ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження міського голови від 01.08. 2018 року № 271 -Р «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік» і наказ департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради від 01.08. 2018 року № 68/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** (КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Сумської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **0217530** (КПКВК МБ) **0460** (КФКВК)[1] **«Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики»** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **17 358,3** тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 9 976,3 тис.гривень
спеціального фонду - 7 382,0 тис.гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік», рішення сесії Сумської міської ради від 25.07.2018 року № 3662 -МР "Провнесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видаткам, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки» (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**

Об'єднання населення , органів влади та органів місцевого самоврядування, комунальних служб, суб'єктів господарювання та суспільних організацій шляхом впровадження відповідних технологій, засобів та процесів заради підвищення технологій, забезпечення інформаційними технологіями громадян та бізнесу.

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	**0217530**	**0460**	***Завдання 1 - Матеріальне забезпечення.***			
	0217530	**0460**	Завдання 1.1 Формування міського комунального центру зберігання та обробки інформації		1000,0	**1000,0**
	0217530	**0460**	Завдання 1.2. Стандартизація парку комп'ютерної техніки та обладнання	720,0	5854,5	**6574,5**

	0217530	**0460**	***Завдання 2 - Інфраструктура виконавчих органів.***			
	0217530	**0460**	Завдання 2.1. Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради.	1489,0	377,5	**1866,5**
	0217530	**0460**	Завдання 2.2 Створення нових сервісів в міській раді	270,0	150,0	**420,0**
	0217530	**0460**	***Завдання 3 - Муніципальна інфраструктура***			
	0217530	**0460**	Завдання 3.1. Створення муніципальних волоконно-оптичних мереж	60,0	0,0	**60,0**
	0217530	**0460**	Завдання 3.2. Розвиток Wi-Fi-мережі міста	229,0	0,0	**229,0**
	0217530	**0460**	***Завдання 4 - Інформатизація виконавчих органів.***			
	0217530	**0460**	Завдання 4.1. Впровадження нової системи електронного документообігу	195,0	0,0	**195,0**
	0217530	**0460**	Завдання 4.2 Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради	56,0	-	**56,0**
	0217530	**0460**	Завдання 4.3. Впровадження та підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями	641,0	0,0	**641,0**
	0217530	**0460**	Завдання 4.4. Впровадження новітніх ІТ-послуг	80,0	-	**80,0**
	0217530	**0460**	***Завдання 5 - Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів***			
	0217530	**0460**	Завдання 5.1. Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг (забезпечення 2-ї лінії підтримки)	189,6	0,0	**189,6**
	0217530	**0460**	Завдання 5.2.Забезпечення безперебійної роботи системи електронного документообігу	318,0	0,0	**318,0**
	0217530	**0460**	Завдання 5.3. Забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної техніки та локальних мереж.	451,7	0,0	**451,7**
	0217530	**0460**	Завдання 5.4. Технічне забезпечення та супровід заходів міської ради	36,0	0,0	**36,0**
	0217530	**0460**	Завдання 5.5 Підтримка роботи інформаційних систем Сумської міської ради	618,0	0,0	**618,0**
	0217530	**0460**	Завдання 5.6. Забезпечення роботи публічних ІТ-сервісів	1076,0	0,0	**1076,0**
	0217530	**0460**	***Завдання 6. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами***		0,0	**0,0**
	0217530	**0460**	Завдання 6.1. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами	3017,0	0,0	**3017,0**

	0217530	**0460**	***Завдання 7 - Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів***			
	0217530	**0460**	Завдання 7.1. Реалізація пілотних проектів щодо впровадження електронних сервісів в місті Суми	530,0	0,0	**530,0**
			Разом	**9976,3**	**7382,0**	**17358,3**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		5	6	7
"Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми"	**0217530**	9976,3	7382,0	17358,3
Разом		**9976,3**	**7382,0**	**17358,3**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217530	***Завдання 1 - Матеріальне забезпечення.***			
	0217530	***Завдання 1.1 Формування міського комунального центру зберігання та обробки інформації***			
	0217530	***Завдання1.1.1. Оновлення парку серверного обладнання.***			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	670 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість серверів, що необхідно придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».(зі змінами)	2
3		**ефективності**			
3.1		середні витрати на придбання серверу	грн.	розрахункові дані	335000
	0217530	***Завдання1.1.2 Модернізація серверного обладнання Сумської міської ради.***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	330 000
2		**продукту**			

