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 | - | - | - | - |