### **Додаток 1**

### **до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР (зі змінами)»**

### **від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_\_\_-МР**

**Результативні показники виконання завдань Міської програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники** | Код прог-рамної кла-сицікації видатків та кредиту-вання | Періоди виконання | | | | | | | | |
| 2017 рік - план | | | 2018 рік - план | | | 2019 рік - план | | |
| Разом | в тому числі: | | Разом | в тому числі: | | Разом | в тому числі: | |
| Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец. фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всього на виконання програми** |  | **15399,34** | **9224,34** | **6175,00** | **41632,35** | **16313,35** | **25319,00** | **39110,66** | **25625,16** | **13485,50** |
| **Підпрограма 1 - Матеріальне забезпечення** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **4137,50** | **281,50** | **3856,00** | **12589,50** | **1550,00** | **11039,50** | **10823,00** | **2065,50** | **8757,50** |
| **Завдання 2. Стандартизація парку комп’ютерної техніки та обладнання, (тис. грн.) з них:** |  | **3167,50** | **281,50** | **2886,00** | **10979,50** | **1270,00** | **9709,50** | **9873,00** | **1225,50** | **8647,50** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.5. Придбання іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради, тис. грн.*** |  | **-** | **-** | **-** | **2500,00** | **900,00** | **1600,00** | **2190,50** | **740,50** | **1450,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнання, що необхідно придбати, од. |  | - | - | - | 3126 | 3040 | 86 | 2737 | 2660 | 77 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 2500,00 | 900,00 | 1600,00 | 2190,50 | 740,50 | 1450,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнання, що планується придбати, од. |  | - | - | - | 3126 | 3040 | 86 | 2737 | 2660 | 77 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1-ці обладнання, тис. грн. |  | - | - | - | 0,799 | 0,296 | 18,60 | 0,80 | 0,278 | 18,83 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Підпрограма 4 - Інформатизація виконавчих органів** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **1310,20** | **1310,20** | **-** | **1200,00** | **1200,00** | **-** | **4580,00** | **4440,00** | **140,00** |
| **Завдання 2. Впровадження та підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями (тис. грн.), з них:** |  | **590,00** | **590,00** | **-** | **825,00** | **825,00** | **-** | **1300,00** | **1160,00** | **140,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.11. Впровадження спеціалізованого програмного забезпечення виконавчих органів, тис. грн.*** |  | **240,00** | **240,00** | **-** | **240,00** | **240,00** | **-** | **50,00** | **50,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно впровадити, од. |  | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 240,00 | 240,00 | - | 240,00 | 240,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується впровадити, од. |  | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 модуля, тис. грн. |  | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 6 - Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **1941,20** | **1941,20** | **-** | **3664,67** | **3664,67** | **-** | **3836,50** | **3836,50** | **-** |
| **Завдання 1. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами (тис. грн.), з них:** |  | **1941,20** | **1941,20** | **-** | **3664,67** | **3664,67** | **-** | **3836,50** | **3836,50** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.6. Легалізація програм ведення проектів, тис. грн.*** |  | **230,00** | **230,00** | **-** | **230,00** | **230,00** | **-** | **230,00** | **230,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно ліцензувати, од. |  | 10 | 10 | - | 25 | 25 | - | 20 | 20 | - |
| Кількість пакетів ПЗ для планування ресурсів, які необхідно придбати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, необхідний для ліцензування робочих місць, тис. грн. | 0217530 | 230,00 | 230,00 | - | 230,00 | 230,00 | - | 184,00 | 184,00 | - |
| Обсяг витрат, необхідний для придбання пакетів ПЗ для планування ресурсів, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 46,00 | 46,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується ліцензувати, од. |  | 10 | 10 | - | 25 | 25 | - | 20 | 20 | - |
| Кількість пакетів ПЗ для планування ресурсів, які планується придбати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на ліцензування 1 робочого місця, тис. грн. |  | 23,00 | 23,00 | - | 9,20 | 9,20 | - | 9,20 | 9,20 | - |
| Середні видатки на придбання 1 пакету ПЗ для планування ресурсів, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 46,00 | 46,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.