### **Додаток 3**

### **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**

**Результативні показники виконання завдань Міської програми**

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

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники** | Код прог-рамної кла-сицікації видатків та кредиту-вання | Періоди виконання |
| 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |
| Разом | в тому числі: | Разом | в тому числі: | Разом | в тому числі: |
| Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец. фонд | Заг. фонд | Спец. фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всього на виконання програми** |  | **13536,18** | **7361,18** | **6175,00** | **43262,88** | **16673,88** | **26589,00** | **51348,10** | **25689,60** | **25658,50** |
| **Підпрограма 1 - Матеріальне забезпечення** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **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, з них:** |  | **970,00** | **-** | **970,00** | **1630,00** | **300,00** | **1330,00** | **2630,00** | **1080,00** | **1550,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 1.3. Розміщення серверного обладнання Сумської міської ради на віддалених технічних майданчиках*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **240,00** | **240,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які необхідно розмістити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 240,00 | 240,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які планується розмістити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розміщення 1 сервера, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 12,00 | 12,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.4. Оренда віртуальних серверних потужностей для потреб Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **300,00** | **300,00** | **-** | **840,00** | **840,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які необхідно орендувати, од. |  | - | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 70 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 300,00 | 300,00 | - | 840,00 | 840,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверів, які планується орендувати, од. |  | - | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 70 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на модернізацію 1 сервера, тис. грн. |  | - | - | - | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 35,71 | 35,71 | - | 100 | 100 | - |
| **Завдання 2. Стандартизація парку комп’ютерної техніки та обладнання, з них:** |  | **3167,50** | **281,50** | **2886,00** |  **10589,50** | **1060,00** | **9529,50** | **7644,00** | **923,00** | **6721,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.1. Оновлення комп’ютерного парку Сумської міської ради*** |  | **2886,00** | **-** | **2886,00** | **6539,50** | **-** | **6539,50** | **3731,00** | **-** | **3731,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комп'ютерів, які необхідно придбати, од. |  | 222 | - | 222 | 319 | - | 319 | 182 | - | 182 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 2886,00 | - | 2886,00 | 6539,50 | - | 6539,50 | 3731,00 | - | 3731,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних комп'ютерів, од. |  | 222 | - | 222 | 319 | - | 319 | 182 | - | 182 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 комп'ютера (АРМ), тис. грн. |  | 13,00 | - | 13,00 | 20,5 | - | 20,5 | 20,5 | - | 20,5 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби комп'ютерів, % |  | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.4. Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **1770,00** | **350,00** | **1420,00** | **1633,00** | **213,00** | **1420,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість друкуючого обладнання та витратних матеріалів, що необхідно придбати, од. |  | - | - | - | 234 | 92 | 142 | 198 | 56 | 142 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 1770,00 | 350,00 | 1420,00 | 1633,00 | 213,00 | 1420,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість друкуючого обладнання та витратних матеріалів, що планується придбати, од. |  | - | - | - | 234 | 92 | 142 | 198 | 56 | 142 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Середні видатки на придбання одиниці друкуючого обладнання та витратних матеріалів, тис. грн. |  | - | - | - | 7,56 | 3,80 | 10,0 | 8,24 | 3,80 | 10,0 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.5. Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **2130,00** | **710,00** | **1420,00** | **2130,00** | **710,00** | **1420,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнання та приладдя, що необхідно придбати, од. |  | - | - | - | 2475 | 2398 | 77 | 2475 | 2398 | 77 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 2130,00 | 710,00 | 1420,00 | 2130,00 | 710,00 | 1420,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість обладнання та приладдя, що планується придбати, од. |  | - | - | - | 2475 | 2398 | 77 | 2475 | 2398 | 77 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1-ці обладнання та приладдя, тис. грн. |  | - | - | - | 0,86 | 0,296 | 18,45 | 0,86 | 0,296 | 18,45 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Підпрограма 2 - Інфраструктура виконавчих органів** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **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, з них:** |  | **1283,00** | **964,00** | **319,00** | **1649,50** | **1270,00** | **379,50** | **2837,50** | **2270,00** | **567,50** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.1. Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради*** |  | **1283,00** | **964,00** | **319,00** | **1270,00** | **1270,00** | **-** | **2270,00** | **2270,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно реорганізувати, од. |  | 255 | 192 | 63 | 317 | 317 | - | 567 | 567 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 1283,00 | 964,00 | 319,00 | 1270,00 | 1270,00 | - | 2270,00 | 2270,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується реорганізувати, од. |  | 255 | 192 | 63 | 317 | 317 | - | 567 | 567 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реорганізацію 1 робочого місця, тис. грн. |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби,% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.2. Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **379,50** | **-** | **379,50** | **567,50** | **-** | **567,50** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно обладнати, од. |  | - | - | - | 379 | - | 379 | 567 | - | 567 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 379,50 | - | 379,50 | 567,50 | - | 567,50 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які планується обладнати, од. |  | - | - | - | 379 | - | 379 | 567 | - | 567 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на обладнання 1 робочого місця, тис. грн. |  | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби,% |  | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
| **Завдання 2. Створення нових сервісів в міській раді, з них:** |  | **-** | **-** | **-** | **420,00** | **270,00** | **150,00** | **1260,00** | **840,00** | **420,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.1. Організація єдиного центру звернень громадян до міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **420,00** | **270,00** | **150,00** | **1260,00** | **840,00** | **420,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що необхідно створити, од. |  | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | 420,00 | 270,00 | 150,00 | 1260,00 | 840,00 | 420,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів системи, що планується встановити, од. |  | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| **Показник ефективності:** |  | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на встановлення 1 модуля системи, тис. грн. |  |  |  |  | 140,00 | 135,00 | 150,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Підпрограма 3 - Муніципальна інфраструктура** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **247,00** | **247,00** | **-** | **289,00** | **289,00** | **-** | **469,00** | **469,00** | **-** |
| **Завдання 1. Створення муніципальних волоконно-оптичних мереж** |  | **60,00** | **60,00** |  | **60,00** | **60,00** |  | **210,00** | **210,00** |  |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.1. Створення міської волоконно-оптичної мережі*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150,00** | **150,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість км мережі, яку необхідно прокласти, од. |  | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість км мережі, яку планується прокласти, од. |  | - | - | - | - | - |  - | 3 | 3 |  - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на прокладання 1 км мережі, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 4 - Інформатизація виконавчих органів** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **1310,20** | **1310,20** | **-** | **1170,00** | **1170,00** | **-** | **2245,00** | **2245,00** | **-** |
| **Завдання 1. Впровадження та підтримка роботи систем електронного документообігу** |  | **390,00** | **390,00** | **-** | **295,00** | **295,00** | **-** | **595,00** | **595,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.2. Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** | **400,00** | **400,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість бізнес-процесів, що необхідно описати, од. |  | - | - | - | 5 | 5 | - | 20 | 20 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | 400,00 | 400,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість бізнес-процесів, які планується описати, од |  | - | - | - | 5 | 5 | - | 20 | 20 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на опис 1 бізнес-процесу, тис. грн. |  | - | - | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Завдання 2. Впровадження та підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями** |  | **590,00** | **590,00** | **-** | **795,00** | **795,00** | **-** | **1610,00** | **1610,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.1. Імплементація баз даних мешканців до електронної системи обліку та реєстрації місця проживання громадян*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35,00** | **35,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість баз даних, які планується ввести в систему, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 35,00 | 35,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість баз даних, що необхідно ввести, од.: |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на введення 1 бази даних, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 35,00 | 35,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 2.2. Розробка та оновлення міських мобільних додатків*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150,00** | **150,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мобільних додатків, які необхідно розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість мобільних додатків, що планується розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 мобільного додатку, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.4. Розробка чи оновлення веб-ресурсів міської ради*** |  | **150,00** | **150,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150,00** | **150,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ресурсів, які необхідно розробити, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Кількість