### **Додаток 2**

### **до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Міської програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР (зі змінами)»**

### **від 08 серпня\_2018 року № 3746-МР**

**Перелік завдань Міської програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми»**

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Завдання, КТКВК** | **Періоди виконання** | **Відповідальні виконавці** |
|  | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** |
| **Джерела фінансу-вання** | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |
| Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец. фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Всього на виконання програми** | **Міський бюджет** | **13536,18** | **7361,18** | **6175,00** | **43262,88** | **16673,88** | **26589,00** | **51348,10** | **25689,60** | **25658,50** |  |
| **Матеріальне забезпечення** (Підпрограма 1) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **4137,50** | **281,50** | **3856,00** | **12219,50** | **1360,00** | **10859,50** | **10274,00** | **2003,00** | **8271,00** |  |
| **Завдання 1. Формування міського комунального центру зберігання та обробки інформації** | **Міський бюджет** |  **970,00** | **-** | **970,00** | **1630,00** | **300,00** | **1330,00** | **2630,00** | **1080,00** | **1550,00** |  |
| 1.3. Розміщення серверного обладнання Сумської міської ради на віддалених технічних майданчиках, 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 240,00 | 240,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.4. Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб Сумської міської ради, 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 300,00 | 300,00 | - | 840,00 | 840,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Завдання 2. Стандартизація парку комп’ютерної техніки та обладнання** | **Міський бюджет** | **3167,50** | **281,50** | **2886,00** | **10589,50** | **1060,00** | **9529,50** | **7644,00** | **923,00** | **6721,00** |  |
| 2.1. Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради, КПКВК 0317470 | Міський бюджет | 2886,00 |  | 2886,00 | - | - | - | - | - | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, КП «Інфосервіс» СМР) |
| 2.1. Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 6539,50 | - | 6539,50 | 3731,00 | - | 3731,00 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 2.4. Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 1770,00 | 350,00 | 1420,00 | 1633,00 | 213,00 | 1420,00 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 2.5. Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 2130,00 | 710,00 | 1420,00 | 2130,00 | 710,00 | 1420,00 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Інфраструктура виконавчих органів** (Підпрограма 2) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **1283,00** | **964,00** | **319,00** | **2069,50** | **1540,00** | **529,50** | **4097,50** | **3110,00** | **987,50** |  |
| **Завдання 1. Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради** | **Міський бюджет** | **1283,00** | **964,00** | **319,00** | **1649,50** | **1270,00** | **379,50** | **2837,50** | **2270,00** | **567,50** |  |
| 1.1. Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради, КПКВК 0318600 | Міський бюджет | 1283,00 | 964,00 | 319,00 | - | - | - | - | - | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, КП «Інфосервіс» СМР) |
| 1.1. Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 1270,00 | 1270,00 | - | 2270,00 | 2270,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 1.2 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 379,50 | - | 379,50 | 567,50 | - | 567,50 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Завдання 2. Створення нових сервісів в міській раді, КПКВК 0217530** | **Міський бюджет** | **-** | **-** | **-** | **420,00** | **270,00** | **150,00** | **1260,00** | **840,00** | **420,00** |  |
| 2.1. Організація єдиного центру звернень громадян до міської ради | Міський бюджет | - | - | - | 420,00 | 270,00 | 150,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Муніципальна інфраструктура** (Підпрограма 3) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **247,00** | **247,00** | **-** | **289,00** | **289,00** | **-** | **469,00** | **469,00** | **-** |  |
| **Завдання 1. Створення муніципальних волоконно-оптичних мереж** | **Міський бюджет** | **60,00** | **60,00** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** | **210,00** | **210,00** | **-** |  |
| 1.1. Створення міської волоконно-оптичної мережі, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Інформатизація виконавчих органів** (Підпрограма 4) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **1310,20** | **1310,20** | **-** | **1170,00** | **1170,00** | **-** | **2245,00** | **2245,00** | **-** |  |
| **Завдання 1. Впровадження та підтримка роботи систем електронного документообігу** | **Міський бюджет** | **390,00** | **390,00** | **-** | **295,00** | **295,00** | **-** | **595,00** | **595,00** | **-** |  |
| 1.2. Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Завдання 2. Впровадження та підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями** | **Міський бюджет** |  **590,00** | **590,00** | **-** |  **795,00** | **795,00** | **-** |  **1610,00** | **1610,00** | **-** |  |
| 2.1. Імплементація баз даних мешканців до електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 35,00 | 35,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.2. Розробка та оновлення міських мобільних додатків, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 2.4. Розробка чи оновлення веб-ресурсів міської ради, КПКВК 0310180 | Міський бюджет |  150,00 | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 2.4. Розробка чи оновлення веб-ресурсів міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 2.5. Розробка та впровадження системи комунікації з мешканцями, КПКВК 0310180 | Міський бюджет | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 2.5. Розробка та впровадження системи комунікації з мешканцями, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.6. Розробка муніципальної системи бюджетування, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 2.7. Розробка системи обліку місцевих пільг, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 2.8. Розробка системи по візуалізації мобільності мешканців та пасажиропотоків, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Завдання 3. Впровадження новітніх ІТ-послуг** | **Міський бюджет** |  **145,00** | **145,00** | **-** | **80,00** | **80,00** | **-** | **40,00** | **40,00** | **-** |  |
