### **Додаток 3**

### **до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР»**

### **від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 року № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Результативні показники виконання завдань Міської програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки**

**Сумської міської територіальної громади»**

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники** | Код прог-рамної кла-сицікації видатків та кредиту-вання | Періоди виконання | | | | | | | | |
| 2020 рік - план | | | 2021 рік - план | | | 2022 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** |  | **38159,84** | **27621,84** | **10538,00** | **43545,36** | **29074,36** | **14471,00** | **42718,36** | **29415,36** | **13303,00** |
| **Підпрограма 1 - Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **11203,00** | **1715,00** | **9488,00** | **13631,00** | **3190,00** | **10441,00** | **12927,00** | **3174,00** | **9753,00** |
| **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 1.4. Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **3625,00** | **-** | **3625,00** | **3625,00** | **230,00** | **3395,00** | **3625,00** | **-** | **3625,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ), які необхідно придбати, шт. |  | 145 | - | 145 | 145 | 10 | 135 | 145 | - | 145 |
| Обсяг витрат на придбання АРМ, тис. грн.: | 0217530 | 3625,00 | - | 3625,00 | 3625,00 | 230,00 | 3395,00 | 3625,00 | - | 3625,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (АРМ), шт. |  | 145 | - | 145 | 145 | 10 | 135 | 145 | - | 145 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 автоматизованого робочого місця (АРМ), тис. грн. |  | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 25,148 | 25,00 | - | 25,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| **Підпрограма 2 - Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **4692,60** | **4292,60** | **400,00** | **4977,70** | **4577,70** | **400,00** | **5009,00** | **4609,00** | **400,00** |
| **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 2.14. Послуги з передачі даних для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **71,30** | **71,30** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок типу 1, роботу яких необхідно підтримувати (на 3 місяці), шт. |  | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких необхідно підтримувати (на 3 місяці), шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 1 (на 3 місяці), тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 50,40 | 50,40 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 2 (на 3 місяці), тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат на інсталяцію точок, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок типу 1, роботу яких планується підтримувати (на 3 місяці), шт. |  | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких планується підтримувати (на 3 місяці), шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку роботи 1 точки типу 1, тис. грн./міс. |  | - | - | - | 2,40 | 2,40 | - | - | - | - |
| Середні видатки на підтримку роботи 1 точки типу 2, тис. грн./міс. |  | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| Середні видатки на інсталяцію точок, тис. грн. |  | - | - | - | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| **Підпрограма 5 - Легалізація програмного забезпечення** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **7048,00** | **7048,00** | **-** | **4539,70** | **4539,70** | **-** | **5871,00** | **5871,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.3. Придбання пакетів хмарних сервісів G-Suite для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **3258,00** | **3258,00** | **-** | **606,70** | **606,70** | **-** | **756,00** | **756,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, на які необхідно встановити пакети програмного забезпечення, од. |  | 650 | 650 | - | 124 | 124 | - | 155 | 155 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 3258,00 | 3258,00 | - | 606,70 | 606,70 | - | 756,00 | 756,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, на які планується встановити пакети програмного забезпечення, од. |  | 650 | 650 | - | 124 | 124 | - | 155 | 155 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на ліцензування 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,01 | 5,01 | - | 4,892 | 4,892 | - | 4,88 | 4,88 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **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 5.7. Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1230,00** | **1230,00** | **-** | **828,00** | **828,00** | **-** | **1230,00** | **1230,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно забезпечити захистом, од. |  | 820 | 820 | - | 552 | 552 | - | 820 | 820 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 1230,00 | 1230,00 | - | 828,00 | 828,00 | - | 1230,00 | 1230,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що планується забезпечити захистом, од.: |  | 820 | 820 | - | 552 | 552 | - | 820 | 820 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення захисту 1 робочого місця, тис. грн. |  | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 7 - Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв’язку на території Сумської міської ТГ** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **-** | **-** | **-** | **480,00** | **-** | **480,00** | **-** | **-** | **-** |
| **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 7.1. Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв’язку на території Сумської міської ТГ*** |  | **-** | **-** | **-** | **480,00** | **-** | **480,00** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість волоконно-оптичних мереж, які необхідно побудувати, шт. |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 480,00 | - | 480,00 | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість волоконно-оптичних мереж, які планується побудувати, од. |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на будівництво волоконно-оптичної мережі зв’язку, тис. грн. |  | - | - | - | 480,00 | - | 480,00 | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Д’яченко К.О.