



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



\_\_ сесія VIII скликання

## Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* \_\_\_\_\_

м. Ужгород

### **Про зміни до Програми «Безпечне місто Ужгород на 2023-2026 роки»**

Керуючись статтями 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою створення умов та необхідної платформи для забезпечення безпеки і громадського порядку в місцях загального користування, паркування автотранспортних засобів та об'єктів благоустрою на території міста, автоматизованої фіксації облич та автомобільних номерних знаків,

#### **міська рада ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни до Програми «Безпечне місто Ужгород на 2023-2026 роки», затвердженої рішенням ІХ сесії міської ради VIII скликання 07.09.21 № 381, виклавши додатки 2, 3 до Програми в новій редакції згідно з додатками 1,2 до рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Борця В.О.

**Міський голова**

**Богдан АНДРІЙВ**

**Додаток 1**  
**до рішення \_\_\_\_\_ сесії**  
**міської ради VIII скликання**  
**№ \_\_\_\_\_**  
**Додаток 2**  
**до Програми**

**Перелік завдань міської цільової Програми**

(тис. грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання Програми													Відповідальні виконавці		
		I етап									II етап						
		2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 рік			20		-20	рр.
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків		у т.ч. кошти міського бюджету	
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
<b>Всього на виконання Програми</b>	Міський бюджет	2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1801,0	699,0	2500,0	1606,0	894,0	2500,0	1606,0	894,0				Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет
Завдання Убезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру																	
<b>Всього на виконання підпрограми</b>		2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1801,0	699,0	2500,0	1606,0	894,0	2500,0	1606,0	894,0				
Завдання 1.		1494,0	500,0	994,0	1494,0	795,0	699,0	1494,0	600,0	894,0	1494,0	600,0	894,0				
Завдання 2.		300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-				
Завдання 3.		456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-				
Завдання 4.		250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-				

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 2  
до рішення \_\_\_\_ сесії  
міської ради VIII скликання  
№ \_\_\_\_\_

Додаток 3  
до Програми

Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми

(тис. грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВКМБ, завдання Програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання Програми														
		I етап											II етап			
		2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 рік		20	-20	рр.	
		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти мі ського бюджету		Разом	ут.ч.кошти міського	
Загальні йфонд	Спеціальні йфонд		Загальні йфонд	Спеціальні йфонд		Загальні йфонд	Спеціальні йфонд		Загальні йфонд	Спеціальні йфонд		Загальні йфонд	Спеціальні йфонд			
<b>Всього на виконання Програми</b>		2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1801,0	1699,0	2500,0	1606,0	1894,0	2500,0	1606,0	1894,0			
<b>Підпрограма (для комплексних програм)</b>																
<b>Мета:</b>		Створення єдиної системи відеоспостереження, з метою забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів														
<b>Всього на виконання підпрограми</b>																
<b>ТПКВКМБ</b>																
<b>Відповідальний виконавець:</b>		Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет														
<b>Завдання I.</b>		Придбання обладнання (відео сервери, сервери, комутатори, диски, камери відеоспостереження та інше)														
<b>Показники виконання:</b>																
<b>Показники витрат</b>		1494,0	500,0	994,0	1494,0	795,0	699,0	1494,0	600,0	894,0	1494,0	600,0	894,0			
Загальний обсяг видатків																
<b>Показник продукту:</b> кількість обладнання, яке планується придбати		55	25	30	60	55	5	60	50	10	60	50	10			
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість придбаного обладнання середня вартість однієї одиниці обладнання		55	25	30	60	55	5	60	50	10	60	50	10			
		27,164	20,000	33,133	24,900	14,455	139,800	24,900	12,000	89,400	24,900	12,000	89,400			
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

<b>Завдання 2.</b>	Придбання програмного забезпечення, ліцензій, технічного обслуговування програмного забезпечення, придбання оновлень та інше																
Показники виконання:																	
Показники витрат: Загальний обсяг видатків		300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-				

