



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Ужгород

№ _____

**Про Програму інформатизації діяльності
Ужгородської міської ради та її виконавчих
органів на 2023-2025 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, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Погодити Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).

2. Погодити ресурсне забезпечення, обсяг та джерело фінансування, перелік завдань та результативні показники виконання завдань Програми по розпорядниках коштів, а саме:

- Ужгородська міська рада;
- виконавчий комітет Ужгородської міської ради;
- департамент соціальної політики;
- департамент міського господарства;
- департамент фінансів та бюджетної політики;
- управління у справах культури, молоді та спорту;
- управління містобудування та архітектури;
- управління міжнародного співробітництва та інновацій;

управління економічного розвитку міста;
управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення;
управління освіти;
управління капітального будівництва;
управління муніципальної варти.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гомоня.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
№ _____

1. Паспорт Програми
інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів
на 2023-2025 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 соціальної політики; департамент міського господарства; департамент фінансів та бюджетної політики; управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення; управління у справах культури, молоді та спорту; управління капітального будівництва; управління містобудування та архітектури; управління муніципальної варти; управління міжнародного співробітництва та інновацій; управління економічного розвитку міста; управління освіти.
4.	Учасники Програми	Ужгородська міська рада, виконавчий комітет Ужгородської міської ради, департамент соціальної політики, департамент міського господарства, департамент фінансів та бюджетної політики, управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, управління у справах культури, молоді та

		спорту, управління капітального будівництва, управління містобудування та архітектури, управління муніципальної варти, управління міжнародного співробітництва та інновацій, управління економічного розвитку міста, управління освіти.
5.	Головний розпорядник бюджетних коштів	Ужгородська міська рада (додаток 1), виконавчий комітет Ужгородської міської ради (додаток 2), департамент соціальної політики (додаток 3), департамент міського господарства (додаток 4), департамент фінансів та бюджетної політики (додаток 5), управління у справах культури, молоді та спорту (додаток 6), управління містобудування та архітектури (додаток 7), управління міжнародного співробітництва та інновацій (додаток 8), управління економічного розвитку міста (додаток 9), управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення (додаток 10), управління освіти (додаток 11), управління капітального будівництва (додаток 12), управління муніципальної варти (додаток 13).
6.	Термін реалізації Програми	2023-2025 рр.
7.	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Міський бюджет
8.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми	*

2. Загальні положення

Програма інформатизації міської ради та її виконавчих органів у 2023-2025 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".

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 2023-2025 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 2023-2025 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:

- впроваджено систему електронного документообігу «АСКОД», на даний момент система розвивається та оновлюється для виконання сучасних викликів;

- запроваджено процес 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 та органами виконавчої влади налагоджено електронний зв'язок через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ).

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 08.02.2017 № 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: «Кабінет Ужгородця»; «Електронні петиції»; «Протидія корупції»; «Реєстрація до закладів освіти»; «Онлайн-черга до ЦНАП»; «Портал адміністративних послуг»; «Нормативні Акти Ужгородської міської ради та виконавчого комітету»; «Звернення громадян»; «Доступ до публічної інформації»; «Система обліку публічної інформації»; «Публічні консультації»; «Відкриті дані»; «Відкрите місто»; «Адресний реєстр»; «Електронні послуги»; «Бюджет громадської ініціативи»; «Реєстр містобудівних умов та обмежень»; «Громадський транспорт»; «Електронні сервіси щодо закупівель»; «Електронні консультації з громадськістю», «Карта ремонтів Ужгорода» 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 14 вересня 2021 року за допомогою програмного забезпечення «Універсам Послуг» було надано 156 850 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. З 20 серпня 2021 року звернутися за послугою до ЦНАПу Ужгородської міської ради відтепер можна не лише з паспортом (книжечкою) чи ID-карткою, а й з електронними документами в застосунку «Дія». Оскільки 23 серпня набрав чинності закон про цифрові паспорти в «Дії», у застосунку доступні ID-картка та біометричний закордонний паспорт. Е-паспорти у Дії є цифровими аналогами паперових документів.

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.

