



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

м. Ужгород

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 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 XLIII сесії міської ради VIII скликання 29.11.2022 № 499 «Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки», виклавши таблиці 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Додатку 2, таблиці 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Додатку 6, таблиці 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Додатку 8, таблиці 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Додатку 9 міської цільової Програми у новій редакції згідно з додатками 1-4.

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

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

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

Додаток 2
до рішення XLIII сесії
міської ради VIII скликання
29.11.2021 р. № 499

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

Таблиця 2.1

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, у тому числі:	4940,0	2515,0	2515,0	9870,0
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	4940,0	2515,0	2515,0	9870,0
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.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	6145,0	2845,0	1700,0	1600,0
	1) Придбання нової оргтехніки		3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	2) Придбання комп'ютерної техніки та серверного обладнання		2945,0	1745,0	600,0	600,0
	3) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		200,0	100,0	100,0	-
2.	Впровадження нових та підтримка існуючих інформаційно-аналітичних систем та елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	3725,0	2095,0	815,0	815,0
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу (ліцензії)		150,0	50,0	50,0	50,0
	2) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів, у		1290,0	430,0	430,0	430,0

тому числі веб-сайту міської ради					
3)Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ.		525,0	175,0	175,0	175,0
4) Утримання каналів телекомунікації та послуги мережі Інтернет.		480,0	160,0	160,0	160,0
5)Впровадження модуля «АСКОД –Архів»		900,0	900,0		
6)Впровадження програмно-апаратного комплексу для видачі посвідчення водія з фото обладнанням		380,0	380,0		
Разом :		9870,0	4940,0	2515,0	2515,0

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 2.3

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 видагків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видагків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видагків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		
Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд		Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд		Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	4940,0	1815,0	3125,0	2515,0	915,0	1600,0	2415,0	815,0	1600,0	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення											
Всього на виконання програми	9870,0	4940,0	1815,0	3125,0	2515,0	915,0	1600,0	2415,0	815,0	1600,0	
Завдання 1.		2845,0	100,0	2745,0	1700,0	100,0	1600,0	1600,0	-	1600,0	
Завдання 2.		2095,0	1715,0	380,0	815,0	815,0	-	815,0	815,0	-	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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		4940,0	1815,0	3125,0	2515,0	915,0	1600,0	2415,0	815,0	1600,0
Мета:		Придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання								
Всього на виконання програми		4940,0	1815,0	3125,0	2515,0	915,0	1600,0	2415,0	815,0	1600,0
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:		Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет								
Завдання 1.		Придбання нової техніки та серверного обладнання								
Показники витрат		2845,0	100,0	2745,0	1700,0	100,0	1600,0	1600,0	-	1600,0
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:									-	
К-сть обладнання, яке планується придбати		63	-	63	40	-	40	40	-	40
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС		1	1	-	1	1	-	-	-	-
Показник продуктивності (ефективності):									-	
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		45,15	-	45,15	42,5		42,5	42,5	-	42,5

Середня вартість наданих послуг			100,0			100,0				
Показник результативності (якості)									-	
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Підтримка та розширення існуючого програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		2095,0	1715,0	380,0	815,0	815,0	-	815,0	815,0	-
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		14	13	1	12	12	-	12	12	-
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		14	13	1	12	12	-	12	12	-
Середня вартість однієї угоди		149,6	131,9	380,0	67,9	67,9	-	67,9	67,9	-
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	-	100	100	-

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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

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

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

Таблиця 6.1

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, у тому числі:	54,0	54,0	54,0	162,0
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	54,0	54,0	54,0	162,0
кошти небюджетних джерел				

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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		162,0	54,0	54,0	54,0
	1) Придбання нової оргтехніки (ПК в комплекті)	Управління у справах культури, молоді та спорту	93,0	31,0	31,0	31,0
	2) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи					
	3) Ліцензійне програмне забезпечення (антивірус, офіс, віндос, бухгалтерські програми)		39,0	13,0	13,0	13,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"					
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств (Придбання ліцензій для АСКОД)					
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, ремонт, технічне обслуговування ПК та супутні послуги	Управління у справах культури, молоді та спорту	30,0	10,0	10,0	10,0
	Разом :		162,0	54,0	54,0	54,0

