### **Додаток 3**

### **до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» від 24 листопада 2021 року № 2510-МР»**

### **від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року № \_\_\_\_\_\_-МР**

**Результативні показники виконання завдань програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 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 | | | | | | | | |
| 2022 рік - план | | | 2023 рік - план | | | 2024 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** |  | **36026,80** | **16401,80** | **19625,00** | **34951,10** | **16045,60** | **18905,50** | **34725,60** | **14829,10** | **19896,50** |
| **Підпрограма 3 - Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **3088,00** | **3088,00** | **0,00** | **2837,40** | **2837,40** | **0,00** | **2977,70** | **2977,70** | **0,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.6. Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті*** |  | **1340,70** | **1340,70** | **-** | **1141,80** | **1141,80** | **-** | **1482,40** | **1482,40** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, які необхідно підтримувати, од., у тому числі: |  | 535 | 535 | - | 535 | 535 | - | 535 | 535 | - |
| - Виконавчий комітет Сумської міської ради |  | 205 | 205 | - | 202 | 202 | - | 202 | 202 | - |
| - Заклади освіти Сумської міської територіальної громади |  | 300 | 300 | - | 303 | 303 | - | 303 | 303 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| - Заклади інфраструктури міста |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |
| Обсяг витрат, тис. грн., у тому числі: | 0217530 | 1340,70 | 1340,70 | - | 1141,80 | 1141,80 | - | 1482,40 | 1482,40 | - |
| - Виконавчий комітет Сумської міської ради |  | 513,70 | 513,70 | - | 541,00 | 541,00 | - | 568,00 | 568,00 | - |
| - Заклади освіти Сумської міської територіальної громади |  | 751,80 | 751,80 | - | 791,60 | 791,60 | - | 831,30 | 831,30 | - |
| - Заклади інфраструктури міста |  | 75,20 | 75,20 | - | 79,20 | 79,20 | - | 83,10 | 83,10 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати, од. |  | 535 | 535 | - | 535 | 535 | - | 535 | 535 | - |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати виконавчого комітету Сумської міської ради, од. |  | 205 | 205 | - | 202 | 202 | - | 202 | 202 | - |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати закладах освіти Сумської міської територіальної громади, од. |  | 300 | 300 | - | 303 | 303 | - | 303 | 303 | - |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати закладах інфраструктури міста, од. |  | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 відеокамери, тис. грн./міс. |  | 0,21 | 0,21 | - | 0,18 | 0,18 | - | 0,23 | 0,23 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.14. Здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності Комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТГ*** |  | **-** | **-** | **-** | **270,00** | **270,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, роботу яких необхідно забезпечити, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 270,00 | 270,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, роботу яких планується забезпечувати, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на забезпечення роботи 1 системи, тис. грн./міс. |  | - | - | - | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: ШЕРСТЮК Юлія