

Тракт
Оприлюднено
09.11.2021 (474)
п. 1



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ 2021 року № 26
м. Суми

Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади»

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. Затвердити Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» (додається).
2. Рішення Сумської міської ради від 13 листопада 2019 року № 5845-МР «Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2020-2022 роки Сумської міської територіальної громади» (зі змінами) визнати таким, що втратило чинність з _____ 2021 року.
3. Відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради звітувати про результати виконання програми щорічно 1 раз на рік до 31 березня року, наступного за звітним.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом обов'язків.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Річкаль І.А.

Додаток
до рішення Сумської міської ради
«Про Міську програму «Автоматизація
муніципальних телекомунікаційних
систем на 2022-2024 роки Сумської мі-
ської територіальної громади»

**Міська програма
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем
на 2022-2024 роки Сумської міської
територіальної громади»**

1. Загальна характеристика програми

Міська програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки Сумської міської територіальної громади» (надалі – Програма) - це синтез інформаційно-комунікаційних технологій спрямованих на: забезпечення комунікацій між громадянами, бізнесом і владою; безперешкодний доступ до публічної інформації; сприяння участі громадян у процесах управління містом; покращенню якості надання послуг населенню та наближенню їх до вимог мешканців.

Інформаційні технології та програмні засоби дозволяють реалізувати ефективну систему муніципального контролю за роботою структурних підрозділів міської ради, підпорядкованих виконавчим органам комунальних підприємств, організацій та закладів.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології все ширше використовуються в повсякденному житті сумчан, житлово-комунальному господарстві, системах охорони здоров'я, освіти та культури. Все частіше мешканці міста використовують їх для направлення звернень до міської ради, ознайомлення з роботою органів влади, повідомлення про проблемні питання та ін.

1.1. Паспорт Програми

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Ініціатор розробки програми | Сумська міська рада |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку програми | Рішення 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 | Сумська міська рада |
| 4 | Розробник програми | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради |

| | | |
|------|--|--|
| 5 | Співрозробники програми | Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради |
| 6 | Відповідальні виконавці програми | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради). департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |
| 7 | Виконавці програми | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми», департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
| 8 | Термін реалізації програми | 2022-2024 роки (3 роки) |
| 9 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет Сумської міської територіальної громади |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: | Усього на 2022-2024 роки — 105 265,6 тис. грн. 2022 рік — 35636,8 тис. грн. 2023 рік — 34916,8 тис. грн. 2024 рік — 34712,0 тис. грн. |
| 10.1 | коштів бюджету Сумської міської територіальної громади | Усього на 2022-2024 роки — 105 265,6 тис. грн. 2022 рік — 35636,8 тис. грн. 2023 рік — 34916,8 тис. грн. 2024 рік — 34712,0 тис. грн. |

1.2. Ресурсне забезпечення Програми

(тис.грн.)

| Обсяг коштів на виконання програми | Періоди виконання програми | | | Усього витрат на виконання програми |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | 2022 рік (план) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 35 636,8 | 34 916,8 | 34 712,0 | 105 265,6 |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| бюджет Сумської міської територіальної громади | 35 636,8 | 34 916,8 | 34 712,0 | 105 265,6 |

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

Сучасне життя неможливо уявити без використання ІТ-технологій. Сумська міська рада має досить велику та розвинену ІТ-інфраструктуру яку необхідно утримувати та розвивати.

3. Мета Програми

Метою Програми є підтримка функціонування та розвиток ІТ-інфраструктури Сумської міської ради та підвищення безпеки в місті.

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. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль та координація за організацією виконання Програми покладається на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради.

Організація виконання Програми покладається на відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради. Виконавці Програми щороку до 15 січня надають відділу інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради інформацію про хід виконання даної Програми за попередній рік.

Сумський міський голова

Виконавець: Річкаль І.А.



О.М. Лисенко

Додаток 1
до Міської програми «Автоматизація
муниципальних телекомунікаційних
систем на 2022-2024 роки Сумської
міської територіальної громади»

Напрями діяльності та заходи Міської програми
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки
Сумської міської територіальної громади»

