### **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 24 березня 2021 року № 797-МР**

**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 - прогноз | | | 2021 рік - прогноз | | | 2022 рік - прогноз | | |
| 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** | **29324,36** | **14221,00** | **42718,36** | **29415,36** | **13303,00** |
| **Підпрограма 1 - Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури** | | | | | | | | | | |
| ***Завдання 1.10. Підключення Центру надання адміністративних послуг до НСКЗ*** |  | **380,00** | **100,00** | **280,00** | **280,00** | **140,00** | **140,00** | **280,00** | **140,00** | **140,00** |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок, які необхідно підключити, од. |  | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Кількість точок, для яких необхідно провести експертизу наявного підключення, од. |  | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат для підключення точок, тис. грн. | 0217530 | 280,00 | - | 280,00 | 176,00 | 36,00 | 140,00 | 240,00 | 100,00 | 140,00 |
| Обсяг витрат для проведення експертизи наявного підключення, тис. грн. | 0217530 | 100,00 | 100,00 | - | 104,00 | 104,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок, що планується підключити, од. |  | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Кількість точок, для яких планується провести експертизу наявного підключення, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підключення 1 точки, тис. грн. |  | 140,00 | - | 140,00 | 58,67 | 36,00 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 |
| Середні видатки на проведення експертизи наявного підключення для 1 точки, тис. грн. |  | 50,00 | 50,00 | - | 52,00 | 52,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Підпрограма 3 - Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **9062,64** | **9062,64** | **-** | **6764,96** | **6764,96** | **-** | **8431,36** | **8431,36** | **-** |
| ***Завдання 3.9. Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг*** |  | **60,00** | **60,00** | **-** | **40,00** | **40,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 60,00 | 60,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од.: |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | 5,00 | 5,00 | - | 3,33 | 3,33 | - | 5,00 | 5,00 | - |
| **Підпрограма 4 - Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **5623,60** | **4973,60** | **650,00** | **12622,00** | **9472,00** | **3150,00** | **12350,00** | **6800,00** | **3150,00** |
| **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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***4.27 Встановлення сучасних систем відеоспостереження в місті, в т.ч. виготовлення технічної документації*** |  | **699,60** | **49,60** | **650,00** | **3150,00** | **-** | **3150,00** | **3150,00** | **-** | **3150,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість камер відеоспостереження, які необхідно встановити, од. |  | 38 | 6 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 699,60 | 49,60 | 650,00 | 3150,00 | - | 3150,00 | 3150,00 | - | 3150,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити, од. |  | 38 | 6 | 32 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на встановлення 1 камери відеоспостереження, тис. грн. |  | 18,41 | 8,27 | 20,31 | 105,00 | - | 105,00 | 105,00 | - | 105,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| ***Завдання 5.3. Придбання пакетів хмарних сервісів G-Suite для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **3258,00** | **3258,00** | **-** | **756,00** | **756,00** | **-** | **756,00** | **756,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, на які необхідно встановити пакети програмного забезпечення, од. |  | 650 | 650 | - | 155 | 155 | - | 155 | 155 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 3258,00 | 3258,00 | - | 756,00 | 756,00 | - | 756,00 | 756,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, на які планується встановити пакети програмного забезпечення, од. |  | 650 | 650 | - | 155 | 155 | - | 155 | 155 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на ліцензування 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,01 | 5,01 | - | 4,88 | 4,88 | - | 4,88 | 4,88 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| ***Завдання 5.11. Оновлення програмного забезпечення ЦНАП для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **50,00** | **50,00** | **-** | **20,00** | **20,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість програмних продуктів, які необхідно оновити, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 50,00 | 50,00 | - | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - |
| **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 | - | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кохан А.І.