### **Додаток 3**

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

### **07.12.2023 № 77**–**СМР**

**Результативні показники виконання завдань програми**

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

**Сумської міської територіальної громади»**

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники** | Код програмної класицікації 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 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього на виконання програми** |  | **36026,8** | **16401,8** | **19625,0** | **34916,8** | **16011,3** | **18905,5** | **35412,0** | **15515,5** | **19896,5** |
| **Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури (Підпрограма 1)** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **9715,0** | **4540,0** | **5175,0** | **10808,2** | **4634,6** | **6173,6** | **11814,0** | **4932,8** | **6881,2** |
| **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 1.1. Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500,0** | **-** | **500,0** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, що необхідно придбати, шт. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 500,0 | - | 500,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаного обладнання, шт. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 серверу, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення обладнанням від потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 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 1.2. 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 | 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 | 18,5 | 25,0 | 23,76 | 19,0 | 26,4 | 24,76 | 19,5 | 27,6 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби комп'ютерів, % |  | 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 1.3. 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** |
| **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 | 4,0 | 100,0 | 5,71 | 4,21 | 105,3 | 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** |
| **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 | 30,0 | 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 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість одиниць обладнання, які планується придбати, од. |  | 110 | 100 | 10 | 110 | 100 | 10 | 110 | 100 | 10 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання, тис. грн. |  | 10,91 | 6,0 | 60,0 | 11,49 | 6,32 | 63,18 | 12,10 | 6,65 | 66,53 |
| **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 1.6. Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **250,0** | **250,0** | **-** | **165,3** | **165,3** | **-** | **277,2** | **277,2** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно змонтувати/впорядкувати, од. |  | 50 | 50 | - | 30 | 30 | - | 50 | 50 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 250,0 | 250,0 | - | 165,3 | 165,3 | - | 277,2 | 277,2 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується змонтувати/впорядкувати, од. |  | 50 | 50 | - | 30 | 30 | - | 50 | 50 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на монтаж/впорядкування 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,0 | 5,0 | - | 5,51 | 5,51 | - | 5,54 | 5,54 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби,% |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури (Підпрограма 2)** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **3002,0** | **2402,0** | **600,0** | **3159,8** | **2527,9** | **631,9** | **3319,3** | **2654,0** | **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:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. |  | 150,0 | - | 150,0 | 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»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 4,0 | 10,0 | 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, 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 2.5. Заправка друкуючого обладнання виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **476,0** | **476,0** | **-** | **499,8** | **499,8** | **-** | **523,6** | **523,6** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, 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 2.7. 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:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 15,0 | 15,0 | - | 15,8 | 15,8 | - | 16,58 | 16,58 | - |
| **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 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 | - |
| **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 |  | 6,0 | 6,0 | - | 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 2.9. 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 | - |
| Кількість сертифікатів, що планується 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. |  | 4,5 | 4,5 | - | 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 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. 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 планується обслуговувати, од. |  | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 активного порту мережі (робочого місця), 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, 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 2.11. Підтримка роботи систем ІР-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 | - |
| **Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем (Підпрограма 3)** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **3088,0** | **3088,0** | **0,0** | **2567,4** | **2567,4** | **0,0** | **2977,7** | **2977,7** | **0,0** |