2.1		Кількість серверів, які необхідно модернізувати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».(зі змінами)	3
3		**ефективності**			
3.1		середньорічні витрати на модернізацію 1 серверу	грн.	розрахункові дані	110000
	0217530	***Завдання 1.2. Стандартизація парку комп'ютерної техніки та обладнання***			
	0217530	***Завдання1.2.1. Оновлення комп'ютерного парку СМР***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 25.07.2018 року № 3662 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	3 555 500
2		**продукту**			
2.1		Кількість персональних комп'ютерів , що планується придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами), розрахунок до которису	213
2.2		Кількість автоматизованих робочих місць , що планується придбати	од.		4
2.3		Кількість системних блоків , що планується придбати	од.		20
2.4		Кількість планшетів , що планується придбати	од.		6
2.5		Кількість ноутбуків , що планується придбати	од.		7
2.6		Кількість сенсорних моноблоків , що планується придбати	од.		5
3		**ефективності**			
3.1		середні витрати на придбання 1 комп'ютера	грн.	розрахункові дані	14195
3.2		середні витрати на придбання 1 автоматизованого робочого місця	грн.	розрахункові дані	31000
3.3		середні витрати на придбання 1 системного блоку	грн.	розрахункові дані	7010
3.4		середні витрати на придбання 1 планшету	грн.	розрахункові дані	12003
3.5		середні витрати на придбання 1 ноутбуку	грн.	розрахункові дані	13821
3.5		середні витрати на придбання 1 сенсорного моноблоку	грн.	розрахункові дані	19800
	0217530	***Завдання 1.2.2. Модернізація комп'ютерної техніки Сумської міської ради, що вводиться в домен***			
1		**затрат**			

1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	150 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість комп'ютерів, які необхідно модернізувати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».(зі змінами)	120
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на модернізацію 1 комп'ютера	грн.	розрахункові дані	1250
	0217530	***Завдання 1.2.3. Придбання друкуючого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради***			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	1 759 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість друкуючого обладнання , що планується придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».(зі змінами)	205
3		**ефективності**			
3.1		середні витрати на придбання одиниці друкуючого обладнання	грн.	розрахункові дані	8580
	0217530	***Завдання 1.2.4. Придбання іншого обладнання для виконавчих органів Сумської міської ради***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	1 155 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість обладнання , що планується придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».(зі змінами)	1 380
3		**ефективності**			
3.1		середні витрати на придбання одиниці друкуючого обладнання	грн.	розрахункові дані	837
	0217530	***Завдання 2 - Інфраструктура виконавчих органів.***			

	0217530	***Завдання 2.1. Реорганізація та впорядкування локальних обчислювальних мереж Сумської міської ради.***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	1 489 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість робочих місць, які планується реорганізувати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».(зі змінами)	372
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на реорганізацію 1 робочого місця	грн.	розрахункові дані	4003
		Завдання 2.2 Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж Сумської міської ради			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	377 500
2		**продукту**			
2.1		Кількість комутаційного та мережевого обладнання , що планується придбати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».(зі змінами)	28
3		**ефективності**			
3.1		середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	13482
		Завдання 2.2 Створення нових сервісів в міській раді			
		Завдання 2.2.1 Організація єдиного центру звернень громадян до міської ради			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	420 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість робочих місць, що планується створити	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».(зі змінами)	3
3		**ефективності**			

3.1		Середні видатки на створення 1 робочого місця	грн.	розрахункові дані	140000
	0217530	***Завдання 3 - Муніципальна інфраструктура***			
	0217530	***Завдання 3.1. Створення муніципальних волоконно-оптичних мереж***			
	0217530	***Завдання 3.1.1. «Оренда каналів передачі даних»***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	60 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість мереж, які планується взяти в оренду	км	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	120
3		ефективності			
3.1		Середні видатки на оренду 1 км мереж, тис. грн.	грн.	розрахункові дані	500
	0217530	***Завдання 3.2.1 «Створення колективних Wi-Fi точок та зон вільного доступу громадян до електронних сервісів Сумської міської ради та мережі Інтернет»***			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	85 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість зон, які планується створити	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	5
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на створення 1 зони	грн.	розрахункові дані	17000
	0217530	***Завдання 3.2.2. «Підтримка функціонування Wi –Fi зон вільного доступу до мережі Інтернет в місті»***			
1		**затрат**			

