



848

Проект
Оприлюднено «29» 03/2016р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2016 року №~~148~~- МР
м. Суми

Про внесення змін до міської програми «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 205-МР м. Суми

У зв'язку з необхідністю покращення рівня зв'язку та обміну інформацією, створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради, впровадження електронних сервісів та на виконання вимог Закону України "Про інформацію", керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до міської програми «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 30 грудня 2015 року № 205-МР м. Суми, а саме:

1.1. Викласти додатки 1 - 4 до Програми (додатки 1 - 2 до даного рішення) у новій редакції.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Баранов А.В.

Ініціатор розгляду питання - Баранов А.В.
Проект рішення підготовлений - Баранов А.В.
Доповідач - Баранов А.В.

849

Додаток
до рішення Сумської міської ради
«Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми»
від 30 грудня 2015 року № 205-МР

**Міська програма
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем
на 2016-2018 роки в м. Суми»**

1. Загальна характеристика програми

Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми» (надалі – Програма) - це сукупність електронного самоврядування та різноманітних електронних сервісів. Мультисервісна телекомунікаційна мережа (МТКМ) - основа автоматизації муніципальних телекомунікаційних систем. Основою для створення системи "Електронне місто" є побудова мультисервісної телекомунікаційної мережі (МТКМ) на базі ліній зв'язку та сучасного мережевого обладнання.

1.1. Паспорт Програми

1	Ініціатор розробки програми	Виконавчий комітет Сумської міської ради
2	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку програми	Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 29 лютого 2012 №1207-МР «Про Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання міських цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального розвитку міста Суми та виконання міського бюджету» (зі змінами)
3	Міський замовник програми	Виконавчий комітет Сумської міської ради
4	Розробник програми	Департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради
5	Співрозробники програми	Комунальне підприємство «Інфосервіс» Сумської міської ради

6	Відповідальні виконавці програми	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради), департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради, департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради, управління майна комунальної власності Сумської міської ради, служба у справах дітей Сумської міської ради, управління "Інспекція з благоустрою міста Суми" Сумської міської ради
7	Термін реалізації програми	2016-2018 роки (3 роки)
8	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	Міський бюджет
9	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	Усього на 2016-2018 роки — 8 164,61 тис. грн. 2016 рік — 2 503,26 тис. грн. 2017 рік — 2 682,20 тис. грн. 2018 рік — 2 979,15 тис. грн.
9.1	коштів міського бюджету	Усього на 2016-2018 роки — 8 164,61 тис. грн. 2016 рік — 2 503,26 тис. грн. 2017 рік — 2 682,20 тис. грн. 2018 рік — 2 979,15 тис. грн.

1.2. Ресурсне забезпечення Програми

(тис.грн.)

Обсяг коштів на виконання програми	Періоди виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	2016 рік (проект)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	2 503,26	2 682,20	2 979,15	8 164,61
державний бюджет	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-
міський бюджет	2 503,26	2 682,20	2 979,15	8 164,61

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

2.1. В основі розвитку сучасної економіки лежить обмін інформацією. У зв'язку з цим перед органами місцевого самоврядування стоять завдання, пов'язані з:

- необхідністю забезпечення кращого рівня послуг та сервісів для населення, комерційних та державних підприємств та організацій;
- необхідністю зниження бюджетних витрат при підвищенні якості послуг;
- необхідністю збереження цілісності та захисту інформації в муніципальних інформаційних мережах;
- необхідністю створення міського комунального центру зберігання та обробки інформації;
- модернізацією транспортної інфраструктури з можливістю контролювати рух транспорту;
- необхідністю створення системи електронних баз даних та системи електронного керування містом;
- рішенням екологічних проблем міста.

2.2. При вирішенні цих завдань слід виділити 5 основних напрямків, які надають відчутні переваги та результат:

- покращення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, а також зменшення видатків бюджетної сфери;
- зменшення документообігу у підрозділах шляхом впровадження сучасних електронних засобів інтерактивної взаємодії;
- збереження цілісності інформації, що передається електронним шляхом, та захист від її витоку;
- створення міської геоінформаційної системи;
- забезпечення міста сучасною телекомунікаційною інфраструктурою для прискорення роботи органів місцевого самоврядування, муніципальних служб тощо, а також створення міського центру зберігання та обробки інформації.

2.3. Відомча роз'єднаність, використання застарілих систем, незахищеність інформаційних каналів, відсутність єдиної методології розвитку інформаційних технологій в місті вимагають переходу на якісно новий рівень інформатизації - рівень інтеграції інформаційних ресурсів, використання телекомунікаційних і інформаційних систем, створення захищеного інформаційного простору.