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 різномірних 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 та електронної печатки 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 2023-2025 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;
- проведення детального аналізу та визначення технічних та програмних ресурсів, які забезпечуватимуть інформаційно-комунікаційну структуру;

- придбання, модернізація 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;

- розширення ір-телефонії у Ужгородській міській раді та її Виконавчих органах;

- до кінця 2021 року підключення до захищеного каналу конфіденційного зв'язку для взаємодії ЦНАП 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» для надання послуги з видачі закордонного паспорта;

- впровадити у ЦНАП виконавчого комітету Ужгородської міської ради послугу з видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів;

- 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.

Ужгородська міська рада

Таблиця 1.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	250,0	250,0	250,0	750,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	250,0	250,0	250,0	750,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 1.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Придбання нової оргтехніки та комп'ютерного обладнання		600,0	200,0	200,0	200,0
2.	Підтримка та розширення існуючого програмного забезпечення		150,0	50,0	50,0	50,0
	Разом :		750,0	250,0	250,0	250,0

Таблиця 1.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці		
		I етап											
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)					
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади				
Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд						
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	250	50	200	250	50	200	250	50	200			
Мета: Придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання													
Всього на виконання програми		250	0	200	250	0	200	250	0	200			
Завдання 1.		200	-	200	200	-	200	200	-	200			
Завдання 2.		50	50	-	50	50	-	50	50	-			

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								
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання програми		250	50	200	250	50	200	250	50	200
Мета:	Придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання									
Всього на виконання програми										
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет									
Завдання 1.	Придбання нової техніки									
Показники витрат		200	-	200	200	-	200	200	-	200
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
К-сть обладнання, яке планується придбати		5	-	5	5	-	5	5	-	5
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		40	-	40	40	-	40	40	-	40
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	-	100	100	-	100	100	-	100

Показник продуктивності (ефективності):										
<i>Завдання 2.</i>	Підтримка та розширення існуючого програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		50	50	-	50	50	-	50	50	-
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		4	4		1	1		1	1	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		4	4		1	1		1	1	
Середня вартість однієї угоди		12,5	12,5	-	50	50	-	50	50	-
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100		100	100	-

Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

Таблиця 2.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	3450,0	2305,0	2205,0	7960,0
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	3450,0	2305,0	2205,0	7960,0
кошти небюджетних джерел				

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	6145,0	2845,0	1700,0	1600,0
	1) Придбання нової оргтехніки		3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	2) Придбання комп'ютерної техніки та серверного обладнання		2945,0	1745,0	600,0	600,0
	3) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		200,0	100,0	100,0	-
2.	Впровадження нових та підтримка існуючих інформаційно-аналітичних систем та елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради	1815,0	605,0	605,0	605,0
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу (ліцензії)		150,0	50,0	50,0	50,0

	2) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів, у тому числі веб-сайту міської ради		690,0	230,0	230,0	230,0
	3) Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ.		495,0	165,0	165,0	165,0
	4) Утримання каналів телекомунікації та послуги мережі Інтернет.		480,0	160,0	160,0	160,0
	Разом :		7960,0	3450,0	2305,0	2205,0

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці	
		I етап										
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади			
Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд		Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд		Загальни й фонд	Спеціаль ний фонд					
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	3450,0	705,0	2745,0	2305,0	705,0	1600,0	2205,0	605,0	1600,0		
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення												
Всього на виконання програми		3450,0	705,0	2745,0	2305,0	705,0	1600,0	2205,0	605,0	1600,0		
Завдання 1.		2845,0	100,0	2745,0	1700,0	100,0	1600,0	1600,0	-	1600,0		
Завдання 2.		605,0	605,0	-	605,0	605,0	-	605,0	605,0	-		

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ , завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми								
		I етап								
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання програми		3450,0	705,0	2745,0	2305,0	705,0	1600,0	2205,0	605,0	1600,0
Мета:		Придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання								
Всього на виконання програми		3450,0	705,0	2745,0	2305,0	705,0	1600,0	2205,0	605,0	1600,0
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:		Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, виконавчий комітет								
Завдання 1.		Придбання нової техніки та серверного обладнання								
Показники витрат Загальний обсяг видатків		2845,0	100,0	2745,0	1700,0	100,0	1600,0	1600,0	-	1600,0
Показник продукту:									-	
К-сть обладнання, яке планується придбати		63	-	63	40	-	40	40	-	40
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС		1	1	-	1	1	-	-	-	-
Показник продуктивності (ефективності):									-	
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		45,15	-	45,15	42,5		42,5	42,5	-	42,5

