### **Додаток 3**

### **до наказу Сумської міської військової адміністрації**

### **26.01.2024 № 22-СМР**

**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 програмної класицікації видатків та кредиту-вання | Періоди виконання | | | | | | | | |
| 2022 рік - план | | | 2023 рік - план | | | 2024 рік - план | | |
| Разом | у тому числі кошти бюджету СМТГ | | Разом | у тому числі кошти бюджету СМТГ | | Разом | у тому числі кошти бюджету СМТГ | |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього на виконання програми** |  | **36026,8** | **16401,8** | **19625,0** | **24526,8** | **16011,3** | **8515,5** | **42452,0** | **15515,5** | **26936,5** |
| **Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 3)** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **3088,0** | **3088,0** | **0,0** | **2567,4** | **2567,4** | **0,0** | **2977,7** | **2977,7** | **0,0** |
| **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 3.1. Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **211,0** | **211,0** | **-** | **222,2** | **222,2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 211,0 | 211,0 | - | 222,2 | 222,2 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | 211,0 | 211,0 | - | 222,2 | 222,2 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 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. Впровадження та підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **233,3** | **233,3** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 233,3 | 233,3 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 233,3 | 233,3 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді (Підпрограма 9)** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **10393,6** | **393,6** | **10000,0** | **892,5** | **782,5** | **110,0** | **19175,2** | **1135,2** | **18040,0** |
| **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 9.2. Будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді** |  | **-** | **-** | **-** | **110,0** | **-** | **110,0** | **18040,0** | **-** | **18040,0** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, які необхідно пройти для побудови системи, од. |  | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 110,0 | - | 110,0 | 18040,0 | - | 18040,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, що планується пройти для побудови системи, од. |  | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проходження 1 етапу, тис. грн. |  | - | - | - | 110,0 | - | 110,0 | 18040,0 | - | 18040,0 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

Начальник відділу інформаційних технологій та

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради Юлія ШЕРСТЮК