

**Доповнення
до проєкту рішення
«Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її
виконавчих органів на 2020-2022 роки»**

1. Доповнити проєкт рішення пунктом 2 такого змісту:

"Погодити ресурсне забезпечення програми, обсяг та джерело фінансування програми, перелік завдань міської цільової програми, результативні показники виконання завдань міської цільової програми по наступним розпорядникам коштів:

- 2.1. Ужгородська міська рада .
- 2.2. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради.
- 2.3. Департамент праці та соціального захисту населення.
- 2.4. Департамент міського господарства.
- 2.5. Департамент фінансів та бюджетної політики.
- 2.6. Управління у справах культури, молоді та спорту.
- 2.7. Управління капітального будівництва.
- 2.8. Управління містобудування та архітектури.
- 2.9. Управління муніципальної варти.
- 2.10. Управління міжнародного співробітництва та інновацій.
- 2.11. Управління економічного розвитку міста."

2. Пункт 2 вважати пунктом 3.

3. Викласти Паспорт Програми інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки в новій редакції, що додається.

4. Додатки до Програми викласти в новій редакції (додаються).

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконкому

№ _____

Паспорт Програми
інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів
на 2020-2022 роки

1.	Ініціатор розроблення Програми	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення
2.	Розробник Програми	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення
3.	Відповідальний виконавець Програми	Ужгородська міська рада, виконавчий комітет Ужгородської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення, департамент міського господарства, департамент фінансів та бюджетної політики управління у справах культури молоді та спорту, управління капітального будівництва, управління містобудування та архітектури, управління муніципальної варті, управління міжнародного співробітництва та інновацій, управління економічного розвитку міста.
4.	Учасники Програми	Ужгородська міська рада, виконавчий комітет Ужгородської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення, департамент міського господарства, департамент фінансів та бюджетної політики управління у справах культури молоді та спорту, управління капітального будівництва, управління містобудування та архітектури, управління муніципальної варті, управління міжнародного співробітництва та інновацій, управління економічного розвитку міста.

5.	Головний розпорядник бюджетних коштів	Ужгородська міська рада (додаток 1), виконавчий комітет Ужгородської міської ради (додаток 2), департамент праці та соціального захисту населення (додаток 3), департамент міського господарства (додаток 4), департамент фінансів та бюджетної політики (додаток 5), управління у справах культури, молоді та спорту (додаток 6), управління капітального будівництва (додаток 7), управління містобудування та архітектури (додаток 8), управління муніципальної варти (додаток 9), управління міжнародного співробітництва та інновацій (додаток 10), управління економічного розвитку міста (додаток 11).
6.	Термін реалізації Програми	2020-2022 рр.
7.	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Міський бюджет
8.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми	*

Ужгородська міська рада

Таблиця 1.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконан ня Програ ми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	115,0	115,0	115,0	-	-	345,0
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	115,0	115,0	115,0	-	-	345,0
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 1.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Придбання нової оргтехніки		150,0	50,0	50,0	50,0
2.	Модернізація застарілої комп'ютерної техніки, ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		45,0	15,0	15,0	15,0
3.	Придбання пакетів програмного забезпечення		150,0	50,0	50,0	50,0
	Разом :		345,0	115,0	115,0	115,0

Таблиця 1.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		І етап									ІІ етап			ІІІ 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	115,0	65,0	50,0	115,0	65,0	50,0	115,0	65,0	50,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета:		Придбання оргтехніки та програмного забезпечення															
Всього на виконання підпрограми		115,0	65,0	50,0	115,0	65,0	50,0	115,0	65,0	50,0							
Завдання 1.		50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0							
Завдання 2.		15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-							
Завдання 3.		50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-							

(тис,грн.)

