



УКРАЇНА
м. Житомир

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 12.08.2020 № 696

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» зі змінами:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Житомирської міської ради на 2020 рік за кодами видатків та кредитування (КПКВК додається):

0210150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;

0217530 – Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики;

0217693 – Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю;

2. Планово – фінансовому відділу Житомирської міської ради надавати інформацію про виконання цих бюджетних програм до департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради за результатами року у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.І. Сухомлин

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

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(наблюдання грошового розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови

12.08.2020 № 696

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625
	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування спеціального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	111
	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
		0150	111
		(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
			065520000000
			(код бюджету)

Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 77 194 294,00 гривень, у тому числі загального фонду -76 783 294,00 гривень та спеціального фонду - 411 000,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ІЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 р. №526 "Про перерозподіл видатків бюджету", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 р." (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019р. №1359 "Про затвердження концепції інтегрованого розвитку м.Житомир до 2030 року", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020 роки " (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення власних та делегованих повноважень, на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів
2.	Реалізація державної політики, що спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіона

7. Мета бюджетної програми : Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сферах організаційної, інформаційно – аналітичної та матеріально – технічної діяльності міської ради та її виконавчих органів.
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3.	Дотримання гендерної політики (забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень).

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Оплата праці	58 323 170,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	12 003 009,00	0,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 747 761,00	0,00
			Усього
			5
			58 323 170,00
			12 003 009,00
			1 747 761,00

4	Оплата послуг (крім комунальних)	2 321 520,00	0,00	2 321 520,00
5	Видатки на відрядження	126 562,00	0,00	126 562,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 145 666,00	0,00	2 145 666,00
7	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання членів тендерного комітету з отриманням сертифікату)	17 572,00	0,00	17 572,00
8	Інші поточні видатки (земельний податок)	95 534,00	0,00	95 534,00
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	411 000,00	411 000,00
10	Резервний фонд	2 500,00	0,00	2 500,00
	Усього	76 783 294,00	411 000,00	77 194 294,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020роки"	0,00	411 000,00	411 000,00
	Усього	0,00	411 000,00	411 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	Витрати на утримання міської ради та її виконавчих органів	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018р. №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", (зі змінами); рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.05.2020 р. №526 "Про перерозподілу коштів бюджету"	76 783 294,00	411 000,00	77 194 294,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30 (доп. 1-23) "Про затвердження штатних розписів"	241	0	241
1.3.	- з них жінок	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	169	0	169
1.4.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020р. №30 (доп. 1-23) "Про затвердження штатних розписів"	212	0	212

1.5.	Кількість керівних посад	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахунок складного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	59	0	59
1.6.	з них жінок, які займають керівні посади	од.	звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми на рахунок складного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	39	0	39
1.7.	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	1 147 422,00	0,00	1 147 422,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	107 187,00	0,00	107 187,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	842 446,00	0,00	842 446,00
1.10.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунок до кошторису на 2020 рік	48 611,00	0,00	48 611,00
1.11.	Опалювана площа (приведена площа адміністративних виконавчих органів	кв.м	Договір про закупівлю теплової енергії	7 305,7	0	7305,7
1.12.	Загальна площа адміністративних м-н ім. С.П. Корольова 4/2	кв.м.	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	4 969	0	4969
1.13.	Площа адмінбудівлі ЦНАП	кв.м	Інвентаризаційна справа на адмінбудівлю	153,1	0	153,1

1.14.	Вартість придбання легкового автомобіля	грн.	0,00	411 000,00	411 000,00	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020 роки "
2	продукту					
2.1.	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	51 000	0	51 000	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новітум"
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3 200	0	3 200	система автоматизації діловодства та електронного документообігу "Новітум"
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	653,37	0	653,37	розрахунок до кошторису на 2020 рік
2.4.	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м.куб.	5089,6	0	5089,6	розрахунок до кошторису на 2020 рік
2.5.	Обсяг споживання електроенергії	кВт/год	235 320,00	0,00	235 320,00	розрахунок до кошторису на 2020 рік
2.6.	Обсяг споживання природного газу	тис.м3	3 490,00	0,00	3 490,00	розрахунок до кошторису на 2020 рік
2.7.	Легковий автомобіль	од.	0	1	1	розрахунок до кошторису на 2020 рік