3. Мета Програми

Метою Програми є автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем, яка спрямована на об'єднання населення, органів влади та органів місцевого самоврядування, комунальних служб, суб'єктів господарювання та суспільних організацій шляхом впровадження відповідних технологій, засобів та процесів заради підвищення ефективності управління, покращення рівня безпеки, забезпечення інформаційними технологіями громадян та бізнесу, і, як результат – стимулювання соціального та економічного розвитку міста Суми.

4. Напрями діяльності (підпрограми) та завдання Програми

Напрями діяльності Програми, узгоджені з її метою, викладені в додатку 1 до Програми.

5. Завдання Програми

Завдання Програми, спрямовані на досягнення мети, викладені в додатку 2 до Програми.

6. Критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми (результативні показники)

Результативні показники Програми викладені в додатку 3 до Програми.

7. Очікувані результати

Очікувані результати виконання завдань Програми викладені в додатку 4 до Програми.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль та координація за організацією виконання Програми покладається на постійну депутатську комісію з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, місцевого самоврядування, депутатської етики, регламенту та регуляторної політики Сумської міської ради.

Організація виконання Програми покладається на департамент комунікацій та інформаційної політики. Виконавці Програми щороку до 15 січня надають департаменту комунікацій та інформаційної політики інформацію про хід виконання даної Програми за попередній рік.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Кохан А.І.

Додаток 1
до Міської програми «Автоматизація
муніципальних телекомунікаційних систем
на 2016-2018 роки в м. Суми»

Напрями діяльності, завдання та заходи Міської програми
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми»

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:			Очікуваний результат
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Формування системи електронних інформаційних ресурсів Міської міської ради	1.1 Створення міського комунального центру зберігання та обробки інформації (з'єднання з єдиною локальною мережею КП «Інфосервіс»)	2016 рік	Виконавчий комітет Міської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Міської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності), комунальне підприємство «Інфосервіс» Міської міської ради	Міський бюджет	25,00			Створення єдиного серверного центру обробки та збереження інформації
		1.2. Створення мультисервісної мережі структурних підрозділів Міської міської	2016-2018 роки	Виконавчий комітет Міської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Міської	Міський бюджет	100,00			Об'єднання структурних підрозділів Міської міської ради до єдиної мережі передачі

853

				міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)						даних з можливістю отримання доступу до мережі Інтернет, ір-телефонії, документообігу, інформації комунального дата- центру
ради шляхом об'єднання їх в єдину мережу передачі даних на основі волоконно- оптичних каналів				міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)						Підключення, установка та налагодження роботи програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло»
1.3. Підключення та впровадження програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло»	2016-2018 роки			Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	220,00	233,00	246,10		
				Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради	Міський бюджет	20,00	-	-		
1.4. Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет	2016-2018 роки			Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	85,00	90,00	95,05		Надання громадянам послуг через мережу інформаційних пристроїв вільного доступу- «інфоматів» та бездротову мережу Wi-Fi
1.5. Підключення та впровадження	2016 рік			Виконавчий комітет Сумської міської ради	Міський бюджет	58,00	61,40	64,80		Підключення, установка та

854

<p>налагодження роботи системи електронної обробки документів управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради</p>					<p>ради (управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)</p>		<p>2016-2018 рік</p>	<p>програмоного забезпечення системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг</p>	
<p>Придбання ліцензійних копій програмного забезпечення роботи користувачів системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг.</p>	<p>142,60</p>	<p>135,00</p>	<p>127,40</p>	<p>Міський бюджет</p>	<p>Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)</p>		<p>2016-2018 рік</p>	<p>1.6. Придбання ліцензійних копій програмного забезпечення роботи користувачів системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг.</p>	
<p>Розробка, підключення, установка та налагодження роботи системи електронної консультації управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради</p>	<p>13,44</p>	<p>12,72</p>	<p>12,00</p>	<p>Міський бюджет</p>	<p>Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)</p>		<p>2016-2018 рік</p>	<p>1.7. Розробка, підключення та впровадження системи електронної консультації громадян міста структурними підрозділами Сумської міської ради</p>	

Р55

2	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	2.1. Підтримка безперебійного функціонування існуючої серверної інфраструктури міської ради	2016-2018 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	60,0	63,55	67,10	ради Забезпечення безперебійного функціонування серверного та комунаційного обладнання
	2.2. Підтримка безперебійного функціонування існуючих інформаційних систем міської ради	2016-2018 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	60,1	63,65	67,23	Забезпечення безперебійного функціонування системи електронного документообігу «Діло» (ліцензія «Бронза»)	
	2.3. Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті	2016-2018 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	70,20	109,20	148,20	Забезпечення належного функціонування зон вільного доступу до мережі Інтернет	
	2.4. Забезпечення антивірусного захисту локальної мережі	2016-2018 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради)	Міський бюджет	102,00	108,03	114,10	Забезпечення антивірусного захисту робочих місць користувачів та серверної частини	

