

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

№

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 0200000   | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625        |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )   | (код за ЄДРПОУ) |
- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 0210000   | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625        |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                          | (код за ЄДРПОУ) |
- |   |   |  |  |               |
|---|---|--|--|---------------|
| 0217530   | 7530  | 0460   | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатикі  | 0655200000    |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмої 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) |
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1000000 гривень , у тому числі загального фонду – 1000000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
- Підстави для виконання бюджетної програми
- 1) Бюджетний кодекс України ;2) рішення Житомирської міської ради від 15.12.2022 р. № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік»; 3) рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80 Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки; 4) рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".
- 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 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  | № з/п | 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  |       |          |
| 4     | Налагодили взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді   |       |          |
| 5     | Організація захищеної лінії зв'язку   |       |          |
| 6     | Створення реєстру дітей   |       |          |
| 7     | Підвищити кваліфікацію працівників  |       |          |
| 8     | Організувати роботу системи електронного документообігу   |       |          |
| 9     | Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади  |       |          |
| 10    | Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг  |       |          |
| 11    | Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради   |       |          |
| 12    | Організувати роботу особистого кабінету мешканця  |       |          |
| 13    | Організувати безперерйну роботу автоматизованої телефонної станції  |       |          |
| 14    | Організація роботи реєстру дітей  |       |          |
| 15    | Створення систем відоспостереження та контролю доступу  |       |          |
| 16    | Побудувати комплексні системи захисту інформації  |       |          |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|---------|
|       |   | 3              | 4                | 5         |         |
| 1     | Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів  | 195 000        | 0                | 195 000   |         |
| 2     | Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення | 45 000         | 0                | 45 000    |         |
| 3     | Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу  | 195 000        | 0                | 195 000   |         |
| 4     | Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади  | 50 000         | 0                | 50 000    |         |
| 5     | Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг   | 50 000         | 0                | 50 000    |         |
| 6     | Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради   | 50 000         | 0                | 50 000    |         |
| 7     | Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі  | 45 000         | 0                | 45 000    |         |
| 8     | Встановлення камер відоспостереження та систем контролю доступу ( в т.ч. кредиторська заборгованість )  | 150 000        | 0                | 150 000   |         |
| 9     | Придбання програмних пакетів прикладних програм   | 20 000         | 0                | 20 000    |         |
| 10    | Придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради  | 100 000        | 0                | 100 000   |         |
| 11    | Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів .   | 100 000        | 0                | 100 000   |         |
|       | Усього  | 1 000 000      | 0                | 1 000 000 |         |



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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації                           | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2   | 3              | 4  | 5              | 6                | 7          |
| 1.1   | Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів  | грн.           | рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 | 195 000,00     | 0,00             | 195 000,00 |
| 1.2   | 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 15.12.2022 р. № 636 | 45 000,00      | 0,00             | 45 000,00  |
| 1.3   | Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу  | грн.           | рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 | 195 000,00     | 0,00             | 195 000,00 |
| 1.4   | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади  | грн.           | рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 | 50 000,00      | 0,00             | 50 000,00  |
| 1.5   | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг   | грн.           | рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 | 50 000,00      | 0,00             | 50 000,00  |
| 1.6   | Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради  | грн.           | рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 | 50 000,00      | 0,00             | 50 000,00  |
| 1.7   | Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі  | грн.           | рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 | 45 000,00      | 0,00             | 45 000,00  |
| 1.8   | Обсяг видатків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу  | грн.           | рішення міської ради від 15.12.2022 р. № 636 | 150 000,00     | 0,00             | 150 000,00 |
| 1.9   | Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм   | грн.           | розрахунок потреби                           | 20 000,00      | 0,00             | 20 000,00  |
| 1.10  | Витрати на закупівлю програмного забезпечення   | грн.           | розрахунок потреби                           | 100 000,00     | 0,00             | 100 000,00 |
| 1.11  | Витрати на технічну підтримку та оновлення  | грн.           | розрахунок потреби                           | 100 000,00     | 0,00             | 100 000,00 |
| 2     | продукту  |                |  |                |                  |            |
| 2.1   | Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів   | од.            | розрахунок до кошторису                      | 5,00           | 0,00             | 5,00       |
| 2.2   | Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення   | осіб           | розрахунок до кошторисів                     | 9,00           | 0,00             | 9,00       |
| 2.3   | Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного   | од.            | розрахунок до кошторису                      | 1,00           | 0,00             | 1,00       |



