



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XLII сесія VII скликання
(1-е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

12 грудня 2019 року

Ужгород

№ 1804

Про Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки

Відповідно до частини 6 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. Затвердити Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки. (додається)
2. Департаменту фінансової та бюджетної політики (Гах Л. М.) проводити фінансування в межах коштів, передбачених у бюджеті міста на 2020-2022 роки.
3. Затвердити ресурсне забезпечення програми, обсяг та джерело фінансування програми, перелік завдань міської цільової програми, результативні показники виконання завдань міської цільової програми по наступним розпорядникам коштів:
 - 3.1. Ужгородська міська рада .
 - 3.2. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради.
 - 3.3. Департамент праці та соціального захисту населення.
 - 3.4. Департамент міського господарства.
 - 3.5. Департамент фінансів та бюджетної політики.
 - 3.6. Управління у справах культури, молоді та спорту.

- 3.7. Управління капітального будівництва.
- 3.8. Управління містобудування та архітектури.
- 3.9. Управління муніципальної варти.
- 3.10. Управління міжнародного співробітництва та інновацій.
- 3.11. Управління економічного розвитку міста.
- 3.12. Управління охорони здоров'я.
- 4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому О. Макару.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

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.
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 охорони здоров'я, управління у справах культури,

		<p>молоді та спорту, управління капітального будівництва, управління містобудування та архітектури, управління муніципальної варти, управління міжнародного співробітництва та інновацій, управління економічного розвитку міста.</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).</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	*

1. Вступ

Програма інформатизації міської ради та її виконавчих органів у 2020-2022 роках (далі – Програма) розроблена управлінням програмного та комп'ютерного забезпечення Ужгородської міської ради з метою подальшого розвитку інформатизації виконавчих органів міської ради відповідно до Національної програми інформатизації України, ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних, створення умов для побудови інформаційного суспільства.

Відповідно до законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» постанов Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» та від 28 листопада 2012 року № 1134 «Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 26 вересня 2011 року № 1014-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації, яка об'єднує комплекс взаємопов'язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих, управлінських процесів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності з урахуванням європейського досвіду.

Програма спрямована на запровадження технологій електронного урядування та вирішення завдань переходу до орієнтованого на інтереси людей інформаційного суспільства, відкритого для всіх і спрямованого на розвиток, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, поповнювати їх, обмінюватися ними, що передбачає можливість для кожної людини повною мірою реалізовувати свій потенціал, сприяти суспільному розвитку, забезпечуючи при цьому підвищення рівня якості життя.

Основна увага в Програмі приділяється створенню та впровадженню інтегрованих проектів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну інфраструктуру та впровадити елементи електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".

2. Загальні положення

Програма спрямована на запровадження технологій електронного урядування та електронної демократії в діяльність органів місцевого самоврядування, а також враховує соціально-економічний стан розвитку міста в цілому та спрямована на досягнення раціонального використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку міста.

У цих умовах різко зростають вимоги до рівня інформатизації суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління. На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного суспільства ступінь використання інформаційного простору та інформаційних технологій стає безпосереднім чинником економічного зростання, забезпечення соціально-політичної стабільності, попередження і ліквідації екологічних катастроф.

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури, а саме: створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Метою Програми на 2020-2022 роки є забезпечення міської ради та її виконавчих органів та суб'єктів необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності, сприяння становленню державності, підвищенню продуктивності суспільного виробництва послуг на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій, зростанню економічного потенціалу, поліпшенню соціально-економічних та екологічних умов життя людини, що є складовою електронної інформаційної системи „Електронний уряд”.

Головне завдання Програми полягає у забезпеченні умов для ефективного управління на усіх рівнях виконавчої влади шляхом створення і впровадження елементів загальнонаціональних програм у сфері інформатизації, що забезпечить інформаційну підтримку прийняття стратегічних і тактичних рішень на основі аналізу оперативної і достовірної інформації, моделювання соціально-економічних процесів.

Заходи з інформатизації міської ради та її виконавчих органів у 2020-2022 роках забезпечать розбудову інформаційного середовища і, як наслідок, підвищення ефективності вирішення завдань соціально-економічного розвитку міста, а в кінцевому підсумку — своєчасного та якісного інформування населення.

3. Стан і проблеми інформатизації

Інформатизація – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій із застосуванням сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. Позитивний ефект інформатизації суспільства вимірюється прискоренням прийняття управлінських рішень і оптимізацією вибору їх альтернатив, але водночас загострює протиріччя між розширенням масштабів інформаційних потреб і обсягом наявних ресурсів.

