|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3 до програми «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» |

**Результативні показники/індикатори програми**

**«Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем**

**Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результа-****тивних показників** | **Назва результативного показника/індикатора** **Програми** | **Одиниця виміру** | **Планові ‌значення‌ ‌показників‌ ‌за‌ ‌роками‌ ‌** |
| **виконання‌ ‌** |
| **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| D2. «Громада з сучасним управлінням у відповідності до кращих міжнародних практик»B2. «Безпечна та здорова громада»Відповідальний виконавець: ВІТКЗ СМРКПКВК 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" | Продукту | Загальний обсяг видатків | тис.грн | 29 714,20 | 12 206,60 | 13 365,70 |
| Кількість структурних підрозділів, яким необхідна підтримка для ефективної роботи | од | 35 | 35 | 35 |
| Якості | Відсоток забезпечення від потреби | % | 100 | 100 | 100 |
| Підпрограма 1. Матеріальне забезпечення ІТ-інфраструктури |
| D2. «Громада з сучасним управлінням у відповідності до кращих міжнародних практик»Відповідальний виконавець: ВІТКЗ СМРКПКВК 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" | Продукту  | Загальний обсяг видатків | тис.грн | 5 330,00 | 4 998,50 | 5 634,00 |
| Кількість структурних підрозділів, що потребують ресурсної допомоги | од | 35 | 35 | 35 |
| Якості | Відсоток забезпечення від потреби | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 1.1. Оновлення парку серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на придбання серверів  | тис.грн | 500,00 | - | 500,00 |
| Продукту | Кількість серверів | од | 2 | - | 2 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на придбання 1-го серверу | тис.грн | 250,00 | - | 250,00 |
| Завдання 1.2. Оновлення комп’ютерного парку виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на придбання автоматизованих робочих місць (АРМ) та ноутбуків | тис.грн | 2 540,00 | 2 580,00 | 2 620,00 |
| Продукту | Кількість автоматизованих робочих місць | од | 50 | 50 | 50 |
| Кількість ноутбуків | 30 | 30 | 30 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на придбання 1-го автоматизованого робочого місця | тис.грн | 25,00 | 25,50 | 26,00 |
| Середні видатки на придбання 1-го ноутбуку | 43,00 | 43,50 | 44,00 |
| Завдання 1.3. Придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів для виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на придбання друкуючого обладнання та витратних матеріалів | тис.грн | 825,00 | 865,50 | 888,00 |
| Продукту | Кількість друкуючого обладнання  | од | 30 | 30 | 30 |
| Кількість витратних матеріалів | 15 | 15 | 15 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на придбання 1-ці друкуючого обладнання | тис.грн | 24,0 | 25,0 | 25,6 |
| Середні видатки на придбання 1-ці витратних матеріалів | 7,00 | 7,70 | 8,00 |
| Завдання 1.4. Придбання іншого обладнання та приладдя для виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на придбання іншого обладнання та приладдя | тис.грн | 700,00 | 735,00 | 770,00 |
| Продукту | Кількість обладнання та приладдя | од | 350 | 350 | 350 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на придбання 1-ці іншого обладнання та приладдя | тис.грн | 2,00 | 2,10 | 2,20 |
| Завдання 1.5. Придбання комутаційного та мережевого обладнання для обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на придбання обладнання | тис.грн | 600,00 | 650,00 | 685,00 |
| Продукту | Кількість обладнання | од | 50 | 50 | 50 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на придбання 1-ці обладнання | тис.грн | 12,00 | 13,00 | 13,70 |
| Завдання 1.6. Монтаж та впорядкування локальних обчислювальних мереж виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на монтаж/впорядкування локальних обчислювальних мереж | тис.грн | 165,00 | 168,00 | 171,00 |
| Продукту | Кількість робочих місць | од | 30 | 30 | 30 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на монтаж/впорядкування 1-го робочого місця | тис.грн | 5,50 | 5,60 | 5,70 |
| Підпрограма 2. Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури |
| D2. «Громада з сучасним управлінням у відповідності до кращих міжнародних практик»Відповідальний виконавець: ВІТКЗ СМРКПКВК 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" | Продукту  | Загальний обсяг видатків | тис.грн | 1 777,20 | 1 982,20 | 2 095,80 |
| Кількість структурних підрозділів, що потребують ресурсної або технічної допомоги | од | 35 | 35 | 35 |