| № з/п | Заходи | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі: | | | Очікуваний результат |
|--|--|------------------------|--|----------------------|---|----------------|----------------|---|
| | | | | | 2022 р. (план) | 2023 р. (план) | 2024 р. (план) | |
| | | | | | | | | |
| Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури (Підпрограма 1) | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2024 рік | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | - | - | 500,0 | Отримання сучасного обладнання для впровадження нових сервісів |
| 2 | 1.2 Оновлення комп'ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 5475,0 | 6652,0 | 7056,0 | Заміна застарілих конфігурацій техніки, а також планове оновлення парку техніки |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|-------------|--------|--------|--------|--|
| 1.3 Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1300.0 | 1158.3 | 998.0 | Оновлення парку друкуючої техніки |
| 1.4 Придбання іншого обладнання та приладів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1490.0 | 1569.0 | 1652.2 | Придбання комп'ютерного обладнання |
| 1.5 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1200.0 | 1263.6 | 1330.6 | Облаштування локальних мереж, приведення до керованого стану, забезпечення стабільної та передбачуваної роботи |
| 1.6 Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 250.0 | 263.3 | 277.2 | Облаштування локальних мереж, приведення до керованого стану, забезпечення стабільної та передбачуваної роботи |
| Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури (Підпрограма 2) | | | | | | | |
| 2.1 Підтримка роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 420.0 | 442.3 | 464.4 | Підтримка роботи комп'ютерної техніки в структурних підрозділах |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|-------------|-------|-------|-------|--|
| 2.2 Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 450,0 | 473,9 | 499,0 | Оновлення існуючого обладнання для належного подальшого використання |
| 2.3 Ремонт комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 195,0 | 205,3 | 216,2 | Ремонт існуючих конфігурацій, що не відповідають стандартам |
| 2.4 Модернізація комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 250,0 | 263,3 | 277,2 | Оновлення існуючого обладнання для приведення до відповідності стандартам |
| 2.5 Заправка друкуючого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 476,0 | 499,8 | 523,6 | Забезпечення безперебійної роботи друкуючого обладнання |
| 2.6 Оренда каналів передачі даних та придбання послуг для передачі даних і повідомлень для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 90,0 | 94,8 | 99,5 | Оренда мережі оптоволоконних каналів передачі даних для організації надання сервісів населенню |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|-------------|-------|-------|-------|--|
| 13 | 2.7 Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 393,6 | 414,5 | 435,2 | Підтримка функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді |
| 14 | 2.8 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 360,0 | 379,1 | 398,0 | Надання доступу до мережі Інтернет для виконавчих органів Сумської міської ради через єдиний комунаційний вузол, забезпечення резервування та балансування каналів |
| 15 | 2.9 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | 2022-2024 роки | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 216,0 | 227,4 | 238,8 | Оренда каналу передачі даних для забезпечення доступу до демографічного реєстру |
| 16 | 2.10 Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 20,0 | 21,1 | 22,1 | Реєстрація доменних імен сайтів Сумської міської ради, сертифікатів SSL, серверів імен до доменів |
| 17 | 2.11 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 480,0 | 505,4 | 530,7 | Забезпечення належного функціонування обчислювальних мереж та мереж зв'язку виконавчих органів |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|-------------|-------|-------|-------|---|
| 18 | 2.12 Підтримка роботи систем IP-телефонії виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 45,0 | 47,4 | 49,8 | Підтримка роботи систем IP-телефонії в структурних підрозділах |
| Підтримка IT-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 3) | | | | | | | | |
| 19 | 3.1 Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 211,0 | 222,2 | 233,3 | Підтримка роботи поточної системи електронного документообігу від виробника |
| 20 | 3.2 Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 160,0 | 168,5 | 176,9 | Забезпечення заходів міської ради: проєктор, екран |
| 21 | 3.3 Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг | 2022-2024 роки | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 60,0 | 63,2 | 66,3 | Підтримка належної роботи Реєстру мешканців міста Суми |
| 22 | 3.4 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | 2022-2024 роки | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 360,0 | 378,0 | 396,9 | Підтримка належної роботи автоматизованих робочих місць операторів ЦНАПу для видачі паспортів |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|---|-------------|--------|--------|--------|--|
| 23 | 3.5 Підтримка роботи систем електронної черги Центру надання адміністративних послуг | 2022-2024 роки | Управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 48.0 | 49.6 | 51.2 | Підтримка належної роботи систем електронної черги ЦНАПу, забезпечення оновлень системи та налаштування під потреби Центру |
| 24 | 3.6 Підтримка роботи систем відоспостереження в місті | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1340.7 | 1411.8 | 1482.4 | Підтримка роботи систем відоспостереження міста |
| 25 | 3.7 Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 48.0 | 49.6 | 51.2 | Підтримка систем контролю доступу Сумської міської ради |
| 26 | 3.8 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 68.4 | 71.6 | 75.2 | Підтримка належної роботи систем управління проектами |
| 27 | 3.9 Супроводження та підтримка роботи систем планування ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 230.4 | 242.6 | 254.7 | Підтримка належної роботи систем планування ресурсів |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|-------------|-------|-------|-------|---|
| 3.10 | Забезпечення безперерйного функціонування електронних сервісів та IT-послуг виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 49,0 | 51,6 | 54,2 | Підтримка належної роботи IT-послуг виконавчих органів Сумської міської ради |
| 28 | | | | | | | | |
| 3.11 | Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 105,0 | 110,3 | 116,1 | Виконання функцій оператора системи голосування «Рада-В» під час сесій міської ради, в тому числі прийом/передача системи, підготовка до запуску сесії, сортування матеріалів, прошивка карток тощо |
| 29 | | | | | | | | |
| 3.12 | Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, управління «Центр надання адміністративних послуг у м.Суми», відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 17,5 | 18,4 | 19,3 | Організація доступу до Єдиних та Державних реєстрів |
| 30 | | | | | | | | |
| Впровадження IT-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 4) | | | | | | | | |
| 4.1 | Впровадження муніципальної системи бюджетування виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | - | 400,0 | - | Впровадження єдиної системи обліку та систематизації бюджетних видатків розпорядниками коштів |
| 31 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|-------------|--------|--------|-------|---|
| 4.2 Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | Поступове створення КСЗІ у виконавчому комітеті |
| 4.3 Створення комплексної системи захисту інформації у соціальному захисту населення Сумської міської ради | 2023 рік | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1000,0 | 1000,0 | - | Поступове створення КСЗІ в системах департаменту соціального захисту населення |
| 4.4 Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 394,0 | 414,9 | 435,6 | Встановлення сучасних систем відеоспостереження та відеонагляду у приміщеннях та будівлях Сумської міської ради |
| 4.5 Встановлення сучасних систем контролю доступу у виконавчих органах Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 47,0 | 48,6 | 51,0 | Встановлення сучасних систем контролю доступу у приміщеннях та будівлях Сумської міської ради |
| Легалізація програмного забезпечення (Підпрограма 5) | | | | | | | |
| 5.1 Підтримка роботи центру звернень громадян до Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 180,0 | 189,5 | 199,0 | Підтримка роботи єдиного центру звернень громадян до міської ради |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-------------|--------|--------|--------|--|
| 37 | 5.2 Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 60,0 | 63,2 | 66,3 | Інвестиційний портал створює інтерактивну онлайн-можливість взаємної роботи між потенційним інвестором, ініціатором проекту, власником, земельної ділянки або іншої власності, ініціатором бізнес-проекту або ідеї, і зацікавленою стороною в залученні інвестицій |
| 38 | 5.3 Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради | 2023 рік | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | - | 427,0 | - | Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для потреб міської ради |
| 39 | 5.4 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 1070,0 | 1126,7 | 1183,0 | Легалізація програмних продуктів Майкрософт |
| 40 | 5.5 Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 828,0 | 908,6 | 939,6 | Забезпечення виконавчих органів комплексними ліцензіями на підключення до централізованих систем та сервісів міської ради, в тому числі і систем антивірусного захисту |