Державне управління в умовах інформаційного суспільства передбачає трансформацію системи влади у напрямі її децентралізації, розвиток громадянського суспільства, прав і свобод громадян, норм громадської моралі. У цих умовах процеси інформатизації перестають бути процесами забезпечення і стають основними в управлінні державою.

За попередні роки виконавчим комітетом Ужгородської міської ради організовано виконання ряду завдань з інформаційних технологій, а саме:

- впровадження системи електронного документообігу «АСКОД»;

- запровадження процесу поступового оновлення парку обчислювальної техніки, завдяки якому доля застарілої техніки з кожним роком зменшується;

- побудовано структуровану кабельну систему (далі – СКС), підключено до неї більшість структурних підрозділів міської ради;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, впровадження надання інформаційних та адміністративних послуг через офіційний веб-портал;

- створено та підтримується (оновлюється) перелік посилань на веб-ресурси центральних органів державної влади, місцевих державних адміністрацій, інших центральних органів та установ України.

Усі структурні підрозділи мають поштові скриньки в домені gov.ua, що дає можливість обміну інформацією, оперативного вирішення нагальних питань.

З обласною державною адміністрацією налагоджено корпоративний електронний зв'язок із використанням програмного забезпечення FossMail.

Забезпечення прозорості органів місцевого самоврядування

Одним із важливих напрямів інформатизації є забезпечення відкритості діяльності органів державної влади. В міській раді введено в дію і функціонує сайт Ужгородської міської ради та портал адміністративних послуг Ужгорода.

Інформаційне наповнення веб-ресурсів здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів

виконавчої влади”, рішення X сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 26.01.2017 р. № 585 „Про Положення про функціонування офіційного веб-сайту Ужгородської міської ради”, та рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 08.02.2017р. № 44 „Про Порядок інформування громадськості про діяльність Ужгородської міської ради, її виконавчих органів через мережу Інтернет”.

На веб-сайті Ужгородської міської ради (www.rada-uzhgorod.gov.ua) для забезпечення впровадження єдиної політики у сфері електронної демократії реалізовані електронні сервіси: „Публікації, новини”; „Кабінет Ужгородця”; „Електронні петиції”; „Нормативна Акти Ужгородської міської ради та виконавчого комітету”; „Пошук”; „Звернення громадян”; „Доступ до публічної інформації”; „Відкриті дані”; „Відкрите місто”; „Бюджет на мапі”; „Електронні послуги”; „Електронні петиції”; „Соціальні послуги. Субсидії”; „Фотогалерея”; „Відеогалерея”; „Вакансії, конкурси, стажування” (Оголошення конкурсу); і т.д.

Веб-ресурс Ужгородської міської ради успішно забезпечує: підвищення інформованості населення щодо діяльності міської ради; доступ до публічної інформації та відкритих даних; комунікацію між владою та громадянами; отримання реакції населення на діяльність влади; контроль та участь громадян у розробленні та реалізації державної політики; повернення довіри громадян до інститутів та посадових осіб органів місцевого самоврядування; надання електронних послуг.

Міською радою у рамках виконання регіональних програм розвитку здійснюються заходи з реалізації автоматизації надання адміністративних послуг через електронні сервіси з використання електронної ідентифікації та програмного продукту „Універсам Послуг”. Станом на 15 серпня 2019 року за допомогою програмного забезпечення „Універсам Послуг” було надано 84 900 тис. адміністративних послуг.

Для організації надання публічних послуг запроваджено веб-портал адміністративних послуг міста Ужгород (<http://cnap.rada-uzhgorod.gov.ua>), де надаються 264 адміністративні послуги, в тому числі надання послуг через веб-портал в електронній формі.

Здійснюються заходи зі створення електронних сервісів для надання адміністративних послуг, в результаті чого планується розширити кількість надаваних послуг, таких як видача паспорта для виїзду за кордон, посвідчення водія та інші.

Технічний захист інформації

Відповідно до вимог законодавства України з питань технічного захисту інформації існуючі інформаційно-телекомунікаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування переводяться на сертифіковане обладнання та програмне забезпечення, зокрема:

-СКС побудовано з використанням сертифікованого телекомунікаційного обладнання;

-впроваджується система моніторингу роботи інформаційно-

телекомунікаційної системи через організацію для структурних підрозділів окремих VLAN-ів;

- впроваджено політику безпеки для організації доступу до мережі Інтернет на базі технологій VPN, VLAN та системи фільтрації пакетів;

- створено комплексні системи захисту інформації в АС 1, призначені для оброблення інформації, що становить державну таємницю, здійснюються заходи із створення комплексних систем захисту інформацію в АС 3 (СКС, веб-портал) Ужгородської міської ради.

