Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.07.2020 №57/371 «Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» (зі змінами)

З метою подальшої реалізації міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» (зі змінами), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 № 57/371, підвищення безпеки громадян, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні та аварійні ситуації, відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності України, її територіальної цілісності у період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017   
№ 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 23.07.2020 №57/371 «Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» (зі змінами):

- таблицю п. 8 «Прогнозні обсяги та джерела фінансування» додатка 1 до Програми «Паспорт міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» викласти в такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками (тис. грн) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Міський бюджет | 198 793,944 | 6 624,496 | 59 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 29 193,373 | 27 250,366 |
| Інші кошти, залучені відповідно до законодавства | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього | 207 793,944 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 29 193,373 | 27 250,366 |

- додаток 2 до Програми «Перелік заходів міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» викласти в новій редакції (додається);

- додаток 3 до Програми «Результативні показники виконання Програми "Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Лукова В.Д.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

Додаток 2

до Програми

Перелік заходів міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | | | | Очікуваний результат |
| Джерела фінансуван-ня | Всього | у тому числі за роками | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Розвиток системи міського відеоспостереження | 2020-2025  роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 22 500,000 | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій Національної поліції України |
| міський бюджет | 22 500,000 | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м.Миколаїв, Миколаївської області (Коригування) | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 71 643,944 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 25 000,000 | 18 693,373 | 16 750,366 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій Національної поліції України |
| міський бюджет | 71 643,944 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 25 000,000 | 18 693,373 | 16 750,366 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 6 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту |
| міський бюджет | 6 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення рівня комфорту та зменшення енергетичних витрат на міське освітлення |
| міський бюджет | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 700,000 | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади |
| міський бюджет | 1  700,000 | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6. | Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця» | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення єдиної інформаційної платформи взаємодії з мешканцями міста |
| міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7. | Створення інформаційної системи «Електронний квиток» | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту |
| міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8. | Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Аналіз проблемних питань галузі та визначення шляхів розвитку |
| міський бюджет | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9. | Створення муніципального дата-центру | 2021-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 36 750,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | 17 000,000 | 0,000 | 0,000 | Створення технологічної платформи для розміщення міських IT-систем |
| міський бюджет | 36 750,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | 17 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10. | Оснащення муніципального дата-центру | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 10 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | Придбання сучасного серверного та мережевого обладнання для забезпечення сталої роботи міських IT-систем |
| міський бюджет | 10 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11. | Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Забезпечення безпечного обміну медичними даними |
| міський бюджет | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12. | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів для моніторингу, економії, актуалізації, запобігання помилок у розрахунках |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 18 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | Забезпечення сталого функціонування системи |
| міський бюджет | 18 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та монтаж структурованої кабельної мережі будівлі |
| міський бюджет | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Створення міської інформаційної мультисервісної мережі | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 3 500,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та монтаж міської мультисервісної мережі |
| міський бюджет | 3 500,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4. | Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та модернізація системи голосування депутатів міської ради із подальшим використанням планшетних комп’ютерів |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5. | Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 3 300,000 | 500,000 | 1 000,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | Модернізація реєстру територіальної громади міста |
| міський бюджет | 3 300,000 | 500,000 | 1 000,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. | Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 1 200,000 | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Подальша інтеграція всіх електронних систем керування громадським транспортом з метою покращання його роботи |
| міський бюджет | 1 200,000 | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7. | Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», головні розпорядники коштів | Всього, у т.ч.: | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Модернізація існуючих та створення нових геоінформаційних систем на базі інтерактивних карт для відображення та аналітики інформації у вигляді окремих шарів даних |
| міський бюджет | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8. | Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу) | 2020-2025 роки | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перехід від моделі з абонплатою, основаною на кількості абонентів, до безлімітної моделі з метою переносу бази даних на сервери міської ради для покращення роботи послуги |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього по Програмі | | | | | 207 793,944 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 29 193,373 | 27 250,366 |  |

