

Доповнення
до проєкту рішення «Про зміни до рішення XIII
сесії міської ради VIII скликання 29.11.2021 № 499»

Відповідно до статті 26, частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про Національну програму інформатизації", постановами Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", від 12 квітня 2000 року № 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проєкту інформатизації", враховуючи лист департаменту фінансів та бюджетної політики від 07.09.2023 року №504/33/05-30 стосовно гострої необхідності в придбанні обладнання та лист Муніципальної варті Ужгородської міської ради:

1.Доповнити пункт 1 проєкту рішення після слів "Додаток 9" наступним текстом : " ..., таблиці 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Додатку 5 та таблиці 12.2, 12.3, 12.4 Додатку 12 міської цільової Програми у новій редакції згідно з додатками."

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Додаток 2
до рішення _____ сесії
міської ради VII скликання
№ _____

Додаток 5
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
29.11.2021 р. № 499

**Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради**

Таблиця 5.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	393,0	195,0	200,0	788,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	393,0	195,0	200,0	788,0
кошти небюджетних джерел				

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради	680,0	350,0	165,0	165,0
	1) Придбання нової оргтехніки		542,0	301,00	116,0	125,0
	2) Ліцензії (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми)		138,0	49,0	49,0	40,0
2.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради	108,0	43,00	30,00	35,0
	Разом :		788,0	393,00	195,00	200,0

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Таблиця 5.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		І етап									
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		Обсяг видаткі в	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видаткі в	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатк ів	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		
Загальний фонд	Спеці альний фонд		Загальн ий фонд	Спеціальн ий фонд		Загаль ний фонд	Спеціальн ий фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальн ої громади	393,0	143,0	250,0	195,0	130,0	65,0	200,0	135,0	65,0	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради
Мета: забезпечення											
Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного											
Всього на виконання програми		393,0	143,0	250,0	195,0	130,0	65,0	200,0	135,0	65,0	
Завдання 1.		350,0	100,0	250,0	165,0	100,0	65,0	165,0	100,0	65,0	
Завдання 2.		43,0	43,0	0,0	30,0	30,0	0,0	35,0	35,0	0,0	

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Таблиця 5.4

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	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
Всього на виконання програми		393,0	143,0	250,0	195,0	130,0	65,0	200,0	135,0	65,0
Мета:	Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення									
Всього на виконання програми										
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради									
<i>Завдання 1.</i>	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків на технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення (придбання нового обладнання, приладдя)		350,0	100,0	250,00	165,0	100,0	65,0	165,0	100,0	65,0
Показник продукту: Кількість обладнання, приладдя, програмного забезпечення, яке планується придбати		19	18	1	21	18	3	21	18	3

Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання, програмного забезпечення		18,4	5,6	250,0	7,9	5,6	21,7	7,9	5,6	21,7
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат Загальний обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги з розробки ПЗ, послуги мережі інтернет		43,0	43,0	0,0	30,00	30,0	0,0	35,0	35,0	0,0
Показник продукту:										
Кількість послуг з розробки, консультування та обслуговування, які планується отримати		7	7	0,0	5	5	0,0	5	5	0,0
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість отриманих послуг з розробки, консультування та обслуговування програмного забезпечення		6,1	6,1	0,0	6,0	6,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Додаток 3
до рішення _____ сесії
міської ради VII скликання
№ _____

Додаток 12
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
29.11.2021 р. № 499

Таблиця 12.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління муніципальної варти Ужгородської міської ради	264,0	64,0	100,0	100,0
	1) Придбання нової оргтехніки		134,0	14,0	60,0	60,0
	2) Ліцензії (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми)		130,0	50,0	40,0	40,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"		176,0	66,0	55,0	55,0
	1) Придбання ліцензійного ПЗ «АСКОД»		26,0	12,0	7,0	7,0
	2) Технічна підтримка програмного		150,0	54,0	48,0	48,0

	забезпечення та електронних сервісів					
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		310,0	120,0	95,0	95,0
	Разом:		750,0	250,0	250,0	250,0

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Таблиця 12.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис.грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		І 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	250,0	236,0	14,0	250,0	190,0	60,0	250,0	190,0	60,0	Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради
Мета:	Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення										
Всього на виконання програми		250,0	236,0	14,0	250,0	190,0	60,0	250,0	190,0	60,0	
Завдання 1.		64,0	50,0	14,0	100,0	40,0	60,0	100,0	40,0	60,0	
Завдання 2.		66,0	66,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	
Завдання 3.		120,0	120,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Таблиця 12.4

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

(тис.грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники	Код типової програмної 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	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
Всього на виконання програми		250,0	236,0	14,0	250,0	190,0	60,0	250,0	190,0	60,0
Мета:	Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення									
Відповідальний виконавець:	Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	Технічного забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення (Придбання ліцензійного ПЗ, технічна підтримка, придбання нової оргтехніки)									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		64,0	50,0	14,0	100,0	40,0	60,0	100,0	40,0	60,0
Показник продукту:										
Кількість обладнання, яке планується придбати		1		1	4		4	4		4
Кількість застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати					4	4		4	4	
Кількість угод, які планується укласти		3	2	1	2	1	1	2	1	1
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		14,0		14,0	15,0		15,0	15,0		15,0
Середня вартість модернізації комп'ютера					10,0	10,0		10,0	10,0	
Середня вартість однієї угоди			25,0	14,0		40,0	60,0		40,0	60,0
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування" (Придбання ліцензійного ПЗ «АСКОД», технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		66,0	66,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		6	6	0	2		0	2	2	0
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї угоди		11,0	11,0	0	27,5	27,5	0	27,5	27,5	0

Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0	100	100	0	100	100	0
<i>Завдання 3</i>	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат										
Загальний обсяг видатків		120,0	120,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		4	4	0	4	4	0	4	4	0
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї угоди		30	30	0	23,8	23,8	0	23,8	23,8	0
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0	100	100		100	100	0

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Пояснювальна записка

до доповнень до проєкту рішення «**Про зміни до рішення XLIII сесії міської ради VIII скликання 29.11.2021 № 499**»

Доповнення до проєкту рішення підготовлено у зв'язку з гострою необхідністю придбання серверного обладнання у Департаменті фінансів та бюджетної політики на суму 250 тис.грн, а також необхідності придбання ліцензій для Аскоду та технічну підтримку для Управління муніципальної варті.

Заступник начальника управління програмного та комп'ютерного забезпечення

Олександр БІЛЕЦЬКИЙ