Навчання працівників міської ради (Підпрограма 6)

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|-------------|---------|---------|---------|---|
| 45 | 8.1 Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 10000,0 | 10500,0 | 11000,0 | Встановлення систем відеоспостереження в місцях масового скупчення людей, на дорогах та вулицях міста |
| 46 | 8.2 Впровадження "Смарт-проекту" спрямованого на підвищення комфортності та якості життя мешканців | 2022-2024 роки | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 850,0 | 850,0 | 850,0 | Впровадження смарт-проекту, відповідно до загальнодержавних напрямків цифрової трансформації |

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Річкаль І.А.



Додаток 2
до Міської програми «Автоматизація
муніципальних телекомунікаційних
систем на 2022-2024 роки Сумської
міської територіальної громади»

**Перелік завдань Міської 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 | | | |
| | | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету СМТГ | | Обсяг витрат | 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 СМТГ | 35636,8 | 16011,8 | 19625,0 | 34916,8 | 16011,3 | 18905,5 | 34712,0 | 14815,5 | 19896,5 | | |
| Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури (Підпрограма 1) | | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми 1 (КПКВК 0217530) | Бюджет СМТГ | 9715,0 | 4540,0 | 5175,0 | 10906,2 | 4732,6 | 6173,6 | 11814,0 | 4932,8 | 6881,2 | | |

