### **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 29 вересня 2021 року № 1598-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 1 - Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **11203,00** | **1715,00** | **9488,00** | **13631,00** | **3190,00** | **10441,00** | **12927,00** | **3174,00** | **9753,00** |
| **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 1.4. Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **3625,00** | **-** | **3625,00** | **3625,00** | **230,00** | **3395,00** | **3625,00** | **-** | **3625,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ), які необхідно придбати, шт. |  | 145 | - | 145 | 145 | 10 | 135 | 145 | - | 145 |
| Обсяг витрат на придбання АРМ, тис. грн.: | 0217530 | 3625,00 | - | 3625,00 | 3625,00 | 230,00 | 3395,00 | 3625,00 | - | 3625,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (АРМ), шт. |  | 145 | - | 145 | 145 | 10 | 135 | 145 | - | 145 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 автоматизованого робочого місця (АРМ), тис. грн. |  | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 25,148 | 25,00 | - | 25,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| **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 2.1. Підтримка роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1836,00** | **1836,00** | **-** | **1776,00** | **1776,00** | **-** | **1836,00** | **1836,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно підтримувати, од. |  | 510 | 510 | - | 493 | 493 | - | 510 | 510 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 1836,00 | 1836,0 | - | 1776,00 | 1776,00 | - | 1836,00 | 1836,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп’ютерів, що планується підтримувати, од. |  | 510 | 510 | - | 493 | 493 | - | 510 | 510 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 комп’ютера, тис. грн. на місяць |  | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | - |
| **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 (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.11. Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **720,00** | **720,00** | **-** | **460,00** | **460,00** | **-** | **720,00** | **720,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість активних портів мережі (робочих місць), які необхідно обслуговувати, од. |  | 800 | 800 | - | 511 | 511 | - | 800 | 800 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 720,00 | 720,00 | - | 460,00 | 460,00 | - | 720,00 | 720,00 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість активних портів мережі (робочих місць), які планується обслуговувати, од. |  | 800 | 800 | - | 511 | 511 | - | 800 | 800 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 активного порту мережі (робочого місця), тис. грн./місяць |  | 0,075 | 0,075 | - | 0,075 | 0,075 | - | 0,075 | 0,075 | - |
| **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 (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.14. Послуги з передачі даних для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **71,30** | **71,30** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок типу 1, роботу яких необхідно підтримувати (на 3 місяці), шт. |  | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких необхідно підтримувати (на 3 місяці), шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 1 (на 3 місяці), тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 50,40 | 50,40 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 2 (на 3 місяці), тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат на інсталяцію точок, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок типу 1, роботу яких планується підтримувати (на 3 місяці), шт. |  | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких планується підтримувати (на 3 місяці), 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 | - | - | - | - |
| Середні видатки на інсталяцію точок, тис. грн. |  | - | - | - | 5,90 | 5,90 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| **Підпрограма 4 - Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **5623,60** | **4973,60** | **650,00** | **12942,00** | **9792,00** | **3150,00** | **6800,00** | **6800,00** | **-** |
| **КПКВК 1217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 4.30. Створення електронної мапи благоустрою міста Суми виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **320,00** | **320,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів мапи, які необхідно створити, од. |  | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 1217530 | - | - | - | 320,00 | 320,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів мапи, які планується створити, од. |  | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на створення 1 модуля мапи, тис. грн. |  | - | - | - | 32,00 | 32,00 | - | - | - | - |
| **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»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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. Організація та підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до Сумської міської ради*** |  | **720,00** | **720,00** | **-** | **720,00** | **720,00** | **-** | **720,00** | **720,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, що необхідно придбати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 720,00 | 720,00 | - | 720,00 | 720,00 | - | 720,00 | 720,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, що планується придбати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання ліцензії на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, тис. грн./міс. |  | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **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 5.3. Придбання пакетів хмарних сервісів G-Suite для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **3258,00** | **3258,00** | **-** | **606,70** | **606,70** | **-** | **756,00** | **756,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, на які необхідно встановити пакети програмного забезпечення, од. |  | 650 | 650 | - | 124 | 124 | - | 155 | 155 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 3258,00 | 3258,00 | - | 606,70 | 606,70 | - | 756,00 | 756,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, на які планується встановити пакети програмного забезпечення, од. |  | 650 | 650 | - | 124 | 124 | - | 155 | 155 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на ліцензування 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,01 | 5,01 | - | 4,892 | 4,892 | - | 4,88 | 4,88 | - |
| **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 (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 5.7. Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **1230,00** | **1230,00** | **-** | **828,00** | **828,00** | **-** | **1230,00** | **1230,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно забезпечити захистом, од. |  | 820 | 820 | - | 552 | 552 | - | 820 | 820 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 1230,00 | 1230,00 | - | 828,00 | 828,00 | - | 1230,00 | 1230,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що планується забезпечити захистом, од.: |  | 820 | 820 | - | 552 | 552 | - | 820 | 820 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення захисту 1 робочого місця, тис. грн. |  | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 7 - Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв’язку на території Сумської міської ТГ** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **-** | **-** | **-** | **480,00** | **-** | **480,00** | **-** | **-** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **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 7.1. Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв’язку на території Сумської міської ТГ*** |  | **-** | **-** | **-** | **480,00** | **-** | **480,00** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість волоконно-оптичних мереж, які необхідно побудувати, шт. |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 480,00 | - | 480,00 | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість волоконно-оптичних мереж, які планується побудувати, од. |  | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на будівництво волоконно-оптичної мережі зв’язку, тис. грн. |  | - | - | - | 480,00 | - | 480,00 | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - |

Секретар Сумської міської ради Олег РЄЗНІК

Виконавець: Річкаль І.А.

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 |
| В.о. начальника відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради | К.О. Д’яченко |
|  |  |
| Начальник відділу бухгалтерського  обліку та звітності Сумської міської ради,  головний бухгалтер | О.А. Костенко |
|  |  |
| Директор Департаменту фінансів,  економіки та інвестицій  Сумської міської ради | С.А. Липова |
|  |  |
| Начальник правового управління Сумської міської ради | О.В. Чайченко |
|  |  |
| Секретар Сумської міської ради | О.М. Рєзнік |