1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	144 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість підтримуваних зон	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	24
2.2		Термін підтримки	міс.	розрахунок до кошторису	12
3		**ефективності**			
3.1		Середньомісячні видатки на підтримку 1 зони	грн.	розрахункові дані	500
	0217530	***Завдання 4 - Інформатизація виконавчих органів.***			
	0217530	*Завдання 4.1. Впровадження та підтримка роботи систем електронного документообігу*			
	0217530	*Завдання 4.1.1. Впровадження нової системи електронного документообігу*			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	195 000
2		продукту			
2.1		Кількість модулів системи, що планується підтримувати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».	1
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на впровадження 1 модуля системи	грн.	розрахункові дані	195000
	0217530	***Завдання 4.2 Опис бізнес-процесів виконавчих органів Сумської міської ради***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	56 000
2		**продукту**			

2.1		Кількість бізнес-процесів, що необхідно описати	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки».	5
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на опис 1-го бізнес-процесу	грн.	розрахункові дані	11200
	0217530	***Завдання 4.3. Впровадження та підтримка роботи систем автоматизації діловодства та комунікації з мешканцями***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	688 210
2		продукту			
2.1		Кількість систем, які планується розробити	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	3
3		ефективності			
3.1		Середні видатки на розробку 1 системи	грн.	розрахункові дані	229403
	0217530	***Завдання 4.4. Впровадження новітніх ІТ-послуг***			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	80 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість послуг	од.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	2
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на розгортання 1 послуги	грн.	розрахункові дані	40000
	0217530	***Завдання 5 - Супровід роботи та забезпечення працездатності систем виконавчих органів***			
	0217530	***Завдання 5.1. Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг (забезпечення 2-ї лінії підтримки)***			
1		**затрат**			

1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	189 600
2		**продукту**			
2.1		Кількість сервісів	год.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	20
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на підтримку 1 сервісу	грн.	розрахункові дані	9480
	0217530	***Завдання 5.2.Забезпечення безперебійної роботи системи електронного документообігу***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	318 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість систем, які необхідно підтримувати	год.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	1
2.2		Кількість робочих місць, які планується підтримувати	год.		35
2.3		Кількість місяців підтримки	год.		12
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки за підтримки 1 системи	грн.	розрахункові дані	60000
3.2		Середні видатки на підтримку 1 робочого місця	грн.	розрахункові дані	614
	0217530	***Завдання 5.3. Забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної техніки та локальних мереж.***			
	0217530	***Завдання 5.3.1 Зберігання резервних копій баз даних.***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	90 000
2		**продукту**			
2.1		Об'єм даних, що планується резервувати, Гб.	год.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	750
2.2		термін підтримки	год.		12
		ефективності			
		Середні видатки на резервування 1 Гб	грн.	розрахункові дані	120

	0217530	***Завдання 5.3.2 Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи***			
2.8		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	343 680
2		**продукту**			
2.1		Кількість робочих місць, які необхідно підтримувати	год.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	563
2.2		термін підтримки	год.		12
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на підтримку 1 робочого місця	грн.	розрахункові дані	51
	0217530	***Завдання 5.3.3 Підтримка роботи систем відеоспостереження***			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	18 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість відеокамер, які необхідно підтримувати	год.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	30
2.2		термін підтримки	год.		12
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на підтримку 1 відеокамери	грн.	розрахункові дані	50
	0217530	***Завдання 5.4. Технічне забезпечення та супровід заходів міської ради***			
1		**затрат**			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	36 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість годин заходів, проведення яких планується забезпечувати	год.	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	300,0
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на забезпечення 1 години проведення заходу	грн.	розрахункові дані	120

	0217530	***Завдання 5.5 Підтримка роботи інформаційних систем Сумської міської ради***			
1		**затрат**			
1.1		**Обсяг витрат**	грн.	**рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису**	**618 000**
2		**продукту**			
2.1		**Кількість систем, що плануються для підтримки**	год	**рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)**	**6,0**
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на підтримку 1 системи	грн.	розрахункові дані	103000
	0217530	***Завдання 5.6. Забезпечення роботи публічних IT-сервісів***			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 21.12.2017 року № 2909 -МР "Про міський бюджет на 2018 рік", розрахунок до кошторису	1 076 000
2		продукту			
2.1		Кількість сервісів, що планується підтримувати	год	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	8
3		ефективності			
3.1		Середні видатки на підтримку 1 сервісу	грн.	розрахункові дані	134500
	0217530	***Завдання 6. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами***			
	0217530	***Завдання 6.1. Забезпечення виконавчих органів програмними продуктами***			
1		**затрат**			
1.1		**Обсяг витрат**	грн.	**рішення сесії Сумської міської ради від 28.03.2018 року № 3178 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису**	**3 017 000**
2		**продукту**			
2.1		**Кількість сервісних ліцензій та ліцензій користувачів (3-й транш Майкрософт), які планується придбати**	год		**1**