Середня вартість наданих послуг			100,0			100,0				
Показник результативності (якості)									-	
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Підтримка та розширення існуючого програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		605,0	605,0	-	605,0	605,0	-	605,0	605,0	-
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		9	9	-	9	9	-	9	9	-
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		9	9	-	9	9	-	9	9	-
Середня вартість однієї угоди		67,2	67,2	-	67,2	67,2	-	67,2	67,2	-
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100	-

**Департамент соціальної політики
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			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	865,0	740,0	740,0	2345,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	865,0	740,0	740,0	2345,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 3.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради	1472,0	554,0	453,00	465,0
	1) придбання нової оргтехніки	Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради	690,0	230,0	230,0	230,0
		Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	90,0	30,0	30,0	30,0
		Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради	80	40,0	20,0	20,0
	2) придбання ліцензійного ПЗ (антивірус, офіс, вiндовс,бухгалтерські програми)	Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради	300,0	100,0	100,0	100,0
		Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	242,0	104,0	63,0	75,0
		Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради	70,0	50,0	10,0	10,0
2.	Послуги з установки програмного забезпечення на Сервері замовника	Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради Ужгородський міський територіальний центр	293,0	121,0	92,0	80,0

		соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради				
	Послуги з установки програмного забезпечення на Сервері замовника в т.ч. придбання ліцензій для АСКОД	Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради	240,0	100,0	70,0	70,0
Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради		30,0	10,0	10,0	10,0	
Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		23,0	11,0	12,0	0,0	
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультативно-технічна підтримка за допомогою інтернет засобів (річна), підтримка встановленого програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет	Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради	580,0	190,0	195,0	195,0
	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультативно-технічна підтримка за допомогою інтернет засобів (річна), підтримка встановленого програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет	Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради	540,0	180,0	180,0	180,0
Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради		30,0	10,0	10,0	10,0	
Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		10,0	0,0	5,0	5,0	
	Разом:		2345,0	865,0	740,0	740,0

Таблиця 3.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці	
		I етап										
		2023 рік			2024рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади			
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд					
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	865,0	685,0	180,0	740,0	560,0	180,0	740,0	560,0	180,0	Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради	
Мета:	Придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання											
Всього на виконання програми		865,0	685,0	180,0	740,0	560,0	180,0	740,0	560,0	180,0		
Завдання 1.		554,0	374,0	180,0	465,0	285,0	180,0	465,0	285,0	180,0		
Завдання 2.		121,0	121,0	-	92,0	-	80,0	80,0	80,0	-		
Завдання 3.		190,0	190,0	-	195,0	195,0	-	195,0	195,0	-		

Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання			16.45	30,0		17.0	30,0		17	30,0
Середня вартість наданих послуг		15.0	15.0	0	15.0	15.0	0	15.0	15.0	0
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100			100
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Послуги з установки програмного забезпечення на Сервері замовника									
Показники витрат		121,0	121,0	000,0	92,0	92,0	000,0	80,0	80,0	000,00
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		15	15		10	10		8	8	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї угоди		8.0	8.0		9.2	9.2		8.0	8.0	-
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод										
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат		190,0	190,0	000,0	195,0	195,0	000,0	195,0	195,0	000,00
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		8	8		9	9		9	9	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		8	8		9	9		9	9	
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

Департамент міського господарства
Ужгородської міської ради

Таблиця 4.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	240,000	214,000	210,000	664,00
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	240,000	214,000	210,000	664,00
кошти небюджетних джерел				

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Департамент міського господарства	454,000	158,000	148,000	148,000
	1) Придбання нової оргтехніки		300,000	100,000	100,000	100,000
	2) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		000,0	000,0	000,0	000,0
	3) Ліцензії (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми)		154,0	58,000	48,000	48,000
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Департамент міського господарства Департамент міського господарства	133,000	57,000	41,000	35,000
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств (Придбання ліцензій для АСКОД)		58,000	32,000	16,000	10,000

	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		000,0	000,0	000,0	000,0
	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		75,000	25,000	25,000	25,000
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		77,000	25,000	25,000	27,000
	Разом :		664,000	240,00	214,00	210,0