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми														
		І етап									ІІ етап			ІІІ 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		115,0	65,0	50,0	115,0	65,0	50,0	115,0	65,0	50,0						
Підпрограма (для комплексних програм)																
Мета:		Придбання оргтехніки та програмного забезпечення														
Всього на виконання підпрограми																
ТПКВК МБ																
Відповідальний виконавець:	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет															
Завдання 1.	Придбання нової оргтехніки															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0						
Показник продукту:																
К-сть обладнання, яке планується придбати		2	-	2	1	-	1	1	-	1						
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		25,0	-	25,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0						
Показник результативності (якості)																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	-	100	100	-	100	100	-	100						
Показник продуктивності (ефективності):																
Завдання 2.	Модернізація застарілої комп'ютерної техніки, ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та															

	аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги															
Показники витрат		15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0							
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		3	3	-												
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		3	3													
Середня вартість однієї угоди		5,0	5,0	-												
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	-			-								
				-												
Завдання 3.	Придбання пакетів програмного забезпечення															
Показники витрат		50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-						
Загальний обсяг видатків																
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							
Середня вартість однієї угоди		50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0							
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100							

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 виконан ня Програ ми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	4915,0	1860,0	1810,0	-	-	8585,0
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	4915,0	1860,0	1810,0	-	-	8585,0
кошти небюджетних джерел						

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	4000,0	1500,0	1250,0	1250,0
	1) Придбання нової оргтехніки		3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	2) Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ		800,0	300,0	250,0	250,0
	3) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		200,0	200,0	-	-
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		1200,0	1200,0	-	-

	Експертиза КСЗІ					
3.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	1225,0	475,0	400,0	350,0
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств		100,0	50,0	50,0	-
	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		1230,0	410,0	410,0	410,0
4.	Придбання програмно-технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	910,0	910,0	-	-
	1) Придбання робочих станцій з комплектом для зняття біометричних даних		700,0	700,0	-	-
	2) Організація доступу до каналу конфіденційного		210,0	210,0	-	-

	зв'язку зі створенням комплексної системи захисту інформації					
5.	Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД Електронний архів"		320,0	320,0	-	-
6.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		150,0	50,0	50,0	50,0
7.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		300,0	100,0	100,0	100,0
	Разом :		8585,0	4915,0	1860,0	1810,0

Таблиця 2.3

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	4915,0	3215,0	1700,0	1860,0	860,0	1000,0	1810,0	810,0	1000,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета:		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення															
Всього на виконання підпрограми		4915,0	3215,0	1700,0	1860,0	860,0	1000,0	1810,0	810,0	1000,0							
Завдання 1.		1500,0	500,0	1000,0	1250,0	250,0	1000,0	1250,0	250,0	1000,0							
Завдання 2.		1500,0	150,0	-	-	-	-	-	-	-							
Завдання 3.		535,0	535,0	-	460,0	460,0	-	410,0	410,0	-							
Завдання 4.		910,0	-	910,0	-	-	-	-	-	-							
Завдання 5.		320,0	320,0	-	-	-	-	-	-	-							
Завдання 6.		50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	-	-							
Завдання 7.		100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-							

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														
		І етап									ІІ етап			ІІІ 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		4915,0	3215,0	1700,0	1860,0	860,0	1000,0	1810,0	810,0	1000,0						
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																
Всього на виконання підпрограми																
ТПКВК МБ																
Відповідальний виконавець:	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет															
Завдання 1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		1500,0	500,0	1000,0	1250,0	250,0	1000,0	1250,0	250,0	1000,0						
Показник продукту:																
К-сть обладнання, яке планується придбати		65	-	65	50	-	50	50	-	50						
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати		35	35	-	25	25	-	20	20	-						
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС		1	1	-	-	-	-	-	-	-						
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		15,385	-	15,385	20,0	-	20,0	20,0	-	20,0						
Середня вартість модернізації комп'ютера		8,571	8,571	-	10,0	10,0	-	12,5	12,5	-						

[illegible]

Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100												
Завдання 5.	Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД" Електроний архів															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		320,0	320,0	-	-			-								
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, а також супутні послуги															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-						
Показник продукту: Кількість угод, які планується заключити		10	10		10	10		10	10							
Показник продуктивності (ефективності): Кількість заключених угод		10	10		10	10		10	10							
Середня вартість однієї угоди		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0							
Показник результативності (якості): Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100							
Завдання 7.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		100,0	100,0	-	100,0	100,0		100,0	100,0							
Показник продукту: Кількість угод, які планується заключити		2	2		2	2		2	2							
Показник продуктивності (ефективності): Кількість заключених угод		2	2		2	2		2	2							
Показник результативності (якості): Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100							

**Департамент праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради**

Таблиця 3.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконан ня Програм и
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	305,0	305,0	305,0	-	-	915,0
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	305,0	305,0	305,0	-	-	915,0
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 3.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради	615,0	205,0	205,0	205,0
	1) Придбання нової оргтехніки		615,0	205,0	205,0	205,0
2.	Послуги з установки програмного забезпечення на Сервері замовника	Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради	130,00	50,0	40,0	40,0
3.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради	90,0	30,0	30,0	30,0
4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультативно-технічна підтримка за допомогою інтернет засобів (річна), підтримка встановленого програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет	Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради	80,0	20,0	30,0	30,0
	Разом :		915,0	305,0	305,0	305,0

Таблиця 3.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		І 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	305,0	125,0	180,0	305,0	125,0	180,0	305,0	125,0	180,0							Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета:		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення															
Всього на виконання підпрограми		305,0	125,0	180,0	305,0	125,0	180,0	305,0	125,0	180,0							
Завдання 1.		205,0	25,0	180,0	205,0	25,0	180,0	205,0	25,0	180,0							
Завдання 3.		50,0	50,0	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-							
Завдання 6.		30,0	30,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-							
Завдання 7.		20,0	20,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-							

(тис,грн.)

(тис,грн.)

[illegible]

Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100						
Показник продуктивності (ефективності):																
Завдання 2.	Послуги з установки програмного забезпечення на сервері замовника															
Показники витрат		50,0	50,0	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		2	2	-	2	2	-	2	2	-						
Показник продуктивності (ефективності):				-			-			-						
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		25,0	25,0	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-						
Показник результативності (якості):				-			-			-						
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100	-						
Завдання 2.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги															
Показники витрат		30,0	30,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		2	2		2	2		2	2	-						
Показник продуктивності (ефективності):										-						
Кількість заключених угод		2	2		2	2		2	2	-						
Середня вартість однієї угоди		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	-						
Показник результативності (якості):										-						
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	-						
Завдання 4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет															
Показники витрат		20,0	20,0	-	30,0	30,0		30,0	30,0	-						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:										-						
Кількість угод, які планується заключити		3	3		3	3		3	3	-						
Показник продуктивності (ефективності):										-						
Кількість заключених угод		3	3		3	3		3	3	-						
Показник результативності (якості):										-						
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100	-						

**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 виконан ня Програ ми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	80,5	180,5	180,5	-	-	441,5
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	80,5	180,5	180,5	-	-	441,5
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 4.2

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	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	45,0	15,0	15,0	15,0
	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів, у тому числі веб-сайту міської ради		45,0	15,0	15,0	15,0
3.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		165,0	55,0	55,0	55,0
4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		31,5	10,5	10,5	10,5
	Разом :		441,5	80,5	180,5	180,5

Таблиця 4.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці
		І 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		180,5	180,5		180,5	180,5							
Підпрограма (для комплексних програм)																
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																
Всього на виконання підпрограми		80,5	80,5		180,5	180,5		180,5	180,5							
Завдання 1.		-	-	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-						
Завдання 2.		15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-						
Завдання 3.		55,0	55,0	-	55,0	55,0		55,0	55,0	-						
Завдання 4.		10,5	10,5	-	10,5	10,5		10,5	10,5							

