v-ev-012

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)»

Розглянувши проєкт 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)», керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Винести проєкт рішення «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)» на розгляд міської ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Волкова А.С.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

s-ev-012

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 державній незалежності України, її територіальній цілісності у період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженим 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 міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки, 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):

- додаток 1 до Програми «Паспорт міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки» до Програми викласти в новій редакції (додається);

- 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 постійні комісії 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

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

міської комплексної Програми «Інформатизація та розвиток

електронного урядування» на 2020-2025 роки

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_.

2. Ініціатор розроблення Програми: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

3. Розробник Програми: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

4. Співрозробник: комунальне підприємство «Міський інформаційно- обчислювальний центр».

5. Відповідальний виконавець: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

6. Співвиконавці:

- виконавчий комітет Миколаївської міської ради;

- відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради;

- комунальне підприємство «Міський інформаційно-обчислювальний центр»;

- управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради;

- департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;

- управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;

- комунальне підприємство «Інститут соціально-економічного розвитку міста»;

- департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради;

- департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції;

- головні розпорядники коштів.

7. Строк реалізації Програми: 2020-2025 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (тис. грн) | У тому числі за роками (тис. грн) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 250 954,395 | 6 624,496 | 59 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 551,766 | 49 000,000 |
| Інші кошти, залучені відповідно до законодавства | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього | 259 954,395 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 551,766 | 49 000,000 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 фінансування | 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, у тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій Нацполіції України |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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.: | 105 304,395 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 25 000,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, у тому числі придбання камер відеоспостереження з урахуванням пропозицій Нацполіції України |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 105 304,395 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 25 000,000 |
| Інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку» м. Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза | 2023-2025 | 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.: | 9 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій Нацполіції України |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 9 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |
| Інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | 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.: | 4 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 4 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 |
| 1.6 | 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 |
| 1.7 | 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 |
| 1.8 | 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 |
| 1.9 | 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 |
| 1.10 | 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.: | 35 950,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | 16 200,000 | 0,000 | 0,000 | Створення технологічної платформи для розміщення міських IT-систем |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 35 950,000 | 0,000 | 15 000,000 | 4 750,000 | 16 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | 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.: | 13 800,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 0,000 | 3 000,000 | Придбання сучасного серверного та мережевого обладнання для забезпечення сталої роботи міських IT‑систем |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 13 800,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 0,000 | 3 000,000 |
| Інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12 | 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 |
| 1.13 | 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 помилкам у розрахунках |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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.: | 4 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 4 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 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.: | 20 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 6 500,000 | Забезпечення сталого функціонування системи |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 20 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 6 500,000 |
| 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 муніципальної мультисервісної мережі | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 8 000,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 500,000 | Монтаж міської мультисервісної мережі |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 8 000,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 500,000 |
| 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 3 170,000 | 500,000 | 1 000,000 | 300,000 | 370,000 | 500,000 | 500,000 | Модернізація реєстру територіальної громади міста |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 3 170,000 | 500,000 | 1 000,000 | 300,000 | 370,000 | 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 стандартизації та 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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, технічний супровід існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування, департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», головні розпорядники коштів | Всього, у т.ч.: | 630,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 130,000 | 0,000 | 0,000 | Модернізація, технічний супровід існуючих та створення нових геоінформаційних систем на базі інтерактивних карт для відображення та аналітики інформації у вигляді окремих шарів даних |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 630,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 130,000 | 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 |
| Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 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 | 259 954,395 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 551,766 | 49 000,000 |  |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 25 000,000 |
| показник затрат:- обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од. | - | - | 254 | 144 | 313 | 99 |
| показник продукту:- кількість проєктів для будівництва об’єктів, од. | - | 1,000 | - | - | - | - |
| - кількість об’єктів, які планується побудувати, од. | - | - | 1,00 | 0,330 | 0,309 | 0,36 |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн | - | 674,496 | - | - | - | - |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | 41,440 | 132,309 | 159,909 | 252,525 |
| показник ефективності:- годові витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 25 000,000 |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | 100 | - | - | - | - |
| показник якості:- рівень готовності об’єктів будівництва, % | - | - | 100 | 33 | 66,9 | 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 | 33 | 66,9 | 100 |
| 1.3 | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку» м. Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза | показник затрат:- витрати на проєктування об’єкта, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 |
| показник затрат:- будівництво об’єкта, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 940,000 | 2 940,000 | 3000,000 |
| показник затрат:- обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од. | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| показник продукту:- кількість проєктів для будівництва об’єктів, од. | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - |
| - кількість об’єктів, які планується побудувати, од. | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн | - | - | - | 60,000 | 60,000 | - |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | - | 147,00 | 147,00 | 150,00 |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | - | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | - | - | 100 | 100 | - |
| показник якості:- рівень готовності об’єктів будівництва, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| показник якості:- динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло) | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки, тис. грн | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.5 | 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 | - | - | - | - |
| 1.6 | 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 | - | - | - | - |
| 1.7 | 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 | - | - | - | - |
| 1.8 | 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 | - | - | - | - |
| 1.9 | 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 | - | - | - | - |
| 1.10 | Створення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | - | 15 000,000 | 4 750,000 | 16 200,000 | 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 | 16 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник якості, питома вага витрат на створення дата-центру у поточному році до запланованих, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | Оснащення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 0,000 | 3 000,000 |
| показник продукту (кількість серверних компонент) | 2 | 8 | - | 5 | - | 3 |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти, тис. грн | 500,000 | 750,000 | - | 760 | - | 1000 |
| показник якості, питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 1.12 | 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 | - | - | - | - |
| 1.13 | 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 | 4 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| показник продукту (кількість створених КСЗІ) | - | 10 | - | - | - | 2 |
| показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ, тис. грн | - | 2 000,000 | - | - | - | 2 000,000 |
| показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | 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 | 6 500,000 |
| показник продукту (кількість агрегаторів запису), од. | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 |
| показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів), од. | 12 | 12 | 32 | 57 | 82 | 107 |
| показник продукту (кількість камер відеоспостереження), од. | 120 | 129 | 129 | 349 | 507 | 710 |
| 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 | 8,465 |
| 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 |
| 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 муніципальної мультисервісної мережі | показник затрат, тис. грн | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 500,000 |
| показник продукту (магістраль, км) | 3 | 17 | - | - | - | 32 |
| показник ефективності, середні витрати на км магістралі, тис. грн | 166,667 | 176,471 | - | - | - | 140,625 |
| показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, % | 100 | 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 | 370,000 | 500,000 | 500,000 |
| показник продукту (кількість модулів) | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 250,000 | 500,000 | - | 185,000 | 250,000 | 250,000 |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | 100 | 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, технічний супровід існуючого та придбання нового програмного забезпечення (геоінформаційні системи) | показник затрат, тис. грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 130,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість модулів) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на модуль, тис. грн | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 130,000 | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на створення модуля ПЗ у поточному році до запланованих, % | 100 | 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-012

Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконкому 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. Суб’єкт подання проєкту: відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради в особі начальника відділу Канарського Дмитра Андрійовича, .
2. Розробник проекту: головний спеціаліст відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради Бондарєва Інеса, тел.: +380631418035.
3. Опис рішення: Внесення змін та доповнень до програми з метою 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, перерозподіл фінансування між заходами програми спрямованими на забезпечення безперебійної роботи міських інформаційних систем, зокрема системи міського відеоспостереження «Безпечне місто».
4. Правове обґрунтування: Закон України «Про Національну програму інформатизації» та «Про Концепцію Національної програми інформатизації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», пп. 2 п. 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, пп. 2 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.№ 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», статті 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
5. Необхідність: з метою 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.