489

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1.1 Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | - | - | - | - | - | - | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--|
| 1.5 Придбання мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 250,0 | 250,0 | - | 263,3 | 263,3 | - | 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 IT-інфраструктури (Підпрограма 2) | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми 2 (КПКВК 0217530) | Бюджет СМТГ | 3395,6 | 2795,6 | 600,0 | 3574,3 | 2942,4 | 631,9 | 3754,5 | 3089,2 | 665,3 | |
| 2.1 Підтримка роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 2.2 Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|--|
| 2.6 Оренда каналів передачі даних та надання послуг для передачі даних і повідомлень для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 90,0 | 90,0 | - | 94,8 | 94,8 | - | 99,5 | 99,5 | - | Відділ інформаційних технологій та забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |
| 2.7 Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | Бюджет СМТГ | 393,6 | 393,6 | - | 414,5 | 414,5 | - | 435,2 | 435,2 | - | Відділ інформаційних технологій та забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |
| 2.8 Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 360,0 | 360,0 | - | 379,1 | 379,1 | - | 398,0 | 398,0 | - | Відділ інформаційних технологій та забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |
| 2.9 Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | Бюджет СМТГ | 216,0 | 216,0 | - | 227,4 | 227,4 | - | 238,8 | 238,8 | - | Відділ інформаційних технологій та забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--|
| 2.10 Регістрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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) |
| 2.11 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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) |
| 2.12 Підтримка роботи систем IP-телефонії виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 2698,0 | 2698,0 | 0,0 | 2837,4 | 2837,4 | 0,0 | 2977,7 | 2977,7 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|--|
| 3.1 Підтримка функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|----|--|
| 3.4 Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 1340.7 | 1340.7 | - | 1411.8 | 1411.8 | - | 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 СМТГ | 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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|--|
| 3.8 Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 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 IT-послуг виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|-----|--|
| 3.11 Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 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) |
| Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 4) | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми 4, з них: | Бюджет | 3441,0 | 3441,0 | 0,0 | 2363,5 | 2363,5 | 0,0 | 986,6 | 986,6 | 0,0 | |
| КПКВК 0217530 | СМТГ | 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 СМТГ | - | - | - | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|--------|--------|---|--------|--------|---|-------|-------|----|--|
| 4.2 Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради |
| 4.4 Встановлення сучасних систем відоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--|
| Легалізація програмного забезпечення (Підпрограма 5) | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми 5 (КПКВК 0217530) | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | - | - | - | 427,0 | 427,0 | - | - | - | - | Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--|
| 5.4 Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради | Бюджет СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 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 СМТГ | 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) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|
| 6.2 Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | Бюджет СМТГ | 150,0 | 150,0 | - | 158,0 | 158,0 | - | 165,8 | 165,8 | - | Відділ інформаційних технологій та 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 СМТГ | 200,0 | 200,0 | - | 210,6 | 210,6 | - | 221,1 | 221,1 | - | Відділ інформаційних технологій та 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 СМТГ | 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 СМТГ | 3000,0 | - | 3000,0 | 750,0 | - | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 | Відділ інформаційних технологій та забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|--|
| Впровадження IoT - рішень на території Сумської міської ТГ (Підпрограма 8) | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми 8 (КПКВК 0217530) | Бюджет СМТГ | 10850,0 | 0,0 | 10850,0 | 11350,0 | 0,0 | 11350,0 | 11850,0 | 0,0 | 11850,0 | |
| 8.1 Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | Бюджет СМТГ | 10000,0 | - | 10000,0 | 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) |
| 8.2 Впровадження "Смарт-проект" спрямованого на підвищення комфортності та якості життя мешканців | Бюджет СМТГ | 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) |

Сумський міський голова

О.М. Лисенко



Виконавець: Річкаль І.А.

Додаток 3
до Міської програми «Автоматизація
муніципальних телекомунікаційних
систем на 2022-2024 роки Сумської
міської територіальної громади»

Результативні показники виконання завдань Міської програми
«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2022-2024 роки
Сумської міської територіальної громади»

(тис. грн.)