858

			міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)		
	28,19	26,69	Міський бюджет	25,20	
	16,77	15,88	Міський бюджет	15,00	
	171,36	146,28	Міський бюджет	105,00	Забезпечення технічної підтримки та супроводження роботи програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу
	10,08	9,54	Міський бюджет	9,00	
	6,72	6,36	Міський бюджет	6,00	
	3,36	3,18	Міський бюджет	3,00	

ASB

													Забезпечення технічної підтримки та супроводження роботи програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу
міської ради													
Управління майна комунальної власності Сумської міської ради	Міський бюджет	6,0	6,36	6,72									
Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»	Міський бюджет	-	3,18	3,36									
Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	88,20	122,82	143,82									
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	Міський бюджет	7,56	8,01	8,46									
Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради	Міський бюджет	5,04	5,34	5,64									
Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради	Міський бюджет	2,52	2,77	2,82									
Управління майна	Міський бюджет	5,04	5,34	5,64									
2.6. Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу (серверна частина)	2016-2018 роки												

858

				бюджет					
			комунальної власності Сумської міської ради	Міський бюджет				2,67	2,82
			Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради						
2.7. Супроводження та підтримка роботи електронної пошти структурних підрозділів міської ради	2016-2018 роки		Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	16,80	17,80		18,80	Забезпечення технічної підтримки та супроводження роботи електронної пошти міської ради
2.8. Супроводження та підтримка роботи онлайн-приймальні та онлайн-петицій	2016-2018 роки		Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	4,80	5,08		5,37	Забезпечення підтримки та супроводження роботи онлайн-приймальні та онлайн-петицій
2.9. Супроводження та підтримка системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг	2016-2018 роки		Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради, відділ	Міський бюджет	74,40	157,60		249,60	Забезпечення технічної підтримки та супроводження роботи електронної обробки документів із надання адміністративних

859

			бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	9,60	10,16	10,72	послуг
2.10. Супроводження та підтримка роботи системи відеоспостереження управління Центра надання адміністративних послуг	2016-2018 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)	Міський бюджет	9,60	10,16	10,72	Забезпечення технічної підтримки та супроводження роботи системи відеоспостереження управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради	
2.11. Підтримка роботи комп'ютерної техніки та локальних мереж структурних підрозділів міської ради	2016-2018 роки	Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради	Міський бюджет	25,2	26,88	28,14	Забезпечення технічної підтримки роботи комп'ютерної техніки та локальних мереж	
		Департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради	Міський бюджет	21,0	22,40	23,45	структурних підрозділів міської ради	
		Управління майна комунальної власності Сумської міської ради	Міський бюджет	15,00	16,00	16,75		
		Служба у справах дітей Сумської міської ради	Міський бюджет	9,00	9,60	10,05		
2.12. Підтримка системи електронної консультації	2016-2018 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління	Міський бюджет	10,20	10,80	11,41	Забезпечення технічної підтримки та	

	<p>громадян міста структурними підрозділами Сумської міської ради</p>	<p>"Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)</p>		<p>2016-2018 роки</p>	<p>Міський бюджет</p>	<p>884,40</p>	<p>супроводження системи електронної консультатії управління "Центр надання адміністративних послуг у м. Суми" Сумської міської ради</p>
<p>3</p>	<p>Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради, впровадження програми з діловодства та електронного документообігу та програм з бухгалтерського обліку та звітності, створення муніципальної картки</p>	<p>3.1. Проведення аналізу та інвентаризації існуючої інфраструктури автоматизованої системи виконавчих органів Сумської міської ради, інвентаризація робочих місць, розробка проектно-кошторисної документації</p>	<p>Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)</p>	<p>2016-2018 роки</p>	<p>Міський бюджет</p>	<p>1165,01</p>	<p>Захист програми з діловодства та електронного документообігу та програм з бухгалтерського обліку та звітності</p>
	<p>3.2. Створення першої черги</p>		<p>Виконавчий комітет Сумської міської ради</p>	<p>2016-2018 роки</p>	<p>Міський бюджет</p>	<p>1230,48</p>	<p>Захист програми з діловодства та</p>

867

Додаток 2
до Міської програми «Автоматизація
муниципальних телекомунікаційних
систем на 2016-2018 роки в м. Суми»

**Перелік завдань Міської програми
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми»**

(тис. грн.)