| **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 3.1. Підтримка безперебійного 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, 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 3.2. 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 3.3. Супроводження та підтримка електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян Центру надання адміністративних послуг** |  | **60,0** | **60,0** | **-** | **63,2** | **63,2** | **-** | **66,3** | **66,3** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 60,0 | 60,0 | - | 63,2 | 63,2 | - | 66,3 | 66,3 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од.: |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс. |  | 5,0 | 5,0 | - | 5,27 | 5,27 | - | 5,53 | 5,53 | - |
| **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 3.4. Підтримка роботи АРМ операторів Центру надання адміністративних послуг** |  | **360,0** | **360,0** | **-** | **378,0** | **378,0** | **-** | **396,9** | **396,9** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість АРМ, які необхідно підтримувати, од. |  | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 360,0 | 360,0 | - | 378,0 | 378,0 | - | 396,9 | 396,9 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість АРМ, які планується підтримувати, од. |  | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 АРМ, тис. грн./міс |  | 2,0 | 2,0 | - | 2,10 | 2,10 | - | 2,21 | 2,21 | - |
| **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 3.5. Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг** |  | **48,0** | **48,0** | **-** | **49,6** | **49,6** | **-** | **51,2** | **51,2** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 48,0 | 48,0 | - | 49,6 | 49,6 | - | 51,2 | 51,2 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **-** | **1141,8** | **1141,8** | **-** | **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 | - | 202 | 202 | - | 205 | 205 | - |
| - Заклади освіти Сумської міської територіальної громади |  | 300 | 300 | - | 303 | 303 | - | 300 | 300 | - |
| - Заклади інфраструктури міста |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  |
| Обсяг витрат, тис. грн., у тому числі: | 0217530 | 1340,7 | 1340,7 | - | 1141,8 | 1141,8 | - | 1482,4 | 1482,4 | - |
| - Виконавчий комітет Сумської міської ради |  | 513,7 | 513,7 | - | 541,0 | 541,0 | - | 568,0 | 568,0 | - |
| - Заклади освіти Сумської міської територіальної громади |  | 751,8 | 751,8 | - | 791,6 | 791,6 | - | 831,3 | 831,3 | - |
| - Заклади інфраструктури міста |  | 75,2 | 75,2 | - | 79,2 | 79,2 | - | 83,1 | 83,1 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати, од. |  | 535 | 535 | - | 535 | 535 | - | 535 | 535 | - |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати виконавчого комітету Сумської міської ради, од. |  | 205 | 205 | - | 202 | 202 | - | 205 | 205 | - |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати закладах освіти Сумської міської територіальної громади, од. |  | 300 | 300 | - | 303 | 303 | - | 300 | 300 | - |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати закладах інфраструктури міста, од. |  | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 відеокамери, тис. грн./міс. |  | 0,21 | 0,21 | - | 0,22 | 0,22 | - | 0,23 | 0,23 | - |
| **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, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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, телекомунікації 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:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, 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 3.9. 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 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн./міс |  | 19,2 | 19,2 | - | 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 безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-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 | - | 4,3 | 4,3 | - | 4,51 | 4,51 | - |
| **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 3.11. Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради** |  | **105,0** | **105,0** | **-** | **110,3** | **110,3** | **-** | **116,1** | **116,1** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, на які необхідно виконувати функції оператора системи голосування на місяць, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 105,0 | 105,0 | - | 110,3 | 110,3 | - | 116,1 | 116,1 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, на які планується виконувати функції оператора системи голосування на місяць, од. |  | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на виконання функцій оператора системи голосування , тис. грн./міс. |  | 0,18 | 0,18 | - | 0,18 | 0,18 | - | 0,19 | 0,19 | - |
| **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 3.12. 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 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:**  Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 3.13. Супроводження та підтримка електронної мапи благоустрою міста Суми виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **390,0** | **390,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів мапи, які необхідно супроводжувати та підтримувати, од. |  | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 390,0 | 390,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів мапи, які планується створити, од. |  | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на утримання 1 модуля мапи, тис. грн. |  | 39,0 | 39,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Впровадження 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»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:**  Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради (головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 4.1. Впровадження муніципальної системи бюджетування виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **-** | **-** | **-** | **400,0** | **400,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно впровадити, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується впровадити, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження 1 модуля, тис. грн. |  | - | - | - | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 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 4.2. 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. |  | 2000,0 | 2000,0 | - | 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | - |
| **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 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0810160 | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, що планується пройти для побудови системи, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проходження 1 етапу, тис. грн. |  | 1000,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 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 4.4. Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради** |  | **394,0** | **394,0** | **-** | **414,9** | **414,9** | **-** | **435,6** | **435,6** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість камер відеоспостереження, які необхідно встановити, од. |  | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 394,0 | 394,0 | - | 414,9 | 414,9 | - | 435,6 | 435,6 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити, од. |  | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на встановлення 1 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 1 системи, тис. грн. |  | 47,0 | 47,0 | - | 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** |
| **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 5.1. Підтримка роботи центру звернень громадян до Сумської міської ради** |  | **180,0** | **180,0** | **-** | **189,5** | **189,5** | **-** | **199,0** | **199,0** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, що необхідно придбати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 180,0 | 180,0 | - | 189,5 | 189,5 | - | 199,0 | 199,0 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, що планується придбати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання ліцензії на комплекс ПЗ за моделлю SaaS, тис. грн./міс. |  | 15,0 | 15,0 | - | 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, 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 5.2. Інформаційно-аналітична система управління проектами та міжнародної технічної допомоги для виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **60,0** | **60,0** | **-** | **63,2** | **63,2** | **-** | **66,3** | **66,3** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що необхідно підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 60,0 | 60,0 | - | 63,2 | 63,2 | - | 66,3 | 66,3 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується підтримувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку1 системи, тис. грн./міс. |  | 5,00 | 5,00 | - | 5,27 | 5,27 | - | 5,53 | 5,53 | - |
| **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 5.3. Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **-** | **-** | **-** | **427,0** | **427,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 427,0 | 427,0 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, що планується придбати, од. |  | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | - | - | - | 25,12 | 25,12 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 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 5.4. Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **1070,0** | **1070,0** | **-** | **1126,7** | **1126,7** | **-** | **1183,0** | **1183,0** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, які необхідно придбати, од. |  | 133 | 133 | - | 133 | 133 | - | 133 | 133 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 1070,0 | 1070,0 | - | 1126,7 | 1126,7 | - | 1183,0 | 1183,0 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ліцензій, що планується придбати, од. |  | 133 | 133 | - | 133 | 133 | - | 133 | 133 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 ліцензії, тис. грн. |  | 8,05 | 8,05 | - | 8,47 | 8,47 | - | 8,90 | 8,90 | - |
| **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 5.5. Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради** |  | **828,0** | **828,0** | **-** | **908,6** | **908,6** | **-** | **939,6** | **939,6** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно забезпечити захистом, од. |  | 620 | 620 | - | 620 | 620 | - | 620 | 620 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 828,0 | 828,0 | - | 908,6 | 908,6 | - | 939,6 | 939,6 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що планується забезпечити захистом, од.: |  | 620 | 620 | - | 620 | 620 | - | 620 | 620 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення захисту 1 робочого місця, тис. грн. |  | 1,34 | 1,34 | - | 1,47 | 1,47 | - | 1,52 | 1,52 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Навчання працівників міської ради (Підпрограма 6)** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **399,2** | **399,2** | **0,0** | **420,4** | **420,4** | **0,0** | **441,3** | **441,3** | **0,0** |
| **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 6.1. Навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій** |  | **49,2** | **49,2** | **-** | **51,8** | **51,8** | **-** | **54,4** | **54,4** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість курсів, які необхідно провести, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 49,2 | 49,2 | - | 51,8 | 51,8 | - | 54,4 | 54,4 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість курсів, що планується провести, од. |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проведення 1 курсу, тис. грн./рік |  | 24,6 | 24,6 | - | 25,9 | 25,9 | - | 27,2 | 27,2 | - |
| **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 |  | 50,0 | 50,0 | - | 52,65 | 52,65 | - | 55,28 | 55,28 | - |