| | Код програмної класифікації видатків та кредиту- вання | Періоди виконання | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 2022 рік - план | | | 2023 рік - план | | | 2024 рік - план | | | | |
| | | Разом | у тому числі кошти бюджету СМТГ | | Разом | у тому числі кошти бюджету СМТГ | | Разом | у тому числі кошти бюджету СМТГ | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Всього на виконання програми | | 35636,8 | 16011,8 | 19625,0 | 34916,8 | 16011,3 | 18905,5 | 34712,0 | 14815,5 | 19896,5 | | |
| Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури (Підпрограма 1) | | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми | | 9715,0 | 4540,0 | 5175,0 | 10906,2 | 4732,6 | 6173,6 | 11814,0 | 4932,8 | 6881,2 | | |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатиків» | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Завдання 1.2. Оновлення комп'ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради | | 5475,0 | 1850,0 | 3625,0 | 6652,0 | 1900,0 | 4752,0 | 7056,0 | 1950,0 | 5106,0 |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість автоматизованих робочих місць (АРМ), які необхідно придбати, шт. | | 245 | 100 | 145 | 280 | 100 | 180 | 285 | 100 | 185 |
| Обсяг витрат на придбання АРМ, тис. грн.: 0217530 | 0217530 | 5475,0 | 1850,0 | 3625,0 | 6652,0 | 1900,0 | 4752,0 | 7056,0 | 1950,0 | 5106,0 |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (АРМ), шт. | | 245 | 100 | 145 | 280 | 100 | 180 | 285 | 100 | 185 |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на придбання 1 автоматизованого робочого місця (АРМ), тис. грн. | | 22,35 | 18,50 | 25,00 | 23,76 | 19,00 | 26,40 | 24,76 | 19,50 | 27,60 |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби комп'ютерів, % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 1.3. Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради | | 1300,0 | 800,0 | 500,0 | 1158,3 | 842,4 | 315,9 | 998,0 | 887,1 | 110,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість друкуючого обладнання та витратних матеріалів, що необхідно придбати, од. | | 205 | 200 | 5 | 203 | 200 | 3 | 201 | 200 | 1 |
| Обсяг витрат на придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів, тис. грн.: | 0217530 | 1300,0 | 800,0 | 500,0 | 1158,3 | 842,4 | 315,9 | 998,0 | 887,1 | 110,9 |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість друкуючого обладнання та витратних матеріалів, що планується придбати, од. | | 205 | 200 | 5 | 203 | 200 | 3 | 201 | 200 | 1 |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на придбання 1 друкуючого обладнання та витратного матеріалу, тис. грн. | | 6,34 | 4,00 | 100,00 | 5,71 | 4,21 | 105,30 | 4,97 | 4,44 | 110,9 |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 1.4. Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради | | 1490,0 | 1040,0 | 450,0 | 1569,0 | 1095,1 | 473,9 | 1652,2 | 1153,2 | 499,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість обладнання, що необхідно придбати, од. | | 2615 | 2600 | 15 | 2615 | 2600 | 15 | 2615 | 2600 | 15 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 1490,0 | 1040,0 | 450,0 | 1569,0 | 1095,1 | 473,9 | 1652,2 | 1153,2 | 499,0 |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість обладнання, що планується придбати, од. | | 2615 | 2600 | 15 | 2615 | 2600 | 15 | 2615 | 2600 | 15 |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на придбання 1-ці обладнання, тис. грн. | | 0,57 | 0,40 | 30,00 | 0,60 | 0,42 | 31,59 | 0,63 | 0,44 | 33,26 |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 1.5. Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради | | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 1263,6 | 631,8 | 631,8 | 1330,6 | 665,3 | 665,3 |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість одиниць обладнання, які необхідно придбати, од. | | 110 | 100 | 10 | 110 | 100 | 10 | 110 | 100 | 10 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 1263,6 | 631,8 | 631,8 | 1330,6 | 665,3 | 665,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
| Середні видатки на монтаж/впорядкування 1 робочого місяця, тис. грн. | | 5,00 | 5,00 | - | 5,27 | 5,27 | - | 5,54 | 5,54 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Забезпечення функціонування IT-інфраструктури (Підпрограма 2) | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми | | 3395,6 | 2795,6 | 600,0 | 3574,3 | 2942,4 | 631,9 | 3754,5 | 3089,2 | 665,3 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.1. Підтримка роботи комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | | 420,0 | 420,0 | - | 442,3 | 442,3 | - | 464,4 | 464,4 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно підтримувати, од. | | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 420,0 | 420,0 | - | 442,3 | 442,3 | - | 464,4 | 464,4 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість комп'ютерів, що планується підтримувати, од. | | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 комп'ютера, тис. грн. на місяць | | 0,18 | 0,18 | - | 0,18 | 0,18 | - | 0,19 | 0,19 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.2. Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | | 450,0 | - | 450,0 | 473,9 | - | 473,9 | 499,0 | - | 499,0 |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість серверів, які необхідно модернізувати, од. | | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 450,0 | - | 450,0 | 473,9 | - | 473,9 | 499,0 | - | 499,0 |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість серверів, які планується модернізувати, од. | | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на модернізацію 1 сервера, тис. грн. | | 150,00 | - | 150,00 | 157,95 | - | 157,95 | 166,32 | - | 166,32 |
| 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: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.3. Ремонт комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | | 195,0 | 195,0 | - | 205,3 | 205,3 | - | 216,2 | 216,2 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно відремонтувати, од. | | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: | 0217530 | 195,0 | 195,0 | - | 205,3 | 205,3 | - | 216,2 | 216,2 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість відремонтованих комп'ютерів, од. | | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - | 150 | 150 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на ремонт 1 комп'ютера, тис. грн. | | 1,30 | 1,30 | - | 1,37 | 1,37 | - | 1,44 | 1,44 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Завдання 2.4. Модернізація комп'ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради | | 250,0 | 100,0 | 150,0 | 263,3 | 105,3 | 158,0 | 277,2 | 110,9 | 166,3 |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно модернізувати, од. | | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 |