Таблиця 4.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		I етап									
		2023 рік			2024рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	240,0	140,0	100,0	214,0	114,0	100,0	210,0	110,0	100,0	
Мета: Придбання оргтехніки та комп'ютерного обладнання											
Всього на виконання програми		240,0	140,0	100,0	214,0	114,0	100,0	210,0	110,0	100,0	
Завдання 1.		158,0	58,0	100,0	148,0	48,0	100,0	148,0	48,0	100,0	
Завдання 2.		57,0	57,0	-	41,0	41,0	-	35,0	35,0	-	
Завдання 3.		25,0	25,0	-	25,0	25,0	-	27,0	27,0	-	

Таблиця 4.4

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ , завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми								
		I етап								
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади	
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
Всього на виконання програми		240,0	140,0	100,0	214,0	114,0	100,0	210,0	110,0	100,0
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення										
Всього на виконання програми		240,0	140,0	100,0	214,0	114,0	100,0	210,0	110,0	100,0
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		158,0	58,0	100,0	148,0	48,0	100,0	148,0	48,0	100,0
Показник продукту:										
К-сть обладнання, яке планується придбати		4		4			4			4
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати		6	6		5	5		5	5	
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС		4	3	1	4	3	1	4	3	1
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання				25,0			25,0			25,0

Середня вартість модернізації комп'ютера			19,3			16,0			16,0	
Середня вартість наданих послуг		39,5	19,3	25,0	37,0	16,0	25,0	37,0	16,0	25,0
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		57,0	57,0	000,0	41,0	41,0	000,0	35,0	35,0	000,0
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		4	4		4	4		4	4	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї угоди		14,3	14,3		10,2	10,2		8,8	8,8	
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 Загальний обсяг видатків		25,0	25,0	000,0	25,0	25,0	000,0	27,0	27,0	000,0
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		4	4		4	4		4	4	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		4	4		4	4		4	4	
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

Таблиця 5.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	198,0	195,0	200,0	593,0
у тому числі:	-	-	-	-
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	198,0	195,0	200,0	593,0
кошти небюджетних джерел				

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради	482,0	155,0	165,0	165,0
	1) Придбання нової оргтехніки		347,0	106,00	116,0	125,0
	2) Ліцензії (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми)		138,0	49,0	49,0	40,0
2.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради	108,0	43,00	30,00	35,0
	Разом :		593,0	198,00	195,00	200,0

Таблиця 5.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці		
		I етап											
		2023 рік			2024рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади				
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд						
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	198,0	143,0	55,0	195,0	130,0	65,0	200,0	135,0	65,0			
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення													
Всього на виконання програми		198,0	143,0	55,0	195,0	130,0	65,0	200,0	135,0	65,0			
Завдання 1.		155,0	100,0	55,0	165,0	100,0	65,0	165,0	100,0	65,0			
Завдання 2.		43,0	43,0	-	30,0	30,0	-	35,0	35,0	-			

Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання		7,4	5,6	18,3	7,9	5,6	21,7	7,9	5,6	21,7
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат Загальний обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги з розробки ПЗ, послуги мережі інтернет		43,0	43,0	0,0	30,00	30,0	0,0	35,0	35,0	0,0
Показник продукту:										
Кількість послуг з розробки, консультування та обслуговування, які планується отримати		7	7	0,0	5	5	0,0	5	5	0,0
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість отриманих послуг з розробки, консультування та обслуговування програмного забезпечення		6,1	6,1	0,0	6,0	6,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

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

Таблиця 6.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	35,0	70,0	50,0	155,0
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	35,0	70,0	50,0	155,0
кошти небюджетних джерел				

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення		125,0	25,0	60,0	40,0
	1) Придбання нової оргтехніки	Управління у справах культури, молоді та спорту	95,0	25,0	30,0	40,0
	2) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи					
	3) Ліцензії (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми)		30,0	0,00	30,0	0,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"					
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств (Придбання ліцензій для АСКОД)					
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		0,00	0,00	0,00	0,00
	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, ремонт, технічне обслуговування ПКта супутні послуги	Управління у справах культури, молоді та спорту	30,0	10,0	10,0	10,0
	Разом :		155,0	35,0	70,0	50,0