Завдання, КТКВК	Періоди виконання										Відповідальні виконавці		
	2016 рік - проект			2017 рік - прогноз			2018 рік - прогноз			Обсяг витрат			
	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2												
Всього на виконання програми	Міський бюджет	2503,26	2453,26	50,00	2682,20	2655,75	26,45	2979,15	2951,20	27,95			
Завдання 1. Формування системи електронних інформаційних ресурсів Сумської міської ради, з них:	Міський бюджет	647,40	597,40	50,00	532,12	505,67	26,45	561,99	534,04	27,95			
1.1. Створення міського комунального центру зберігання та обробки інформації (з'єднання з єдиною локальною мережею КП «Інфосервіс»), КТКВК 180409	Міський бюджет	25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-			Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
1.2. Створення мультисервісної мережі структурних підрозділів Сумської міської ради шляхом об'єднання їх в єдину мережу передачі даних на основі волоконно-оптичних каналів, КТКВК 010116	Міський бюджет	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-			Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)

863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. Підключення та впровадження програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло», КТКВК 010116	Міський бюджет	240,00	240,00	-	233,00	233,00	-	246,10	246,10	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради
1.4. Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет, КТКВК 250404	Міський бюджет	85,00	60,00	25,00	90,00	63,55	26,45	95,05	67,10	27,95	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
1.5. Підключення та впровадження програмного забезпечення системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг, КТКВК 010116	Міський бюджет	58,00	58,00	-	61,40	61,40	-	64,80	64,80	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
1.6. Прадбання ліцензійних копій програмного забезпечення роботи користувачів системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг, КТКВК 010116	Міський бюджет	127,40	127,40	-	135,00	135,00	-	142,60	142,60	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
1.7. Розробка, підключення та впровадження системи електронної консультації громадян міста структурними підрозділами Сумської міської ради, КТКВК 010116	Міський бюджет	12,00	12,00	-	12,72	12,72	-	13,44	13,44	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
Завдання 2. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем, з них:	Міський бюджет	755,86	755,86	-	985,07	985,07	-	1186,68	1186,68	-	
2.1. Підтримка безперебійного функціонування існуючої серверної інфраструктури міської ради, КТКВК 010116	Міський бюджет	60,00	60,00	-	63,55	63,55	-	67,10	67,10	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
2.2. Підтримка безперебійного функціонування існуючих інформаційних систем міської ради, КТКВК 010116	Міський бюджет	60,10	60,10	-	63,65	63,65	-	67,23	67,23	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)

864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3. Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті КТКВК 250404	Міський бюджет	70,20	70,20	-	109,20	109,20	-	148,20	148,20	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
2.4. Забезпечення антивірусного захисту локальної мережі, КТКВК 010116	Міський бюджет	142,20	142,20	-	150,60	150,60	-	159,06	159,06	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради, управління майна комунальної власності Сумської міської ради
2.5. Супроводження та підтримка програми з автоматизації лідоводства та електронного документообігу (програма частина), КТКВК 010116	Міський бюджет	129,00	129,00	-	174,90	174,90	-	201,60	201,60	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради, департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради, управління майна комунальної власності Сумської міської ради, управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради

865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6. Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу (серверна частина), КТКВК 010116	Міський бюджет	108,36	108,36	-	146,85	146,85	-	169,20	169,20	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради, департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради, управління майна комунальної власності Сумської міської ради, управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради
2.7. Супроводження та підтримка роботи електронної пошти структурних підрозділів міської ради, КТКВК 010116	Міський бюджет	16,80	16,80	-	17,80	17,80	-	18,80	18,80	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
2.8. Супроводження та підтримка роботи онлайн-приймальні та онлайн-петицій, КТКВК 010116	Міський бюджет	4,80	4,80	-	5,08	5,08	-	5,37	5,37	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
2.9. Супроводження та підтримка системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг, КТКВК 010116	Міський бюджет	74,40	74,40	-	157,60	157,60	-	249,60	249,60	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
2.10. Супроводження та підтримка роботи системи відеоспостереження Центра надання адміністративних послуг, КТКВК 010116	Міський бюджет	9,60	9,60	-	10,16	10,16	-	10,72	10,72	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)

866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11. Підтримка роботи комп'ютерної техніки та локальних мереж структурних підрозділів міської ради, КТКВК 010116	Міський бюджет	70,20	70,20	-	74,88	74,88	-	78,39	78,39	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради, департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради, управління майна комунальної власності Сумської міської ради, служба у справах дітей Сумської міської ради
2.12. Підтримка системи електронної консультації громадян міста структурними підрозділами Сумської міської ради, КТКВК 010116	Міський бюджет	10,20	10,20	-	10,80	10,80	-	11,41	11,41	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
Завдання 3. Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради, впровадження програми з діловодства та електронного документообігу та програм з бухгалтерського обліку та звітності, створення муніципальної картки	Міський бюджет	1100,00	1100,00	-	1165,01	1165,01	-	1230,48	1230,48	-	
3.1. Проведення аналізу та інвентаризації існуючої інфраструктури автоматизованої системи виконавчих органів Сумської міської ради, інвентаризація робочих місць, розробка проектно-кошторсної документації, КТКВК 010116	Міський бюджет	884,40	884,40	-	-	-	-	-	-	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)

867

3.2. Створення першої черги комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради, впровадження програми з діловодства та електронного документообігу та програм з бухгалтерського обліку та звітності, створення муніципальної картки, КТКВК 010116	Міський бюджет	215,60	215,60	-	1165,01	1165,01	-	1230,48	1230,48	-	Виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
--	----------------	--------	--------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	--

Міський голова

Виконавець: Кохан А.І.

