### **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 27 жовтня 2021 року № 1999-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 - 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 Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Річкаль І.А.

Виконавець: Рєзнік О.М.

Рішення доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6-9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних».

Проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територі­альної громади» (зі змінами) від 13 листопада 2019 року № 5845-МР» був завізований:

|  |  |
| --- | --- |
| Посада | Прізвище та ініціали осіб, які завізували проект рішення Сумської міської ради |
|  |  |
| Депутат Сумської міської ради | О.М. Рєзнік |
|  |  |
| В.о. начальника відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради | І.А. Річкаль |
|  |  |
| Заступник начальника відділу бухгалтерського  обліку та звітності Сумської міської ради | В.В. Цилюрик |
|  |  |
| Директор Департаменту фінансів,  економіки та інвестицій  Сумської міської ради | С.А. Липова |
|  |  |
| Начальник правового управління Сумської міської ради | О.В. Чайченко |