3	ефективності							
3.1.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову міськего самоврядування	ол.	п.2.1 : п. 1.4	241	0	241	0	241
3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу міськего самоврядування	од.	п.2.2 : п.1.4	15	0	15	0	15
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	п.1.1 : п.1.2	318 602,88	1 705,39	318 602,88	1 705,39	320 308,27
3.4.	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 м.кв. опалюваної площі	п.2.3 : п. 1.11	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
3.5.	Середній обсяг волопостачання та водовідведення	м.куб. на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.4 : (п.1.12 + п.1.13)	0,99	0	0,99	0	0,99
3.6.	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт/год на 1 м.кв. загальної площі та площа адмінбудівлі ЦНАП	п.2.5 : (п.1.12 + п.1.13)	45,94	0	45,94	0	45,94
3.7.	Середній обсяг споживання природного газу	тис.м.3 на площу адмінприміщення ЦНАП	п.2.6 : п.1.13	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80
3.8.	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування (автомобіль)	грн.	п.1.14 : п.2.7	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00	411 000,00

4	якості						
4.1.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		розрисунок: рясно виконані листи, звернення, заяви, скарги до загальної кількості отриманих	100	0	100
4.2.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплопостачанню	%		спожиті Гкал до запланованих	5	0	5
4.3.	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по природному газу	%		спожиті м3 до запланованих	5	0	5
4.4.	Відсоток жінок у складі виконавчих органів	%		п.1.3 : п.1.2 x 100	70	0	70
4.5.	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчих органах міської ради	%		п.1.6 : п.1.3 x 100	23	0	23

Міський голова


(підпис)

С.І. СУХОМЛІН

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А. ПРОХОРЧУК

(підпис/підпис, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 833
Оголошено вказівкою Міністерства фінансів України від 29 грудня 2014
року, № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М. О. ДИДЕНКО 696

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування виконавчого органу)				
3.	0217693	7693	0490	06552000000
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджетної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код функціонального напрямку та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)				
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю				

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 498 227,29 гривень, у тому числі загального фонду - 3 138 227,29 гривень та спеціального фонду - 3 360 000,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 18.12.2017 р. №879 Мисля шляхом програма «Ефективна влада. Конкурентне місто». Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. №1713 «Програма соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Зміна економічних відносин державної власності на відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва
2.	Створення прошарку недержавних власників як основи багатокладної соціально орієнтованої економіки.
3.	Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази
4.	Сприяння соціально-економічного розвитку регіону

Мета бюджетної програми: 1. Підвищення рівня комфорту та якості життя в місті Житомирі шляхом розвитку організаційної спроможності та підвищення рівня публічності місцевої влади. 2. Збільшення надходжень до міського бюджету. 3. Забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради. 4. Фінансова підтримка КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" ЖМР. 5. Забезпечення безпечного середовища на території області.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.
3.	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.
4.	Сприяти покращенню інвестиційного клімату.
5.	Забезпечити реалізацію проєкту "Поліцейський офіцер громади"

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

1.	Виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права на об'єкти нерухомого майна територіальної громади м. Житомира	24 200,00	0,00	24 200,00
2.	Проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, та підготовка та проведення аукціонів	27 600,00	0,00	27 600,00
3.	Проведення благоустрою території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, ремонтів житлового фонду, замовлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств, надання матеріальної допомоги, інші видатки щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту, житлово-комунального господарства та виконання заходів місцевих цільових програм	2 658 144,29	0,00	2 658 144,29

4.	Фінансова підтримка на заходи, пов'язані з діяльністю підприємства КП «ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ» Житомирської міської ради»	308 283,00	0,00	308 283,00
5.	Придбання службових автомобілів	120 000,00	3 360 000,00	3 480 000,00
	Усього	3 138 227,29	3 360 000,00	6 498 227,29

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	«Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної промади на 2018-2020 роки» (зі змінами)	51 800,00	0,00	51 800,00
		3	4	5