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													
		І етап									ІІ етап		ІІІ 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		180,5	180,5		180,5	180,5						
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення															
Всього на виконання підпрограми															
ТПКВК МБ															
Відповідальний виконавець:	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет														
Завдання 1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення														
Показники витрат Загальний обсяг видатків					100,0	100,0		100,0	100,0						
Показник продукту:															
К-сть обладнання, яке планується придбати					5	5		5	5						
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати					3	3		2	2	-					
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		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0							
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		2	2		2	2		2	2							
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5							
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		55,0	55,0	-	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		3	3		3	3		3	3							
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		3	3		3	3		3	3							
Середня вартість однієї угоди		18,3	18,3		18,3	18,3		18,3	18,3							
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100							
Завдання 4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет															
Показники витрат		10,5	10,5	-	10,5	10,5		10,5	10,5							
Загальний обсяг видатків																
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							

**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 виконан ня Програ ми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	163,0	180,0	198,0	-	-	541,0
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	163,0	180,0	198,0	-	-	541,0
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 5.2

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	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради	282,0	85,00	94,0	103,0
	1) Придбання нового обладнання, приладдя		282,0	85,00	94,0	103,0
2.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради	199,0	60,0	66,0	73,00
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги з розробки ПЗ, послуги мережі Інтернет	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради	60,0	18,00	20,00	22,00
	Разом :		541,0	163,0	180,0	198,0

Таблиця 5.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансува ння	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		І 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	163,0	118,0	45,0	180,0	130,0	50,0	198,0	143,0	55,0							
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																	
Всього на виконання програми		163,0	118,0	45,0	180,0	130,0	50,0	198,0	143,0	55,0							
Завдання 1.		85,0	40,0	45,0	94,0	44,0	50,0	103,0	48,0	55,0							
Завдання 2.		60,0	60,0	-	66,0	66,0	-	3,0	73,0	-							
Завдання 3.		18,0	18,0	-	20,0	20,0	-	22,0	22,0	-							

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														
		І етап									ІІ етап			ІІІ 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		163,0	118,00	45,00	180,00	130,0	50,0	198,0	143,0	55,0						
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															
Завдання 1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		85,0	40,0	45,0	94,0	44,00	50,0	103,0	48,0	55,00						
Показник продукту:																
К-сть обладнання, приладдя яке планується придбати		43	40	3	44	41	3	44	41	3						
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання		2,0	1,0	15,0	2,1	1,1	16,7	2,3	1,2	18,3						

Середня вартість модернізації комп'ютера		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Середня вартість наданих послуг		-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Показник результативності (якості)																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	100						
Показник продуктивності (ефективності):																
Завдання 2.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги															
Показники витрат		60,0	60,0	-	66,00	66,00	-	73,0	73,0	-						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		12	12		12	12		12	12							
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод																
Середня вартість однієї угоди		5,0	5,0		5,5	5,5		6,1	6,1							
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		18,0	18,0		20,0	20,0		22,0	22,0							
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		3	3		4	4		4	4							
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод																
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100							

**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 виконан ня Програ ми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	108,5	93,0	95,0	-	-	296,5
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	108,5	93,0	95,0	-	-	296,5
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 6.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансуванн я, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Придбання нової оргтехніки	Управління у справах культури, молоді та спорту УМР (ЦБС)	225,0	55,0	85,0	85,0
	1) Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ	Управління у справах культури, молоді та спорту УМР	37,5	37,5	-	-
2.	Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД Електронний архів"	Управління у справах культури, молоді та спорту УМР	10,0	10,0	-	-
3.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Управління у справах культури, молоді та спорту УМР	24,0	6,0	8,0	10,0
	Разом :		296,5	108,5	93,0	95,0

Таблиця 6.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		І 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	108,5	108,5		93,0	93,0		95,0	95,0								
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета:		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення															
Всього на виконання підпрограми		108,5	108,5		93,0	93,0		95,0	95,0								
Завдання 1.		92,5	92,5		85,0	85,0		85,0	85,0								
Завдання 2.		10,0	10,0														
Завдання 3.		6,0	6,0		8,0	8,0		10,0	10,0								