ресурсів, які необхідно модернізувати, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість ресурсів, які планується розробити, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Кількість ресурсів, які планується модернізувати, од. |  | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 ресурсу, тис. грн. |  | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| Середні видатки на модернізацію 1 ресурсу, тис. грн. |  | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.5. Розробка та впровадження системи комунікації з мешканцями*** |  | **100,00** | **100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно розробити, од. |  | 12 | 12 | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується розробити, од. |  | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 модуля, тис. грн. |  | 25,00 | 25,00 | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.6. Розробка муніципальної системи бюджетування*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 модуля, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 25,00 | 25,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.7. Розробка системи обліку місцевих пільг*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **250,00** | **250,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 модуля, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 62,50 | 62,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.8. Розробка системи по візуалізації мобільності мешканців та пасажиропотоків*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150,00** | **150,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, які необхідно розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 150,00 | 150,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів, що планується розробити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на розробку 1 модуля, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 75,00 | 75,00 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **Завдання 3. Впровадження новітніх ІТ-послуг** |  | **145,00** | **145,00** | **-** | **80,00** | **80,00** | **-** | **40,00** | **40,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.6. Впровадження ІТ-послуги IP-телефонія*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.9. Впровадження ІТ-послуги Відновлення після катастроф*** |  | **-** | **-** | **-** | **20,00** | **20,00** | **-** | **40,00** | **40,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | 160 | 160 | - | 160 | 160 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 20,00 | 20,00 | - | 40,00 | 40,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | 80 | 80 | - | 160 | 160 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 50 | 50 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.12. Впровадження ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних*** |  | **-** | **-** | **-** | **60,00** | **60,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | 240 | 240 | - | - | - |  |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для впровадження послуги, од. |  | - | - | - | 240 | 240 | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину впровадження послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |
| **Підпрограма 5 - Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **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)** |  | **430,80** | **430,80** | **-** | **568,80** | **568,80** | **-** | **602,40** | **602,40** | **-** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.20. Підтримка функціонування ІТ-послуги Система аналізу, обробки та візуалізації даних*** |  | **-** | **-** | **-** | **4,80** | **4,80** | **-** | **9,60** | **9,60** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що необхідно для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 3,2 | 3,2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 4,80 | 4,80 | - | 9,60 | 9,60 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість годин, що планується для підтримки послуги, од. |  | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | 3,2 | 3,2 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки за 1 годину підтримки послуги, тис. грн. |  | - | - | - | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Завдання 2. Забезпечення безперебійної роботи систем електронного документообігу** |  | **461,40** | **461,40** | **-** | **318,00** | **318,00** | **-** | **418,00** | **418,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.3. Підтримка нової системи електронного документообігу*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які планується підтримувати, од. |  | - | - | - | - | -- | - | 1 | 1 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **Завдання 3. Забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної техніки, мереж та систем** |  | **414,48** | **414,48** | - | **962,88** | **962,88** | - | **2828,40** | **2828,40** | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.3. Підтримка роботи систем відеоспостереження*** |  | **10,80** | **10,80** | **-** | **48,00** | **48,00** | **-** | **90,00** | **90,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, які необхідно підтримувати, од. |  | 30 | 30 | - | 80 | 80 | - | 150 | 150 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 10,80 | 10,80 | - | 48,00 | 48,00 | - | 90,00 | 90,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, що планується підтримувати, од. |  | 30 | 30 | - | 80 | 80 | - | 150 | 150 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 відеокамери, тис. грн. на місяць |  | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 3.4. Підтримка роботи комп'ютерної