



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

Ужгород

Про зміни до рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 № 1804

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 проекту інформатизації", з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, організацій, громадських об'єднань та виконавчих органів міської ради, забезпечення їх своєчасною, достовірною та повною інформацією,

міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни до рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 № 1804 «Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки», виклавши таблиці 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Додатку 2 та таблиці 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Додатку 4 міської цільової Програми у новій редакції згідно з додатком 1-2.

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

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 1
до рішення XVI сесії
міської ради VIII скликання
№ _____

Додаток 2
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

Таблиця 2.1

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконання Програми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	3915,0	2250,0	3590,0	-	-	9755,0
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	3915,0	2250,0	3590,0	-	-	9755,0
кошти небюджетних джерел						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 2.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис. грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	3330,0	1180,0	1000,0	1150,0
	1) Придбання нової оргтехніки		2580,0	880,0	700,0	1000,0
	2) Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ		550,0	200,0	200,0	150,0
	3) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		200,0	100,0	100,0	-
2.	Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	1500,0	1500,0	-	-
	1) Обстеження об'єкта інформаційної діяльності		300,0	300,0	-	-
	2) Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах Експертиза КСЗІ		1200,0	1200,0	-	-

3.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	655,0	235,0	260,0	160,0
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств		100,0	-	100,0	-
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		75,0	75,0	-	-
	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів, у тому числі веб-сайту міської ради		480,0	160,0	160,0	160,0
4.	Придбання програмно-технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	1190,0	600,0	590,0	-
	1) Придбання робочих станцій з комплектом для зняття біометричних даних		880,0	600,0	280,0	-
	2) Організація доступу до каналу конфіденційного зв'язку зі створенням комплексної системи захисту інформації		310,0	-	310,0	-
5.	Придбання ліцензійного ПЗ для		710,0	-	-	710,0

	"АСКОД Електронний архів"					
6.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, перезарядка картриджів, а також супутні послуги		180,0	80,0	100,0	-
7.	Послуги у сфері інформаційних технологій:		2000,0	320,0	1050,0	1210,0
	1) Консультування, розробка та супровід ПЗ, послуги мережі Інтернет			320,0	300,0	410,0
	2) Створення єдиної геоінформаційної системи міста, муніципального геопорталу			-	-	750,0
	3) Створення автономної системи GPS моніторинга службових та комунальних автомобілів			-	-	50,0
8.	Субвенція для ЦНАПу			-	-	360,0
	Разом :		9755,0	3915,0	2250,0	3590,0

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		I етап						II етап			III етап						
		2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			20	-20	рр.	20	-20		рр.
		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		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				
Всього на виконання програми	Міський бюджет	3915,0	2435,0	1480,0	2250,0	1680,0	980,0	3590,0	2230,0	1360,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																	
Всього на виконання підпрограми		3915,0	2435,0	1480,0	2660,0	1270,0	980,0	3590,0	2230,0	1360,0							
Завдання 1.		1180,0	300,0	880,0	1000,0	300,0	700,0	1150,0	150,0	1000,0							
Завдання 2.		1500,0	1500,0	-	-	-	-	-	-	-							
Завдання 3.		235,0	235,0	-	260,0	260,0	-	160,0	160,0	-							
Завдання 4.		600,0	-	600,0	590,0	310,0	280,0	-	-	-							
Завдання 5.		-	-	-	-	-	-	710,0	710,0	-							
Завдання 6.		80,0	80,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-							
Завдання 7.		320,0	320,0	-	300,0	300,0	-	1210,0	1210,0	-							
Завдання 8.		-	-	-	-	-	-	360,0	-	360,0							

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100							
Показник продуктивності (ефективності):																	
Завдання 2.	Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації																
Показники витрат Загальний обсяг видатків		1500,0	1500,0		-				-								
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити		3	3														
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод		3	3														
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100														
Завдання 3.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"																
Показники витрат Загальний обсяг видатків		235,0	235,0		260,0	260,0		160,0	160,0								
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити		5	5		3	3		2	2								
Показник продуктивності (ефективності):																	
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		57,0	57,0		70,0	70,0		80,0	80,0								
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100								
Завдання 4.	Придбання програмних технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України																
Показники витрат Загальний обсяг видатків		600,0	-	600,0	590,0	310,0	280,0	-									
Показник продукту:																	
К-сть робочих станцій з комплектом для зняття біометричних даних, яку планується придбати		2		2	-	-	1										
К-сть угод, які планується заключити по організації доступу до каналу конфіденційного зв'язку з створення комплексної системи захисту інформації		2		2	5	5											
Показник продуктивності (ефективності):																	
Середня вартість робочої станції				415													
Середня вартість однієї послуги					62	62											
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100													
Завдання 5.	Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД" Електронний архів																

Показники витрат Загальний обсяг видатків	-	-	-	-	-	-	710,0	710,0									
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити							1	1									
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод							1	1									
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод							100	100									
Завдання 6.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, перезарядка картриджів, а також супутні послуги																
Показники витрат Загальний обсяг видатків	80,0	80,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-								
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити	5	5		5	5		-	-									
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод	5	5		5	5		-	-									
Середня вартість однієї угоди	16,0	16,0		20,0	20,0		-	-									
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод	100	100		100	100		-	-									
Завдання 7.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка та супровід ПЗ, послуги мережі Інтернет																
Показники витрат Загальний обсяг видатків	320,0	320,0	-	300,0	300,0		1210,0	1210,0									
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити	7	7		3	3		16	16									
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод	7	7		3	3		16	16									
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод	100	100	-	100	100		100	100									
Завдання 8.	Субвенція для ЦНАПу																
Показники витрат Загальний обсяг видатків	-	-	-	-	-		360,0	-	360,0								
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити							1	1									
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод	-	-	-	-	-		1	1									
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод	-	-	-	-	-		100	100									