| Обсяг витрат, тис. грн., в тому числі: | 0217530 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | 263,3 | 105,3 | 158,0 | 277,2 | 110,9 | 166,3 |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість модернізованих комп'ютерів, од. | | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 | 40 | 25 | 15 |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на модернізацію 1 комп'ютера, тис. грн. | | 6,25 | 4,00 | 10,00 | 6,58 | 4,21 | 10,53 | 6,93 | 4,44 | 11,09 |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.5. Заправка друкуючого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради | | 476,0 | 476,0 | - | 499,8 | 499,8 | - | 523,6 | 523,6 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Кількість обладнання, які необхідно заправляти, од. | | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - |
| Кількість заправок, які необхідно провести, од./рік | | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 476,0 | 476,0 | - | 499,8 | 499,8 | - | 523,6 | 523,6 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість обладнання, що планується заправляти, од. | | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - |
| Кількість заправок, для яких планується провести, од./рік | | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на 1 заправку обладнання, тис.грн. | | 0,20 | 0,20 | - | 0,21 | 0,21 | - | 0,22 | 0,22 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.6. Оренда каналів передачі даних та придбання послуг для передачі даних і повідомлень для виконавчих органів Сумської міської ради | | 90,0 | 90,0 | - | 94,8 | 94,8 | - | 99,5 | 99,5 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Кількість каналів, які необхідно взяти в оренду, од. | | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 90,0 | 90,0 | - | 94,8 | 94,8 | - | 99,5 | 99,5 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість каналів, які планується взяти в оренду, од | | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на оренду 1 каналу, тис. грн./міс. | | 0,50 | 0,50 | - | 0,53 | 0,53 | - | 0,55 | 0,55 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.7. Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | | 393,6 | 393,6 | - | 414,5 | 414,5 | - | 435,2 | 435,2 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість точок типу 1, роботу яких необхідно підтримувати, шт. | | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких необхідно підтримувати, шт. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 1, тис. грн.: | 0217530 | 333,6 | 333,6 | - | 351,5 | 351,5 | - | 369,0 | 369,0 | - |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 2, тис. грн.: | | 60,0 | 60,0 | - | 63,0 | 63,0 | - | 66,2 | 66,2 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість точок типу 1, роботу яких планується підтримувати, шт. | | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких планується підтримувати, шт. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку роботи 1 точки типу 1, тис. грн./міс. | | 2,53 | 2,53 | - | 2,66 | 2,66 | - | 2,80 | 2,80 | - |
| Середні видатки на підтримку роботи 1 точки типу 2, тис. грн./міс. | | 5,0 | 5,0 | - | 5,25 | 5,25 | - | 5,52 | 5,52 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.8. Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам Сумської міської ради | | 360,0 | 360,0 | - | 379,1 | 379,1 | - | 398,0 | 398,0 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Кількість каналів доступу до мережі Інтернет, що необхідно забезпечити, од. | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 360,0 | 360,0 | - | 379,1 | 379,1 | - | 398,0 | 398,0 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість каналів доступу до мережі Інтернет, що планується забезпечити, од. | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на забезпечення підключення 1 каналу, тис. грн./місяць | | 15,00 | 15,00 | - | 15,80 | 15,80 | - | 16,58 | 16,58 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.9. Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг | | 216,0 | 216,0 | - | 227,4 | 227,4 | - | 238,8 | 238,8 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість точок підключення, які необхідно підтримувати, од. | | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 216,0 | 216,0 | - | 227,4 | 227,4 | - | 238,8 | 238,8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------|------|------|---|------|------|---|------|------|----|
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість точок підключення, які планується підтримувати, од | | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 точки підключення, тис. грн./місяць | | 6,00 | 6,00 | - | 6,32 | 6,32 | - | 6,63 | 6,63 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: | | | | | | | | | | |
| Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.10. Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради | | | | | | | | | | |
| | | 20,0 | 20,0 | - | 21,1 | 21,1 | - | 22,1 | 22,1 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість імен, що необхідно зареєструвати, од | | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Кількість сертифікатів, що необхідно зареєструвати, од | | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 20,0 | 20,0 | - | 21,1 | 21,1 | - | 22,1 | 22,1 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість імен, що планується зареєструвати, од | | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Кількість сертифікатів, що плануються зареєструвати, од | | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на реєстрацію 1 ім'я, тис. грн. | | 0,50 | 0,50 | - | 0,53 | 0,53 | - | 0,55 | 0,55 | - |