О.М. Лисенко

868

Додаток 3
до Міської програми «Автоматизація
муниципальних телекомунікаційних
систем на 2016-2018 роки в м. Суми»

Результативні показники виконання завдань Міської програми
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми»

(тис. грн.)

Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування	Періоди виконання											
		2016 рік - проект			2017 рік - прогноз			2018 рік - прогноз					
		Разом	Заг. фонд	Спец. фонд	Разом	Заг. фонд	Спец. фонд	Разом	в тому числі:				
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Всього на виконання програми		2503,26	2453,26	50,00	2682,20	2655,75	26,45	2979,15	2951,20	27,95			
КТКВК 180409 "Внески органів влади Автономної республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності"													
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)													
Завдання 1.1. Створення міського комунального центру зберігання та обробки інформації (з'єднання з єдиною локальною мережею КП "Інфосервіс")		25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-			
Показники виконання:													
Показники затрат:													
Кількість обладнання, яке необхідно придбати, шт.		1	-	1	-	-	-	-	-	-			
Обсяг витрат, тис. грн.	0317470	25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-			
Обсяг статутного капіталу на початок року, тис.грн.		800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-			
Показник продукту:													
Кількість придбаного обладнання, шт.		1	-	1	-	-	-	-	-	-			

869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг коштів, які спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства, тис. грн.		25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн.		25,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-
Обсяг статутного капіталу на кінець року, тис. грн.		825,00	-	825,00	-	-	-	-	-	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення обладнанням від потреби, %		100	-	100	-	-	-	-	-	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 1.2. Створення мультисервісної мережі структурних підрозділів Сумської міської ради шляхом об'єднання їх в єдину мережу передачі даних на основі волоконно-оптичних каналів		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість комутаційних вузлів, які необхідно створити, од.		1	1	-	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі:										
- виконавчий комітет Сумської міської ради	0310180	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Показник продукту:										
Кількість вузлів, які планується підключити, од.		1	1	-	-	-	-	-	-	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підключення 1 вузла, тис. грн.		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	-	-	-	-	-	-

РГО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 1.3. Підключення та впровадження програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу «Діло»		240,00	240,00	-	233,00	233,00	-	246,10	246,10	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість робочих місць програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу, які необхідно створити, од.		22	22		22	22		22	22	-
Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі:										
- виконавчий комітет Сумської міської ради	0310180	240,00	240,00	-	233,00	233,00	-	246,10	246,10	-
- управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради	5010180	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-
Показник продукту:										
Кількість підключених робочих місць програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу, од., в тому числі:										
- виконавчий комітет Сумської міської ради		11	11	-	5	5	-	5	5	-
- управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради		1	1	-	-	-	-	-	-	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підключення 1 робочого місця, тис. грн.		20,00	20,00	-	46,60	46,60	-	49,22	49,22	-
Показник якості:										
Відсоток збільшення кількості робочих місць, %		54,5	54,5	-	77,3	77,3	-	100	100	-

871

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КТКВК 250404 "Інші видатки"											
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)											
Завдання 1.4. Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет			85,00	60,00	25,00	90,00	63,55	26,45	95,05	67,10	27,95
Показники виконання:											
Показники затрат:											
Кількість зон вільного доступу, які необхідно обладнати, од.			15	15	15	10	10	10	5	5	5
Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі:		0318604	85,00	60,00	25,00	90,00	63,55	26,45	95,05	67,10	27,95
Показник продукту:											
Кількість обладнаних зон вільного доступу, од.			5	5	5	5	5	5	5	5	5
Показник ефективності:											
Середні видатки на обладнання 1 зони вільного доступу, тис. грн.			17	12	5	18	12,71	5,29	19,01	13,42	5,59
Показник якості:											
Забезпечення необхідної кількості зон, %			47,37	47,37	47,37	73,68	73,68	73,68	100	100	100
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"											
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)											
Завдання 1.5. Підключення та впровадження програмного забезпечення системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг			58,00	58,00	-	61,40	61,40	-	64,80	64,80	-
Показники виконання:											
Показники затрат:											

