### **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 2 - Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **4692,60** | **4292,60** | **400,00** | **4657,70** | **4257,70** | **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. Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді*** |  | **-** | **-** | **-** | **21,80** | **21,80** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок типу 1, роботу яких необхідно підтримувати, шт. |  | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких необхідно підтримувати, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 1, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 16,80 | 16,80 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 2, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок типу 1, роботу яких планується підтримувати, шт. |  | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких планується підтримувати, 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 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 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 2.15. Організація мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді*** |  | **-** | **-** | **-** | **49,50** | **49,50** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мереж, роботу яких необхідно забезпечити, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 49,50 | 49,50 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мереж, роботу яких планується забезпечувати, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення роботи 1 мережі, тис. грн. |  | - | - | - | 49,50 | 49,50 | - | - | - | - |
| **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 5.8. Придбання програмних продуктів віддаленого управління для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **90,00** | **90,00** | **-** | **212,00** | **212,00** | **-** | **225,00** | **225,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 12 | 12 | - | 28 | 28 | - | 30 | 30 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 90,00 | 90,00 | - | 212,00 | 212,00 | - | 225,00 | 225,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, що планується придбати, од. |  | 12 | 12 | - | 28 | 28 | - | 30 | 30 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - |
| **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 (управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.11. Оновлення програмного забезпечення ЦНАП для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **50,00** | **50,00** | **-** | **33,00** | **33,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість програмних продуктів, які необхідно оновити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 50,00 | 50,00 | - | 33,00 | 33,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість програмних продуктів, які планується оновити, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на оновлення 1 програмного продукту, тис. грн./рік |  | 50,00 | 50,00 | - | 33,00 | 33,00 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Річкаль І.А.

Виконавець: Рєзнік О.М.