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													
		І етап									ІІ етап			ІІІ 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		108,5	108,5		93,0	93,0		95,0	95,0						
Підпрограма (для комплексних програм) Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення															
Всього на виконання підпрограми		108,5	108,5		93,0	93,0		95,0	95,0						
ТПКВК МБ	1010160	53,5	53,5		8,0	8,0		10,0	10,0						
ТПКВК МБ	1014030	55,0	55,0		85,0	85,0		85,0	85,0						
Відповідальний виконавець:	Управління у справах культури, молоді та спорту УМР														
Завдання 1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення														
Показники витрат Загальний обсяг видатків		92,5	92,5	-	85,0	85,0	-	85,0	85,0	-					
Показник продукту:															
К-сть обладнання, яке планується придбати		5	5	-	7	7	-	7	7	-					
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати		6	6												
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС		2	2	-	2	2	-	2	2	-					
Показник продуктивності (ефективності):															
Середня вартість одної одиниці		11,0	11,0	-	12,1	12,1	-	12,1	12,1	-					

придбаного обладнання																	
Середня вартість модернізації комп'ютера		6,3	6,3	-	-	-	-	-	-	-							
Середня вартість наданих послуг		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Показник результативності (якості)																	
Відсоток вчасно виконаних угод		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Показник продуктивності (ефективності):																	
Завдання 2.	Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД" Електроний архів																
Показники витрат		10,0	10,0	-	-	--	-	-	-	-							
Загальний обсяг видатків																	
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити		1	1	-	-	--	-	-	-	-							
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод		-	-	-	-	--	-	-	-	-							
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод		-	-	-	-	--	-	-	-	-							
Завдання 3	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги																
Показники витрат		6,0	6,0	-	8,0	8,0	-	10,0	10,0	-							
Загальний обсяг видатків																	
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити		2	2	-	2	2	-	2	2	-							
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод		-	-	-	-	--	-	-	-	-							
Середня вартість однієї угоди		3,0	3,0	-	4,0	4,0	-	5,0	5,0	-							
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод		-	-	-	-	--	-	-	-	-							

**Управління капітального будівництва
Ужгородської міської ради**

Таблиця 7.1

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:	53,4	57,6	61,3	-	-	172,3
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	53,4	57,6	61,3	-	-	172,3
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 7.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	41,4	12,8	13,9	14,7
2.	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	52,6	16,3	17,6	18,7
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	78,3	24,3	26,1	27,9
	Разом :		172,3	53,4	57,6	61,3

Таблиця 7.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис. грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми															Відповідальні виконавці
		І 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	53,4	53,4	-	57,6	57,6	-	61,3	61,3	-	-	-	-	-	-	-	
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																	
Всього на виконання підпрограми		53,4	53,4	-	57,6	57,6	-	61,3	61,3	-	-	-	-		-	-	
Завдання 1.		12,8	16,3	-	13,9	13,9	-	14,7	14,7	-	-	-	-		-	-	
Завдання 2.		24,3	16,3	-	17,6	17,6	-	18,7	18,7	-	-	-	-		-	-	
Завдання 3.			24,3	-	26,1	26,1	-	27,9	27,9	-							

Таблиця 7.4

Результативні показники виконання завдань цільової програми

(тис,грн.)

[illegible]

Кількість угод, які планується заключити		1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Показник продуктивності (ефективності):				-			-			-	-	-	-	-	-
Кількість заключених угод		1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Середня вартість однієї угоди		16,3	16,3	-	17,6	17,6	-	18,7	18,7	-	-	-	-	-	-
Показник результативності (якості):				-			-								
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100		-	-	-	-	-
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки														
Показники витрат Загальний обсяг видатків		24,3	24,3	-	26,1	26,1	-	27,9	27,9	-	-	-	-	-	-
Показник продукту:															
Кількість угод, які планується заключити		6	6	-	6	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-
Показник продуктивності (ефективності):				-			-			-	-	-	-	-	-
Кількість заключених угод		6	6		6	6	-	6	6		-	-	-	-	-
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		4,05	4,05	-	4,35	4,35	-	4,65	4,65	-	-	-	-	-	-
Показник результативності (якості):							-			-					-
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-

