Додаток 3

до Програми

**Результативні показники виконання Програми за програмно-цільовим методом**

| **Відповідальні виконавці, завдання програми, результативні показники** | **Код програмної класифікації видатків та кредитуван**  **ня**  **(КПКВК)** | **2021 рік (план)** | | | **2022 рік (план)** | | | **2023 рік (прогноз)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разом** | **в тому числі** | | **Разом** | **в тому числі** | | **Разом** | **в тому числі** | |
| **Загаль-**  **ний фонд** | **Спеціа-льний фонд** | **Загаль-**  **ний фонд** | **Спеціа-**  **льний фонд** | **Загаль-**  **ний фонд** | **Спеціа**  **льний фонд** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Всього на виконання програми, тис. грн.*** | | **5883,6** | **2300,0** | **3583,6** | **8495,0** | **1850,0** | **6645,0** | **830,0** | **0,0** | **830,0** |
| **Мета Програми:** Забезпечення Сумської міської територіальної громади оновленою містобудівною документацією. Модернізація та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку ТГ, одним з пріоритетних напрямків якого є перехід на електронний документообіг в сфері діяльності органу місцевого самоврядування та стабільна діяльність Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру, як основи для якісного управління розвитком територій ТГ. | | | | | | | | | | |
| **Відповідальний виконавець:**  Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | бюджет Сумської міської ТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Завдання 1.1. Містобудівний моніторинг реалізації положень генерального плану м. Суми* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа земельних ділянок, тис. га |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  | 9,5 |  |  |
| *Завдання 1.2. Аналіз наявної містобудівної документації приєднаних до Сумської міської територіальної громади населених пунктів* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект містобудівної документації в розрізі одного населеного пункту, од. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Завдання 1.3. Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми* | 7370, 7691 | 3983,6 | 2300,0 | 1683,6 |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми, тис. грн. |  | 3983,6 | 2300,0 | 1683,6 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа земельних ділянок, тис. га |  | 9,939 | 5,739 | 4,200 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість 1 тис. га створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми, тис. грн. |  | 400,8 | 400,8 | 400,8 |  |  |  |  |  |  |
| *Завдання 1.4. Коригування (внесення змін) історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів.* | 7370 |  |  |  | 1850,0 | 1850,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на коригування (внесення змін) історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів, тис. грн. |  |  |  |  | 1850,0 | 1850,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа земельних ділянок, тис. га |  |  |  |  | 9,939 | 9,939 | 0,000 |  |  |  |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість коригування (внесення змін) історико-архітектурного опорного плану м. Суми 1 тис. га, тис. грн. |  |  |  |  | 186,1 | 186,1 | 0,0 |  |  |  |
| *Завдання 1.5. Внесення змін до генерального плану м. Суми* | 7350 |  |  |  | 5815,0 | 0,0 | 5815,0 |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на розробку містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми», тис. грн. |  |  |  |  | 5815,0 | 0,0 | 5815,0 |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа земельних ділянок, тис. га |  |  |  |  | 9,939 | 0,000 | 9,939 |  |  |  |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість розробки 1 тис. га містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми», тис. грн. |  |  |  |  | 585,0 | 0,0 | 585,0 |  |  |  |
| *Завдання 1.6. Розробка генеральних планів на території приєднаних до Сумської міської територіальної громади населених пунктів* | 7350 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на розробку містобудівної документації, тис. грн. |  | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа земельних ділянок, тис. га |  | 0,906 | 0,000 | 0,906 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість розробки 1 тис. га містобудівної документації, тис. грн. |  | 1104,5 | 0,0 | 1104,5 |  |  |  |  |  |  |
| *Завдання 1.7. Розробка схеми планування території Сумської міської територіальної громади* | 7350 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки на розробку схеми планування території Сумської міської територіальної громади, тис. грн. |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площа земельних ділянок Сумської міської територіальної громади, тис. га |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість 1 тис. га розробки схеми планування території Сумської міської територіальної громади, тис. грн. |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| *Завдання 1.8. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів* | 7691 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на фінансування проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, тис. грн. |  | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| загальна кількість проведених конкурсів, од. |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість проведення одного конкурсу, тис. грн. |  | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 125,0 |
| *Завдання 2.1. Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру* | 7691 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру, тис. грн. |  | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 | 190,0 |  | 190,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість одиниць програмного забезпечення, яке потребує ліцензування та технічної підтримки при використанні, од. |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру однієї одиниці програмного забезпечення, тис. грн. |  | 47,5 |  | 47,5 | 47,5 |  | 47,5 | 47,5 |  | 47,5 |
| *Завдання 2.2. Підтримка роботи геоінформаційної системи* | 7691 | 390,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на послуги з підтримки роботи геоінформаційної системи, тис. грн. |  | 390,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін надання послуги, міс. |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість послуги з підтримки роботи геоінформаційної системи за 1 місяць, тис. грн. |  | 32,5 |  | 32,5 | 32,5 |  | 32,5 | 32,5 |  | 32,5 |
| *Завдання 2.3. Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS* | 7691 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| видатки на проведення Інформаційно-консультаційні послуги, тис. грн. |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кількість інформаційно-консультаційних послуг, од. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продуктивності**  **(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| середня вартість однієї інформаційно-консультаційної послуги, тис. грн. |  | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кривцов А.В.