| **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 6.3. 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 |  | 50,0 | 50,0 | - | 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, 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 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. |  | 3000,0 | - | 3000,0 | 750,0 | - | 750,0 | 500,0 | - | 500,0 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби,% |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **Впровадження ІoT - рішень на території Сумської міської ТГ (Підпрограма 8)** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **850,0** | **0,0** | **850,0** | **850,0** | **0,0** | **850,0** | **850,0** | **0,0** | **850,0** |
| **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 8.1. Впровадження "Смарт-проєкту" 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 проєктів, 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 проєктів, що планується впровадити од. |  | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на впровадження одного проєкту, тис. грн. |  | 850,0 | - | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 | 850,0 | - | 850,0 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби,% |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді (Підпрограма 9)** | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **10393,6** | **393,6** | **10000,0** | **11282,5** | **782,5** | **10500,0** | **12135,2** | **1135,2** | **11000,0** |
| **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 9.1. Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді** |  | **10000,0** | **-** | **10000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, які необхідно пройти для побудови системи, од. |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, що планується пройти для побудови системи, од. |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проходження 1 етапу, тис. грн. |  | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 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 9.2. Будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді** |  | **-** | **-** | **-** | **10500,0** | **-** | **10500,0** | **11000,0** | **-** | **11000,0** |
| **Показники виконання:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, які необхідно пройти для побудови системи, од. |  | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 10500,0 | - | 10500,0 | 11000,0 | - | 11000,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів, що планується пройти для побудови системи, од. |  | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на проходження 1 етапу, тис. грн. |  | - | - | - | 10500,0 | - | 10500,0 | 11000,0 | - | 11000,0 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 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 9.3. Організація мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді** |  | **-** | **-** | **-** | **49,8** | **49,8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мереж, роботу яких необхідно забезпечити, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 49,8 | 49,8 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мереж, роботу яких планується забезпечувати, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення роботи 1 мережі, тис. грн. |  | - | - | - | 49,8 | 49,8 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 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 9.4. Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді** |  | **393,6** | **393,6** | **-** | **364,7** | **364,7** | **-** | **435,2** | **435,2** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок типу 1, роботу яких необхідно підтримувати, шт. |  | 11 | 11 | - | 21 | 21 | - | 21 | 21 | - |
| Кількість точок типу 2, роботу яких необхідно підтримувати, шт. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 1, тис. грн.: | 0217530 | 333,6 | 333,6 | - | 315,5 | 315,5 | - | 381,2 | 381,2 | - |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 2, тис. грн.: | 0217530 | 60,0 | 60,0 | - | 49,2 | 49,2 | - | 54,0 | 54,0 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість точок типу 1, роботу яких планується підтримувати, шт. |  | 11 | 11 | - | 21 | 21 | - | 21 | 21 | - |
| 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 | - | 1,25 | 1,25 | - | 1,51 | 1,51 | - |
| Середні видатки на підтримку роботи 1 точки типу 2, тис. грн./міс. |  | 5,0 | 5,0 | - | 4,1 | 4,1 | - | 4,5 | 4,5 | - |
| **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 9.5. Здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТГ та відшкодування коштів за електроенергію** |  | **-** | **-** | **-** | **368,0** | **368,0** | **-** | **700,0** | **700,0** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, роботу яких необхідно забезпечити, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Кількість систем, для яких потрібно відшкодовувати кошти за електроенергію, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн., у тому числі: | 0217530 | - | - | - | 368,0 | 368,0 | - | 700,0 | 700,0 | - |
| - здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності |  | - | - | - | 270,0 | 270,0 | - | 540,0 | 540,0 | - |
| - відшкодування коштів за електроенергію |  | - | - | - | 98,0 | 98,0 | - | 160,0 | 160,0 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, роботу яких планується забезпечувати, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Кількість систем, для яких планується відшкодовувати кошти за електроенергію, шт. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення роботи 1 системи, тис. грн./міс. на 6 міс. |  | - | - | - | 45,0 | 45,0 | - | 45,0 | 45,0 | - |
| Середні видатки на відшкодування коштів за електроенергію, тис. грн./міс. на 12 міс. |  | - | - | - | 8,17 | 8,17 | - | 13,33 | 13,33 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

Начальник відділу інформаційних технологій та

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради Юлія ШЕРСТЮК