



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Є К Т № _____

Ужгород

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

Відповідно до статті 26, частини 1 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про Національну програму інформатизації", постановами Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", від 12 квітня 2000 року № 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації", з метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, організацій, громадських об'єднань та виконавчих органів міської ради, забезпечення їх своєчасною, достовірною та повною інформацією,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12.12.2019 № 1804 «Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки», виклавши таблиці 2.2, 2.3, 2.4 Додатку 2, таблиці 4.2, 4.4 Додатку 4, таблицю 9.4 Додатку 9, таблицю 10.4 Додатку 10, таблицю 12.4 Додатку 12 міської цільової Програми у новій редакції згідно з додатком.

2. Доповнити пункт 3 рішення наступним розпорядником коштів "3.13. Управління освіти."

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

4. Доповнити рішення «Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки» Додатком 13, що додається.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому О. Макару.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення _____ сесії
міської ради VII скликання
№ _____

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 охорони здоров'я, управління у справах культури, молоді та спорту, управління капітального будівництва, управління містобудування та архітектури, управління муніципальної варти, управління міжнародного співробітництва та інновацій, управління економічного розвитку міста, Управління освіти.
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

		<p>управління охорони здоров'я, управління у справах культури, молоді та спорту, управління капітального будівництва, управління містобудування та архітектури, управління муніципальної варти, управління міжнародного співробітництва та інновацій, управління економічного розвитку міста, Управління освіти.</p>
5.	Головний розпорядник бюджетних коштів	<p>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), управління охорони здоров'я (додаток 12), Управління освіти (додаток 13).</p>
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	*

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 2.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис. грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	3780,0	1280,0	1250,0	1250,0
	1) Придбання нової оргтехніки		2880,0	880,0	1000,0	1000,0
	2) Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ		700,0	200,0	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 Експертиза КСЗІ		1200,0	1200,0	-	-
3.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	655,0	285,0	210,0	160,0
	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		480,0	160,0	160,0	160,0
4.	Придбання програмно-технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	1130,0	1130,0	-	-
	1) Придбання робочих станцій з		820,0	820,0	-	-

	комплектом для зняття біометричних даних					
	2) Організація доступу до каналу конфіденційного зв'язку зі створенням комплексної системи захисту інформації		310,0	310,0	-	-
5.	Придбання ліцензійного ПЗ для "АСКОД Електронний архів"		320,0	320,0	-	-
6.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, перезарядка картриджів, а також супутні послуги		280,0	80,0	100,0	100,0
7.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка та супровід ПЗ, послуги мережі Інтернет		920,0	320,0	300,0	300,0
	Разом :		8585,0	4915,0	1860,0	1810,0

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 2.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці							
		I етап						II етап				III етап											
		2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			20		-20		рр.		20		-20		рр.		
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету								
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд										
Всього на виконання програми	Міський бюджет	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.		1280,0	400,0	880,0	1250,0	250,0	1000,0	1250,0	250,0	1000,0													
Завдання 2.		1500,0	1500,0	-	-	-	-	-	-	-													
Завдання 3.		285,0	285,0	-	210,0	210,0	-	160,0	160,0	-													
Завдання 4.		1130,0	310,0	820,0	-	-	-	-	-	-													
Завдання 5.		320,0	320,0	-	-	-	-	-	-	-													
Завдання 6.		80,0	80,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-													
Завдання 7.		320,0	320,0	-	300,0	300,0	-	300,0	300,0	-													

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

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	45,0	15,0	15,0	15,0
	1) 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	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	165,0	55,0	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 :		441,5	80,5	180,5	180,5

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	Спеціальний		Загальний	Спеціальний		Загальний	Спеціальний		Загальний	Спеціальний		Загальний	Спеціальний		
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:	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради														
Завдання 1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення														
Показники витрат				100,0	100,0		100,0	100,0							
Загальний обсяг видатків															
Показник продукту:															
К-сть обладнання, яке планується придбати				5	5		5	5							

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	-	55,0	55,0	-	55,0	55,0	-						
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		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 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

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									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		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:																
Видатки на придбання ліцензійного ПЗ		63,7	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	28,7	0						
Видатки на технічну підтримку існуючого ліцензійного програмного забезпечення		91,3	91,3	0,00	120,0	120,0	0,0	91,3	91,3	0						
Видатки на придбання комп'ютерної техніки		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0	100,0						
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість придбаного ліцензійного ПЗ		10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0						
Середня вартість видатків на технічну підтримку існуючого ліцензійного програмного забезпечення		2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0						
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0						
Показник результативності (якості)																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0,0	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		22,5	22,5																
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 3	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги																		
Показники витрат Загальний обсяг видатків		18,0	18,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0									
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		100	100		100	100										
Завдання 4	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет																		
Показники витрат Загальний обсяг видатків		8,0	8,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0									
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										