Таблиця 6.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці	
		I етап										
		2023 рік			2024рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади			
Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд					
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	35,0	10,0	25,0	70,0	40,0	30,0	50,0	10,0	40,0		
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення												
Всього на виконання програми		35,0	10,0	25,0	70,0	40,0	30,0	50,0	10,0	40,0		
Завдання 1.		25,0	-	25,0	60,0	30,0	30,0	40,0	-	40,0		
Завдання 2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Завдання 3.		10,0	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-		

Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"									
Показники витрат Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити										
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість наданих послуг по одній угоді										
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод										
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, ремонт та технічне обслуговування ПК, супутні послуги									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		2	2		2	2		2	2	
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	

**Управління містобудування та архітектури
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			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	701,0	997,0	72,0	1770,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	701,0	997,0	72,0	1770,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 7.1

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	135,0	65,0	35,0	35,0
	1) Придбання нової оргтехніки		75,0	25,0	25,0	25,0
	2) Розбудова внутрішньої структурованої кабельної системи		15,0	15,0	000,0	000,0
	3) Ліцензії (антивірус, офіс, віндовс, бухгалтерські програми)		45,0	25,0	10,0	10,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи «Електронне урядування»	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	93,0	31,0	31,0	31,0
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств (Придбання ліцензій для АСКОД)		63,0	21,0	21,0	21,0
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		000,0	000,0	000,0	000,0
	3) Технічна підтримка програмного		30,0	10,0	10,0	10,0

	забезпечення та електронних сервісів					
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		17,0	5,0	6,0	6,0
4.	Придбання програмно-технічного комплексу геоінформаційна система міста містобудівного кадастру	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради	1525,0	600,0	925,0	-
	1) послуги з обробки даних та додаткові послуги(установка програмного забезпечення, навчання, консультативно-технічна підтримка)		310,0	185,0	125,0	-
	2)Ліцензійне забезпечення програмного комплексу містобудівний кадастр		715,0	415,0	300,0	-
	3)Захист інформації		500,0	-	500,0	-
	Разом :		1770,0	701,00	997,00	72,0

Таблиця 7.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		I етап									
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	701,0	676,0	25,0	997,0	972,0	25,0	72,0	47,0	25,0	
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення											
Всього на виконання програми		701,0	676,0	25,0	997,0	972,0	25,0	72,0	47,0	25,0	
Завдання 1.		65,0	40,0	25,0	35,0	10,0	25,0	35,0	10,0	25,0	
Завдання 2.		31,0	31,0	-	31,0	31,0	-	31,0	31,0	-	
Завдання 3.		5,0	5,0	-	6,0	6,0	-	6,0	6,0	-	
Завдання 4.		600,0	600,0	-	925,0	925,0	-	-	-	-	

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ , завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми								
		I етап								
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади	
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
Всього на виконання програми		701,0	676,0	25,0	997,0	972,0	25,0	72,0	47,0	25,0
Мета:	Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення									
Всього на виконання програми		701,0	676,0	25,0	997,0	972,0	25,0	72,0	47,0	25,0
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		65,0	40,0	25,0	35,0	10,0	25,0	35,0	10,0	25,0
Показник продукту:										
К-сть оргтехніки, яку планується придбати		2		2	2		2	2		2
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС		1	1							
Кількість угод, які планується укласти для придбання антивірусних		1	1			1	1		1	1

програм										
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання		12,5		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5
Середня вартість послуги по розбудові СКС		15,0	15,0							
Середня вартість послуги придбанню антивірусних програм		25,0	25,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		31,0	31,0	000,0	31,0	31,0	000,0	31,0	31,0	31,0
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		2	2		2	2		2	2	2
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		15,5	15,5		15,5	15,5		15,5	15,5	15,5
Показник результативності (якості):							-			-
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	100
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат 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	
Завдання 4.	Придбання програмно-технічного комплексу геоінформаційна система міста містобудівного кадастру									

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

Таблиця 8.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	108,0	103,0	108,00	319,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	108,0	103,0	108,00	319,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 8.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління міжнародного співробітництва та інновацій УМР	204,0	66,0	68,0	70,0
	* Придбання нової оргтехніки		150,0	50,0	50,0	50,0
	*Модернізація застарілої комп'ютерної та придбання пакетів ПЗ		54,0	16,0	18,0	20,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Управління міжнародного співробітництва та інновацій УМР	7,000	7,0	0,0	0,0
	*Придбання ліцензійного програмного забезпечення для документообігу «АСКОД»		7,000	7,0	0,0	0,0
	2) Розроблення та впровадження нових електронних сервісів		0,0	0,0	0,0	0,0