Начальник відділу Дмитро КАНАРСЬКИЙ

Бондарєва І. т. +380631418035

v-ev-012

Порівняльна таблиця

до проєкту рішення Миколаївської 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 | 237 809,414 | 6 624,496 | 59 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 906,599 | 26 500,186 |
| Інші кошти,залучені відповіднодо законодавства | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього | 237 809,414 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 906,599 | 26 500,186 |

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 | 250 954,395 | 6 624,496 | 59 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 551,766 | 49 000,000 |
| Інші кошти,залучені відповіднодо законодавства | 9 000,000 | 2 000,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього | 259 954,395 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 551,766 | 49 000,000 |

2.Попередня редакція Додатку 2 до Програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| Джерела фінансування | 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 |
| 1.2 | 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.: | 96 304,580 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 16 000,186 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, у тому числі придбання камер відеоспостереження з урахуванням пропозицій Нацполіції України |
| міський бюджет | 96 304,580 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 16 000,186 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку» м. Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза | 2023-2024 | 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.: | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій Нацполіції України |
| міський бюджет | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | 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.: | 5 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту |
| міський бюджет | 5 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | 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.: | 10 800,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 0,000 | 0,000 | Придбання сучасного серверного та мережевого обладнання для забезпечення сталої роботи міських IT‑систем |
| міський бюджет | 10 800,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 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 |
| 3.3 | 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 |
| Всього по Програмі | 237 809,414 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 906,599 | 26 500,186 |  |

Пропонована редакція Додатку 2 до Програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| Джерела фінансування | 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 |
| 1.2 | 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.: | 105 304,395 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 25 000,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, у тому числі придбання камер відеоспостереження з урахуванням пропозицій Нацполіції України |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 105 304,395 | 0,000 | 674,496 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 25 000,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку» м. Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза | 2023-2024 | 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.: | 9 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу, в тому числі придбання камер відеоспостереження із урахуванням пропозицій Нацполіції України |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 9 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | 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.: | 4 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | Поліпшення рівня комфорту пасажирів громадського транспорту |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 4 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | 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.: | 13 800,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 0,000 | 3 000,000 | Придбання сучасного серверного та мережевого обладнання для забезпечення сталої роботи міських IT‑систем |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 13 800,000 | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 0,000 | 3 000,000 |
| 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.: | 4 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 4 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 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.: | 20 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 6 500,000 | Забезпечення сталого функціонування системи |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 20 700,000 | 750,000 | 1 200,000 | 3 250,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 6 500,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | Створення муніципальної мультисервісної мережі | 2020-2025 | Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ» | Всього, у т.ч.: | 8 000,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | Монтаж міської мультисервісної мережі |
|  Бюджет Миколаївської міської територіальної громади | 8 000,000 | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 |
| інші джерела фінансування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всього по Програмі | 259 954,395 | 8 624,496 | 66 800,000 | 20 425,709 | 52 552,424 | 62 551,766 | 49 000,000 |  |

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 |
| 1.2 | 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 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 16 000,186 |
| показник затрат:- обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од. | - | - | 254 | 144 | 313 | 99 |
| показник продукту:- кількість проєктів для будівництва об’єктів, од. | - | 1,000 | - | - | - | - |
| - кількість об’єктів, які планується побудувати, од. | - | - | 1,00 | 0,330 | 0,309 | 0,36 |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн | - | 674,496 | - | - | - | - |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | 41,440 | 132,309 | 159,909 | 161,618 |
| показник ефективності:- годові витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 16 000,186 |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | 100 | - | - | - | - |
| показник якості:- рівень готовності об’єктів будівництва, % | - | - | 100 | 33 | 66,9 | 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 | 33 | 66,9 | 100 |
| 1.3 | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку» м. Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза | показник затрат:- витрати на проєктування об’єкта, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 |
| показник затрат:- будівництво об’єкта, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 940,000 | 2 940,000 | 0,000 |
| показник затрат:- обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од. | - | - | - | 20 | 20 | - |
| показник продукту:- кількість проєктів для будівництва об’єктів, од. | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - |
| - кількість об’єктів, які планується побудувати, од. | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн | - | - | - | 60,000 | 60,000 | - |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | - | 147,00 | 147,00 | - |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | - | 3 000,000 | 3 000,000 | - |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | - | - | 100 | 100 | - |
| показник якості:- рівень готовності об’єктів будівництва, % | - | - | - | 100 | 100 | - |
| показник якості:- динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | - | - | - | 100 | 100 | - |
| 1.4 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 |
| показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло) | 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 |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1.11 | Оснащення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 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 | - | 760 | - | - |
| показник якості, питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | 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 |
| 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 | - | - | - | - |

