### **Додаток 2**

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

### **07.12.2023 № 77**–**СМР**

**Перелік завдань програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки**

**Сумської міської територіальної громади»**

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Періоди виконання** | **Відповідальні виконавці** |
|  | **2022 рік - план** | **2023 рік - план** | **2024 рік - план** |
| **Джерела фінансу-вання** | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету СМТГ | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету СМТГ | Обсяг витрат | 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** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього на виконання програми** | **Бюджет ТГ** | **36026,8** | **16401,8** | **19625,0** | **34916,8** | **16011,3** | **18905,5** | **35412,0** | **15515,5** | **19896,5** |  |
| **Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури (Підпрограма 1)** |
| **Всього на виконання підпрограми 1 (КПКВК 0217530)** | **Бюджет ТГ** | **9715,0** | **4540,0** | **5175,0** | **10808,2** | **4634,6** | **6173,6** | **11814,0** | **4932,8** | **6881,2** |  |
| 1.1 Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | - | - | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 1.2 Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 5475,0 | 1850,0 | 3625,0 | 6652,0 | 1900,0 | 4752,0 | 7056,0 | 1950,0 | 5106,0 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |
| 1.3 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 1300,0 | 800,0 | 500,0 | 1158,3 | 842,4 | 315,9 | 998,0 | 887,1 | 110,9 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 1.4 Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 1490,0 | 1040,0 | 450,0 | 1569,0 | 1095,1 | 473,9 | 1652,2 | 1153,2 | 499,0 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 1.5 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 1263,6 | 631,8 | 631,8 | 1330,6 | 665,3 | 665,3 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 1.6 Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 250,0 | 250,0 | - | 165,3 | 165,3 | - | 277,2 | 277,2 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| **Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури (Підпрограма 2)** |
| **Всього на виконання підпрограми 2 (КПКВК 0217530)** | **Бюджет ТГ** | **3002,0** | **2402,0** | **600,0** | **3159,8** | **2527,9** | **631,9** | **3319,3** | **2654,0** | **665,3** |  |
| 2.1 Підтримка роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 420,0 | 420,0 | - | 442,3 | 442,3 | - | 464,4 | 464,4 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.2 Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 450,0 | - | 450,0 | 473,9 | - | 473,9 | 499,0 | - | 499,0 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.3 Ремонт комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 195,0 | 195,0 | - | 205,3 | 205,3 | - | 216,2 | 216,2 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.4 Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 250,0 | 100,0 | 150,0 | 263,3 | 105,3 | 158,0 | 277,2 | 110,9 | 166,3 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.5 Заправка друкуючого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 476,0 | 476,0 | - | 499,8 | 499,8 | - | 523,6 | 523,6 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.6 Оренда каналів передачі даних та придбання послуг для передачі даних і повідомлень для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 90,0 | 90,0 | - | 94,8 | 94,8 | - | 99,5 | 99,5 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.7 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 360,0 | 360,0 | - | 379,1 | 379,1 | - | 398,0 | 398,0 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.8 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | Бюджет ТГ | 216,0 | 216,0 | - | 227,4 | 227,4 | - | 238,8 | 238,8 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.9 Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 20,0 | 20,0 | - | 21,1 | 21,1 | - | 22,1 | 22,1 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.10 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 480,0 | 480,0 | - | 505,4 | 505,4 | - | 530,7 | 530,7 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 2.11 Підтримка роботи систем ІР-телефонії виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 45,0 | 45,0 | - | 47,4 | 47,4 | - | 49,8 | 49,8 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| **Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 3)** |
| **Всього на виконання підпрограми 3 (КПКВК 0217530)** | **Бюджет ТГ** | **3088,0** | **3088,0** | **0,0** | **2567,4** | **2567,4** | **0,0** | **2977,7** | **2977,7** | **0,0** |  |
| 3.1 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 211,0 | 211,0 | - | 222,2 | 222,2 | - | 233,3 | 233,3 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.2 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 160,0 | 160,0 | - | 168,5 | 168,5 | - | 176,9 | 176,9 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.3 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг | Бюджет ТГ | 60,0 | 60,0 | - | 63,2 | 63,2 | - | 66,3 | 66,3 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.4 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | Бюджет ТГ | 360,0 | 360,0 | - | 378,0 | 378,0 | - | 396,9 | 396,9 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.5 Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг | Бюджет ТГ | 48,0 | 48,0 | - | 49,6 | 49,6 | - | 51,2 | 51,2 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.6 Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті | Бюджет ТГ | 1340,7 | 1340,7 | - | 1141,8 | 1141,8 | - | 1482,4 | 1482,4 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.7 Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 48,0 | 48,0 | - | 49,6 | 49,6 | - | 51,2 | 51,2 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.8 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 68,4 | 68,4 | - | 71,6 | 71,6 | - | 75,2 | 75,2 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.9 Супроводження та підтримка роботи систем планування ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 230,4 | 230,4 | - | 242,6 | 242,6 | - | 254,7 | 254,7 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.10 Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 49,0 | 49,0 | - | 51,6 | 51,6 | - | 54,2 | 54,2 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.11 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 105,0 | 105,0 | - | 110,3 | 110,3 | - | 116,1 | 116,1 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.12 Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 17,5 | 17,5 | - | 18,4 | 18,4 | - | 19,3 | 19,3 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 3.13 Супроводження та підтримка електронної мапи благоустрою міста Суми виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 390,0 | 390,0 | - | - | - | - | - | - | - | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| **Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 4)** |