872

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість робочих місць, які необхідно забезпечувати, од.		20	20	-	20	20	-	20	20	-
Обсяг витрат, тис. грн.:	0310180	58,00	58,00	-	61,40	61,40	-	64,80	64,80	-
Показник продукту:										
Кількість робочих місць, які планується забезпечувати, од.		20	20	-	20	20	-	20	20	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на забезпечення 1 робочого місця, тис. грн.		2,90	2,90	-	3,07	3,07	-	3,24	3,24	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 1.6. Придбання ліцензійних копій програмного забезпечення роботи користувачів системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг		127,40	127,40	-	135,00	135,00	-	142,60	142,60	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість робочих місць, які необхідно забезпечити, од.		20	20	-	20	20	-	20	20	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	127,40	127,40	-	135,00	135,00	-	142,60	142,60	-
Показник продукту:										
Кількість робочих місць, що планується забезпечити, од.		20	20	-	20	20	-	20	20	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на забезпечення 1 робочого місця, тис. грн.		6,37	6,37	-	6,75	6,75	-	7,13	7,13	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 1.7. Розробка, підключення та впровадження системи електронної консультації громадян міста структурними підрозділами Сумської міської ради		12,00	12,00	-	12,72	12,72	-	13,44	13,44	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість систем, що необхідно підключити, од.		3	3	-	3	3	-	3	3	-
Обсяг витрат, тис. грн.:	0310180	12,00	12,00	-	12,72	12,72	-	13,44	13,44	-
Показник продукту:										
Кількість систем, що планується підключити, од.		1	1	-	1	1	-	1	1	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підключення 1 системи, тис. грн.		12,00	12,00	-	12,72	12,72	-	13,44	13,44	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		33,3	33,3	-	66,7	66,7	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 2.1. Підтримка безсервійного функціонування існуючої серверної інфраструктури міської ради		60,00	60,00	-	63,55	63,55	-	67,10	67,10	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість вузлів, які необхідно підтримувати, од.		5	5	-	5	5	-	5	5	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	60,00	60,00	-	63,55	63,55	-	67,10	67,10	-
Показник продукту:										

874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість вузлів, що планується підтримувати, од.										
Показник ефективності:										
Середні видатки на підтримку 1 вузла, тис. грн.		12,00	12,00	-	12,71	12,71	-	13,42	13,42	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 2.2. Підтримка безперервного функціонування існуючих інформаційних систем міської ради		60,10	60,10	-	63,65	63,65	-	67,23	67,23	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість систем, які необхідно підтримувати, од.		1	1	-	1	1	-	1	1	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	60,10	60,10	-	63,65	63,65	-	67,23	67,23	-
Показник продукту:										
Кількість систем, що планується підтримувати, од.		1	1	-	1	1	-	1	1	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн.		60,10	60,10	-	63,65	63,65	-	67,23	67,23	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 250404 "Інші видатки"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 2.3. Підтримка функціонування Wi-Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті		70,20	70,20	-	109,20	109,20	-	148,20	148,20	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість зон, які необхідно підтримувати, од.		9	9	-	14	14	-	19	19	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0318604	70,20	70,20	-	109,20	109,20	-	148,20	148,20	-

875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відсоток забезпечення потреби, %										
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"		100	100	-	100	100	-	100	100	-
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
<i>Завдання 2.5. Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу (програма частина)</i>		129,00	129,00	-	174,90	174,90	-	201,60	201,60	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од.		43	43	-	55	55	-	60	60	-
Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі:										
- виконавчий комітет Сумської міської ради	0310180	129,00	129,00	-	174,90	174,90	-	201,60	201,60	-
- департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	4110180	9,00	9,00	-	146,28	146,28	-	171,36	171,36	-
- департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради	4810180	6,00	6,00	-	6,36	6,36	-	10,08	10,08	-
- департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради	7510180	3,00	3,00	-	3,18	3,18	-	6,72	6,72	-
- управління майна комунальної власності Сумської міської ради	4510180	6,00	6,00	-	6,36	6,36	-	3,36	3,36	-
- управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради	5010180	-	-	-	3,18	3,18	-	6,72	6,72	-
Показник продукту:										
Кількість робочих місць, що підтримуються, од., в тому числі:		43	43	-	55	55	-	60	60	-
- виконавчий комітет Сумської міської ради		35	35	-	46	46	-	51	51	-
- департамент інфраструктури міста Сумської міської ради		3	3	-	3	3	-	3	3	-
- департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради		2	2	-	2	2	-	2	2	-