Секретар ради

Андріана СУШКО

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 міжнародного співробітництва та інновацій 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 одної 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	0,0									
Показник продукту:				0,0	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	0,0									
Показник продуктивності (ефективності):				0,0	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	0,0									
Показник результативності (якості):				0,0	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	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											

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 12.4

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		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 охорони здоров'я Ужгородської міської ради															
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		10	10	-													
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод		10	10														
Середня вартість однієї угоди		1,5	1,5	-													
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		12	12		12	12		12	12								
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод		12	12		12	12		12	12								
Середня вартість однієї угоди		4,2	4,2	-	4,2	4,2	-	4,2	4,2								
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100								

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 13
до рішення _____ сесії
міської ради VII скликання
№ _____

Управління освіти Ужгородської міської ради

Таблиця 13.1

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:	5650,0	5420,0	5420,0	-	-	
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	5650,0	5420,0	5420,0	-	-	
кошти небюджетних джерел						

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 13.2

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 освіти Ужгородської міської ради	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	1) придбання комп'ютерного обладнання для ЗОШ		1500,0	500,0	500,0	500,0
	2) придбання комп'ютерного обладнання для ЗДО		1500,0	500,0	500,0	500,0
2.	Ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні товари	Управління освіти Ужгородської міської ради	8400,0	2800,0	2800,0	2800,0
	1) для ЗОШ		4050,0	1350,0	1350,0	1350,0
	2) для ЗДО		3600,0	1200,0	1200,0	1200,0
	3) для ПТУ		450,0	150,0	150,0	150,0
	4) для ІРЦ		150,0	50,0	50,0	50,0
	5) для управління		150,0	50,0	50,0	50,0

3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління освіти Ужгородської міської ради	4860,0	1620,0	1620,0	1620,0
	1) для ЗОШ		2640,0	880,0	880,0	880,0
	2) для ЗДО		1800,0	600,0	600,0	600,0
	3) для ПТУ		225,0	75,0	75,0	75,0
	4) для ІРЦ		60,0	20,0	20,0	20,0
	5) для управління		135,0	45,0	45,0	45,0
4.	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління освіти Ужгородської міської ради	230,0	230,0	0,0	0,0
	1) Придбання ліцензійного ПЗ та технічна підтримка		230,0	230,0	0,0	0,0
	Разом :		16490,0	5650,0	5420,0	5420,0

Секретар ради

Андріана СУШКО

Перелік завдань міської цільової програми

(тис.грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
		I етап									II етап			III етап			
		2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			20__-20__ рр.		20__-20__ рр.				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
Всього на виконання програми	Міський бюджет	5650,0	4650,0	1000,0	5420,0	4420,0	1000,0	5420,0	4420,0	1000,0							
Підпрограма (для комплексних програм)																	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																	
Всього на виконання підпрограми		5650,0	4650,0	1000,0	5420,0	4420,0	1000,0	5420,0	4420,0	1000,0							
Завдання 1.		1000,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0							
Завдання 2.		2800,0	2800,0	0,0	2800,0	2800,0	0,0	2800,0	2800,0	0,0							
Завдання 3.		1620,0	1620,0	0,0	1620,0	1620,0	0,0	1620,0	1620,0	0,0							
Завдання 4.		230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 13.4

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		5650,0	4650,0	1000,0	5420,0	4420,0	1000,0	5420,0	4420,0	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 освіти Ужгородської міської ради														
Завдання 1.	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя														
Показники витрат Загальний обсяг видатків		1000,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	1000,0					
Показник продукту:															
К-сть обладнання, яке планується придбати		100	0,0	100	100	0,0	100	0,0	0,0	100					
Показник продуктивності (ефективності):															
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0					
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		2800,0	2800,0	0,0	2800,0	2800,0	0,0	2800,0	2800,0	0,0						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		56	56	0,0	56	56	0,0	56	56	0,0						
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		56	56	0,0	56	56	0,0	56	56	0,0						
Середня вартість однієї угоди		50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0						
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		1620,0	1620,0	0,0	1620,0	1620,0	0,0	1620,0	1620,0	0,0						
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість угод, які планується заключити		226	226		226	226		226	226							
Показник продуктивності (ефективності):																
Кількість заключених угод		226	226		226	226		226	226							
Середня вартість однієї угоди		7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0						
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100							
Завдання 4	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення															
Показники витрат		230,0	230,0													
Загальний обсяг видатків																
Показник продукту:																
Кількість обладнання, яке планується придбати																
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яке планується модернізувати		35	35													
Показник продуктивності (ефективності):																
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		6,6	6,6													
Середня вартість модернізації комп'ютера		6,6	6,6													
Середня вартість наданих послуг																
Показник результативності (якості):																
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100													

Секретар ради

Андріана СУШКО