Додаток 3

до Програми

Результативні показники виконання Програми "Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Заходи Програми | Очікуваний результат (показники / роки) | | | | | | |
|  |
| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Розвиток системи міського відеоспостереження | показник затрат, тис. грн | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |  |
| показник продукту (кількість точок відеоспостереження) | 120 | 140 | 0 | 349 | 507 | 606 |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки відеоспостереження, тис. грн | 12,287 | 53,754 | 0 | 12,894 | 8,876 | 7,426 |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок спостереження від запланованого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м. Миколаїв, Миколаївської області. (Коригування) | показник затрат, витрати на проєктування об’єкта, тис. грн | 0,000 | 674,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник затрат, будівництво об’єкта, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 000,000 | 29 219,082 | 16 750,366 |  |
| показник затрат, обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од. | - | - | 254 | 144 | 213 | 99 |  |
| показник продукту:  -кількість проєктів для будівництва об’єктів, од | - | 1,000 | - | - | - | - |  |
| -кількість об’єктів, які планується побудувати, од. | - | - | 1,00 | 0,37 | 0,37 | 0,26 |  |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкта, тис. грн | - | 674,496 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | 41,440 | 173,611 | 137,179 | 169,196 |  |
| показник ефективності, середні витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | 10 525,709 | 9 250,000 | 10 811,060 | 4 355,095 |  |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| показник якості, рівень готовності об’єктів будівництва, % | - | - | 100 | 37 | 74 | 100 |  |
| показник якості, динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| показник якості, динаміка обсягу об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | - | - | 100 | 37 | 74 | 100 |  |
| 1.3. | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
| показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки, тис. грн | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від заплановоного, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (створення ядра керування) | 1 | - | - | - | - | - |  |
| показник продукту (монтаж секцій контролю) | 4 | 16 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї секції контролю, тис. грн | 100,000 | - | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання ядра керування, тис. грн | 600,000 | - | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від запланованого, % | 100 | - | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від запланованого, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту, розробка технічного завдання (од.) | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| показник продукту (кількість модулів) | - | 4 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис. грн | - | 100,000 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис. грн | - | 275,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, % | - | 100 | 100 | - | - | - |  |
| показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця» | показник затрат, тис. грн | - | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту, розробка технічного завдання (од.) | - | 1 | - | - | - | - |  |
| показник продукту (кількість модулів) | - | 4 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис. грн | - | 150,000 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис. грн | - | 462,500 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.7. | Створення інформаційної системи «Електронний квиток» | показник затрат, тис. грн | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість підключених транспортних засобів) | 20 | 115 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання транспортного засобу, тис. грн | 100,000 | 60,870 | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток підключених транспортних засобів до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (створення моделі управління) | - | 1 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на створення моделі управління, тис. грн | - | 1 000,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення моделі керування у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Створення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | - | 15 000,000 | 4 750,000 | 17 000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (контейнерний ЦОД на 8 IT-шаф) | - | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї IT-шафи, тис. грн | - | 15 000,000 | 4 750,000 | 17 000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення дата-центру у поточному році до запланованих, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.10. | Оснащення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість серверних компонент) | 2 | 8 | - | 5 | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти, тис. грн | 500,000 | 750,000 | - | 600 | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | 100 | - | - |  |
| 1.11. | Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість підключених закладів) | - | 50 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис. грн | - | 100,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.12. | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість підключених організацій) | - | 10 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис. грн | - | 200,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість створених КСЗІ) | - | 10 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ, тис. грн | - | 2 000,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів | показник затрат, тис. грн | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |  |
| показник продукту (кількість агрегаторів запису), од. | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |  |
| показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів), од. | 12 | 12 | 32 | 57 | 82 | 107 |  |
| показник продукту (кількість камер відеоспостереження), од. | 120 | 129 | 129 | 349 | 507 | 606 |  |
| показник ефективності, середні витрати на один агрегатор, тис. грн | 32,500 | 43,333 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |
| показник ефективності, середні витрати на один інформаційний комплекс, тис. грн | 1,250 | 1,667 | 1,172 | 1,372 | 1,572 | 1,772 |  |
| показник ефективності, середні витрати на одну відеокамеру, тис. грн | 3,664 | 7,083 | 19,671 | 10,378 | 7,044 | 5,793 |  |
| показник якості, питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| показник якості, питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| показник якості, динаміка зростання/зменшення витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком, % | -17 | 61 | 277,71 | -52,76 | -67,87 | -82,24 |  |
| 3.2. | Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість портів універсальної послуги) | - | 350,000 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на один порт, тис. грн | - | 14,286 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на СКС у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Створення міської інформаційної мультисервісної мережі | показник затрат, тис. грн | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (магістраль, км) | 3 | 17 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на км магістралі, тис. грн | 166,667 | 176,471 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (система голосування) | - | 1 | - | - | - | - |  |
| показник продукту (створення КСЗІ) | - | - | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на захід, тис. грн | - | 2 000,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста | показник затрат, тис. грн | 500,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість модулів) | 2 | 2 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 250,000 | 500,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість модулів) | 1 | 2 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 200,000 | 500,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | показник затрат, тис. грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість модулів) | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |
| 3.8. | Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу) | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість ліцензій робочих місць) | - | 750 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на ліцензію робочого місця, тис. грн | - | 2,667 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на придбання ліцензії у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |

v-ev-006

**Порівняльна таблиця**

до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про попередній розгляд проєкту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23.07.2020 №57/371 «Про затвердження міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» (зі змінами)»

1. Попередня редакція таблиці п.8 «Прогнозні обсяги та джерела фінансування» додатку 1 «Паспорт міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками (тис. грн) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Міський бюджет | 192 975,667 | 6 624,496 | 59 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 35 500,000 | 15 125,462 |
| Інші кошти, залучені відповідно до законодавства | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього | 201 975,667 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 35 500,000 | 15 125,462 |

пропонована редакція таблиці п.8 «Прогнозні обсяги та джерела фінансування» додатку 1

«Паспорт міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками (тис. грн) | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Міський бюджет | 198 793,944 | 6 624,496 | 59 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 29 193,373 | 27 250,366 |
| Інші кошти, залучені відповідно до законодавства | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього | 207 793,944 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 29 193,373 | 27 250,366 |

2. Попередня редакція додатку 2 до Програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | | | | Очікуваний результат |
| Джерела фінансуван-ня | Всього | у тому числі за роками | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розвиток системи міського відеоспостереження | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 22 500,000 | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції |
| міський бюджет | 22 500,000 | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Нове будівництво інформаційнотелекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв", в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 65 825,667 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 25 000,000 | 25 000,000 | 4 625,462 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції |
| міський бюджет | 65 825,667 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 25 000,000 | 25 000,000 | 4 625,462 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 6 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту |
| міський бюджет | 6 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення рівня комфорту та зменшення енергетичних витрат на міське освітлення |
| міський бюджет | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 700,000 | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади |
| міський бюджет | 1 700,000 | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця» | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення єдиної інформаційної платформи взаємодії з мешканцями міста |
| міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Створення інформаційної системи «Електронний квиток» | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади |
| міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади |
| міський бюджет | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Створення муніципального дата-центру | 2021-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 39 750,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади |
| міський бюджет | 39 750,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Оснащення муніципального дата-центру | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 7 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади |
| міський бюджет | 7 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади |
| міський бюджет | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів для моніторингу, економії, актуалізації, запобігання помилок у розрахунках |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 18 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | Забезпечення сталого функціонування системи |
| міський бюджет | 18 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та монтаж структурованої кабельної мережі будівлі |
| міський бюджет | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Створення міської інформаційної мультисервісної мережі | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 3 500,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та монтаж міської мультисервісної мережі |
| міський бюджет | 3 500,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та модернізація системи голосування депутатів міської ради із подальшим використанням планшетних комп’ютерів |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 3 300,000 | 500,000 | 1 000,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | Модернізація реєстру територіальної громади міста |
| міський бюджет | 3 300,000 | 500,000 | 1 000,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 1 200,000 | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Подальша інтеграція всіх електронних систем керування громадським транспортом з метою покращення його роботи |
| міський бюджет | 1 200,000 | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», головні розпорядники коштів | Всього, у т.ч.: | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Модернізація існуючих та створення нових геоінформаційних систем на базі інтерактивних карт для відображення та аналітики інформації у вигляді окремих шарів даних |
| міський бюджет | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу) | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перехід від моделі з абонплатою, основаною на кількості абонентів, до безлімітної моделі з метою переносу бази даних на сервери міської ради для покращання роботи послуги |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього по Програмі | | | | | 201 975,667 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 35 000,000 | 14 625,462 |  |