Головні проблеми розвитку інформатизації виконавчих органів міської ради

Водночас існують проблеми інформатизації на місцевому рівні, зокрема:

- відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу та електронного цифрового підпису, що призводить до використання різнорідних систем електронного документообігу;

- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в соціальну сферу та незадовільний рівень надання послуг населенню з використанням сучасних комп'ютерних технологій;

- значна частина технічного обладнання застаріла і потребує модернізації або оновлення;

- використовується застаріле ліцензійне програмне забезпечення:

- операційні системи Microsoft Windows Server 2003/XP/Vista/7 та офісний продукт Microsoft Office 2003/2007/2010, технічна підтримка яких більше не надається виробником, включно з оновленнями для ефективного захисту системи. На вищезазначені програмні продукти вплив термін дії експертних висновків, виданих Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, що повністю унеможлиблює створення та впровадження комплексної системи захисту інформації;

- недостатньо розвинута сучасна єдина інформаційно-комунікаційна система та єдиний інформаційний ресурс міста;

- недостатній рівень пропускнуої спроможності окремих каналів зв'язку;

- у зв'язку із постійним збільшенням обсягів передачі даних необхідно придбати серверне обладнання для створення центру обробки та зберігання даних, що надасть можливість максимально використовувати переваги консолідації ресурсів, а система зберігання даних забезпечує збереження і швидкий доступ до великого масиву даних, мінімізує ризик втрати інформації.

Основні шляхи розв'язання проблем:

- розширення системи електронного документообігу з використанням електронного підпису з метою скорочення витрат на організацію внутрішнього документообігу та створення єдиного інформаційного простору;

- забезпечення державних службовців сучасними засобами обчислювальної техніки та периферійним обладнанням, адекватними за продуктивністю впроваджуваним програмно - апаратним комплексам;

- зниження рівня використання неліцензійних примірників комп'ютерних програм;
- впровадження ефективних механізмів надання електронних адміністративних послуг населенню та суб'єктам господарювання;
- створення комплексних систем захисту інформації для зменшення ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації, зменшення кількості комп'ютерних вірусів та зовнішнього втручання, яке спрямовується на спотворення веб-сторінок.

4. Пріоритетні напрями інформатизації

Формування та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;

- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

- збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері;

- розширення сегменту Інтернет у міській раді та її виконавчих органах за рахунок веб-ресурсів;

- організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет, впровадження надання інформаційних та адміністративних послуг через офіційний веб-портал міської ради;

- модернізація веб-сайту міської ради;

- впровадження Ір-телефонії, яка за рахунок інтеграції телекомунікаційних послуг та встановлення GSM шлюзів дозволить зменшити витрати на послуги телефонії ;

- створення геоінформаційних систем;

- організація робіт з автоматизації надання адміністративних послуг;

- забезпечення доступу до публічної інформації, створення реєстру публічної інформації;

- підключення існуючих інформаційних систем до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів „Трембіта”.

- поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою;

- поступова і планова легалізація програмного забезпечення;

- переорієнтація на програмне забезпечення з відкритим кодом;

- впровадження антивірусного захисту інформаційних ресурсів в органах державної влади;

- введення системи електронного підпису в структурних підрозділах міської ради;

- забезпечення захисту персональних даних;

- впровадження систем технічного захисту інформації.

Завдання Програми - розвиток 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, створення єдиної системи контролю результатів діяльності органів виконавчої влади.

5. Принципи формування та реалізації Програми

Програма інформатизації формується як складова частина Національної програми інформатизації України і спрямовується на досягнення раціонального використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури для вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку Ужгородської міської ради.

Заходи з інформатизації у 2020-2022 роках повинні забезпечити подальший розвиток телекомунікаційної інфраструктури та формування інформаційної інфраструктури міської ради і, як наслідок, підвищення ефективності управлінських рішень для розв'язання проблем соціально-економічного розвитку.