| 1    | 2  | 3     | 4                  | 5             | 6    | 7             |
|------|--|-------|--------------------|---------------|------|---------------|
|      | документобігу  |       |                    |               |      |               |
| 2.4  | Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної промади                                 | од.   | розрахунково       | 1,00          | 0,00 | 1,00          |
| 2.5  | Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг                         | од.   | розрахунково       | 1,00          | 0,00 | 1,00          |
| 2.6  | Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у     | од.   | розрахунково       | 1,00          | 0,00 | 1,00          |
| 2.7  | Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради  | од.   | розрахунково       | 1,00          | 0,00 | 1,00          |
| 2.8  | Кількість систем контролю доступу  | од.   | розрахунково       | 4,00          | 0,00 | 4,00          |
| 2.9  | Кількість програмних пакетів прикладних програм, що планується придбати  | од.   | розрахунково       | 2,00          | 0,00 | 2,00          |
| 2.10 | Кількість програмного забезпечення   | шт.   | розрахунок потреби | 1,00          | 0,00 | 1,00          |
| 2.11 | Кількість систем що оновилися та підтримуються   | шт.   | розрахунок потреби | 1,00          | 0,00 | 1,00          |
| 3    | <b>ефективності</b>  |       |                    |               |      |               |
| 3.1  | Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів                | грн.  | розрахунково       | 4 000,00      | 0,00 | 4 000,00      |
| 3.2  | Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс  | грн.  | розрахунково       | 5 000,00      | 0,00 | 5 000,00      |
| 3.3  | Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу   | грн.  | розрахунково       | 195 000,00    | 0,00 | 195 000,00    |
| 3.4  | Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної промади  | грн.  | розрахунково       | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     |
| 3.5  | Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг                              | грн.  | розрахунково       | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     |
| 3.6  | Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради | грн.  | розрахунково       | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     |
| 3.7  | Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу вади  | грн.  | розрахунково       | 45 000,00     | 0,00 | 45 000,00     |
| 3.8  | Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу  | грн.  | розрахунково       | 37 500,00     | 0,00 | 37 500,00     |
| 3.9  | Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм  | грн.  | розрахунково       | 10 000,00     | 0,00 | 10 000,00     |
| 3.10 | Середні витрати на придбання програмного забезпечення  | грн.  | розрахунково       | 100 000,00    | 0,00 | 100 000,00    |
| 3.11 | Середні витрати на підтримку та оновлення  | грн.  | розрахунково       | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 4    | <b>якості</b>  |       |                    |               |      |               |
| 4.1  | Рівень готовності СЕДО до роботи   | відс. | розрахунково       | 100,00        | 0,00 | 100,00        |
| 4.2  | Питома вага працівників, що пройшли навчання   | відс. | розрахунково       | 1,80          | 0,00 | 1,80          |
| 4.3  | Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу  | відс. | розрахунково       | 100,00        | 0,00 | 100,00        |
| 4.4  | Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної промади  | відс. | розрахунково       | 100,00        | 0,00 | 100,00        |
| 4.5  | Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг                      | відс. | розрахунково       | 15,00         | 0,00 | 15,00         |
| 4.6  | Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи  | відс. | розрахунково       | 100,00        | 0,00 | 100,00        |

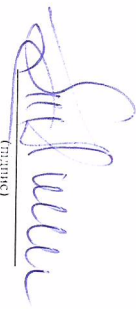
| 1    | 2  | 3     | 4            | 5      | 6    | 7      |
|------|--|-------|--------------|--------|------|--------|
|      | Житомирської міської ради  |       |              |        |      |        |
| 4.7  | Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради                    | відс. | розрахунково | 97,30  | 0,00 | 97,30  |
| 4.8  | Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.9  | Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм                          | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.10 | Забезпеченість програмним забезпеченням  | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.11 | Рівень забезпеченості підтримкою   | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

 (підпис)  
Сергій СУХОМЛІН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів

 (підпис)  
Діна ПРОХОРЧУК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