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 6.3

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	Спеціа льний фонд		Загальн ий фонд	Спеціальн ий фонд		Загаль ний фонд	Спеціальн ий фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальн ої громади	162,0	54,0		54,0	54,0		54,0	54,0		
КПКВК 1010160											
Мета: забезпечення		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного									
Всього на виконання програми		162,0	54,0	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0	-	
Завдання 1.		132,0	44,0	-	44,0	44,0	-	44,0	44,0	-	
Завдання 2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Завдання 3.		30,0	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання програми		162,0	54,0		54,0	54,0		54,0	54,0	
Мета: забезпечення		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного								
Всього на виконання програми		162,0	54,0		54,0	54,0		54,0	54,0	
ТПКВК МБ 1010160										
Відповідальний виконавець:		Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради								
Завдання 1.		Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення								

Кількість угод, які планується заключити										
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість наданих послуг по одній угоді										
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод										
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, ремонт та технічне обслуговування ПК, супутні послуги									
Показники витрат		30,0	1,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		6	2		2	2		2	2	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		3	1		1	1		1	1	
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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

Додаток 8
до рішення XLIII сесії
міської ради VIII скликання
29.11.2021 р. № 499

**Управління міжнародного співробітництва та інновацій
Ужгородської міської ради**

Таблиця 8.1

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,	131,0	118,0	123,00	372,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	131,0	118,0	123,00	372,0
кошти небюджетних джерел				

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 8.2

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	Управління міжнародного співробітництва та інновацій УМР	204,0	66,0	68,0	70,0
	* Придбання нової оргтехніки		150,0	50,0	50,0	50,0
	*Модернізація застарілої комп'ютерної та придбання пакетів ПЗ		54,0	16,0	18,0	20,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Управління міжнародного співробітництва та інновацій УМР	60,00	30,0	15,0	15,0
	*Придбання ліцензійного програмного забезпечення для документообігу «АСКОД»		15,0	15,0	0,0	0,0
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		0,0	0,0	0,0	0,0

	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		45,0	15,0	15,0	15,0
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		108,0	35,0	35,0	38,0
	Разом :		372,0	131,00	118,00	123,0

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 8.3

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			
Загаль ний фонд	Спеціал ьний фонд		Загаль ний фонд	Спеціал ьний фонд		Загаль ний фонд	Спеціал ьний фонд					
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	131,0	81,0	50,0	118,0	68,0	50,0	123,0	73,0	50,0		
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення												
Всього на виконання програми	319,0	131,0	81,0	50,0	118,0	68,0	50,0	123,0	73,0	50,0		
Завдання 1.	204,0	66,0	16,0	50,0	68,0	18,0	50,0	70,0	20,0	50,0		
Завдання 2.	7,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0		
Завдання 3.	108,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	38,0	38,0	0,0		

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Кількість угод, які планується заключити		4	4		3	3		3	3	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		1	1		3	3		3	3	
Середня вартість однієї угоди		7,5	7,5		5,0	5,0		5,0	5,0	
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100							
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		35,0	35,0	000,0	35,0	35,0	000,0	38,0	38,0	0,00
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Кількість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій										
Показник продуктивності (ефективності):		4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Кількість заключених угод		8,75	8,75	0,0	8,75	8,75	0,0	9,5	9,5	0,0
Середня вартість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій										
Показник результативності (якості):		100	100	0	100	100	0	100	0	100
Відсоток вчасно виконаних угод		35,0	35,0	000,0	35,0	35,0	000,0	38,0	38,0	0,00

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 4
до рішення _____ сесії
міської ради VIII скликання
№ _____

Додаток 9
до рішення XLIII сесії
міської ради VIII скликання
29.11.2021 р. № 499

**Управління економічного розвитку міста
Ужгородської міської ради**

Таблиця 9.1

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, у тому числі:	185,0	163,0	171,0	519,0
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	185,0	163,0	171,0	519,0
кошти небюджетних джерел				

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	282,0	110,0	84,0	88,0
	1) Придбання нової оргтехніки		126,0	60,0	32,0	34,0
	2) Ліцензії (антивірус, офіс, windows, бухгалтерські програми)		156,0	50,0	52,0	54,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	221,2	70,0	73,7	77,5
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств (Придбання ліцензій для АСКОД)		63,0	20,0	21,0	22,0
	3) Пакети програмного забезпечення та технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		158,2	50,0	52,7	55,5
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	15,8	5,0	5,3	5,5
	Разом :		519,0	185,00	163,00	171,0