| 3.6. Впровадження ІТ-послуги IP-телефонія, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 3.9. Впровадження ІТ-послуги Відновлення після катастроф, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 20,00 | 20,00 | - | 40,00 | 40,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 3.12. Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів** (Підпрограма 5) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **1556,28** | **1556,28** | - | **3627,68** | **3627,68** | - | **5668,80** | **5668,80** | - |  |
| **Завдання 1. Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг (забезпечення 2-ї лінії підтримки)** | **Міський бюджет** | **430,80** | **430,80** | - | **568,80** | **568,80** | - | **602,40** | **602,40** | - |  |
| 1.20. Підтримка функціонування ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - | 9,60 | 9,60 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Завдання 2. Забезпечення безперебійної роботи систем електронного документообігу** | **Міський бюджет** | **461,40** | **461,40** | **-** | **318,00** | **318,00** | **-** | **418,00** | **418,00** | **-** |  |
| 2.3. Підтримка нової системи електронного документообігу, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Завдання 3. Забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної техніки, мереж та систем** | **Міський бюджет** | **414,48** | **414,48** | - | **962,88** | **962,88** | - | **2828,40** | **2828,40** | - |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 3.3. Підтримка роботи систем відеоспостереження, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 48,00 | 48,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 3.4. Підтримка роботи комп'ютерної техніки Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 111,20 | 111,20 | - | 1374,72 | 1374,72 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 3.5. Підтримка роботи серверних систем Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | 420,00 | 420,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами** (Підпрограма 6) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **1941,20** | **1941,20** | **-** | **3574,00** | **3574,00** | **-** | **3774,00** | **3774,00** | **-** |  |
| **Завдання 1. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами, КПКВК 0217530** | **Міський бюджет** | **1941,20** | **1941,20** | **-** | **3574,00** | **3574,00** | **-** | **3774,00** | **3774,00** | **-** |  |
| 1.4. Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом, КПКВК 0310180 | Міський бюджет | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.4. Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів** (Підпрограма 8) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **896,20** | **896,20** | **-** | **19613,20** | **4413,20** | **15200,00** | **22669,80** | **6269,80** | **16400,00** |  |
| **Завдання 1. Реалізація пілотних проектів щодо впровадження електронних сервісів в місті Суми** | **Міський бюджет** | **896,20** | **896,20** | **-** | **19165,00** | **3965,00** | **15200,00** | **20445,00** | **4445,00** | **16000,00** |  |
| 1.1. Реалізація пілотного проекту по інформатизації закладів охорони здоров’я міста Суми, КПКВК 0318600 | Міський бюджет | 430,00 | 430,00 | - | - | - | - | - | - | - | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради |
| 1.1. Реалізація пілотного проекту по інформатизації закладів охорони здоров’я міста Суми, КПКВК 0712150 | Міський бюджет | - | - | - | 350,00 | 150,00 | 200,00 | - | - | - | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради |
| 1.5. Встановлення сучасних систем відеоспостереження в закладах освіти міста, КПКВК 0611020 | Міський бюджет | 366,20 | 366,20 | - | 1980,00 | 1980,00 | - | 1260,00 | 1260,00 | - | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
| 1.8. Побудова системи відеоспостереження на території міста, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | 1000,00 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| 1.9. Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | 475,00 | 475,00 | - | 665,00 | 665,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 2. Реалізація пілотних проектів електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчим комітетом** | **Міський бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **600,00** | **200,00** | **400,00** |  |
| 2.1. Реалізація пілотних проектів виконавчим комітетом міської ради, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | - | 600,000 | 200,00 | 400,00 | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Завдання 3. Підтримка проектів електронних сервісів в місті Суми** | **Міський бюджет** | **-** | **-** | **-** | **448,20** | **448,20** | **-** | **1624,80** | **1624,80** | **-** |  |
| 3.1. Підтримка пілотного проекту "Поліклініка без черг" в дитячій лікарні, КПКВК 0712150 | Міський бюджет | - | - | - | 108,00 | 108,00 | - | 552,00 | 552,00 | - | Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради |
| 3.2. Підтримка систем відеоспостереження в закладах освіти міста, КПКВК 0611020 | Міський бюджет | - | - | - | 340,20 | 340,20 | - | 453,60 | 453,60 | - | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
| **Створення геоінформаційних систем** (Підпрограма 9) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **750,00** | **750,00** | **-** |  |
| **Завдання 1. Створення геоінформаційної системи** | **Міський бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **750,00** | **750,00** | **-** |  |
| 1.1. Створення системи збору, зберігання, аналізу та графічної візуалізації просторових даних та пов'язаної з ними інформації щодо необхідних об'єктів, КПКВК 0217530 | Міський бюджет | **-** | **-** | **-** | - | - | - | 750,00 | 750,00 | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| **Підтримка комунального підприємства** (Підпрограма 10) |
| **Всього на виконання підпрограми** | **Міський бюджет** | **2000,00** | **-** | **2000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Завдання 1. Забезпечення підтримки та розвитку комунального підприємства** | **Міський бюджет** | **2000,00** | **-** | **2000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1. Збільшення статутного фонду комунального підприємства, КПКВК 0216170 | Міський бюджет | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - | - | - | - | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, КП «Інфосервіс» СМР) |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.