| Якості | Відсоток забезпечення від потреби  | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 2.1. Модернізація серверного обладнання виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на модернізацію | тис.грн | 480,00 | 510,00 | 540,00 |
| Продукту | Кількість серверів | од | 3 | 3 | 3 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на модернізацію 1-го сервера | тис.грн | 160,00 | 170,00 | 180,00 |
| Завдання 2.2. Модернізація комп’ютерної техніки виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на модернізацію | тис.грн | 140,00 | 146,00 | 150,00 |
| Продукту | Кількість комп’ютерів | од | 20 | 20 | 20 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на модернізацію 1-го комп’ютера | тис.грн | 7,00 | 7,30 | 7,50 |
| Завдання 2.3. Оренда каналів передачі даних та придбання послуг для передачі даних і повідомлень для виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на оренду каналів | тис.грн | 100,00 | 108,00 | 117,00 |
| Продукту | Кількість каналів | од | 15 | 15 | 15 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на оренду 1-го каналу | тис.грн/місяць | 0,56 | 0,60 | 0,65 |
| Завдання 2.4. Забезпечення доступу до мережі Інтернет виконавчим органам Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на забезпечення підключення каналів | тис.грн | 398,40 | 408,00 | 420,00 |
| Продукту | Кількість каналів | од | 2 | 2 | 2 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на забезпечення підключення 1-го каналу | тис.грн/місяць | 16,60 | 17,00 | 17,50 |
| Завдання 2.5. Забезпечення роботи підключення до НСКЗ Центру надання адміністративних послуг*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на підключення точок | тис.грн | 108,00 | 204,80 | 214,80 |
| Продукту | Кількість точок підключення | од | 1 | 2 | 2 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку 1-ї точки підключення  | тис.грн/місяць | 8,00 | 8,00 | 8,40 |
| Середні видатки на підтримку роботи шифратора | тис.грн | 12,00 | 12,80 | 13,20 |
| Завдання 2.6. Реєстрація доменних імен, сертифікатів SSL, серверів імен для виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на реєстрацію | тис.грн | 28,80 | 29,40 | 30,00 |
| Продукту | Кількість імен | од | 4 | 4 | 4 |
| Кількість сертифікатів | 4 | 4 | 4 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на реєстрацію 1-го імені | тис.грн | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| Середні видатки на реєстрацію 1-го сертифікату | 6,50 | 6,60 | 6,70 |
| Завдання 2.7. Забезпечення функціонування структурованої кабельної системи виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на обслуговування активних портів мережі (робочих місць) | тис.грн | 522,00 | 576,00 | 624,00 |
| Продукту | Кількість активних портів мережі (робочих місць) | од | 800 | 800 | 800 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку 1-го активного порту мережі (робочого місця) | грн/місяць | 54 | 60 | 65 |
| Підпрограма 3. Підтримка ІТ-послуг, сервісів та систем |
| D2. «Громада з сучасним управлінням у відповідності до кращих міжнародних практик»Відповідальний виконавець: ВІТКЗ СМРКПКВК 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" | Продукту  | Загальний обсяг видатків | тис.грн | 950,50 | 1 059,60 | 1 106,60 |
| Кількість структурних підрозділів, що вимагають технічного чи організаційного супроводу | од | 35 | 35 | 35 |
| Якості | Відсоток забезпечення від потреби | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 3.1. Підтримка безперебійного функціонування системи електронного документообігу міської ради виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на підтримку системи | тис.грн | 235,00 | 240,00 | 250,00 |
| Продукту | Кількість систем | од | 1 | 1 | 1 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку 1-ї системи | тис.грн | 235,00 | 240,00 | 250,00 |
| Завдання 3.2. Підтримка роботи системи електронної черги Центру надання адміністративних послуг*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на підтримку робочих місць | тис.грн | 48,00 | 54,00 | 60,00 |
| Продукту | Кількість робочих місць | од | 50 | 50 | 50 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку 1-го робочого місця | тис.грн/місяць | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Завдання 3.3. Підтримка роботи систем відеоспостереження в місті*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на підтримку роботи відеокамер | тис.грн | 498,30 | 519,00 | 539,80 |
