50 000
16	Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	100 000	0	100 000
17	Придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	195 000	0	195 000
	Усього	1 504 000	0	1 504 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	1 504 000	0	1 504 000
2		0	0	0
	Усього	1 504 000	0	1 504 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5	7
	Питома вага листів що надійшли через СЕВ ОБВ	відс.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	Обсяг видатків на створення реєстру дітей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на створення електронної приймальної Житомирської міської ради, розробку нових послуг та модулів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на інтеграцію системи електронного документообігу Житомирської міської ради з СЕВ ОБВ	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00
	Обсяг видатків на організацію курсів для підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	45 000,00	0,00	45 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422,	195 000,00	0,00	195 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення особистого кабінету мешканця	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	45 000,00	0,00	45 000,00
	Обсяг видатків на організацію автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	24 000,00	0,00	24 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення реєстру дітей	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	150 000,00	0,00	150 000,00
	Обсяг видатків на складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 р. № 422, розрахунок до кошторису	195 000,00	0,00	195 000,00
2	продукту					
	Кількість створених/оновлених реєстрів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість адміністративних послуг що надаються в електронному вигляді	од.	сайт Житомирської міської ради, прогноз на 2023-2024 рр.	7,00	0,00	7,00
	Кількість нових підключених модулів СЕВ ОБВ	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	реєстр працівників	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного документообігу	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у		од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість систем що підтримуються для організації роботи особистого кабінету мешканця		од.	проект рішення "Про передачу в комунальну власність"	1,00	0,00	1,00
Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради		од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість систем з автоматизованою телефонією		од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість систем що оновлюється/підтримується		од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість систем контролю доступу		од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
Кількість складених документів з технічним завданням		од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість сертифікованих систем		од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
Кількість придбаних програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку		од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
3 ефективности						
Середня вартість створення/оновлення реєстру дітей		грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
Середні витрати на розробку однієї нової послуги/модуля для електронної приймальної Житомирської міської ради		грн.	розрахунково	14 285,00	0,00	14 285,00
Середні витрати на впровадження однієї системи		грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів		грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс		грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу		грн.	розрахунково	195 000,00	0,00	195 000,00
Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади		грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг		грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради		грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
Середні витрати на організацію роботи однієї системи		грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
Середні витрати на підключених до мережі одного виконавчого органу ради		грн.	розрахунково	45 000,00	0,00	45 000,00
Середні витрати на підтримку однієї системи з автоматизованою телефонією		грн.	розрахунково	24 000,00	0,00	24 000,00
Середні витрати на технічну підтримку, оновлення однієї системи програмного забезпечення реєстру дітей		грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на розробку одного технічного завдання	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на сертифікацію однієї системи	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середні витрати на придбання одного програмного/технічного засобів захисту каналу зв'язку	грн.	розрахунково	195 000,00	0,00	195 000,00
4	якості					
	Наповненість реєстру інформацією	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Кількість користувачів, що замовили адміністративні послуги онлайн	осіб	прогноз на 2022 р.	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності СЕДО до роботи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень вага працівників, що пройшли навчання	відс.	розрахунково	1,80	0,00	1,80
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Частка мешканців, що використовують міський портал з електронними сервісами до загальної кількості мешканців старше 15 років.	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	83,00	0,00	83,00
	Рівень забезпеченості телефонним з'єднанням	відс.	розрахунково	53,10	0,00	53,10
	Рівень забезпеченості підтримки, оновлення програмного забезпечення дескту ліній	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень підготовки документації для впровадження КСЗІ	відс.	розрахунково	0,02	0,00	0,02
	Рівень готовності до експлуатації систем	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості програмними та технічними засобами захисту каналу зв'язку	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів



Сергій СУХОМЛИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)