**Управління містобудування та архітектури
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 виконан ня Програм и
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	1950,0	100,0	100,0	-	-	2150,0
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	1950,0	100,0	100,0	-	-	2150,0
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 8.1

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування , (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	472,0	442,0	15,0	15,0
	1) Придбання нової оргтехніки (сервер для впровадження містобудівного кадастру та геопорталу, БФП кольоровий формат А3/А4, комп'ютери у зборі)		350,0	350,0	0,0	0,0
	2) Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ		30,0	30,0	15,0	15,0
	3) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		62,0	62,0	-	-
2.	Організація та виконання робіт з технічного захисту інформації	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	600,0	600,0	-	-
	1) Обстеження об'єкта інформаційної діяльності		150,0	150,0	-	-

	2) Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах Експертиза КСЗІ		450,0	450,0	-	-
3.	Послуги з установки програмного забезпечення на Сервері замовника	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	16,0	16,0	-	-
	1) Передпроектне обстеження та інвентаризація даних управління		10,0	10,0	-	-
	2) Навчання по роботі з програмним забезпеченням в офісі Замовника		6,0	6,0	-	-
4.	Придбання програмно-технічних комплексів для ведення містобудівного кадастру	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	810,0	810,0	-	-
	1) Придбання підсистеми «Ведення векторного плану 1:500»		200,0	200,0	-	-
	2) Придбання підсистеми «Перевірка якості геопросторових даних»		210,0	210,0	-	-
	3) Обробка та приведення до формату каталогу МБК: растрових форматів GEOTIFF, векторних форматів DMF, SHP,DWG,XML,DOC,XLS		200,0	200,0	-	-

	4)Придбання підсистеми «Геопортал містобудівного кадастру, ведення бази геопросторових даних об'єктів містобудівного кадастру»		200,0	200,0	-	-
5.	Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД"		42,0	12,0	15,0	15,0
6.	Ремонт, технічне обслуговування ПК,офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		30,0	10,0	10,0	10,0
7.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультативно-технічна підтримка за допомогою інтернет засобів(річна), підтримка встановленого програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет		180,0	60,0	60,0	60,0
	Разом :		2150,0	1950,0	100,0	100,0

Таблиця 8.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		І 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	2150,0	1370,0	580,0	100,0	82,0	15,0	100,0	85,0	15,0							Управління містобудування та архітектури
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета:		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення															
Всього на виконання підпрограми		1950,0	1370,0	580,0	100,0	85,0	15,0	100,0	85,0	15,0							
Завдання 1.		442,0	62,0	380,0	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0							
Завдання 2.		600,0	600,0	-	-	-	-	-	-	-							
Завдання 3.		16,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-							
Завдання 4.		810,0	610,0	200,0	-	-	-	-	-	-							
Завдання 5.		12,0	12,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-							
Завдання 6.		10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-							
Завдання 7.		60,0	60,0	-	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-							

(тис,грн.)

(тис,грн.)

[illegible]

[illegible]

Показники витрат Загальний обсяг видатків		810,0	610,0	200,0	-	-	-	-	-							
Показник продукту:																
К-сть підсистем, які планується придбати для ведення містобудівного кадастру		3	3	-	-		-	-	-							
К-сть угод, які планується заключити для обробки та приведення до формату каталогу наявних даних		1	-	1												
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість робочої станції		203,34	203,34													
Середня вартість однієї послуги		200,0	-	200,0												
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100												
Завдання 5.	Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД"															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		12,0	12,0	-	15,0	15,0		15,0	15,0							
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							
Завдання 6.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-						
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		3	3		3	3		3	3							
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		3	3		3	3		3	3							
Середня вартість однієї угоди		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34							

Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100							
Завдання 7.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет															
Показники витрат		60,0	60,0	-	60,0	60,0		60,0	60,0							
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		3	3		3	3		3	3							
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		3	3		3	3		3	3							
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100							

**Управління муніципальної варті
Ужгородської міської ради**

Таблиця 9.1

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					тис. грн.
	I			II	III	Усього витрат на виконан ня Програ ми
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	203,5	250,0	250,0	-	-	703,5
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	203,5	250,0	250,0	-	-	703,5
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 9.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління муніципальної вапти Ужгородської міської ради	595,0	155,0	220,0	220,0
	1) Придбання ліцензійного ПЗ та технічна підтримка		395,0	155,0	120,0	120,0
	2) Придбання нової оргтехніки		200,0	0,0	100,0	100,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи	Управління муніципальної вапти Ужгородської міської ради	22,5	22,5	0,0	0,0
	1) Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД		22,5	22,5	0,0	0,0
3.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Управління муніципальної вапти Ужгородської міської ради	58,0	18,0	20,0	20,0
4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління муніципальної вапти Ужгородської міської ради	28,0	8,0	10,0	10,0
	Разом :		703,5	203,5	250,0	250,0

Таблиця 9.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми															Відповідальні виконавці
		І 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	203,5	203,5	0,0	250,0	150,0	100,0	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		203,5	203,5	0,0	250,0	150,0	100,0	250,0	150,0	100,0							
Завдання 1.		155,0	155,0	0,0	220,0	120,0	100,0	220,0	120,0	100,0							
Завдання 2.		22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Завдання 3.		18,0	18,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0							
Завдання 4.		8,0	8,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0							

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														
		І етап									ІІ етап			ІІІ 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		203,5	203,5	0,0	250,0	150,0	100,0	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 ліцензійного ПЗ, технічна підтримка, придбання нової оргтехніки)															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		155,0	155,0	0,0	220,0	120,0	100,0	220,0	120,0	100,0						
Показник продукту:																
К-сть обладнання, яке планується придбати		0,0	0,0	0,0	5	0,0	5	5	-	5						
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0						
Середня вартість модернізації комп'ютера		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

Середня вартість наданих послуг		6,0	6,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0						
Показник результативності (якості)																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100							
Показник продуктивності (ефективності):																
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи (Придбання ліцензійного ПЗ «АСКОД»															
Показники витрат		22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Кількість угод, які планується заключити		5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник продуктивності (ефективності):				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Кількість заключених угод		1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник результативності (якості):				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Завдання 3	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги															
Показники витрат		18,0	18,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		12	12	0,0	14	14	0,0	14	14	0,0						
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		12	12	0,0	14	14	0,0	14	14	0,0						
Середня вартість однієї угоди		1,5	1,5	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0						
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0,0	100	100	0,0	100	100	0,0						
Завдання 4	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет															
Показники витрат		8,0	8,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		4	4	0	4	4	0	4	4	0						
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		4	4	0	4	4	0	4	4	0						
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100							

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

Таблиця 10.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконан ня Програ ми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	162,1	28,1	28,0	-	-	218,1
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	162,1	28,1	28,0	-	-	218,1
кошти небюджетних джерел						

Таблиця 10.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Технічне забезпечення інформатизації управління впровадженням ліцензійного програмного забезпечення із	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	169,6	139,6	15,0	15,0
	1) Придбання ліцензійного ПЗ та технічна підтримка		61,6	31,6	15,0	15,0
	2) Придбання нової оргтехніки		108,00	108,0	0,0	0,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	12,0	12,0	0,0	0,0
	1) Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД		12,0	12,0	0,0	0,0
3.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	22,0	6,0	8,0	8,0
4.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради	14,5	4,5	5,0	5,0
	Разом :		218,1	162,1	28,0	28,0