Для забезпечення втілення мети та реалізації завдань плануються такі заходи:

- визначення потреб в оновленні, консолідації та уніфікації програмних та технічних ресурсів (комп'ютерної техніки, мережевого обладнання і оргтехніки) для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної структури, забезпечення безпеки передачі даних;
- провести детальний аналіз та визначити технічні та програмні ресурси, які забезпечуватимуть інформаційно-комунікаційну структуру;
- здійснювати придбання, модернізацію технічних пристроїв, обладнання та ліцензій, забезпечити розгортання і взаємодію нових технологій в інформаційній інфраструктурі;
- побудова надійної комплексної системи захисту інформації;
- розбудова внутрішньої структурованої системи;
- автоматизація діяльності роботи міської ради та комунальних підприємств;
- підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування на основі створення і розвитку інформаційної системи підтримки безперервної професійної освіти, системи управління знаннями;

- розбудова інформаційно-довідкової системи для забезпечення доступу громадян до інформації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- обслуговування та підтримка, оновлення зручної в користуванні системи електронного документообігу АСКОД.

Реалізація Програми здійснюватиметься з додержанням таких основних принципів:

- узгодженість регіональних пріоритетів інформатизації з основними напрямками соціально-економічного розвитку області і Національної програми інформатизації;

- створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

- спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки.

6. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми проводиться в установленому законодавством порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7. Очікувані результати

У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується:

- залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень міської ради шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

- забезпечення доступу для громадян і бізнес-структур на території міста до систем надання публічних, зокрема адміністративних послуг у електронній формі через розвиток телекомунікаційного середовища і впровадження електронних сервісів;

- охоплення системою електронного документообігу всіх структурних підрозділів міської ради з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації;

- підключення до захищеного каналу конфіденційного зв'язку для взаємодії ЦНАПу з підсистемою "Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами Державної міграційної служби України";

- впровадження рішень у сфері розвитку е-урядування й е-демократії, у тому числі із залученням міжнародних проектів;

- забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері захисту інформації;

- створення надійної системи захисту інформаційних ресурсів Ужгородської міської ради, яка забезпечить їх цілісність, конфіденційність, спостережність та доступність.

8. Координація та контроль

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління програмного та комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету Ужгородської міської ради, забезпечує моніторинг виконання та щопівроку готує і подає на засідання виконавчого комітету, а за підсумками року - на розгляд сесії міської ради звіт про хід виконання Програми з наростаючим підсумком.

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 1
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

Ужгородської міська рада

Таблиця 1.1

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконання Програми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	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	-	-	-	-	-	-

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 1.3

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	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	-							

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 1.4

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 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 одної 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 Загальний обсяг видатків		15,0	15,0	-	15,0	15,0	-	15,0	15,0								
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 Загальний обсяг видатків		50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-							
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								
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								

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

Таблиця 2.1

Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконання Програми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	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						

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	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		1200,0	1200,0	-	-

	системах 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

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.		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	-	-							

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 2.4

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ, завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків т кредитування	Етапи виконання програми															
		2020 рік						I етап			2022 рік (прогноз)			II етап		III етап	
		у т.ч. кошти міського бюджету						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	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							

Показник продуктивності (ефективності):																			
Середня вартість робочої станції		233,33		233,33															
Середня вартість однієї послуги		70,0		70,0															
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										

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 3
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

**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 виконання Програми
	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						

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 3.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	(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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 3.3

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	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 2.		50,0	50,0	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-							
Завдання 3.		30,0	30,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-							
Завдання 4.		20,0	20,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-							

Секретар ради

Андріана СУШКО

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 Загальний обсяг видатків		50,0	50,0	-	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-						
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 Загальний обсяг видатків		30,0	30,0	-	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-						
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	-						
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 Загальний обсяг видатків		20,0	20,0	-	30,0	30,0		30,0	30,0	-						
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	-						
Показник результативності (якості):										-						
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100	-						

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

**Департамент міського господарства
Ужгородської міської ради**

Таблиця 4.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконання Програми
	I			II	III	
	2020 рік	2021 рік	2022 рік	20__ - 20__ рр.	20__ - 20__ рр.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	80,5	180,5	180,5	-	-	441,5
державний бюджет	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	80,5	180,5	180,5	-	-	441,5
кошти небюджетних джерел						

Секретар ради

Андріана СУШКО

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2020	2021	2022
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	200,0		100,0	100,0
	1) Придбання нової оргтехніки		200,0		100,0	100,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 4.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці			
		I етап						II етап				III етап							
		2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			20_		-20 рр.		20_		-20 рр.		
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т.ч. кошти міського бюджету				
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд						
Всього на виконання програми	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	-									

Секретар ради

Андріана СУШКО

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								

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 5
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

**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						

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 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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 5.3

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.		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	-									

Секретар ради

Андріана СУШКО

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													
		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		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 однієї 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							

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 6
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

**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 не бюджетних джерел						

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 6.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 6.3