| Середні видатки на реєстрацію 1 сертифікату, тис. грн. | | 4,50 | 4,50 | - | 4,74 | 4,74 | - | 4,98 | 4,98 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатик» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.11. Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради | | 480,0 | 480,0 | - | 505,4 | 505,4 | - | 530,7 | 530,7 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість активних портів мережі (робочих місць), які необхідно обслуговувати, од. | | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 480,0 | 480,0 | - | 505,4 | 505,4 | - | 530,7 | 530,7 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість активних портів мережі (робочих місць), які плануються обслуговувати, од. | | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|------|------|---|------|------|---|------|------|----|
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 активного порту мережі (робочого місяця), тис. грн./місяць | | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,06 | 0,06 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 2.12. Підтримка роботи систем IP-телефонії виконавчих органів Сумської міської ради | | 45,0 | 45,0 | - | 47,4 | 47,4 | - | 49,8 | 49,8 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість одиниць обладнання, які необхідно підтримувати, од. | | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 45,0 | 45,0 | - | 47,4 | 47,4 | - | 49,8 | 49,8 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість одиниць обладнання, що планується підтримувати, од. | | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1-ці обладнання, тис. грн./місяць | | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|
| Підтримка IT-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 3) | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми | | 2698,0 | 2698,0 | 0,0 | 2837,4 | 2837,4 | 0,0 | 2977,7 | 2977,7 | 0,0 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 3.1. Підтримка безперервного функціонування системи електронного документообігу міської ради (Діло) виконавчих органів Сумської міської ради | | 211,0 | 211,0 | - | 222,2 | 222,2 | - | 233,3 | 233,3 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 211,0 | 211,0 | - | 222,2 | 222,2 | - | 233,3 | 233,3 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. | | 211,0 | 211,0 | - | 222,2 | 222,2 | - | 233,3 | 233,3 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 3.2. Технічне забезпечення проведення заходів виконавчих органів Сумської міської ради | | 160,0 | 160,0 | - | 168,5 | 168,5 | - | 176,9 | 176,9 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість годин заходів, проведення яких необхідно забезпечувати на місяць, од. | | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 160,0 | 160,0 | - | 168,5 | 168,5 | - | 176,9 | 176,9 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість годин заходів, проведення яких планується забезпечувати на місяць, од. | | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на забезпечення 1 години проведення заходу, тис. грн./міс. | | 0,27 | 0,27 | - | 0,28 | 0,28 | - | 0,29 | 0,29 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|----|
| Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од. | | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн./міс. | | 0,08 | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | - | 0,09 | 0,09 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 3.6. Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті | | 1340,7 | 1340,7 | - | 1411,8 | 1411,8 | - | 1482,4 | 1482,4 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість відеокамер, які необхідно підтримувати, од., у тому числі: | | 535 | 535 | - | 535 | 535 | - | 535 | 535 | - |
| - Виконавчий комітет Сумської міської ради | | 205 | 205 | - | 205 | 205 | - | 205 | 205 | - |
| - Заклади освіти Сумської міської територіальної громади | | 300 | 300 | - | 300 | 300 | - | 300 | 300 | - |
| - Заклади інфраструктури міста | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | |
| Обсяг витрат, тис. грн., у тому числі: | 0217530 | 1340,7 | 1340,7 | - | 1411,8 | 1411,8 | - | 1482,4 | 1482,4 | - |
| - Виконавчий комітет Сумської міської ради | | 513,7 | 513,7 | - | 541,0 | 541,0 | - | 568,0 | 568,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------|------|------|---|------|------|---|------|------|----|
| Завдання 3.7. Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради | | 48,0 | 48,0 | - | 49,6 | 49,6 | - | 51,2 | 51,2 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 48,0 | 48,0 | - | 49,6 | 49,6 | - | 51,2 | 51,2 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. | | 2,00 | 2,00 | - | 2,07 | 2,07 | - | 2,13 | 2,13 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради | | | | | | | | | | |
| Завдання 3.8. Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради | | 68,4 | 68,4 | - | 71,6 | 71,6 | - | 75,2 | 75,2 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од. | | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 68,4 | 68,4 | - | 71,6 | 71,6 | - | 75,2 | 75,2 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість робочих місць, які планується підтримувати, од.: | | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн./міс. | | 0,28 | 0,28 | - | 0,30 | 0,30 | - | 0,31 | 0,31 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 3.9. Супроводження та підтримка роботи систем планування ресурсів виконавчих органів Сумської міської ради | | 230,4 | 230,4 | - | 242,6 | 242,6 | - | 254,7 | 254,7 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 230,4 | 230,4 | - | 242,6 | 242,6 | - | 254,7 | 254,7 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс | | 19,20 | 19,20 | - | 20,22 | 20,22 | - | 21,23 | 21,23 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 3.10. Забезпечення безперервного функціонування електронних сервісів та IT-послуг виконавчих органів Сумської міської ради | | 49,0 | 49,0 | - | 51,6 | 51,6 | - | 54,2 | 54,2 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 49,0 | 49,0 | - | 51,6 | 51,6 | - | 54,2 | 54,2 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. | | 4,08 | 4,08 | - | 4,30 | 4,30 | - | 4,51 | 4,51 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|-----|