	3) Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет		108,0	35,0	35,0	38,0
	Разом :		319,0	108,00	103,00	108,0

Таблиця 8.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці	
		I етап										
		2023 рік			2024рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади			
Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд					
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	108,0	58,0	50,0	103,0	53,0	50,0	108,0	58,0	50,0		
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення												
Всього на виконання програми	319,0	108,0	58,0	50,0	103,0	53,0	50,0	108,0	58,0	50,0		
Завдання 1.	204,0	66,0	16,0	50,0	68,0	18,0	50,0	70,0	20,0	50,0		
Завдання 2.	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання 3.	108,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	38,0	38,0	0,0		

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

**Управління економічного розвитку міста
Ужгородської міської ради**

Таблиця 9.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	155,0	163,0	171,0	489,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	155,0	163,0	171,0	489,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 9.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	252,0	80,0	84,0	88,0
	1) Придбання нової оргтехніки		96,0	30,0	32,0	34,0
	2) Ліцензії (антивірус, офіс, windows, бухгалтерські програми)		156,0	50,0	52,0	54,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	221,2	70,0	73,7	77,5
	1) Розширення єдиної автоматизованої системи електронного документообігу виконавчих органів та комунальних підприємств (Придбання ліцензій для АСКОД)		63,0	20,0	21,0	22,0
	3) Пакети програмного забезпечення та		158,2	50,0	52,7	55,5

	технічна підтримка програмного забезпечення та електронних сервісів					
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради	15,8	5,0	5,3	5,5
	Разом :		489,0	155,00	163,00	171,0

Таблиця 9.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці	
		I етап										
		2023 рік			2024рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади			
Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд					
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	155,0	125,0	30,0	163,0	131,0	32,0	171,0	137,0	34,0		
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення												
Всього на виконання програми		155,0	125,0	30,0	163,0	131,0	32,0	171,0	137,0	34,0		
Завдання 1.		80,0	50,0	30,0	84,0	52,0	32,0	88,0	54,0	34,0		
Завдання 2.		70,0	70,0	-	73,7	73,7	-	77,5	77,5	-		
Завдання 3.		5,0	5,0	-	5,3	5,3	-	5,5	5,5	-		

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

**Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення
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			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	190,00	220,00	220,00	630,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	190,00	220,00	220,00	630,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 10.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п / п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансуванн я, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	360,0	120,0	120,0	120,0
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	135,0	35,0	50,0	50,0
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення	135,0	35,0	50,0	50,0
	Разом :		630,0	190,00	220,00	220,0

Таблиця 10.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		I етап									
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	190,0	130,0	60,0	220,0	160,0	60,0	220,0	160,0	60,0	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення											
Всього на виконання програми		190,0	130,0	60,0	220,0	160,0	60,0	220,0	160,0	60,0	
Завдання 1.		120,0	60,0	60,0	120,0	60,0	60,0	120,0	60,0	60,0	
Завдання 2.		35,0	35,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	
Завдання 3.		35,0	35,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-	

Таблиця 10.4

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ , завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування	Етапи виконання програми								
		I етап								
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади	
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
Всього на виконання програми		190,0	130,0	60,0	220,0	160,0	60,0	220,0	160,0	60,0
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення										
Всього на виконання програми										
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		120,0	60,0	60,0	120,0	60,0	60,0	120,0	60,0	60,0
Показник продукту:										
К-сть обладнання, яке планується придбати		9	4	5	5	3	2	5	3	2
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яка планується модернізувати		6	4	2	5	4	1	5	4	1
К-сть угод, які планується заключити по розбудові СКС		5	4	1	6	3	3	6	3	3
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		6,0	3,5	2,5	7,0	4,0	3,0	7,0	4,0	3,0

Середня вартість модернізації комп'ютера		6,0	3,5	2,5	7,0	4,0	3,0	7,0	4,0	3,0
Середня вартість наданих послуг		24,0	12,0	12,0	20,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		35,0	35,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		8	8	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість наданих послуг по одній угоді		4,4	4,4	-	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100	-
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		35,0	35,0	-	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		8	8	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		8	8	-	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100	-