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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

Додаток 4
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

**Департамент міської інфраструктури
Ужгородської міської ради**

Таблиця 4.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконання Програми
	I			I	I	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__	20__ - 20__	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	254,4	591,1	3071,8	-	-	3917,3
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	254,4	591,1	3071,8	-	-	3917,3
кошти небюджетних джерел						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис. грн)

№п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис.грн.)	2020	2021	2022
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	1292,2	39,6	393,9	858,7
	1) Придбання пакетів ПЗ		270,8	26,8	180,0	64,0
	2) Придбання нової оргтехніки		991,4	12,8	183,9	794,7
	3) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		30,0	0,0	30,0	0,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"		82,0	15,0	37,0	30,0
	1)Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств		37,0		22,0	15,0
	2)Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		45,0	15,0	15,0	15,0
3.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіо візуального обладнання, а також супутні послуги		107,6	71,3	17,6	18,7
4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		2435,5	128,5	142,6	2164,4
	Разом:			3917,30	254,4	591,1

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 4.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис.грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		I етап						II етап			III етап						
		2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			20	-20	рр.	20	-20		рр.
		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		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				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	254,4	254,4		591,1	421,1	170,0	3071,8	2291,8	780,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																	
Всього на виконання підпрограми		254,4	254,4		591,1	421,1	170,0	3071,8	2291,8	780,0							
Завдання 1.		39,6	39,6	-	393,9	223,9	170,0	858,7	78,73	780,0							
Завдання 2.		15,0	15,0	-	37,0	37,0	-	30,0	0,0	-							
Завдання 3.		71,3	71,3	-	17,6	17,61		18,7	18,7	-							
Завдання 4.		128,5	128,5	-	142,6	42,6		2164,4	2164,4								

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 4.4

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									II етап			III етап			
		2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			20__-20__ рр.			20__-20__ рр.			
		Разом	у т.ч. кошти міського бюджету		Разом	у т.ч. кошти міського бюджету		Разом	у т.ч. кошти міського бюджету		Разом	у т.ч. кошти міського бюджету		Разом	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				
Всього на виконання програми		254,4	254,4		591,1	421,1	170,0	3071,8	2291,8	780,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета:		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення															
Всього на виконання підпрограми																	
ТПКВК МБ																	
Відповідальний виконавець:		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради															
Завдання 1.		Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення (Придбання пакетів ліцензійного ПЗ, придбання оргтехніки, розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи)															
Показники витрат			39,6	39,6		393,9	223,9	170	858,7	78,7	780						
Загальний обсяг видатків																	
Показник продукту:																	
К-сть обладнання, яке планується придбати			4	4		19	11	8	15	6	25						
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати								3	2		2						
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС			2	2	-	12	9	3	8	4	5						
Показник продуктивності (ефективності):																	
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання			9,9	9,9		20,7	20,3	21,2	18,6	13,1	31,2						
Середня вартість модернізації комп'ютера																	
Середня вартість однієї угоди			19,8	19,8		32,8	24,9	56,7	34,8	19,7	156						

Показник результативності (якості)															
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100					
Показник продуктивності (ефективності):															
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"														
Показники витрат															
Загальний обсяг видатків		15,0	15,0		37,0	37,0		30,0	30,0						
Показник продукту:															
Кількість угод, які планується заключити		2	2		4	4		3	3						
Показник продуктивності (ефективності):															
Середня вартість наданих Послуг по одній угоді		7,5	7,5		9,25	9,25		10	10						
Показник результативності (якості):															
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100						
Завдання 3.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги														
Показники витрат															
Загальний обсяг видатків		71,3	71,3	-	17,6	17,6		18,7	18,7	-					
Показник продукту:															
Кількість угод, які планується заключити		4	4		1	1		1	1						
Показник продуктивності (ефективності):															
Кількість заключених угод		4	4		1	1		1	1						
Середня вартість однієї угоди		17,8	17,8		17,6	17,6		18,7	18,7						
Показник результативності (якості):															
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100						
Завдання 4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка та супровід ПЗ, послуги мережі Інтернет														
Показники витрат															
Загальний обсяг видатків		128,5	128,5	-	142,6	142,6		2164,4	2164,4						
Показник продукту:															
Кількість угод, які планується заключити		11	11		12	12		17	17						
Показник продуктивності (ефективності):															
Кількість заключених угод		11	11		12	12		17	17						
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		11,7	11,7		11,9	11,9		127,3	127,3						
Показник результативності (якості):															
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Супровідна записка

до проекту рішення «Про зміни до рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 № 1804»

Для впровадження АСКОП для управління паркувальним простором та здійснення контролю за дотриманням правил паркування та інших правил дорожнього руху, департаменту міської інфраструктури, а також подачею заявки на отримання Субвенції-2022 року з державного бюджету для закупки оргтехніки для Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Ужгородської міської ради вносяться зміни до рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 № 1804 «Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки».

На Ваш розгляд подається проєкт рішення «Про зміни до рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 № 1804»

**Начальник управління програмного
та комп'ютерного забезпечення**

Микола УРСТА