	«Програма соціально-економічного і культурного розвитку території				
2.	Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами)	3 086 427,29	3 360 000,00	6 446 427,29	
	Усього	3 138 227,29	3 360 000,00	6 498 227,29	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I.	Захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста.					
1	заграт					
1.1.	Обсяг видатків на здійснення захисту майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису (Уточнений)	24 200,00	0,00	24 200,00
2	продукту					
2.1.	Кількість об'єктів на які заплановано виготовити технічну документацію	шт.	розрахунок до кошторису (Уточнений), інвентаризаційні справи, аквіди, дублікати свідоцтв	20	0	20
3	ефективності					

3.1.	Середня вартість одного об'єкта на який заплановано виготовити технічну документацію	грн.	п.1.1/п.2.1.	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00
4	якості						
4.1.	Відсоток виготовлених привоствстановлюючих документів до запланованої кількості	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0	100,0
2.	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності.						
1	запит						
1.1.	Обсяг вкладків на забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716, розрахунок до кошторису	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
2	продукту						
2.1.	Кількість договорів купівлі-продажу, що планується укласти	шт.	рішення міської ради «Про перелік об'єктів нерухомого майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2020 році»	8	0	8	8
3	ефективності						
3.1.	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договора	8	0	8	8

4	якості							
4.1.	Відсоток укладених договорів купівлі/продажу до запланованої кількості договорів	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0		100,0
3.	Забезпечити потреби виборчого округу на об'єкти соціально-культурного та житлово-комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за пропозиціями депутатів міської ради, районних в м. Житомирі рад та Житомирської обласної ради.							
1	задат							
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення потреб виборчого округу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00		8 400 000,00
1.2.	Обсяг видатків, які не розподілені депутатами	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінями)	2 658 144,29	0,00	2 658 144,29		2 658 144,29
2	продукту							
2.1.	Кількість депутатів міської ради	осіб	Закон України "Про місцеві вибори"	42	0			42
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на виконання повноважень 1 депутата	грн.	п.1.1./п.2.1.	200 000,00	0,00			200 000,00
4	якості							
4.1.	Питома вага ефективного використання коштів	%	розрахунково	100,0	0,0			100,0
4.	Сприяє покращенню інвестиційного клімату.							
1	витрат							

1.1.	Обсяг вилатків для здійснення фінансової підтримки КП "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради на заході пов'язані з діяльністю підприємства	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	308 283,00	0,00	308 283,00
2	продукту					
2.1.	Період діяльності конуального підприємства	міс.	уточнений розрахунок до кошторису	7	0	7
3	ефективності					
3.1.	Середньомісячні витрати на забезпечення функціонування підприємства	грн	п.1.1./м.2.1.	44 040,43	0,00	44 040,43
5. Забезпечити реалізацію проєкту "Полицейський офіцер громади"						
1	заплат					
1.1.	Обсяг вилатків на придбання службових автомобілів та їх державну реєстрацію в Україні	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами)	120 000,00	3 360 000,00	3 480 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість автомобілів, що планується придбати для реалізації проєкту	шт.	лист від Головного управління національної поліції в Житомирській області	0	10	10
2.2.	Кількість придбаних автомобілів	шт.	договір купівель-продажу	0	8	8

2.2.	Кількість придбаних автомобілів, що потребують державної реєстрації в Україні	шт.	розрахунок до кошторису	8	0	8
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного придбаного автомобіля	грн.	п.1.1./п.2.1.	0,00	420 000,00	420 000,00
3.2.	Середні витрати на реєстрацію одного придбаного автомобіля	грн.	п.1.1./п.2.2.	15 000,00	0,00	15 000,00
4	якості					
4.1.	Відсоток придбаних автомобілів до потреби	%	(п.2.2./п.2.1.)*100%	0,0	80,0	80,0
4.2.	Рівень готовності автомобілів до експлуатації	%	розрахункові показники	100,0	0,0	100,0

Міський голова

С.І.Сухомлин
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Департамент бюджету та фінансів міської ради


(підпис)
Д.А. Прохорчук
(підпис/печать, печатка)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
в редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1259

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Н.С.Р.2020 № 696

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217530	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики	06552000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 990 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 650 000,00 гривень та спеціального фонду - 340 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення Житомирської міської ради від 01.03.2018 р. №945 "Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «є-Місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій
2.	Реалізація державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.