Пропонована редакція додатку 2 до Програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | | | | Очікуваний результат |
| Джерела фінансуван-ня | Всього | у тому числі за роками | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розвиток системи міського відеоспостереження | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 22 500,000 | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції |
| міський бюджет | 22 500,000 | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м.Миколаїв, Миколаївської області» (Коригування) | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 71 643,944 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 25 000,000 | 18 693,373 | 16 750,366 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій нацполіції |
| міський бюджет | 71 643,944 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 25 000,000 | 18 693,373 | 16 750,366 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 6 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту |
| міський бюджет | 6 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення рівня комфорту та зменшення енергетичних витрат на міське освітлення |
| міський бюджет | 2 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 700,000 | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення сучасного засобу інформування громадян про роботу міської влади |
| міський бюджет | 1  700,000 | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця» | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення єдиної інформаційної платформи взаємодії з мешканцями міста |
| міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Створення інформаційної системи «Електронний квиток» | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту |
| міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Аналіз проблемних питань галузі та визначення шляхів розвитку |
| міський бюджет | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Створення муніципального дата-центру | 2021-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 36 750,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | 17 000,000 | 0,000 | 0,000 | Створення технологічної платформи для розміщення міських IT-систем |
| міський бюджет | 36 750,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | 17 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Оснащення муніципального дата-центру | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 10 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | Придбання сучасного серверного та мережевого обладнання для забезпечення сталої роботи міських IT-систем |
| міський бюджет | 10 000,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Забезпечення безпечного обміну медичними даними |
| міський бюджет | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «Інститут соціально-економічного розвитку міста» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів для моніторингу, економії, актуалізації, запобігання помилок у розрахунках |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 18 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | Забезпечення сталого функціонування системи |
| міський бюджет | 18 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та монтаж структурованої кабельної мережі будівлі |
| міський бюджет | 5 000,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Створення міської інформаційної мультисервісної мережі | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 3 500,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та монтаж міської мультисервісної мережі |
| міський бюджет | 3 500,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Розробка проєкту та модернізація системи голосування депутатів міської ради із подальшим використанням планшетних комп’ютерів |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5 | Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 3 300,000 | 500,000 | 1 000,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | Модернізація реєстру територіальної громади міста |
| міський бюджет | 3 300,000 | 500,000 | 1 000,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6 | Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради | Всього, у т.ч.: | 1 200,000 | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Подальша інтеграція всіх електронних систем керування громадським транспортом з метою покращення його роботи |
| міський бюджет | 1 200,000 | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7 | Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ з впровадження електронного врядування, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», головні розпорядники коштів | Всього, у т.ч.: | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Модернізація існуючих та створення нових геоінформаційних систем на базі інтерактивних карт для відображення та аналітики інформації у вигляді окремих шарів даних |
| міський бюджет | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.8 | Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу) | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Перехід від моделі з абонплатою, основаною на кількості абонентів, до безлімітної моделі з метою переносу бази даних на сервери міської ради для покращення роботи послуги |
| міський бюджет | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього по Програмі | | | | | 207 793,944 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 55 500,000 | 29 193,373 | 27 250,366 |  |