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 |
| 1.2 | 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 | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 25 000,000 |
| показник затрат:- обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од. | - | - | 254 | 144 | 313 | 99 |
| показник продукту:- кількість проєктів для будівництва об’єктів, од. | - | 1,000 | - | - | - | - |
| - кількість об’єктів, які планується побудувати, од. | - | - | 1,00 | 0,330 | 0,309 | 0,36 |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн | - | 674,496 | - | - | - | - |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | 41,440 | 132,309 | 159,909 | 252,525 |
| показник ефективності:- годові витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | 10 525,709 | 19 052,424 | 50 051,766 | 25 000,000 |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | 100 | - | - | - | - |
| показник якості:- рівень готовності об’єктів будівництва, % | - | - | 100 | 33 | 66,9 | 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 | 33 | 66,9 | 100 |
| 1.3 | Нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто Миколаїв. Район Центрального Ринку» м. Миколаїв, Миколаївської області, у т.ч. проєктні роботи та експертиза | показник затрат:- витрати на проєктування об’єкта, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 0,000 |
| показник затрат:- будівництво об’єкта, тис. грн | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 940,000 | 2 940,000 | 3000,000 |
| показник затрат:- обсяг будівництва, кількість точок відеоспостереження, од. | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| показник продукту:- кількість проєктів для будівництва об’єктів, од. | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - |
| - кількість об’єктів, які планується побудувати, од. | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| показник ефективності, середні витрати на розробку проєкту, тис. грн | - | - | - | 60,000 | 60,000 | - |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво точки відеоспостереження, тис. грн | - | - | - | 147,00 | 147,00 | 150,00 |
| показник ефективності:- середні витрати на будівництво об’єкта, тис. грн | - | - | - | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 |
| показник якості, рівень готовності проєктної документації, % | - | - | - | 100 | 100 | - |
| показник якості:- рівень готовності об’єктів будівництва, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| показник якості:- динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Розвиток системи інформатизації зупинок громадського транспорту | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| показник продукту (кількість зупинок, обладнаних інформаційними табло) | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї зупинки, тис. грн | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - |
| показник якості, відсоток введених в експлуатацію інформаційних табло від запланованого, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.11 | Оснащення муніципального дата-центру | показник затрат, тис. грн | 1 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 3 800,000 | 0,000 | 3 000,000 |
| показник продукту (кількість серверних компонент) | 2 | 8 | - | 5 | - | 3 |
| показник ефективності, середні витрати на обладнання однієї компоненти, тис. грн | 500,000 | 750,000 | - | 760 | - | 1000 |
| показник якості, питома вага витрат на обладнання однієї компоненти у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | 100 | - | 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 | 4 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| показник продукту (кількість створених КСЗІ) | - | 10 | - | - | - | 2 |
| показник ефективності, середні витрати на один КСЗІ, тис. грн | - | 2 000,000 | - | - | - | 1 000,000 |
| показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, % | - | 100 | - | - | - | 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 | 6 500,000 |
| показник продукту (кількість агрегаторів запису), од. | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 |
| показник продукту (кількість інформаційних зупиночних комплексів), од. | 12 | 12 | 32 | 57 | 82 | 107 |
| показник продукту (кількість камер відеоспостереження), од. | 120 | 129 | 129 | 349 | 507 | 710 |
| 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 | 8,465 |
| 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 |
| 3.3 | Створення муніципальної мультисервісної мережі | показник затрат, тис. грн | 500,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 500,000 |
| показник продукту (магістраль, км) | 3 | 17 | - | - | - | 32 |
| показник ефективності, середні витрати на км магістралі, тис. грн | 166,667 | 176,471 | - | - | - | 140,625 |
| показник якості, питома вага витрат на 1 км магістралі у поточному році до запланованих, % | 100 | 100 | - | - | - | 100 |