Управління освіти 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 виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	3400,0	3400,0	3400,0	10200,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	3400,0	3400,0	3400,0	10200,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 11.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління освіти Ужгородської міської ради	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	1) придбання комп'ютерного обладнання для ЗЗСО		1500,0	500,0	500,0	500,0
	2) придбання комп'ютерного обладнання для ЗДО		900,0	300,0	300,0	300,0
	3) придбання комп'ютерного обладнання для ЦПРПП, управління освіти		600,0	200,0	200,0	200,0

2.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	Управління освіти Ужгородсько ї міської ради	6300,0	2100,0	2100,0	2100,0
	1) для ЗЗСО		3000,0	1100,0	1100,0	1100,0
	2) для ЗДО		2625,0	775,0	775,0	775,0
	3) для ЦПРПП		225,0	75,0	75,0	75,0
	4) для ІРЦ		150,0	50,0	50,0	50,0
	5) для управління		300,0	100,0	100,0	100,0
3.	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління освіти Ужгородсько ї міської ради	900,0	300,0	300,0	300,0
	1) Придбання ліцензійного ПЗ та технічна підтримка		900,0	300,0	300,0	300,0
	Разом :		10200,0	3400,0	3400,0	3400,0

Таблиця 11.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		I етап									
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	3400,0	2400,0	1000,0	3400,0	2400,0	1000,0	3400,0	2400,0	1000,0	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення											
Всього на виконання програми		3400,0	2400,0	1000,0	3400,0	2400,0	1000,0	3400,0	2400,0	1000,0	
Завдання 1.		1000,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	
Завдання 2.		2100,0	2100,0	0,0	2100,0	2100,0	0,0	2100,0	2100,0	0,0	
Завдання 3.		300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	

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								
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади	
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд			
Всього на виконання програми		3400,0	2400,0	1000,0	3400,0	2400,0	1000,0	3400,0	2400,0	1000,0
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення										
Всього на виконання програми										
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Управління освіти Ужгородської міської ради									
<i>Завдання 1.</i>	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		1000,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	1000,0
Показник продукту:										
К-сть обладнання, яке планується придбати		50,0	0,0	50	50	0,0	50,0	50,0	0,0	50
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100		100	100		100	100		100
<i>Завдання 2.</i>	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет									
Показники витрат		2100,0	2100,0	0,0	2100,0	2100,0	0,0	2100,0	2100,0	0,0

Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		230	230		230	230		230	230	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		230	230		230	230		230	230	
Середня вартість однієї угоди		9,13	9,13	0,0	9,13	9,13	0,0	9,13	9,13	0,0
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	
Завдання 3.	Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення									
Показники витрат		300,0	300,0		300,0	300,0		300,0	300,0	
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість обладнання, яке планується придбати										
К-сть застарілої комп'ютерної техніки з одночасним придбанням ліцензійного ПЗ, яке планується модернізувати		35	35		35	35		35	35	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання		8,6	8,6		8,6	8,6		8,6	8,6	
Середня вартість модернізації комп'ютера		8,6	8,6		8,6	8,6		8,6	8,6	
Середня вартість наданих послуг										
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100		100	100		100	100	

**Управління капітального будівництва
Ужгородської міської ради**

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			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	55,9	82,8	86,4	225,1
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	55,9	82,8	86,4	225,1
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 12.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

№ п/п	Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування, (тис. грн.)	2023	2024	2025
1.	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	85,7	13,9	35,9	35,9
2.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради	139,4	42,0	46,9	50,5
	Разом :		225,1	55,9	82,8	86,4

Таблиця 12.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис. грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці	
		I етап										
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади			
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд					
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	55,9	55,9	-	82,8	82,8	-	86,4	86,4	55,9		
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення												
Всього на виконання програми		55,9	55,9	-	82,8	82,8	-	86,4	86,4	55,9		
Завдання 1.		13,9	13,9	-	35,9	35,9	-	35,9	35,9	-		
Завдання 2.		42,0	42,0	-	46,9	46,9	-	50,5	50,5	-		

Таблиця 12.4

Результативні показники виконання завдань цільової програми

(тис,грн.)

