

Доповнення
До проєкту рішення «Про зміни до Програми інформатизації
діяльності Ужгородської міської ради
та її виконавчих органів на 2023-2025 роки»

1. Доповнити пункт 1 проєкту абзацом:
 - викласти таблиці 6.2, 6.3, 6.4 Додатку 6 міської цільової Програми у новій редакції згідно з Додатком 3.
2. Доповнити проєкт Додатком 3 згідно з додатком до доповнення.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Додаток
до рішення _____ сесії
міської ради VIII скликання
№ _____

Додаток 6
до рішення XIII сесії
міської ради VIII скликання
29.11.2021 р. № 499

**Управління у справах культури, молоді та спорту
Ужгородської міської ради**

Таблиця 6.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис. грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління у справах культури, молоді та спорту	162,0	54,0	54,0	54,0
	1) Придбання нової оргтехніки (ПК у комплекті)		77,0	31,0	23,0	23,0
	2) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		13,0	13,0	-	-
	3) ліцензійне програмне забезпечення (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми)					
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"					
	1) Придбання ліцензійного ПЗ «АСКОД»		-	-	-	-
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		-	-	-	-

3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги з підтримки програмного забезпечення	Управління у справах культури, молоді та спорту	72,0	10,0	31,0	31,0
	Разом :		162,0	54,0	54,0	54,0

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Таблиця 6.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці		
		I етап											
		2023 рік			2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади				
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд						
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	54,0	54,0	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0	-	Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради		
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення													
Всього на виконання програми		54,0	54,0	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0	-			
Завдання 1.		44,0	44,0	-	23,0	23,0	-	23,0	23,0	-			
Завдання 2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Завдання 3.		10,0	10,0	-	31,0	31,0	-	31,0	31,0	-			

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Таблиця 6.4

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми								
		I етап								
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади	
			Загальний фонд	Спеціальн ий фонд		Загальний фонд	Спеціальн ий фонд		Загальний фонд	Спеціальн ий фонд
Всього на виконання програми		54,0	54,0	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0	-
Відповідальний виконавець:	1017520 Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	<i>Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення Придбання нової оргтехніки (ПК в комплекті)</i>									
Показники витрат		31,00	31,0	-	23,0	23,0	-	23,0	23,0	-
Загальний обсяг видатків на придбання ПК										
Загальний обсяг видатків на придбання ліцензійного програмного забезпечення		13,0	13,0	-	-	-	-	-	-	-
Показник продукту:										
Кількість обладнання, яке планується придбати		3	3	-	1	1	-	1	1	-
Кількість ліцензійного ПЗ, яке планується придбати		2	2	-	-	-	-	-	-	-
Кількість угод, які планується заключити по розбудові СКС		2	2	-	-	-	-	-	-	-
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання		10,3	10,3	-	23,0	23,0	-	23,0	23,0	-

Середня вартість модернізації комп'ютера	□	6,5	6,5	-	-	-	-	-	-	-
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100	
Завдання 2.	<i>Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування" (Придбання ліцензійного ПЗ «АСКОД»), впровадження електронних сервісів</i>									
Показники витрат Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити										
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість наданих послуг по одній угоді										
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод										
Завдання 3.	<i>Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги з підтримки програмного забезпечення</i>									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		10,0	10,0	-	31,0	31,0	-	31,0	31,0	
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		2	2		6	6		6	6	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середні витрати на 1 году		5,0	5,0	-	5,1	5,1	-	5,1	5,1	
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Пояснювальна записка

до доповнення до проекту рішення «Про зміни до Програми інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки»

Доповнення до Проекту рішення підготовлено та пропонується до розгляду з метою приведення Програми інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023 – 2025 роки у відповідність до затвердженого бюджету на 2024 рік.

Зміни передбачають заходи:

Було	Після змін
1. Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення: Придбання нової оргтехніки (ПК у комплекті) – 31,0 тис. грн. Ліцензійне програмне забезпечення (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми) – 13,0 тис. грн.	1. Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення: Придбання нової оргтехніки (ПК у комплекті) – 23,0 тис. грн. Ліцензійне програмне забезпечення (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми) – 0,0 тис. грн.
3. Послуги у сфері інформаційних технологій: Консультування, ремонт, технічне обслуговування ПК та супутні послуги – 10,0 тис. грн.	3. Послуги у сфері інформаційних технологій: Консультування, розробка ПЗ, послуги з підтримки програмного забезпечення – 31,0 тис. грн.
Разом: 54,0 тис. грн.	Разом: 54,0 тис. грн.

Начальник управління програмного та комп'ютерного забезпечення

Микола УРСТА