Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 205-МР (зі змінами)

від 26 жовтня 2016 року № 1272-МР

**Результативні показники виконання завдань Міської програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники** | Код прог-рамної кла-сицікації видатків та креди-тування | Періоди виконання |
| 2016 рік - план | 2017 рік - прогноз | 2018 рік - прогноз |
| Разом | у тому числі: | Разом | у тому числі: | Разом | у 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, тис.грн.** |  | **7518,92** | **6780,28** | **738,64** | **5806,44** | **4856,14** | **950,30** | **7008,76** | **5558,46** | **1450,30** |
| **Завдання 1. Формування системи електронних інформаційних ресурсів Сумської міської ради, з них:** |  | **2260,04** | **1521,40** | **738,64** | **2121,44** | **1171,14** | **950,30** | **2876,44** | **1426,14** | **1450,30** |
| ***Завдання 1.2. Створення мультисервісної мережі структурних підрозділів Сумської міської ради шляхом об’єднання їх в єдину мережу передачі даних на основі волоконно-оптичних каналів*** |  | **-** | **-** | **-** | **250,00** | **250,00** | **-** | **375,00** | **375,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість комутаційних вузлів, які необхідно створити, од. |  | - | - | - | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: |  | - | - | - | 250,00 | 250,00 | - | 375,00 | 375,00 | - |
| - виконавчий комітет Сумської міської ради | 0310180 | - | - | - | 250,00 | 250,00 | - | 375,00 | 375,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість вузлів, які планується підключити, од. |  | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підключення 1 вузла, тис. грн. |  | - | - | - | 125,00 | 125,00 | - | 125,00 | 125,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 40 | 40 | - | 100 | 100 | - |
| ***Завдання 1.4. Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет*** |  | **170,00** | **170,00** | **-** | **255,00** | **255,00** | **-** | **340,00** | **240,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість зон вільного доступу, які необхідно обладнати, од. |  | 45 | 45 | - | 35 | 35 | - | 20 | 20 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: | 0318604 | 170,00 | 170,00 | - | 255,00 | 255,00 | - | 340,00 | 340,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнаних зон вільного доступу, од. |  | 10 | 10 | - | 15 | 15 | - | 20 | 20 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на обладнання 1 зони вільного доступу, тис. грн. |  | 17 | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | 17 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення необхідної кількості зон, % |  | 22,22 | 22,22 | - | 42,86 | 42,86 | - | 100 | 100 | - |
| ***Завдання 1.8. Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради*** |  | **543,50** | **-** | **543,50** | **260,00** | **-** | **260,00** | **260,00** | **-** | **260,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість техніки, яку необхідно придбати, од. |  | 82 | - | 82 | 40 | - | 40 | 20 | - | 20 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0310180 | 543,50 | - | 543,50 | 260,00 | - | 260,00 | 260,00 | - | 260,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість техніки, яку планується придбати, од. |  | 42 | - | 42 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 одиниці техніки, тис. грн. |  | 12,94 | - | 12,94 | 13,00 | - | 13,00 | 13,00 | - | 13,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 51,2 | - | 51,2 | 50 | - | 50 | 100 | - | 100 |
| **Завдання 2. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, з них:** |  | **969,38** | **969,38** | **-** | **1240,00** | **1240,00** | **-** | **1427,32** | **1427,32** | **-** |
| ***Завдання 2.4. Забезпечення антивірусного захисту локальної мережі*** |  | **238,00** | **238,00** | **-** | **382,50** | **382,50** | **-** | **382,50** | **382,50** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно забезпечувати, од. |  | 280 | 280 | - | 450 | 450 | - | 450 | 450 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: |  | 238,00 | 238,00 | - | 382,50 | 382,50 | - | 382,50 | 382,50 | - |
| - виконавчий комітет Сумської міської ради | 0310180 | - | - | - | 144,50 | 144,50 | - | 144,50 | 144,50 | - |
| - департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 7510180 | 35,70 | 35,70 | - | 35,70 | 35,70 | - | 35,70 | 35,70 | - |
| - департамент інфраструктури Сумської міської ради | 4110180 | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | 29,75 | - | 29,75 | 29,75 | - |
| - департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | 4510180 | 40,80 | 40,80 | - | 40,80 | 40,80 | - | 40,80 | 40,80 | - |
| - служба у справах дітей Сумської міської ради | 2010180 | 12,75 | 12,75 | - | 12,75 | 12,75 | - | 12,75 | 12,75 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| - управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради | 5010180 | 18,70 | 18,70 | - | 18,70 | 18,70 | - | 18,70 | 18,70 | - |
| - управління освіти і науки Сумської міської ради | 1010180 | 30,60 | 30,60 | - | 30,60 | 30,60 | - | 30,60 | 30,60 | - |
| - управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | 4710180 | 10,20 | 10,20 | - | 10,20 | 10,20 | - | 10,20 | 10,20 | - |
| - управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | 4810180 | 18,70 | 18,70 | - | 18,70 | 18,70 | - | 18,70 | 18,70 | - |
| - управління «Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю» Сумської міської ради | 4610180 | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - | 8,50 | 8,50 | - |
| - відділ культури та туризму Сумської міської ради | 2410180 | 10,20 | 10,20 | - | 10,20 | 10,20 | - | 10,20 | 10,20 | - |
| - відділ охорони здоров’я Сумської міської ради | 1410180 | 22,10 | 22,10 | - | 22,10 | 22,10 | - | 22,10 | 22,10 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується забезпечувати, од., в тому числі: |  | 450 | 450 | - | 450 | 450 | - | 450 | 450 | - |
| - виконавчий комітет Сумської міської ради |  | - | - | - | 170 | 170 | - | 170 | 170 | - |
| - департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 42 | 42 | - | 42 | 42 | - | 42 | 42 | - |
| - департамент інфраструктури Сумської міської ради |  | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - |
| - департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |  | 48 | 48 | - | 48 | 48 | - | 48 | 48 | - |
| - служба у справах дітей Сумської міської ради |  | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| - управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради |  | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - |
| - управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - | 36 | 36 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| - управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - |
| - управління архітектури та містобудування Сумської міської ради |  | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - |
| - управління «Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю» Сумської міської ради |  | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| - відділ культури та туризму Сумської міської ради |  | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | - |
| - відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  | 26 | 26 | - | 26 | 26 | - | 26 | 26 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення 1 робочого місця, тис. грн. |  | 0,85 | 0,85 | - | 0,85 | 0,85 | - | 0,85 | 0,85 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Завдання 5. Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт, тис.грн.** |  | **945,00** | **945,00** | **-** | **945,00** | **945,00** | **-** | **945,00** | **945,00** | **-** |
| **КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.1. Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт у виконавчому комітеті Сумської міської ради, тис.грн.*** |  | ***945,00*** | ***945,00*** | ***-*** | ***945,00*** | ***945,00*** | ***-*** | ***945,00*** | ***945,00*** | ***-*** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість ліцензій на програмні продукти, які необхідно отримати, шт. |  | 630 | 630 | - | 630 | 630 | - | 630 | 630 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0310180 | 945,00 | 945,00 | - | 945,00 | 945,00 | - | 945,00 | 945,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій на програмні продукти, які планується отримати, шт. |  | 630 | 630 | - | 630 | 630 | - | 630 | 630 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на отримання 1 ліцензії на програмний продукт, тис. грн. |  | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | 1,5 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.