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	108,5	53,5	55,0	93,0	8,0	85,0	95,0	10,0	85,0													
Підпрограма (для комплексних програм)																							
Мета:		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення																					
Всього на виконання підпрограми		108,5	53,5	55,0	93,0	8,0	85,0	95,0	10,0	85,0													
Завдання 1.		92,5	37,5	55,0	85,0	85,0	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														

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 6.4

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ , завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми													
		I етап									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		108,5	53,5	55,0	93,0	8,0	85,0	95,0	10,0	85,0					
Підпрограма (для комплексних програм)		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення													
Мета:															
Всього на виконання підпрограми		108,5	53,5	55,0	93,0	8,0	85,0	95,0	10,0	85,0					
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		92,5	37,5	55,0	85,0		85,0	85,0		85,0					
Загальний обсяг видатків															
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	1	1	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		-	-	-	-	--	-	-	-									

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 7
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

**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						

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 7.3

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	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	12,8	-	13,9	13,9	-	14,7	14,7	-	-	-	-	-	-	-	
Завдання 2.		16,3	16,3	-	17,6	17,6	-	18,7	18,7	-	-	-	-	-	-	-	
Завдання 3.		24,3	24,3	-	26,1	26,1	-	27,9	27,9	-	-	-	-	-	-	-	

Секретар ради

Андріана СУШКО

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	-	-	-	-	-	-

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 8
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р . № 1804

**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						

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 8.2

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 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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 8.3

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	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	-							

Секретар ради

Андріана СУШКО

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 Загальний обсяг видатків		60,0	60,0	-	60,0	60,0		60,0	60,0						
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						
Показник результативності (якості):															
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100						

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

Управління муніципальної варти

Таблиця 9.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми					Усього витрат на виконання Програми
	I			II	III	
	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						

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 управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління муніципальної варті 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 варті 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 варті 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 варті Ужгородської міської ради	28,0	8,0	10,0	10,0
	Разом :		703,5	203,5	250,0	250,0

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 9.3

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.		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							

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:															
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								

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 10
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

**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 виконання Програми
	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						

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 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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 10.3

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	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						

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 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								

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 11
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

**Управління економічного розвитку міста
Ужгородської міської ради**

Таблиця 11.1

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:	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						

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 11.3

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.		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	103,0	210,0	260,0	110,0	150,0	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	103,0	210,0	260,0	110,0	150,0	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	-	-								

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 11.4

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		313,0	103,0	210,0	260,0	110,0	150,0	115,0	115,0						
Підпрограма (для комплексних програм) Мета:		Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення													
Всього на виконання підпрограми															
ТПКВК МБ															
Відповідальний виконавець:		Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради													
Завдання 1.		Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи													
Показники витрат Загальний обсяг видатків		45,0	45,0		47,0	47,0		49,0	49,0						
Показник продукту: К-сть угод які плануються заключити		9	9		8	8		7	7						
Показник продуктивності (ефективності): Середня вартість наданих послуг		5,0	5,0		5,9	5,9		7,0	7,0						
Показник результативності (якості) Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100						
Показник продуктивності (ефективності):															
Завдання 2.		Ремонт,технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного , телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання,а також супутні послуги													
Показники витрат		43,0	43,0		45,0	45,0		46,0	46,0						

Загальний обсяг видатків																	
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити		10	10		11	11		12	12								
Показник продуктивності (ефективності):																	
Кількість заключених угод		10	10		11	11		12	12								
Середня вартість однієї угоди		4,3	4,3		4,0	4,0		3,8	3,8								
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		15,0	15,0		18,0	18,0		20,0	20,0								
Загальний обсяг видатків																	
Показник продукту:																	
Кількість угод, які планується заключити		5	5		6	6		5	5								
Показник продуктивності (ефективності):																	
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		3,0	3,0		3,0	3,0		4,0	4,0								
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100								
Завдання 4.	Комп'ютерне обладнання та приладдя																
Показники витрат		210,0	210,0		150,0	150,0		-	-								
Загальний обсяг видатків																	
Показник продукту:																	
К-сть обладнання, яке планується придбати		7	7		5	5											
Показник продуктивності (ефективності):																	
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		30,0	30,0		30,0	30,0											
Показник результативності (якості):																	
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100											

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 12
до рішення XLII сесії
міської ради VII скликання
12.12.2019 р. № 1804

Управління охорони здоров'я Ужгородської міської рада

Таблиця 12.1

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:	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						

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Таблиця 12.3

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	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	-							

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 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						

Секретар ради

Андріана СУШКО