877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради		1	1	-	1	1	-	1	1	-
- управління майна комунальної власності Сумської міської ради		2	2	-	2	2	-	2	2	-
- управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради		-	-	-	1	1	-	1	1	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн.		3,00	3,00	-	3,18	3,18	-	3,36	3,36	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 2.6. Супроводження та підтримка програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу (серверна частина)		108,36	108,36	-	146,85	146,85	-	169,20	169,20	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати на сервері, од.	-	43	43	-	55	55	-	60	60	-
Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі:										
- виконавчий комітет Сумської міської ради	0310180	108,36	108,36	-	146,85	146,85	-	169,20	169,20	-
- департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	4110180	88,20	88,20	-	122,82	122,82	-	143,82	143,82	-
- департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради	4810180	7,56	7,56	-	8,01	8,01	-	8,46	8,46	-
- управління майна комунальної власності Сумської міської ради	4510180	5,04	5,04	-	5,34	5,34	-	5,64	5,64	-
- департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради	7510180	5,04	5,04	-	5,34	5,34	-	5,64	5,64	-
- управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради	5010180	2,52	2,52	-	2,67	2,67	-	2,82	2,82	-

878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник продукту:										
Кількість робочих місць, які планується підтримувати на сервері, од., в тому числі:		43	43	-	55	55	-	60	60	-
- виконавчий комітет Сумської міської ради		35	35	-	46	46	-	51	51	-
- департамент інфраструктури міста Сумської міської ради		3	3	-	3	3	-	3	3	-
- департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради		2	2	-	2	2	-	2	2	-
- управління майна комунальної власності Сумської міської ради		2	2	-	2	2	-	2	2	-
- департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради		1	1	-	1	1	-	1	1	-
- управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради		-	-	-	1	1	-	1	1	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підтримку 1 робочого місяця, тис. грн.		2,52	2,52	-	2,67	2,67	-	2,82	2,82	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 2.7. Супроводження та підтримка роботи електронної пошти структурних підрозділів		16,80	16,80	-	17,80	17,80	-	18,80	18,80	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість електронних скриньок, які планується підтримувати, од.		40	40	-	40	40	-	40	40	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	16,80	16,80	-	17,80	17,80	-	18,80	18,80	-
Показник продукту:										
Кількість електронних скриньок, од		40	40	-	40	40	-	40	40	-
Показник ефективності:										

879

880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Середні видатки на підтримку І електронної скриньки, тис. грн.		0,42	0,42	-	0,45	0,45	-	0,47	0,47	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 2.8. Супроводження та підтримка роботи онлайн-приймальні та онлайн-петицій		4,80	4,80	-	5,08	5,08	-	5,37	5,37	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість сервісів, які необхідно підтримувати, од.		2	2	-	2	2	-	2	2	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	4,80	4,80	-	5,08	5,08	-	5,37	5,37	-
Показник продукту:										
Кількість сервісів, які планується підтримувати, од.		2	2	-	2	2	-	2	2	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підтримку І сервіса, тис. грн.		2,40	2,40	-	2,54	2,54	-	2,685	2,685	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 2.9. Супроводження та підтримка системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг		74,40	74,40	-	157,60	157,60	-	249,60	249,60	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од.		20	20	-	40	40	-	60	60	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	74,40	74,40	-	157,60	157,60	-	249,60	249,60	-
Показник продукту:										
Кількість робочих місць, що планується підтримувати, од.		20	20	-	40	40	-	60	60	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн.		3,72	3,72	-	3,94	3,94	-	4,16	4,16	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 2.10. Супроводження та підтримка роботи системи відеоспостереження управління Центра надання адміністративних послуг		9,60	9,60	-	10,16	10,16	-	10,72	10,72	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість відеокамер, які необхідно підтримувати, од.		16	16	-	16	16	-	16	16	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	9,60	9,60	-	10,16	10,16	-	10,72	10,72	-
Показник продукту:										
Кількість відеокамер, що планується підтримувати, од.		16	16	-	16	16	-	16	16	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підтримку 1 відеокамери, тис. грн.		0,60	0,60	-	0,635	0,635	-	0,67	0,67	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради)										

887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 2.11. Підтримка роботи комп'ютерної техніки та локальних мереж структурних підрозділів міської ради		70,20	70,20	-	74,88	74,88	-	78,39	78,39	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од.		117	117	-	117	117	-	117	117	-
Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі:										
- департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради	7510180	70,20	70,20	-	74,88	74,88	-	78,39	78,39	-
- департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради	4810180	25,20	25,20	-	26,88	26,88	-	28,14	28,14	-
- управління майна комунальної власності Сумської міської ради	4510180	21,00	21,00	-	22,40	22,88	-	23,45	23,45	-
- служба у справах дітей Сумської міської ради	2010180	15,00	15,00	-	16,00	16,00	-	16,75	16,75	-
Показник продукту:		9,00	9,00	-	9,60	9,60	-	10,05	10,05	-
Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од., в тому числі:										
- департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради		117	117	-	117	117	-	117	117	-
- департамент містобудування та земельних відносин Сумської міської ради		42	42	-	42	42	-	42	42	-
- управління майна комунальної власності Сумської міської ради		35	35	-	35	35	-	35	35	-
- служба у справах дітей Сумської міської ради		25	25	-	25	25	-	25	25	-
Показник ефективності:		15	15	-	15	15	-	15	15	-
Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн.		0,60	0,60	-	0,64	0,64	-	0,67	0,67	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										