3. Попередня редакція додатку 3 до Програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Заходи Програми | Очікуваний результат (показники / роки) | | | | | | |
|
| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем | | | | | | | | |
| 1.1 | Розвиток системи міського відеоспостереження | показник затрат, тис. грн | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| показник продукту (кількість точок відеоспостереження) | 120 | 140 | 0 | 349 | 507 | 606 |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки відеоспостереження, тис. грн | 12,287 | 53,754 | 0 | 12,894 | 8,876 | 7,426 |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок спостереження від запланованого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Нове будівництво інформаційнотелекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв", в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | показник затрат: - витрати на проєктування обєкту, тис. грн | 0,000 | 674,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник затрат: - будівництво об’єкту, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 10 525,709 | 25 000,000 | 25 000,000 | 4 625,462 |
| показник затрат: - обсяг будівництва, кількість точок відео спостереження, од | - | - | 254 | 199 | 164 | 99 |
| показник продукту: - кількість проєктів для будівництва об’єктів, од | - | 1,000 | - | - | - | - |
| - кількість об’єктів, які планується побудувати, од | - | - | 1,00 | 0,37 | 0,37 | 0,26 |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн | - | 674,496 | - | - | - | - |
| показник ефективності: - середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | 41,440 | 125,628 | 152,439 | 46,722 |
| показник ефективності: - середні витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | 10 525,709 | 9 250,000 | 9 250,000 | 1 202,620 |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | 100 | - | - | - | - |
| показник якості: - рівень готовності об’єктів будівництва % | - | - | 100 | 37 | 74 | 100 |
| показник якості: - дінаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |
| показник якості: - дінаміка обсягу об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком % | - | - | 100 | 37 | 74 | 100 |
| 1.3 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |
| показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки, тис. грн | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від заплановоного, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (створення ядра керування) | 1 | - | - | - | - | - |
| показник продукту (монтаж секцій контролю) | 4 | 16 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї секції контролю, тис. грн | 100,000 | - | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання ядра керування, тис. грн | 600,000 | - | - | - | - | - |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, % | 100 | - | - | - | - | - |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.5 | Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту розробка технічного завдання (од.) | - | 1 | 1 | - | - | - |
| показник продукту (кількість модулів) | - | 4 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис. грн | - | 100,000 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис. грн | - | 275,000 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, % | - | 100 | 100 | - | - | - |
| показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.6 | Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця» | показник затрат, тис. грн | - | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту розробка технічного завдання (од.) | - | 1 | - | - | - | - |
| показник продукту (кількість модулів) | - | 4 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис. грн | - | 150,000 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис. грн | - | 462,500 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |
| показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.7 | Створення інформаційної системи «Електронний квиток» | показник затрат, тис. грн | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість підключених транспортних засобів) | 20 | 115 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання транспортного засобу, тис. грн | 100,000 | 60,870 | - | - | - | - |
| показник якості, відсоток підключених транспортних засобів до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.8 | Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (створення моделі управління) | - | 1 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на створення моделі управління, тис. грн | - | 1 000,000 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на створення моделі керування у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.9 | Створення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | - | 15 000,000 | 4 750,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (контейнерний ЦОД на 8 IT-шаф) | - | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї IT-шафи, тис. грн | - | 15 000,000 | 4 750,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник якості, питома вага витрат на створення дата-центру у поточному році до запланованих, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10 | Оснащення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість серверних компонент) | 2 | 8 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти, тис. грн | 500,000 | 750,000 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 1.11 | Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість підключених закладів) | - | 50 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис. грн | - | 100,000 | - | - | - | - |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.12 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість підключених організацій) | - | 10 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис. грн | - | 200,000 | - | - | - | - |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |
| 2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста | | | | | | | | |
| 2.1 | Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість створених КСЗІ) | - | 10 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ, тис. грн | - | 2 000,000 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |
| 3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем | | | | | | | | |
| 3.1 | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів | показник затрат, тис. грн | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| показник продукту (кількість агрегаторів запису), од. | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів), од. | 12 | 12 | 32 | 57 | 82 | 107 |
| показник продукту (кількість камер відео спостереження), од. | 120 | 129 | 129 | 349 | 507 | 606 |
| показник ефективності, середні витрати на один агрегатор, тис. грн | 32,500 | 43,333 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| показник ефективності, середні витрати на один інформаційний комплекс, тис. грн | 1,250 | 1,667 | 1,172 | 1,372 | 1,572 | 1,772 |
| показник ефективності, середні витрати на одну відеокамеру, тис. грн | 3,664 | 7,083 | 19,671 | 10,378 | 7,044 | 5,793 |
| показник якості, питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показник якості, питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показник якості, динаміка зростання/зменшення витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком, % | -17 | 61 | 277,71 | -52,76 | -67,87 | -82,24 |
| 3.2 | Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість портів універсальної послуги) | - | 350,000 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на один порт, тис. грн | - | 14,286 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на СКС у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |
| 3.3 | Створення міської інформаційної мультисервісної мережі | показник затрат, тис. грн | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (магістраль, км) | 3 | 17 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на км магістралі, тис. грн | 166,667 | 176,471 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 3.4 | Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (система голосування) | - | 1 | - | - | - | - |
| показник продукту (створення КСЗІ) | - | - | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на захід, тис. грн | - | 2 000,000 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на створення у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |
| 3.5 | Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста | показник затрат, тис. грн | 500,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість модулів) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 250,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 3.6 | Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість модулів) | 1 | 2 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 200,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 3.7 | Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | показник затрат, тис. грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість модулів) | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 3.8 | Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу) | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість ліцензій робочих місць) | - | 750 | - | - | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на ліцензію робочого місця, тис. грн | - | 2,667 | - | - | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на придбання ліцензії у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |

Пропонована редакція додатку 3 до Програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Заходи Програми | Очікуваний результат (показники / роки) | | | | | | |
|  |
| Показники | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. Заходи Програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Розвиток системи міського відеоспостереження | показник затрат, тис. грн | 1 474,496 | 7 525,504 | 0,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |  |
| показник продукту (кількість точок відеоспостереження) | 120 | 140 | 0 | 349 | 507 | 606 |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки відеоспостереження, тис. грн | 12,287 | 53,754 | 0 | 12,894 | 8,876 | 7,426 |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок спостереження від запланованого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | «Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв» м.Миколаїв, Миколаївської області» (Коригування) | показник затрат: - витрати на проєктування обєкту, тис. грн | 0,000 | 674,496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник затрат: - будівництво об’єкту, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 10 525,709 | 25 000,000 | 29 219,082 | 16 750,366 |  |
| показник затрат: - обсяг будівництва, кількість точок відео спостереження, од | - | - | 254 | 144 | 213 | 99 |  |
| показник продукту: -кількість проєктів для будівництва об’єктів, од | - | 1,000 | - | - | - | - |  |
| -кількість об’єктів, які планується побудувати, од | - | - | 1,00 | 0,37 | 0,37 | 0,26 |  |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн | - | 674,496 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності: - середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | 41,440 | 173,611 | 137,179 | 169,196 |  |
| показник ефективності: - середні витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | 10 525,709 | 9 250,000 | 10 811,060 | 4 355,095 |  |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| показник якості: - рівень готовності об’єктів будівництва % | - | - | 100 | 37 | 74 | 100 |  |
| показник якості: - дінаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| показник якості: - дінаміка обсягу об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком % | - | - | 100 | 37 | 74 | 100 |  |
| 1.3 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
| показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки, тис. грн | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від заплановоного, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Створення системи керування мережею міського освітлення на базі новітніх технологій передачі даних | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (створення ядра керування) | 1 | - | - | - | - | - |  |
| показник продукту (монтаж секцій контролю) | 4 | 16 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї секції контролю, тис. грн | 100,000 | - | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання ядра керування, тис. грн | 600,000 | - | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, % | 100 | - | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію секцій контролю від заплановоного, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Розробка технічного завдання на модернізацію та модернізація офіційного вебпорталу Миколаївської міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 1 200,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту розробка технічного завдання (од.) | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| показник продукту (кількість модулів) | - | 4 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис. грн | - | 100,000 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис. грн | - | 275,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, % | - | 100 | 100 | - | - | - |  |
| показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Створення інформаційної системи «Кабінет мешканця» | показник затрат, тис. грн | - | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту розробка технічного завдання (од.) | - | 1 | - | - | - | - |  |
| показник продукту (кількість модулів) | - | 4 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на розробку технічного завдання, тис. грн | - | 150,000 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на створення модуля, тис. грн | - | 462,500 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на розробку технічного завдання у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.7 | Створення інформаційної системи «Електронний квиток» | показник затрат, тис. грн | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість підключених транспортних засобів) | 20 | 115 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання транспортного засобу, тис. грн | 100,000 | 60,870 | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток підключених транспортних засобів до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.8 | Дослідження IT-галузі міста, визначення пріоритетних напрямків розвитку, стандартизація та створення моделі управління діяльністю Миколаївської міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (створення моделі управління) | - | 1 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на створення моделі управління, тис. грн | - | 1 000,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення моделі керування у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.9 | Створення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | - | 15 000,000 | 4 750,000 | 17 000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (контейнерний ЦОД на 8 IT-шаф) | - | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї IT-шафи, тис. грн | - | 15 000,000 | 4 750,000 | 17 000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення дата-центру у поточному році до запланованих, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.10 | Оснащення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість серверних компонент) | 2 | 8 | - | 5 | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти, тис. грн | 500,000 | 750,000 | - | 600 | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | 100 | - | - |  |