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 9.3

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	Спеціа льний фонд		Загальн ий фонд	Спеціальн ий фонд		Загаль ний фонд	Спеціальн ий фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальн ої громади	185,0	125,0	60,0	163,0	131,0	32,0	171,0	137,0	34,0	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення											
Всього на виконання програми		185,0	125,0	60,0	163,0	131,0	32,0	171,0	137,0	34,0	
Завдання 1.		110,0	50,0	60,0	84,0	52,0	32,0	88,0	54,0	34,0	
Завдання 2.		70,0	70,0	-	73,7	73,7	-	77,5	77,5	-	
Завдання 3.		5,0	5,0	-	5,3	5,3	-	5,5	5,5	-	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 9.4

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		185,0	125,0	60,0	163,0	131,0	32,0	171,0	137,0	34,0
Мета: забезпечення	Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного									
Всього на виконання програми										
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення									
Показники витрат		110,0	50,0	60,0	84,0	52,0	32,0	88,0	54,0	34,0

Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
К-сть обладнання, яке планується придбати	3		3	2		2	2		2	
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати	5	5		6	6		7	7		
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання	20		20	16		16	17		17	
Середня вартість модернізації комп'ютера	10	10		9	9		7,7	7,7		
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод	200	100	100	200	100	100	200	100	100	
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"									
Показники витрат	70,0	70,0	-	73,7	73,7	-	77,5	77,5	-	
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити	7,0	7,0		7	7		7	7		
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість наданих	10,0	10,0		10,5	10,5		11,0	11,0		

послуг по одній угоді										
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат		5,0	5,0	-	5,3	5,3	-	5,5	5,5	
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод										
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 6
до Програми

Управління у справах культури, молоді та спорту
Ужгородської міської ради

Таблиця 6.1

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, у тому числі:	54,0	54,0	54,0	162,0
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	54,0	54,0	54,0	162,0
кошти небюджетних джерел				

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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		162,0	54,0	54,0	54,0
	1) Придбання нової оргтехніки (ПК в комплекті)	Управління у справах культури, молоді та спорту	93,0	31,0	31,0	31,0
	2) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи					
	3) Ліцензійне програмне забезпечення (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми)		39,0	13,0	13,0	13,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"					
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств (Придбання ліцензій для АСКОД)					
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, ремонт, технічне обслуговування ПКта супутні послуги	Управління у справах культури, молоді та спорту	30,0	10,0	10,0	10,0
	Разом :		162,0	54,0	54,0	54,0

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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	162,0	54,0		54,0	54,0		54,0	54,0				
КПКВК 1010160													
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення													
Всього на виконання програми		162,0	54,0	-	54,0	54,0	-	54,0	54,0	-			
Завдання 1.		132,0	44,0	-	44,0	44,0	-	44,0	44,0	-			
Завдання 2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Завдання 3.		30,0	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-			

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання		10,3	10,3		10,3	10,3		10,3	10,3	
Середня вартість модернізації комп'ютера		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5	
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"									
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.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, ремонт та технічне обслуговування ПК, супутні послуги									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		30,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		6	2		2	2		2	2	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		6	2		2	2		2	2	
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 8
до Програми

**Управління міжнародного співробітництва та інновацій
Ужгородської міської ради**

Таблиця 8.1

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,	131,0	118,0	123,00	372,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	131,0	118,0	123,00	372,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 8.2

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	Управління міжнародного співробітництва та інновацій УМР	204,0	66,0	68,0	70,0
	* Придбання нової оргтехніки		150,0	50,0	50,0	50,0
	*Модернізація застарілої комп'ютерної та придбання пакетів ПЗ		54,0	16,0	18,0	20,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Управління міжнародного співробітництва та інновацій УМР	60,00	30,0	15,0	15,0
	*Придбання ліцензійного програмного забезпечення для документообігу «АСКОД»		15,0	15,0	0,0	0,0
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		0,0	0,0	0,0	0,0

	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		45,0	15,0	15,0	15,0
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		108,0	35,0	35,0	38,0
	Разом :		372,0	131,00	118,00	123,0

Таблиця 8.3

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				
Загаль ний фонд	Спеціал ьний фонд		Загаль ний фонд	Спеціал ьний фонд		Загаль ний фонд	Спеціал ьний фонд						
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	131,0	81,0	50,0	118,0	68,0	50,0	123,0	73,0	50,0			
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення													
Всього на виконання програми	319,0	131,0	81,0	50,0	118,0	68,0	50,0	123,0	73,0	50,0			
Завдання 1.	204,0	66,0	16,0	50,0	68,0	18,0	50,0	70,0	20,0	50,0			
Завдання 2.	7,0	30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0			
Завдання 3.	108,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	38,0	38,0	0,0			

