

Доповнення
до проєкту рішення «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 проєкту інформатизації", враховуючи листи департаменту міського господарства від 09.11.2020 року №32.01-10/338 та лист управління муніципальної варти від 13.11.2020 року № 315/24-35:

1.Доповнити пункт 1 проєкту рішення після слів "Додаток 2" наступним текстом : " ..., таблиці 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Додатку 4 та таблиці 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 Додатку 9 міської цільової Програми у новій редакції згідно з додатками."

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

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

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

**Департамент міського господарства
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			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	80,5	140,5	140,5	-	-	361,5
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	80,5	140,5	140,5	-	-	361,5
кошти небюджетних джерел						

Секретар ради

Андріана СУШКО

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 міського господарства Ужгородської міської ради	200,0		100,0	100,0
	1) Придбання нової оргтехніки		200,0		100,0	100,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	75,0	15,0	30,0	30,0
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств		30,0		15,0	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 аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	55,0	55,0		
4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	31,5	10,5	10,5	10,5
	Разом :		361,5	80,5	140,5	140,5

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 4.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис. грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерело 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	80,5	80,5		140,5	40,5	100,0	140,5	40,5	100,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																	
Всього на виконання підпрограми		80,5	80,5		140,5	40,5	100,0	140,5	40,5	100,0							
Завдання 1.		-	-	-	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0							
Завдання 2.		15,0	15,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-							
Завдання 3.		55,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-							
Завдання 4.		10,5	10,5	-	10,5	10,5		10,5	10,5								

Секретар ради

Андріана СУШКО

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		80,5	80,5		140,5	40,5	100	140,5	40,5	100						
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															
Показники витрат Загальний обсяг видатків				100,0		100	100,0		100							
Показник продукту:																
К-сть обладнання, яке планується придбати				5		5	5		5							
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка				3		3	2		2							

планується модернізувати																		
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС				-	-	-	-	-	-	-								
Показник продуктивності (ефективності):																		
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання				20,0		20,0	20,0		20,0									
Середня вартість модернізації комп'ютера										-								
Середня вартість наданих послуг										-								
Показник результативності (якості)																		
Відсоток вчасно виконаних угод				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		30,0	30,0		30,0	30,0									
Показник продукту:																		
Кількість угод, які планується заключити		2	2		3	3		3	3									
Показник продуктивності (ефективності):																		
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		7,5	7,5		10	10		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		55,0	55,0	-						-						
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		3	3													
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		3	3													
Середня вартість однієї угоди		18,3	18,3													
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100													
Завдання 4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		10,5	10,5	-	10,5	10,5		10,5	10,5							
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		1	1		1	1		1	1							
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		1	1		1	1		1	1							
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100							

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

Додаток 9
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

Таблиця 9.1

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:	120,5	333,0	250,0	-	-	703,5
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	120,5	333,0	250,0	-	-	703,5
кошти небюджетних джерел						

Секретар ради

Андріана СУШКО

Обсяг та джерело фінансування Програми

Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування (тис.грн.)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2022 роки:					
I. Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління муніципальної варти УМР	410,8	26,8	240,0	144,0
*Придбання пакетів ПЗ		210,8	26,8	140,0	44,0
*Придбання оргтехніки		170,0	0,0	70,0	100,0
*Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		30,0	0,0	30,0	0,0
II. Впровадження елементів електронно-інформатизованої системи		7,0	0,0	7,0	0,0
*Придбання ліцензійного програмного забезпечення для документообігу "АСКОД"		7,0	0,0	7,0	0,0
III) Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, технічна підтримка ПЗ (постачання/передача оновлень ПЗ), послуги мережі ІНТЕРНЕТ		285,7	93,7	86,0	106,0
РАЗОМ		703,5	120,5	333,0	250,0

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 9.3
до Програми

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансува ння	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	Міськ ий бюдже т	120,5	120,5	0,0	333,0	263,0	70,0	250,0	150,0	100,0						
Підпрограма (для комплексних програм)																
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																
Всього на виконання підпрограми		120,5	120,5	0,0	333,0	263,0	70,0	250,0	150,0	100,0						
Завдання 1.		26,8	26,8	0,0	240,0	170,0	70,0	144,0	44,0	100,0						
Завдання 2.		0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Завдання 3.		93,7	93,7	0,0	86,0	86,0	0,0	106,0	106,0	0,0						

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 9.4
до Програми

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		120,5	120,5	0,0	333,0	263,0	70,0	250,0	150,0	100,00						
Підпрограма (для комплексних програм) Мета:		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення														
Всього на виконання підпрограми																
ТПКВК МБ																
Відповідальний виконавець:		Управління муніципальної варті Ужгородської міської ради														
Завдання 1.		Технічного забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення (Придбання пакетів ліцензійного ПЗ, придбання оргтехніки, розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи)														
Показники витрат Загальний обсяг видатків		26,8	26,8	0,0	240,0	170,0	70,0	144,0	44,0	100,0						
Показник продукту:																
Кількість угод, які плануються заключити		2	2	0,0	11	8	3	7	3	4						
Показник ефективності																
Кількість заключених угод		2	2	0,0	11	8	3	7	3	4						
Середня вартість однієї угоди		13,4	13,4	0,0	44,5	21,2	23,3	39,7	14,7	25,0						
Показник результативності (якості)																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0	100	100	100	100	100	100						

Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи (Придбання ліцензійного ПЗ для документообігу «АСКОД»)														
Показники витрат															
Загальний обсяг видатків	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник продукту:															
Кількість угод, які планується заключити	0,0	0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник продуктивності (ефективності):															
Кількість заключених угод	0	0	0,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0						
Середня вартість однієї угоди				7,0	7,0										
Показник результативності (якості):															
Відсоток вчасно виконаних угод	0	0	0,0	100	100	0,0	0,0	0,0	0,0						
Завдання 3	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, технічна підтримка ПЗ (постачання/ передача оновлень ПЗ), послуги мережі Інтернет														
Показники витрат															
Загальний обсяг видатків	93,7	93,7	0	86,0	86,0	0,0	106,0	106,0	0,0						
Показник продукту:															
Кількість угод, які планується заключити	4	4		4	4	0	5	5	0						
Показник продуктивності (ефективності):															
Кількість заключених угод	4	4		4	4	0	5	5	0						
Показник результативності (якості):															
Відсоток вчасно виконаних угод	100	100		100	100		100	100							

Секретар ради

Андріана СУШКО