Таблиця 10.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		І 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	162,1	54,1	108,0	28,0	28,0	0,00	28,0	28,0	0,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																	
Всього на виконання підпрограми		162,1	54,1	108,0	28,0	28,0	0,00	28,0	28,0	0,0							
Завдання 1.		139,6	31,6	108,0	15,0	15,0	0,00	15,0	15,0	0,0							
Завдання 2.		12,0	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Завдання 3.		6,0	6,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0							
Завдання 4.		4,5	4,5	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0							

Таблиця 10.4

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		162,1	54,1	108,0	28,0	28,0	0,00	28,0	28,0	0,0						
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 ліцензійного ПЗ, технічна підтримка, придбання нової оргтехніки)															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		139,6	31,6	108,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0						
Показник продукту:																
К-сть обладнання, яке планується придбати		3	0,0	3	0	0,0	0	0	-	0						
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		36	0,0	36	00	0,0	0	0	0,0	0						

Середня вартість модернізації комп'ютера		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Середня вартість наданих послуг		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100							
Показник продуктивності (ефективності):																
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи (Придбання ліцензійного ПЗ «АСКОД»															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник продукту:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Кількість угод, які планується заключити		3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник продуктивності (ефективності):				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Кількість заключених угод		1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Показник результативності (якості):				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Завдання 3	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		6,0	6,0	0,0	8,0	8,00	0,0	8,0	8,0	0,0						
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		6	6	0,0	8	8	0,0	8	8	0,0						
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		6	6	0,0	8	8	0,0	8	8	0,0						
Середня вартість однієї угоди		1	1	0,0	1	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0						
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0,0	100	100	0,0	100	100	0,0						
Завдання 4	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет															
Показники витрат Загальний обсяг видатків		4,5	4,5	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0						
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		1	1	0	1	1	0	1	1	0						
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		1	1	0	1	1	0	1	1	0						
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100							

**Управління економічного розвитку міста
Ужгородської міської ради**

Таблиця 11.1

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконан ня Програ ми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	313,0	260,0	115,0	-	-	688,0
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	313,0	260,0	115,0	-	-	688,0
кошти небюджетних джерел						

тис. грн.

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	141,0	45,0	47,0	49,0
2.	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, Телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	Управління економічного розвитку міста	134,0	43,0	45,0	46,0
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління економічного розвитку міста	53,0	15,0	18,0	20,0
4.	Комп'ютерне обладнання та приладдя	Управління економічного розвитку міста	360,0	210,0	150,0	-
	Разом :		688,0	313,0	260,0	115,0

Таблиця 11.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці
		І етап									ІІ етап			ІІІ 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	313,0	313,0		260,0	260,0		115,0	115,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																
Всього на виконання підпрограми		313,0	313,0		260,0	260,0		115,0	115,0							
Завдання 1.		45,0	45,0		47,0	47,0		49,0	49,0							
Завдання 2.		43,0	43,0		45,0	45,0		46,0	46,0							
Завдання 3.		15,0	15,0		18,0	18,0		20,0	20,0							
Завдання 4.		210,0	210,0		150,0	150,0		-	-							

(тис,грн.)

(тис,грн.)

[illegible]

[illegible]

СУПРОВІДНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення
«Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її
виконавчих органів на 2020-2022 роки»

5.09.2019 року оприлюднено проєкт рішення виконкому «Про інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки».

Для розвитку е-урядування у виконавчих органах Ужгородської міської ради, вдосконалення електронних сервісів, що функціонують та створення нових, придбання нового та подальше оновлення комп'ютерного та серверного обладнання, модернізація локальних мереж, об'єднання віддалених локальних мереж з мережею виконавчого комітету, подальше вдосконалення системи електронного документообігу, що дасть можливість зробити максимально простим і доступним щоденне спілкування влади та громади міста.

З метою приведення у відповідність чинному законодавству бюджетних запитів у сфері інформатизації, необхідно внести доповнення в проєкт рішення «Про інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки».

Начальник управління

Микола УРСТА

Руслан Ковач 428028