Таблиця 8.4

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		131,00	81,00	50,0	118,0	53,0	50,0	123,0	58,0	50,0
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення										
Всього на виконання програми										
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	Технічного забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення (модернізація застарілої комп'ютерної техніки, придбання пакетів ліцензійного ПЗ, придбання нової оргтехніки									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		66,0	16,0	50,0	68,0	18,0	50,0	70,0	20,0	50,0
Показник продукту:										
Кількість угод, які плануються заклучити		3	1	2	3	1	2	3	1	2
Показник ефективності										
Кількість заключених угод		3	1	2	3	1	2	3	1	2
Середня вартість однієї угоди		22,0	16	25,0	22,67	18,0	25,0	23,33	20,00	25,0
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи (Придбання ліцензійного ПЗ для документообігу «АСКОД»)									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		30,0	30,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,00

Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		4	4		3	3		3	3	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		1	1		3	3		3	3	
Середня вартість однієї угоди		7,5	7,5		5,0	5,0		5,0	5,0	
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100							
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		35,0	35,0	000,0	35,0	35,0	000,0	38,0	38,0	0,00
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Кількість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій										
Показник продуктивності (ефективності):		4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Кількість заключених угод		8,75	8,75	0,0	8,75	8,75	0,0	9,5	9,5	0,0
Середня вартість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій										
Показник результативності (якості):		100	100	0	100	100	0	100	0	100
Відсоток вчасно виконаних угод		35,0	35,0	000,0	35,0	35,0	000,0	38,0	38,0	0,00

Додаток 9
до Програми

Управління економічного розвитку міста
Ужгородської міської ради

Таблиця 9.1

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,	185,0	163,0	171,0	519,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	185,0	163,0	171,0	519,0
кошти небюджетних джерел				

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	282,0	110,0	84,0	88,0
	1) Придбання нової оргтехніки		126,0	60,0	32,0	34,0
	2) Ліцензії (антивірус, офіс, windows, бухгалтерські програми)		156,0	50,0	52,0	54,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	221,2	70,0	73,7	77,5
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств (Придбання ліцензій для АСКОД)		63,0	20,0	21,0	22,0
	3) Пакети програмного забезпечення та технічна підтримка		158,2	50,0	52,7	55,5

	програмного забезпечення та електронних сервісів					
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	15,8	5,0	5,3	5,5
	Разом :		519,0	185,00	163,00	171,0

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 9.3

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	185,0	125,0	60,0	163,0	131,0	32,0	171,0	137,0	34,0	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення											
Всього на виконання програми		185,0	125,0	60,0	163,0	131,0	32,0	171,0	137,0	34,0	
Завдання 1.		110,0	50,0	60,0	84,0	52,0	32,0	88,0	54,0	34,0	
Завдання 2.		70,0	70,0	-	73,7	73,7	-	77,5	77,5	-	
Завдання 3.		5,0	5,0	-	5,3	5,3	-	5,5	5,5	-	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Таблиця 9.4

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		185,0	125,0	60,0	163,0	131,0	32,0	171,0	137,0	34,0
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення										
Всього на виконання програми										
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		110,0	50,0	60,0	84,0	52,0	32,0	88,0	54,0	34,0
Показник продукту:										
К-сть обладнання, яке планується придбати		3		3	2		2	2		2
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати		5	5		6	6		7	7	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання		20		20	16		16	17		17
Середня вартість модернізації комп'ютера		10	10		9	9		7,7	7,7	

Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		200	100	100	200	100	100	200	100	100
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		70,0	70,0	-	73,7	73,7	-	77,5	77,5	-
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		7,0	7,0		7	7		7	7	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		10,0	10,0		10,5	10,5		11,0	11,0	
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		5,0	5,0	-	5,3	5,3	-	5,5	5,5	
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод										
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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

Проєкт рішення підготовлено та пропонується до розгляду у зв'язку із зміною ціни на обслуговування сервісів які реалізовані у Ужгородській міській раді на 2023 рік та перенесенням завдань які були заплановані в 2022 році, а саме впровадження модуля “АСКОД-Архів” та закупівля обладнання для впровадження послуги для видачі посвідчення водія, а також необхідність управлінню у справах культури, молоді та спорту придбання одного ПК, управлінню міжнародного співробітництва та інновацій збільшення витрат на обслуговування програмного забезпечення та ліцензійного програмного забезпечення та управлінню економічного розвитку міста необхідність нових двох ПК вносяться зміни до рішення XLIII сесії міської ради VIII скликання 29.11.2021 № 499 «Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки».

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

Микола УРСТА