7. Мета бюджетної програми: формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання послуг на основі впровадження електронного управління для зростання ефективності, відкритості та прозорості влади для громадян та суб'єктів господарювання, створення організаційних та фінансово-економічних умов для розвитку інформаційного суспільства.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу
2.	Впровадження належного програмного забезпечення
3.	Покращення інфраструктури для підвищення продуктивності праці
4.	Створити умови для безперебійного функціонування робочих місць працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Підключення нових функціональних модулів	190 000,00	0,00	190 000,00
2.	Технічна підтримка системи електронного документообігу	190 000,00	0,00	190 000,00
		3	4	5

гривень

3.	Придбання програмних пакетів прикладних програм	60 000,00	0,00	60 000,00
4.	Придбання програмного забезпечення для виконавчих органів ради	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000,00	0,00	50 000,00
6.	Оптимізація, модернізація, технічна підтримка системи ведення реєстру територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	50 000,00	0,00	50 000,00
8.	Організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі	10 000,00	0,00	10 000,00

9.	Придбання комп'ютерної мережевої оргтехніки, серверів, програмного забезпечення	0,00	340 000,00	340 000,00
	Усього	650 000,00	340 000,00	990 000,00

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Цільова програма Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «є-Місто» на 2018-2020 роки» (зі змінами)	650 000,00	340 000,00	990 000,00
	Усього	650 000,00	340 000,00	990 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N 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.	задат					

1.1.	Обсяг видатків на вдосконалення та розширення функціональної можливості системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	380 000,00	0,00	380 000,00
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 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	210 000,00	0,00	210 000,00
2.	продукту					
2.1.	Кількість одиниць програмного забезпечення для потреб виконавчих органів Житомирської міської ради	шт.	Договори, акти виконаних робіт	8	0	8
3.	ефективності					

22

3.1.	Середні витрати на одиницю програмного забезпечення	грн.	п.1.1./п.2.1.	26 250,00	0,00	26 250,00
4.	якості					
4.1.	Відсоток забезпеченості 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 18.12.2019 р. № 1716 (зі змінами), уточнений розрахунок до кошторису	60 000,00	0,00	60 000,00
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.	3	0	3
3.	ефективності					
3.1.	Середня забезпеченість номерами	чол/номер	189/144	1,3	0	1,3
3.2.	Середня забезпеченість портами	чол/порт	$239 / (204 + 16 + 4 + 11 + 30 + 24)$	0,8	0,0	0,8

4.	якості								
4.1.	Відсоток забезпеченості внутрішніми телефонами працівників виконавчих органів Житомирської міської ради	%	76,2	0,0	76,2	0,0	76,2		
4.2.	Забезпеченість мережним доступом	%	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0		
4.3.	Відсоток забезпеченості доступом до комунікацій працівників виконавчого комітету Житомирської міської ради	%	120,9	0,0	120,9	0,0	120,9		
4.	Створити умови для безперервного функціонування робочих місць працівників								
1.	заграт								
1.1.	Обсяг видатків на покращення (технічне забезпечення)	грн.	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00		
2.	продукту								
2.1.	Багатофункціональні пристрої	шт.	0	14	0	14	14		
2.2.	Комп'ютери	шт.	0	14	0	14	14		
3.	ефективності								

3.1.	Забезпеченість новими персональними комп'ютерами	%	$14/533,5 \cdot 100$	0,0	2,6	2,6
3.2.	Забезпеченість новими багатофункціональними пристроями	%	$14/533,5 \cdot 100$	0,0	2,6	2,6
4.	якості					
4.1.	Частка нових персональних комп'ютерів	%	$(94+42+167+12+14)/533,5 \cdot 100$	0,0	61,7	61,7
4.2.	Частка нових багатофункціональних пристроїв	%	$(45+33+72+5)/533,5 \cdot 100$	0,0	29,1	29,1

Міський голова


(підпис)

С. І. СУХОМЛІН

(підписати за прописом)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів міської ради
Директор департаменту


(підпис)

Д. А. ПРОХОРУК

(підписати за прописом)