техніки Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **111,20** | **111,20** | **-** | **1374,72** | **1374,72** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | 139 | 139 | - | 716 | 716 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 111,20 | 111,20 | - | 1374,72 | 1374,72 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість робочих місць, що планується підтримувати, од. |  | - | - | - | 139 | 139 | - | 716 | 716 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 робочого місця, тис. грн. на місяць |  | - | - | - | 0,20 | 0,20 | - | 0,16 | 0,16 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.5. Підтримка роботи серверних систем Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **100,00** | **100,00** | **-** | **420,00** | **420,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверних систем, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | 50 | 50 | - | 70 | 70 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | 420,00 | 420,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість серверних систем, що планується підтримувати, од. |  | - | - | - | 50 | 50 | - | 70 | 0 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 серверної системи, тис. грн. на рік |  | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | 6,00 | 6,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Підпрограма 6 - Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **1941,20** | **1941,20** | **-** | **3574,00** | **3574,00** | **-** | **3434,00** | **3434,00** | **-** |
| **Завдання 1. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами** |  | **1941,20** | **1941,20** | **-** | **3574,00** | **3574,00** | **-** | **3434,00** | **3434,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.1. Забезпечення ліцензування підключення користувачів до ІТ-послуг та антивірусного захисту робочих місць*** |  | **19,20** | **19,20** | **-** | **1080,00** | **1080,00** | **-** | **1080,00** | **1080,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно забезпечити захистом, од. |  | 8 | 8 | - | 820 | 820 | - | 1484 | 1484 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн.: | 0217530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується забезпечити захистом, од.: |  | 8 | 8 | - | 820 | 820 | - | 1484 | 1484 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення захисту 1 системи, тис. грн. |  | 2,40 | 2,40 | - | 1,317 | 1,317 | - | 0,728 | 0,728 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.4. Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом*** |  | **30,00** | **30,00** | **-** | **200,00** | **200,00** | **-** | **400,00** | **400,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість програмних продуктів, які необхідно закупити, од. |  | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 8 | 8 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | 30,00 | 30,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 400,00 | 400,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість програмних продуктів, що планується закупити, од. |  | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 8 | 8 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | 15,00 | 15,00 | - | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 8 - Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **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** |  | **896,20** | **896,20** | **-** | **19165,00** | **3965,00** | **15200,00** | **20445,00** | **4445,00** | **16000,00** |
| **КПКВК 0712150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.1. Реалізація пілотного проекту по інформатизації закладів охорони здоров’я міста Суми*** |  | **430,00** | **430,00** | **-** | **350,00** | **150,00** | **200,00** | **-** | **-** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, які необхідно реалізувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0712150 | 430,00 | 430,00 | - | 350,00 | 150,00 | 200,00 | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, що планується реалізувати, од. |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реалізацію 1 етапу проекту, тис. грн. |  | 430,00 | 430,00 | - | 350,00 | 150,00 | 200,00 | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Управління освіти і наукиСумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.5. Встановлення сучасних систем відеоспостереження в закладах освіти міста*** |  | **366,20** | **366,20** | **-** | **1980,00** | **1980,00** | **-** | **1260,00** | **1260,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість шкіл, які необхідно забезпечити системами відеоспостереження, од. |  | 5 | 5 | - | 22 | 22 | - | 14 | 14 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0611020 | 366,20 | 366,20 | - | 1980,00 | 1980,00 | - | 1260,00 | 1260,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість шкіл, які планується забезпечити системами відеоспостереження, од. |  | 5 | 5 | - | 22 | 22 | - | 14 | 14 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на забезпечення системами відеоспостереження 1 школи, тис. грн. |  | 73,24 | 73,24 | - | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.8. Побудова системи відеоспостереження на території міста*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1000,00** | **-** | **1000,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, які необхідно придбати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 1000,00 | - | 1000,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відеокамер, які планується придбати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 33 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на придбання 1 відеокамери, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 30,30 | - | 30,30 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.9. Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради*** |  | **-** | **-** | **-** | **475,00** | **475,00** | **-** | **665,00** | **665,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість камер відеоспостереження, які необхідно встановити, од. |  | - | - | - | 50 | 50 | - | 70 | 70 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | 475,00 | 475,00 | - | 665,00 | 665,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити, од. |  | - | - | - | 50 | 50 | - | 70 | 70 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на встановлення 1 камери відеоспостереження, тис. грн. |  | - | - | - | 9,50 | 9,50 | - | 9,50 | 9,50 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Завдання 2. Реалізація пілотних проектів електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчим комітетом** |  | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **600,00** | **200,00** | **400,00** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 2.1. Реалізація пілотних проектів виконавчим комітетом міської ради*** |  | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **600,00** | **200,00** | **400,00** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, які необхідно реалізувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 200,00 | 400,00 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість етапів проекту, що планується реалізувати, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на реалізацію 1 етапу проекту, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 600,00 | 200,00 | 400,00 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| **Завдання 3. Підтримка проектів електронних сервісів в місті Суми** |  | **-** | **-** | **-** | **448,20** | **448,20** | **-** | **1624,80** | **1624,80** | **-** |
| **КПКВК 0712150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.1. Підтримка пілотного проекту «Поліклініка без черг» в дитячій лікарні*** |  | **-** | **-** | **-** | **108,00** | **108,00** | **-** | **552,00** | **552,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0712150 | - | - | - | 108,00 | 108,00 | - | 276,00 | 276,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується підтримувати, од. |  | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  | - | - | - | 108,00 | 108,00 | - | 276,00 | 276,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Відповідальний виконавець:** Управління освіти і науки Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3.2. Підтримка систем відеоспостереження в закладах освіти міста*** |  | **-** | **-** | **-** | **340,20** | **340,20** | **-** | **453,60** | **453,60** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, які необхідно підтримувати, од. |  |  |  | - | 27 | 27 | - |  36 | 36 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0611020 | - | - | - | 340,20 | 340,20 | - | 453,60 | 453,60 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість систем, що планується підтримувати, од. |  |  | - | - | 27 | 27 | - |  36 | 36 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на підтримку 1 системи, тис. грн. |  |  |  | - | 12,60 | 12,60 | - | 12,60 | 12,60 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  |  |  | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 9 - Створення геоінформаційних систем** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **750,00** | **750,00** | **-** |
| **Завдання 1. Створення геоінформаційної системи** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **750,00** | **750,00** | **-** |
| **КПКВК 0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.1. Створення системи збору, зберігання, аналізу та графічної візуалізації просторових даних та пов'язаної з ними інформації щодо необхідних об'єктів*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **750,00** | **750,00** | **-** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів системи, які необхідно створити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Обсяг витрат, тис. грн. | 0217530 | - | - | - | - | - | - | 750,00 | 750,00 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість модулів систем, що планується створити, од. |  | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні видатки на створення 1 модуля системи, тис. грн. |  | - | - | - | - | - | - | 750,00 | 750,00 | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення потреби, % |  | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| **Підпрограма 10 - Підтримка комунального підприємства** |
| **Всього на виконання підпрограми** |  | **2000,00** | **-** | **2000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Завдання 1. Забезпечення підтримки та розвитку комунального підприємства** |  | **2000,00** | **-** | **2000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **КПКВК 0216170 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:** виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради, КП «Інфосервіс» СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.1. Збільшення статутного фонду комунального підприємства*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг статутного капіталу на початок року, тис. грн. | 0216170 | 13834,9247 | - | 13834,9247 | - | - | - | - | - | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг коштів, які спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства, тис. грн. |  | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - | - | - | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг статутного капіталу на кінець року, тис. грн. |  | 33834,9247 | - | 33834,9247 | - | - | - | - | - | - |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпечення обладнанням від потреби, % |  | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Бєломар В.В.