2.2		Кількість сервісів, роботу яких планується забезпечити	год	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	1
2.3		Кількість ліцензій, які необхідно придбати	год		1
2.4		Кількість програмних продуктів, які планується закупити	год		1
2.5		Кількість робочих місць, які необхідно ліцензувати	год		450
2.6		Кількість місяців	год		12
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на придбання сервісних ліцензій та ліцензій користувачів (3-й транш Майкрософт)	грн.	розрахункові дані	945000
3.2		Середньомісячні видатки на забезпечення 1 сервісу	грн.	розрахункові дані	56000
3.3		Середні видатки на придбання 1 ліцензії	грн.	розрахункові дані	45000
3.4		Середні видатки на придбання 1 програмного продукту	грн.	розрахункові дані	45000
3.5		Середньомісячні видатки на ліцензування 1 робочого місця	грн.	розрахункові дані	2400
	0217530	***Завдання 7 - Реалізація пілотних проектів по впровадженню електронних сервісів***			
	0217530	*Завдання 7.1. Реалізація пілотних проектів щодо впровадження електронних сервісів в місті Суми*			
	0217530	*Завдання 7.1.1 Розробка, доопрацювання проектно-кошторисної документації електронних сервісів, проведення експертиз проектів*			
		затрат			
		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 25.07.2018 року № 3662 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	100 000
2		**продукту**			
2.1		Кількість проектів	год	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	2
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на проведення експертизи 1 проекту	грн.	розрахункові дані	50000
	0217530	***Завдання 7.1.2 Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради***			
		затрат			
		Обсяг витрат	грн.	рішення сесії Сумської міської ради від 25.07.2018 року № 3662 -МР "Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік", розрахунок до кошторису	430 000
2		**продукту**			

2.1		Кількість етапів	год	рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1619-МР « Про Міську програму «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки»(зі змінами)	1
3		**ефективності**			
3.1		Середні видатки на забезпечення реалізації 1 етапу	грн.	розрахункові дані	430000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	**міський бюджет**	**0217530**	-	-	-	-	**7378,6**	**7378,6**	**0,0**	**7378,6**	**7378,6**	-
-	придбання серверів	0217530	-	-	-	-	670,0	670,0	-	670,0	670,0	-
-	модернізація серверного обладнання (придбання запчастин)	0217530	-	-	-	-	330,0	330,0	-	330,0	330,0	-
-	модернізація комп'ютерної техніки	0217530	-	-	-	-	150,0	150,0	-	150,0	150,0	-
-	придбання персональних комп'ютерів	0217530	-	-	-	-	3023,5	3023,5	-	3023,5	3023,5	-
-	придбання автоматизованих робочих місць	0217530	-	-	-	-	124,0	124,0	-	124,0	124,0	-
-	придбання додаткових системних блоків	0217530	-	-	-	-	140,0	140,0	-	140,0	140,0	-
-	придбання планшетів	0217530	-	-	-	-	72,0	72,0	-	72,0	72,0	-
-	придбання ноутбуків	0217530	-	-	-	-	96,7	96,7	-	96,7	96,7	-
-	придбання сенсорних моноблоків	0217530	-	-	-	-	99,0	99,0	-	99,0	99,0	-
-	придбання БФП	0217530	-	-	-	-	1340,8	1340,8	-	1340,8	1340,8	-
-	придбання принтеру кольорового	0217530	-	-	-	-	65,0	65,0	-	65,0	65,0	-
-	придбання іншого обладнання	0217530	-	-	-	-	740,0	740,0	-	740,0	740,0	-

-	придбання мережевого обладнання (1 блок живлення,1 шафа серверна, 34 комутаторів,2 маршрутизатори)	0217530	-	-	-	-	377,5	377,5	-	377,5	377,5	-
-	Придбання системи керування, контролю та зв'язку	0217530	-	-	-	-	150,0	150,0	-	150,0	150,0	-

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник міського голови (підпис) **В.В.Войтенко** (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (підпис) С.А.Липова (ініціали та прізвище)