JP2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 2.12. Підтримка системи електронної консультації громадян міста структурними підрозділами Сумської міської ради		10,20	10,20	-	10,80	10,80	-	11,40	11,40	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість систем, які необхідно підтримувати, од.		1	1	-	1	1	-	1	1	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	10,20	10,20	-	10,80	10,80	-	11,40	11,40	-
Показник продукту:										
Кількість систем, що планується підтримувати, од.		1	1	-	1	1	-	1	1	-
Показник ефективності:										
Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн.		10,20	10,20	-	10,80	10,80	-	11,41	11,41	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	100	100	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 3.1. Проведення аналізу та інвентаризації існуючої інфраструктури автоматизованої системи виконавчих органів Сумської міської ради, інвентаризація робочих місць, розробка проектно-кошторисної документації		884,40	884,40	-	-	-	-	-	-	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість робочих місць, які необхідно проінвентаризувати, од.		153	153	-	-	-	-	-	-	-
Кількість систем, які необхідно проінвентаризувати, од.		1	1	-	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	884,40	884,40	-	-	-	-	-	-	-
Показник продукту:										
Кількість робочих місць, які планується проінвентаризувати, од.		153	153	-	-	-	-	-	-	-
Кількість систем, які планується проінвентаризувати, од.		1	1	-	-	-	-	-	-	-

883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник ефективності:										
Середні видатки на проведення інвентаризаційної та аналітичної роботи з розрахунку на 1 робоче місце, тис. грн.		5,78	5,78	-	-	-	-	-	-	-
Показник якості:										
Відсоток забезпечення потреби, %		100	100	-	-	-	-	-	-	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 3.2. Створення першої черги комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради, впровадження програми з дільовдства та електронного документообігу та програм з бухгалтерського обліку та звітності, створення муніципальної картки		215,60	215,60	-	1165,00	1165,00	-	1230,48	1230,48	-
Показники виконання:										
Показники затрат:										
Кількість робочих місць, які необхідно підключити до комплексної системи захисту інформації всього, од.		153	153	-	153	153	-	153	153	-
Обсяг витрат, тис. грн.	0310180	215,60	215,60	-	1165,00	1165,00	-	1230,48	1230,48	-
Показник продукту:										
Кількість робочих місць, які планується підключити до комплексної системи захисту інформації, од.		14	14	-	70	70	-	69	69	-
Показник ефективності:										

884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Середні видатки на підключення 1 робочого місця, тис. грн.		15,40	15,40	-	16,64	16,64	-	17,83	17,83	-
Показник якості:										
Відсоток підключення робочих місць до комплексної системи захисту інформації від необхідної кількості, %		9,15	9,15	-	54,90	54,90	-	100	100	-
КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										

Міський голова

Виконавець: Кохан А.І.

О.М. Лисенко

885

Додаток 4
до Міської програми «Автоматизація
муниципальних телекомунікаційних
систем на 2016-2018 роки в м. Суми»

**Очікувані результати виконання завдань Міської програми
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2016-2018 роки в м. Суми»**

Найменування показників	Одиниці виміру	Базовий стан забезпечення на 2015 рік	Необхідний рівень забезпечення	План виконання на 2016 рік	Прогноз виконання на 2017 рік	Прогноз виконання на 2018 рік
Розробка, підключення та впровадження системи електронної консультації громадян міста структурними підрозділами Сумської міської ради	Кількість систем	0	3	1	2	3
	Відсоток забезпечення потреби	0	100	33,3	66,7	100
Підключення та впровадження програмного забезпечення системи електронної обробки документів із надання адміністративних послуг	Кількість робочих місць	20	80	40	60	80
	Відсоток забезпечення потреби	25	100	100	100	100
Забезпечення антивірусного захисту локальної мережі по виконавчому комітету Сумської міської ради, департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин та управлінню майна комунальної власності	Кількість робочих місць	170	237	167	215	237
	Відсоток забезпечення потреби	70,23	100	70,46	90,72	100
Створення колективних точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет	Кількість зон вільного доступу	4	19	9	14	19
	Відсоток забезпечення потреби	21,05	100	47,37	73,68	100
Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі виконавчих органів Сумської міської ради, впровадження програми з діловодства та електронного документообігу та програм з бухгалтерського обліку та звітності, створення муніципальної картки	Кількість робочих місць	0	153	14	70	69
	Відсоток забезпечення потреби	0	100	9,15	54,90	100

Міський голова

Виконавць: Кохан А.І.

О.М. Лисенко

886