| Продукту | Кількість відеокамер | од | 173 | 173 | 173 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку роботи 1-ї відеокамери | тис.грн/місяць | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| Завдання 3.4. Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів та ІТ-послуг виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на підтримку систем | тис.грн | 54,00 | 57,00 | 60,00 |
| Продукту | Кількість систем | од | 1 | 1 | 1 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку 1-ї системи | тис.грн/місяць | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
| Завдання 3.5. Виконання функцій оператора спеціалізованих систем Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на оперативне керування спеціалізованими системами | тис.грн | 64,80 | 68,40 | 72,00 |
| Продукту | Кількість годин в місяць оперативного керування спеціалізованими системами | год | 30 | 30 | 30 |
| Кількість систем | од | 1 | 1 | 1 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку 1-ї системи | тис.грн/місяць | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
| Завдання 3.6. Підтримка систем контролю доступу виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на підтримку систем | тис.грн | 50,40 | 51,60 | 52,80 |
| Продукту | Кількість систем | од | 2 | 2 | 2 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку 1-ї системи | тис.грн/місяць | 2,10 | 2,15 | 2,20 |
| Завдання 3.7. Супроводження та підтримка роботи систем управління проектами виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на підтримку робочих місць | тис.грн | - | 69,60 | 72,00 |
| Продукту | Кількість робочих місць | од | - | 10 | 10 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку 1-го робочого місця | тис.грн/місяць | - | 0,58 | 0,60 |
| Підпрограма 4. Впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем |
| D2. «Громада з сучасним управлінням у відповідності до кращих міжнародних практик»Відповідальний виконавець: ВІТКЗ СМРКПКВК 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" | Продукту  | Загальний обсяг видатків | тис.грн | 500,00 | 720,00 | 960,00 |
| Кількість структурних підрозділів, що потребують впровадження ІТ-послуг, сервісів та систем | од | 23 | 23 | 23 |
| Якості | Відсоток забезпечення від потреби  | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 4.1. Створення комплексної системи захисту інформації у виконавчому комітеті Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на реалізацію етапів для створення системи | тис.грн | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Продукту | Кількість етапів | од | 1 | 1 | 1 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на реалізацію 1-го етапу | тис.грн | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Завдання 4.2. Встановлення сучасних систем відеоспостереження у виконавчих органах Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження | тис.грн | - | 220,00 | 460,00 |
| Продукту | Кількість камер відеоспостереження | од | - | 20 | 40 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на встановлення 1-ї камери відеоспостереження | тис.грн | - | 11,00 | 11,50 |
| Підпрограма 5. Легалізація програмного забезпечення |
| D2. «Громада з сучасним управлінням у відповідності до кращих міжнародних практик»Відповідальний виконавець: ВІТКЗ СМРКПКВК 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" | Продукту  | Загальний обсяг видатків | тис.грн | 1 804,00 | 1 865,00 | 1 926,00 |
| Кількість ліцензій, що необхідно придбати | од | 700 | 700 | 700 |
| Якості | Відсоток забезпечення від потреби | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 5.1. Придбання графічних програмних продуктів та програм для роботи з текстом для виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на придбання ліцензій | тис.грн | 251,00 | 253,00 | 255,00 |
| Продукту | Кількість ліцензій | од | 10 | 10 | 10 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на придбання 1-ї ліцензії | тис.грн | 25,10 | 25,30 | 25,50 |
| Завдання 5.2. Легалізація програмних продуктів компанії Майкрософт для виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на закупівлю ліцензій | тис.грн | 623,00 | 651,00 | 679,00 |
| Продукту | Кількість ліцензій | од | 70 | 70 | 70 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на закупівлю 1-ї ліцензії | тис.грн | 8,90 | 9,30 | 9,70 |
| Завдання 5.3. Забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на придбання ліцензій антивірусного захисту робочих місць | тис.грн | 930,00 | 961,00 | 992,00 |