| **Всього на виконання підпрограми 4, з них:** | **Бюджет ТГ** | **3441,0** | **3441,0** | **0,0** | **2363,5** | **2363,5** | **0,0** | **986,6** | **986,6** | **0,0** |  |
| **КПКВК 0217530** | **2441,0** | **2441,0** | **0,0** | **1363,5** | **1363,5** | **0,0** | **986,6** | **986,6** | **0,0** |  |
| **КПКВК 0810160** | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 4.1 Впровадження муніципальної системи бюджетування виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | - | - | - | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 4.2 Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 2000,0 | 2000,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 4.3 Створення комплексної системи захисту інформації у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |
| 4.4 Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 394,0 | 394,0 | - | 414,9 | 414,9 | - | 435,6 | 435,6 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 4.5 Встановлення сучасних систем контролю доступу у виконавчих органах Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 47,0 | 47,0 | - | 48,6 | 48,6 | - | 51,0 | 51,0 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| **Легалізація програмного забезпечення (Підпрограма 5)** |
| **Всього на виконання підпрограми 5 (КПКВК 0217530)** | **Бюджет ТГ** | **2138,0** | **2138,0** | **0,0** | **2715,0** | **2715,0** | **0,0** | **2387,9** | **2387,9** | **0,0** |  |
| 5.1 Підтримка роботи центру звернень громадян до Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 180,0 | 180,0 | - | 189,5 | 189,5 | - | 199,0 | 199,0 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 5.2 Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 60,0 | 60,0 | - | 63,2 | 63,2 | - | 66,3 | 66,3 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 5.3 Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | - | - | - | 427,0 | 427,0 | - | - | - | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 5.4 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 1070,0 | 1070,0 | - | 1126,7 | 1126,7 | - | 1183,0 | 1183,0 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 5.5 Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 828,0 | 828,0 | - | 908,6 | 908,6 | - | 939,6 | 939,6 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| **Навчання працівників міської ради (Підпрограма 6)** |
| **Всього на виконання підпрограми 6 (КПКВК 0217530)** | **Бюджет ТГ** | **399,2** | **399,2** | **0,0** | **420,4** | **420,4** | **0,0** | **441,3** | **441,3** | **0,0** |  |
| 6.1 Навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | Бюджет ТГ | 49,2 | 49,2 | - | 51,8 | 51,8 | - | 54,4 | 54,4 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 6.2 Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | Бюджет ТГ | 150,0 | 150,0 | - | 158,0 | 158,0 | - | 165,8 | 165,8 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 6.3 Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | Бюджет ТГ | 200,0 | 200,0 | - | 210,6 | 210,6 | - | 221,1 | 221,1 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| **Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв’язку на території Сумської міської ТГ (Підпрограма 7)** |
| **Всього на виконання підпрограми 7 (КПКВК 0217530)** | **Бюджет ТГ** | **3000,0** | **0,0** | **3000,0** | **750,0** | **0,0** | **750,0** | **500,0** | **0,0** | **500,0** |  |
| 7.1 Нове будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумської міської територіальної громади | Бюджет ТГ | 3000,0 | - | 3000,0 | 750,0 | - | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| **Впровадження ІoT - рішень на території Сумської міської ТГ (Підпрограма 8)** |
| **Всього на виконання підпрограми 8 (КПКВК 0217530)** | **Бюджет ТГ** | **850,0** | **0,0** | **850,0** | **850,0** | **0,0** | **850,0** | **850,0** | **0,0** | **850,0** |  |
| 8.1 Впровадження "Смарт-проєкту" спрямованого на підвищення комфортності та якості життя мешканців | Бюджет ТГ | 850,0 | - | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| **Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді (Підпрограма 9)** |
| **Всього на виконання підпрограми 9 (КПКВК 0217530)** | **Бюджет ТГ** | **10393,6** | **393,6** | **10000,0** | **11282,5** | **782,5** | **10500,0** | **12135,2** | **1135,2** | **11000,0** |  |
| 9.1 Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | Бюджет ТГ | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | - | - | - | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 9.2 Будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді | Бюджет ТГ | - | - | - | 10500,0 | - | 10500,0 | 11000,0 | - | 11000,0 | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 9.3 Організація мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | Бюджет ТГ | - | - | - | 49,8 | 49,8 | - | - | - | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 9.4 Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | Бюджет ТГ | 393,6 | 393,6 | - | 364,7 | 364,7 | - | 435,2 | 435,2 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |
| 9.5 Здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТГ та відшкодування коштів за електроенергію | Бюджет ТГ | - | - | - | 368,0 | 368,0 | - | 700,0 | 700,0 | - | Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради |

Начальник відділу інформаційних технологій та

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради Юлія ШЕРСТЮК