

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.08.2025 № *136*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)	04053625	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>1000000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>1000000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 19.12.2024 №1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025р.", рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 №80 "Про затвердження Цільової програми Житомирської міської територіальної громади "е-місто" на 2021-2026 роки".					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
Ціль державної політики					
№ з/п					
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	2	3	4
1	Налагодили взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді				
2	Створення систем відеоспостереження та контролю доступу				
3	Побудувати комплексні системи захисту інформації				
4	Організація роботи наявного (встановленого) програмного забезпечення: системи електронного документообігу, системи ведення реєстру, Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради				

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	1	2	3	4	5
1	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі					
2	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу					
3	Придбання програмних пакетів прикладних програм					
4	Придбання комп'ютерної, мережевої та ортехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради					
5	Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів.					
6	Придбання активірованого забезпечення.					
7	Технічна підтримка, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення: системи електронного документообігу, системи ведення реєстру, Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради					

гривень

1	2	3	4	5
	Усього	1 000 000	0	1 000 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	затрат					
	Обсяг видаєтків на модернізацію, розширення структурированої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	45 000,00	0,00	45 000,00
	Обсяг видаєтків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	98 600,00	0,00	98 600,00
	Обсяг видаєтків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	11 400,00	0,00	11 400,00
	Витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	100 000,00	0,00	100 000,00
	Витрати на технічну підтримку та оновлення	грн.	рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видаєтків на придбання антивірусного забезпечення	грн.	шення міської ради від 19.12.2024 № 1245	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обсяг видаєтків на технічну підтримку, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення	грн.	шення міської ради від 19.12.2024 № 1245	345 000,00	0,00	345 000,00
2	продукту					
	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем контролю доступу	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	Кількість програмних пакетів прикладних програм, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
	Кількість програмного забезпечення	шт.	розрахунок до кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем що оновилися та підтримуються	шт.	розрахунок до кошторис	1,00	0,00	1,00
	Кількість ліцензій антивірусного забезпечення	шт.	розрахунок до кошторису	250,00	0,00	250,00
	Кількість наявного (встановленого) програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	Середні витрати на підключених до мережі одного виконавчого	грн.	розрахунково	45 000,00	0,00	45 000,00

1	2	3	4	5	6	7
органу ради						
Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу		грн.	розрахунково	49 300,00	0,00	49 300,00
Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм		грн.	розрахунково	2 850,00	0,00	2 850,00
Середні витрати на придбання програмного забезпечення		грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
Середні витрати на підтримку та оновлення		грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
Середні витрати на придбання однієї одиниці антивірусного забезпечення.		грн.	розрахунково	1 200,00	0,00	1 200,00
Середні витрати на технічну підтримку, оновлення наявного (встановленого) програмного забезпечення		грн.	розрахунково	86 250,00	0,00	86 250,00
4 якості						
Питома вата підключених до локальної мережі виконавчих органів ради		відс.	розрахунково	97,30	0,00	97,30
Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість програмним забезпеченням		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпеченості підтримкою		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення антивірусними ліцензіями до потреби.		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення технічною підтримкою, оновленням програмного забезпечення		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

Галина ШИМАНЬКА

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

3025 р.