<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти		2	2		2	2		2	2		2	2					
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод середня вартість однієї угоди		2 150,000	2 150,000		2 150,000	2 150,000		2 150,000	2 150,000		2 150,000	2 150,000					
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)		100	100		100	100		100	100		100	100					
<b>Завдання 3.</b>	Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, придбання матеріалів (кабель, зажими та інше).																
Показники виконання:																	
Показники витрат: Загальний обсяг видатків		456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-				
<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти		5	5		5	5		5	5		5	5					
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод, середня вартість однієї угоди		5 91,200	5 91,200		5 91,200	5 91,200		5 91,200	5 91,200		5 91,200	5 91,200					
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)		100	100		100	100		100	100		100	100					
<b>Завдання 4.</b>	Послуги по обслуговуванню відеокamer, поточний ремонт камер та інше																
Показники виконання:																	
Показники витрат: Загальний обсяг видатків		250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-				
<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти		3	3		3	3		3	3		3	3					
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод, середня вартість однієї угоди		3 83,333	3 83,333		3 83,333	3 83,333		3 83,333	3 83,333		3 83,333	3 83,333					
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)		100	100		100	100		100	100		100	100					

**УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНОГО ТА КОМП'ЮТЕРНОГО**  
**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел. 42-80-31/ 115;  
web-сайт:rada-uzhgorod.gov.ua; e-mail:dokumenty@rada-uzhgorod.gov.ua; код ЄДРПОУ 04053699

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Пояснювальна записка**

до проєкту рішення Про зміни до Програми «Безпечне місто  
Ужгород на 2023-2026 роки»

У зв'язку з збільшенням вартості за одиницю основного засобу, який можна придбати за рахунок загального фонду (раніше вартість 6 тис. грн., зараз 20 тис. грн.), та з метою реалізації заходів Програми «Безпечне місто Ужгород на 2023-2026 роки" (далі — Програма), затвердженої рішенням VIII скликання 07.09.21 № 381, підготовлено проєкт рішення на сесію міської ради, а саме додатки до Програми 2,3 в новій редакції.

Загальний обсяг видатків по даній Програмі на 2024 рік залишається незмінним та становить 2500,0 тис. грн.

Додаток 2  
до Програми

(тис. грн.)

**БУЛО:**

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання Програми														Відповідальні виконавці	
		I етап											II етап				
		2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 рік			20	-20		рр.
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
<b>Всього на виконання Програми</b>	Міський бюджет	2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1006,0	1494,0	2500,0	1006,0	1494,0	2500,0	1006,0	1494,0				Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет
Завдання Убезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру																	
<b>Всього на виконання підпрограми</b>		2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1006,0	1494,0	2500,0	1006,0	1494,0	2500,0	1006,0	1494,0				
Завдання 1.		1494,0	500,0	994,0	1494,0	-	1494,0	1494,0	-	1494,0	1494,0	-	1494,0				
Завдання 2.		300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-				
Завдання 3.		456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-				
Завдання 4.		250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-				

## Додаток 2

## до Програми

Стало:

(тис. грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання Програми														Відповідальні виконавці	
		I етап										II етап					
		2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 рік			2020 рр.			
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
<b>Всього на виконання Програми</b>	Міський бюджет	2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1801,0	699,0	2500,0	1606,0	894,0	2500,0	1606,0	894,0				Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет
Завдання Убезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів шляхом зниження ймовірності реалізації погроз природного, техногенного, кримінального, терористичного й іншого характеру																	
<b>Всього на виконання підпрограми</b>		2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1801,0	699,0	2500,0	1606,0	894,0	2500,0	1606,0	894,0				
Завдання 1.		1494,0	500,0	994,0	1494,0	795,0	699,0	1494,0	600,0	894,0	1494,0	600,0	894,0				
Завдання 2.		300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-				
Завдання 3.		456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-				
Завдання 4.		250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-				

БУЛО:

(тис. грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВКМБ, завдання Програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання Програми														
		I етап											II етап			
		2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 рік		20	-20	рр.	
		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти мі ського бюджету		Разом	ут.ч.кошти міського	
Загальні йфонд	Спеціальні йфонд		Загальні йфонд	Спеціальні йфонд		Загальні йфонд	Спеціальні йфонд		Загальні йфонд	Спеціальні йфонд		Загальні йфонд	Спеціальні йфонд			
<b>Всього на виконання Програми</b>		2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1006,0	1494,0	2500,0	1006,0	1494,0	2500,0	1006,0	1494,0			
<b>Підпрограма (для комплексних програм)</b>																
<b>Мета:</b> Створення єдиної системи відеоспостереження, з метою забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів																
<b>Всього на виконання підпрограми</b>																
<b>ТПКВКМБ</b>																
<b>Відповідальний виконавець:</b>	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет															
<b>Завдання 1.</b>	Придбання обладнання (відео сервери, сервери, комутатори, диски, камери відеоспостереження та інше)															
Показники виконання:																
<b>Показники витрат</b> Загальний обсяг видатків		1494,0	500,0	994,0	1494,0	-	1494,0	1494,0	-	1494,0	1494,0	-	1494,0			
<b>Показник продукту:</b> кількість обладнання, яке планується придбати		55	25	30	60	-	60	60	-	60	60	-	60			
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість придбаного обладнання середня вартість однієї одиниці обладнання		55 27,164	25 20,000	30 33,133	60 24,900	-	60 24,900	60 24,900	-	60 24,900	60 24,900	-	60 24,900			
<b>Показник результативності (якості)</b> (відсоток вчасно виконаних завдань)		100	100	100	100		100	100		100	100		100			
<b>Завдання 2.</b>	Придбання програмного забезпечення, ліцензій, технічного обслуговування програмного забезпечення, придбання оновлень та інше															
Показники виконання:																
<b>Показники витрат:</b> Загальний обсяг видатків		300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-			



<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод середня вартість однієї угоди	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000				
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
<b>Завдання 3.</b>	Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, придбання матеріалів (кабель, зажими та інше).														
Показники виконання:															
<b>Показники витрат:</b> Загальний обсяг видатків	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-			
<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод, середня вартість однієї угоди	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200				
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
<b>Завдання 4.</b>	Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інше														
Показники виконання:															
<b>Показники витрат:</b> Загальний обсяг видатків	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-			
<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод, середня вартість однієї угоди	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333				
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

Стало:

(тис. грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВКМБ, завдання Програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання Програми												II етап		
		I етап											20	-20	рр.	
		2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 рік			Разом	Загальні й фонд	Спеціальні й фонд
		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти міського		Разом	ут.ч.кошти міського бюджету				
Загальні й фонд	Спеціальні й фонд		Загальні й фонд	Спеціальні й фонд		Загальні й фонд	Спеціальні й фонд		Загальні й фонд	Спеціальні й фонд						
<b>Всього на виконання Програми</b>		2500,0	1506,0	994,0	2500,0	1801,0	699,0	2500,0	1606,0	894,0	2500,0	1606,0	894,0			
<b>Підпрограма (для комплексних програм)</b>																
<b>Мета: Створення єдиної системи відеоспостереження, з метою забезпечення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів</b>																
<b>Всього на виконання підпрограми</b>																
<b>ТПКВКМБ</b>																
<b>Відповідальний виконавець:</b>	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет															
<b>Завдання 1.</b>	Придбання обладнання (відео сервери, сервери, комутатори, диски, камери відеоспостереження та інше)															
Показники виконання:																
<b>Показники витрат</b> Загальний обсяг видатків		1494,0	500,0	994,0	1494,0	795,0	699,0	1494,0	600,0	894,0	1494,0	600,0	894,0			
<b>Показник продукту:</b> кількість обладнання, яке планується придбати		55	25	30	60	55	5	60	50	10	60	50	10			
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість придбаного обладнання середня вартість однієї одиниці обладнання		55	25	30	60	55	5	60	50	10	60	50	10			
		27,164	20,000	33,133	24,900	14,455	139,800	24,900	12,000	89,400	24,900	12,000	89,400			
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань )		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
<b>Завдання 2.</b>	Придбання програмного забезпечення, ліцензій, технічного обслуговування програмного забезпечення, придбання оновлень та інше															
Показники виконання:																
<b>Показники витрат:</b> Загальний обсяг видатків		300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-			

<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод середня вартість однієї угоди	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000				
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
<b>Завдання 3.</b>	Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, придбання матеріалів (кабель, зажими та інше).														
Показники виконання:															
<b>Показники витрат:</b> Загальний обсяг видатків	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-	456,0	456,0	-			
<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод, середня вартість однієї угоди	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200	5 91,200				
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
<b>Завдання 4.</b>	Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інше														
Показники виконання:															
<b>Показники витрат:</b> Загальний обсяг видатків	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-	250,0	250,0	-			
<b>Показник продукту:</b> кількість угод, які планується укласти	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b> кількість укладених угод, середня вартість однієї угоди	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333	3 83,333				
<b>Показник результативності (якості)</b> ( відсоток вчасно виконаних завдань)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

**Начальник управління**

**Микола УРСТА**