| 1.11 | Побудова захищеної мережі персональних даних закладів охорони здоров’я | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість підключених закладів) | - | 50 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис. грн | - | 100,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.12 | Створення міської автоматизованої системи обліку споживання ресурсів (електроенергія, вода, тепло, газ) | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість підключених організацій) | - | 10 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї точки підключення, тис. грн | - | 200,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію точок від запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 2. Заходи Програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Створення комплексної системи захисту інформації класу 3 у муніципальному дата-центрі | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість створених КСЗІ) | - | 10 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ, тис. грн | - | 2 000,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» та інформаційних зупиночних комплексів | показник затрат, тис. грн | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |  |
| показник продукту (кількість агрегаторів запису), од. | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 |  |
| показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів), од. | 12 | 12 | 32 | 57 | 82 | 107 |  |
| показник продукту (кількість камер відео спостереження), од. | 120 | 129 | 129 | 349 | 507 | 606 |  |
| показник ефективності, середні витрати на один агрегатор, тис. грн | 32,500 | 43,333 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |
| показник ефективності, середні витрати на один інформаційний комплекс, тис. грн | 1,250 | 1,667 | 1,172 | 1,372 | 1,572 | 1,772 |  |
| показник ефективності, середні витрати на одну відеокамеру, тис. грн | 3,664 | 7,083 | 19,671 | 10,378 | 7,044 | 5,793 |  |
| показник якості, питома вага витрат на утримання агрегаторів запису у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| показник якості, питома вага витрат на утримання інформаційних зупиночних комплексів у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| показник якості, динаміка зростання/зменшення витрат на обслуговування 1 відеокамери в порівнянні з минулим роком, % | -17 | 61 | 277,71 | -52,76 | -67,87 | -82,24 |  |
| 3.2 | Створення структурованої кабельної мережі передачі даних (дані, голос, відео) в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість портів універсальної послуги) | - | 350,000 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на один порт, тис. грн | - | 14,286 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на СКС у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Створення міської інформаційної мультисервісної мережі | показник затрат, тис. грн | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (магістраль, км) | 3 | 17 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на км магістралі, тис. грн | 166,667 | 176,471 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Модернізація та розвиток системи голосування депутатів міської ради | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (система голосування) | - | 1 | - | - | - | - |  |
| показник продукту (створення КСЗІ) | - | - | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на захід, тис. грн | - | 2 000,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.5 | Розвиток та забезпечення сталого функціонування реєстру територіальної громади міста | показник затрат, тис. грн | 500,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість модулів) | 2 | 2 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 250,000 | 500,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.6 | Створення та утримання інформаційної системи єдиного диспетчерського центру громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 200,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість модулів) | 1 | 2 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 200,000 | 500,000 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 3.7 | Модернізація існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | показник затрат, тис. грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість модулів) | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |
| 3.8 | Придбання програмного забезпечення (система електронного документообігу) | показник затрат, тис. грн | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| показник продукту (кількість ліцензій робочих місць) | - | 750 | - | - | - | - |  |
| показник ефективності, середні витрати на ліцензію робочого місця, тис. грн | - | 2,667 | - | - | - | - |  |
| показник якості, питома вага витрат на придбання ліцензії у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | - |  |