Відповідальні виконавці, ТПКВК МБ , завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації видагків та кредитування	Етапи виконання програми								
		I етап								
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання програми		55,9	55,9	-	82,8	82,8	-	86,4	86,4	-
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення										
Всього на виконання програми		55,9	55,9	-	82,8	82,8	-	86,4	86,4	-
ТПКВК МБ										
Відповідальний виконавець:	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради									
Завдання 1.	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя									
Показники витрат Загальний обсяг видатків		13,9	13,9	-	35,9	35,9	-	35,9	35,9	-
Показник продукту: К-сть обладнання, яке планується придбати		3	3	-	5	5	-	5	5	-
Показник продуктивності (ефективності): Середня вартість одної одиниці придбаного обладнання		4,6	4,6	-	7,18	7,18	-	7,18	7,18	-
Показник результативності (якості)										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100	-
Показник продуктивності (ефективності):										
Завдання 2.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки									

Показники витрат		42,0	42,0	-	46,9	46,9	-	50,5	50,5	-
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		6	6	-	6	6	-	6	6	-
Показник продуктивності (ефективності):										
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		7,0	7,0	-	6,7	6,7	-	8,4	8,4	-
Відсоток вчасно виконаних угод										
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	-	100	100	-	100	100	-

**Управління муніципальної варті
Ужгородської міської ради**

Таблиця 13.1

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми			Усього витрат на виконання Програми
	I			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього,	263,0	266,0	268,0	797,0
у тому числі:				
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	263,0	266,0	268,0	797,0
кошти небюджетних джерел				

Таблиця 13.2

Обсяг та джерело фінансування Програми

(тис.грн)

Заходи	Замовник	Загальний обсяг фінансування (тис.грн.)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки:					
I. Технічне забезпечення інформатизації управління із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	Управління муніципальної варти УМР	444,0	144,0	150,0	150,0
*Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання пакетів ПЗ		144,0	44,0	50,0	50,0
*Придбання нової оргтехніки		300,0	100,0	100,0	100,0
II. Впровадження елементів електронно-інформатизованої системи		7,0	7,0	0,0	0,0
*Придбання ліцензійного програмного забезпечення для документообігу "АСКОД"		7,0	7,0	0,0	0,0
III. Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, технічна підтримка ПЗ (постачання/передача оновлень ПЗ), послуги мережі ІНТЕРНЕТ		346,0	112,0	116,0	118,0
РАЗОМ		797,0	263,0	266,0	268,0

Таблиця 13.3

Перелік завдань міської цільової програми

(тис,грн.)

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці	
		I етап										
		2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти Ужгородської міської територіальної громади			
Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд		Загальн ий фонд	Спеціал ьний фонд					
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	263,0	163,0	100,0	266,0	166,0	100,0	268,0	168,0	100,0		
Мета: Створення єдиної системи електронного документообігу, придбання оргтехніки та програмного забезпечення												
Всього на виконання програми	797,0	263,0	163,0	100,0	266,0	166,0	100,0	268,0	168,0	100,0		
Завдання 1.	444,0	144,0	44,0	100,0	150,0	50,0	100,0	150,0	50,0	100,0		
Завдання 2.	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Завдання 3.	346,0	112,0	112,0	0,0	116,0	116,0	0,0	118,0	118,0	0,0		

Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		1	1	0	0	0	0	0	0	0
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		1	1	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість однієї угоди		7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	1000	0	0	0	0	0	0	0
Завдання 3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, технічна підтримка ПЗ (постачання/ передача оновлень ПЗ), послуги мережі Інтернет									
Показники витрат		112,0	112,0	0	116,0	116,0	0,0	118,0	118,0	0,0
Загальний обсяг видатків										
Показник продукту:										
Кількість угод, які планується заключити		7	7	0	6	6	0	6	6	0
Кількість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій		263	263	0	264	264	0	265	265	0
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість заключених угод		7	7	0	6	6	0	6	6	0
Середня вартість отриманих послуг у сфері інформаційних технологій		425,8	425,8	0,0	439,4	439,4	0,00	445,3	445,3	0,0
Показник результативності (якості):										
Відсоток вчасно виконаних угод		100	100	0	100	100	0	100	100	0