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 3.12. Здійснення організаційних заходів щодо надання доступу до Єдиних та Державних реєстрів для виконавчих органів Сумської міської ради | | 17,5 | 17,5 | - | 18,4 | 18,4 | - | 19,3 | 19,3 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість організаційних заходів, які необхідно провести, од. | | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 17,5 | 17,5 | - | 18,4 | 18,4 | - | 19,3 | 19,3 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість організаційних заходів, що планується провести, од. | | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на проведення 1 організаційного заходу, тис. грн. | | 1,75 | 1,75 | - | 1,84 | 1,84 | - | 1,93 | 1,93 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Вироводження ІТ-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 4) | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми | | 3441,0 | 3441,0 | 0,0 | 2363,5 | 2363,5 | 0,0 | 986,6 | 986,6 | 0,0 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|---------|---------|---|--------|--------|---|--------|--------|----|
| Завдання 4.2. Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради | | 2000,0 | 2000,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість етапів, які необхідно пройти для побудови системи, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 2000,0 | 2000,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість етапів, що планується пройти для побудови системи, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на проходження 1 етапу, тис. грн. | | 2000,00 | 2000,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради | | | | | | | | | | |
| Завдання 4.3. Створення комплексної системи захисту інформації у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради | | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість етапів, які необхідно пройти для побудови системи, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|
| Середні видатки на встановлення І камери відеоспостереження, тис. грн. | | 9,85 | 9,85 | - | 10,37 | 10,37 | - | 10,89 | 10,89 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 4.5. Встановлення сучасних систем контролю доступу у виконавчих органах Сумської міської ради | | 47,0 | 47,0 | - | 48,6 | 48,6 | - | 51,0 | 51,0 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які необхідно придбати, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 47,0 | 47,0 | - | 48,6 | 48,6 | - | 51,0 | 51,0 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість систем, які планується придбати, од. | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на придбання І системи, тис. грн. | | 47,00 | 47,00 | - | 48,6 | 48,6 | - | 51,0 | 51,0 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Легалізація програмного забезпечення (Підпрограма 5) | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми | | 2138,0 | 2138,0 | 0,0 | 2715,0 | 2715,0 | 0,0 | 2387,9 | 2387,9 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Середні видатки на проведення 1 курсу, тис. грн./рік | | 24,60 | 24,60 | - | 25,90 | 25,90 | - | 27,20 | 27,20 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 6.2. Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | | 150,0 | 150,0 | - | 158,0 | 158,0 | - | 165,8 | 165,8 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість сертифікатів, яких необхідно видати, од. | | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 150,0 | 150,0 | - | 158,0 | 158,0 | - | 165,8 | 165,8 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість сертифікатів, що планується видати, од. | | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на видачу 1 сертифікату, тис. грн./рік | | 50,00 | 50,00 | - | 52,65 | 52,65 | - | 55,28 | 55,28 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики» | | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 6.3. Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій | | 200,0 | 200,0 | - | 210,6 | 210,6 | - | 221,1 | 221,1 | - |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість навчальних курсів, які необхідно провести, од. | | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 200,0 | 200,0 | - | 210,6 | 210,6 | - | 221,1 | 221,1 | - |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість навчальних курсів, що планується провести, од. | | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на проведення 1 курсу, тис. грн./рік | | 50,00 | 50,00 | - | 52,65 | 52,65 | - | 55,28 | 55,28 | - |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| Нове будівництво комплексної волоконно-оптичної мережі зв'язку на території Сумської міської ТГ (Підпрограма 7) | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми | | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
| Відповідалий виконавець: Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) | | | | | | | | | | |
| Завдання 7.1. Нове будівництво електронної комунікаційної мережі на території Сумської міської територіальної громади | | 3000,0 | - | 3000,0 | 750,0 | - | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість волоконно-оптичних мереж, які необхідно побудувати, шт. | | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 3000,0 | - | 3000,0 | 750,0 | - | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість волоконно-оптичних мереж, які планується побудувати, од. | | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на будівництво волоконно-оптичної мережі зв'язку, тис. грн. | | 3000,00 | - | 3000,00 | 750,00 | - | 750,00 | 500,00 | - | 500,00 |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| Вироводження IoT - рішень на території Сумської міської ТГ (Підпрограма 8) | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання підпрограми | | 10850,0 | 0,0 | 10850,0 | 11350,0 | 0,0 | 11350,0 | 11850,0 | 0,0 | 11850,0 |
| КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики» | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|----|--------|
| Завдання 8.2. Впровадження "Смарт-проекту" спрямованого на підвищення комфортності та якості життя мешканців | | 850,0 | - | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 |
| Показники виконання: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат: | | | | | | | | | | |
| Кількість проектів, необхідно впровадити, шт. | | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 850,0 | - | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 |
| Показник продукту: | | | | | | | | | | |
| Кількість проектів, що планується впровадити од. | | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Показник ефективності: | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на впровадження одного проекту, тис. грн. | | 850,00 | - | 850,00 | 850,00 | - | 850,00 | 850,00 | - | 850,00 |
| Показник якості: | | | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення потреби, % | | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавеш: Річкаль І.А.

845