| Продукту | Кількість ліцензій антивірусного захисту робочих місць | од | 620 | 620 | 620 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на придбання 1-ї ліцензії антивірусного захисту робочих місць | тис.грн | 1,50 | 1,55 | 1,60 |
| Підпрограма 6. Навчання працівників міської ради |
| D2. «Громада з сучасним управлінням у відповідності до кращих міжнародних практик»Відповідальний виконавець: ВІТКЗ СМРКПКВК 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" | Продукту  | Загальний обсяг видатків | тис.грн | 123,60 | 403,50 | 421,70 |
| Кількість структурних підрозділів, що беруть участь у навчанні з питань інформаційних технологій | од | 35 | 35 | 35 |
| Якості | Відсоток забезпечення від потреби | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 6.1. Навчання працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на проведення курсів з питань інформаційних технологій | тис.грн | 27,20 | 57,00 | 59,60 |
| Продукту | Кількість курсів з питань інформаційних технологій | од | 1 | 2 | 2 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на проведення 1-го курсу з питань інформаційних технологій | тис.грн | 27,20 | 28,50 | 29,80 |
| Завдання 6.2. Сертифікація працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на отримання сертифікатів з питань інформаційних технологій | тис.грн | 55,20 | 173,70 | 181,50 |
| Продукту | Кількість сертифікатів з питань інформаційних технологій | од | 1 | 3 | 3 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на отримання 1-го сертифікату з питань інформаційних технологій | тис.грн | 55,20 | 57,90 | 60,50 |
| Завдання 6.3. Підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів Сумської міської ради з питань інформаційних технологій*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на проведення навчальних курсів | тис.грн | 41,20 | 172,80 | 180,60 |
| Продукту | Кількість навчальних курсів | од | 1 | 4 | 4 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на проведення 1-го навчального курсу | тис.грн | 41,20 | 43,20 | 45,15 |
| Підпрограма 7. Будівництво та підтримка системи відеоспостереження в Сумській міській ТГ |
| B2. «Безпечна та здорова громада»Відповідальний виконавець: ВІТКЗ СМРКПКВК 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" | Продукту | Загальний обсяг видатків | тис.грн | 19 228,90 | 1 177,80 | 1 221,60 |
| Кількість робочих проєктів етапів побудови системи | од | 2 | 3 | 3 |
| Якості | Рівень готовності системи відеоспостереження в Сумській МТГ | % | 50 | 100 | 100 |
| Відсоток забезпечення від потреби | % | 100 | 100 | 100 |
| Завдання 7.1. Будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на реалізацію етапів для побудови системи | тис.грн | 18 040,00 | - | - |
| Продукту | Кількість етапів | од | 1 | - | - |
| Ефективно-сті | Середні видатки на реалізацію 1-го етапу | тис.грн | 18 040,00 | - | - |
| Завдання 7.2. Організація мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Обсяг витрат на забезпечення роботи мережі | тис.грн | 49,80 | - | - |
| Продукту | Кількість мереж | од | 1 | - | - |
| Ефективно-сті | Середні видатки на забезпечення роботи 1-ї мережі | тис.грн | 49,80 | - | - |
| Завдання 7.3. Підтримка роботи мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Загальний обсяг фінансування | тис.грн | 437,10 | 445,80 | 459,60 |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 1 | тис.грн | 383,10 | 390,60 | 403,20 |
| Обсяг витрат на підтримку роботи точок типу 2 | 54,00 | 55,20 | 56,40 |
| Продукту | Кількість точок типу 1 | од | 21 | 21 | 21 |
| Кількість точок типу 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на підтримку роботи точки типу 1 | тис.грн/місяць | 1,52 | 1,55 | 1,60 |
| Середні видатки на підтримку роботи точки типу 2 | 4,50 | 4,60 | 4,70 |
| Завдання 7.4. Здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності комплексної системи відеоспостереження Сумської міської ТГ та відшкодування коштів за електроенергію*Відповідальний виконавець:* ВІТКЗ; ВБОЗ СМР | Витрат | Загальний обсяг фінансування | тис.грн | 702,00 | 732,00 | 762,00 |
| Обсяг витрат на здійснення технічного супроводу і підтримку працездатності системи | тис.грн | 540,00 | 564,00 | 588,00 |
| Обсяг витрат на відшкодування коштів за електроенергію | 162,00 | 168,00 | 174,00 |
| Продукту | Кількість систем | од | 1 | 1 | 1 |
| Ефективно-сті | Середні видатки на забезпечення роботи 1-ї системи | тис.грн | 45,00 | 47,00 | 49,00 |
| Середні видатки на відшкодування коштів на електроенергію за 1-у систему | 13,5 | 14,00 | 14,50 |

Начальник відділу інформаційних технологій та

комп’ютерного забезпечення Сумської міської ради Юлія ШЕРСТЮК