*Додаток*

*до звіту з виконання у 2023 році Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017−2026 роки*

***Інформація***

***про видатки з бюджетів державного та Криворізької міської територіальної громади, інші джерела у 2023 році***

***для фінансування заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2017−2026 роки***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Заходи програми*** | ***Виконавці (співвиконавці)*** | ***Джерела***  ***фінансування*** | ***Передбачено в бюджеті на***  ***2023 рік (з урахуванням змін), грн\**** | ***Фактично освоєно за***  ***2023 рік, грн*** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I. Оптимізація та розвиток цифрової інфраструктури, створення єдиної інформаційної системи*** | | | | | |
| 1.1 | Розвиток (створення, придбання, використання, адміністрування) но-вих електронних сервісів, фун-кціональних інформаційних систем (підсистем), модулів, програмно-інформаційних комплексів, комп’ю-терних програм, програмно-тех-нічних та технічних засобів те-лекомунікації, що забезпечують логічне поєднання інформаційних ресурсів, обробку й захист інфор-мації, внутрішню та зовнішню електронну інформаційну вза-ємодію в складі єдиної інфор-маційної системи міста Кривого Рогу. Супровід, технічна підтрим-ка, розвиток, модифікація, обслу-говування діючих електронних систем, платформ, вебпорталів, сервісів, міських ресурсів, реєстрів, інтеграція їх з іншими програм-ними продуктами, упровадження проєктів Smart City тощо. Забез-печення працездатності інформа-ційно-телекомунікаційної системи, цифрової інфраструктури виконав-чих органів міської ради: створен-ня, розвиток та супроводження телекомунікаційного середовища, придбання мультимедійного, ком-п’ютерного обладнання та при-ладдя, ліцензійного програмного й антивірусного забезпечення, пос-луг доступу до мережі Інтернет, інших. Консалтингові послуги для IT-сервісів виконавчих органів, комунальних підприємств, уста-нов, організацій, закладів Криворізь-кої міської ради. Розвиток мережі Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради | Виконавчий комітет Криворізької міської ради,  Комунальне підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 15 525 902,00 | 12 044 122,47 |
| 1.2 | Упровадження та розвиток Єдиної інформаційної системи міста Кри-вого Рогу, створення сучасної інформаційної та цифрової інфра-структури міста (придбання, упро-вадження, підтримка, використання програмного забезпечення, інфор-маційних систем, вебсервісів, веб-сайтів тощо, у тому числі шляхом надання фінансової підтримки кому-нальному підприємству).  Придбання ліцензій на право користування програмним ком-плексом «Картка криворіжця», послуги з постачання, технічного обслуговування та консульта-тивного супроводу ліцензійного програмного забезпечення для підтримки багатофункціональної електронної «Картки криворіжця» | Управління технічного захисту інформації та інформаційно-комунікаційних тех-нологій виконкому Криворізької міської ради,  Комунальне підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 17 680 000,0 | 9 893 147,20 |
| ***ІI. Створення, упровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів у закладах, установах і на підприємствах, що перебувають у комунальній власності міста*** | | | | | |
| 2.1 | Придбання персональних комп’ю-терів, офісного, телекомунікацій-ного та аудіовізуального обладнан-ня, послуг у сфері інформаційних технологій (консультування, роз-робка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки), пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем і мереж, послуг з моніто-рингу та контролю за споживанням енергетичних ресурсів тощо | Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Державний бюджет | 273 723,00 | 273 716,50 |
| Обласний бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 5 384 095,00 | 5 307 193,70 |
| Інші джерела | 61 511 562,04 | 61 511 562,04 |
| Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради,  Комунальний заклад «Кризовий  центр для жінок, постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради,  Криворізький міський центр соціальних служб | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 130 244,00 | 121 575,64 |
| Інші джерела | 854 771,50 | 854 771,50 |
| Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Сервісний офіс «Ветеран» Криворізької міської ради,  Комунальні установи «Будинок милосердя», «Будинок милосердя» «Затишок» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 58 700,00 | 51 220,00 |
| Департамент  розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради,  Комунальні підприємства «Парк культури та відпочинку імені Богдана Хмель-ницького» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 37 800,00 | 25 615,04 |
| Управління культури виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 867 571,00 | 804 433,67 |
| Управління охорони здоров’я виконкому Криворізької міської ради,  Комунальне підприємство «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської  ради,  Комунальний заклад «Криворізький Центр здоров'я» Криворізької міської  ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 790 271,00 | 666 867,50 |
| Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного  захисту населення виконавчого комітету  Криворізької міської ради,  Комунальне підпри-ємство «Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування на воді» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 15 868,00 | 15 596,00 |
| Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 59 400,00 | 55 944,00 |
| ***Соціальний захист мешканців міста*** | | | | | |
| 2.2 | Функціонування в м. Кривому Розі багатофункціональних елек-тронних карток «Картка кри-воріжця» та «Гостьова картка криворіжця» | Департамент  освіти і науки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 679 380,00 | 614 159,52 |
| Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради | 7 645 975,00 | 5 705 083,68 |
| ***Екополітика та охорона довкілля*** | | | | | |
| 2.3 | Інформатизація у сфері захисту навколишнього природного сере-довища | Управління екології виконкому Криворізької міської ради, Комунальне  підприємство «Інсти-тут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 0,00 | 0,00 |
| ***Транспорт та міська мобільність*** | | | | | |
| 2.4 | Придбання послуг з користування, обслуговування, супроводу й під-тримки працездатності прог-рамного комплексу, зв'язку та Інтернет-послуг, оплата послуг сто-ронніх фахівців програмування запису комп’ютерної програми, ліцензії на право використання комп’ютерної програми на транс-портний термінал (валідатор), підтримки працездатності «Авто-матизованої системи обліку оплати проїзду» (надалі - АСООП), прид-бання програмних продуктів з можливістю інтеграції із системою АСООП.  Забезпечення функціонування елек-тронної «Карти криворіжця», прид-бання ліцензій на право корис-тування комп’ютерними програ-мами й мобільним додатком, їх технічне обслуговування та кон-сультативний супровід.  Обслуговування та супровід сер-верного обладнання на хост-май-данчику. Оренда та хостінг сер-верного обладнання (послуги у сфері локальних мереж). Розробка техніко-економічних обґрунтувань, технічних завдань, концепцій, надання консультативних послуг з ІТ-сервісів та створення електрон-них сервісів з питань розвитку й покращення надання послуг паса-жирським транспортом. Технічна підтримка й адміністрування мо-більного додатка «Картка криво-ріжця» модуль «Зручний маршрут» (для повноцінної роботи діючого додатка). Оплата послуг зв’язку та Інтернет для забезпечення безпере-бійної роботи Комунального під-приємства «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради. Послуги адміністрування вебсайта підприємства (здійснення онлайн-моніторингу руху комунального та пасажирського транспорту в режимі реального часу, оформлення «Картки криворіжця»). Послуги з інформа-ційного та технічного обслугову-вання системи моніторінгу (GPS-пристрій) комунального пасажир-ського транспорту. Придбання права користування програмним забезпеченням для здійснення транспортного планування та моде-лювання PTV Visum (безстрокова ліцензія) у рамках Єдиної інфор-маційної системи міста Кривого Рогу | Управління  транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Центр електронних послуг» Криворізької міської ради, Комунальні підприємства «Швид-кісний трамвай», «Міський тролейбус» | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 6 104 004,00 | 5 876 829,53 |
| ***Містобудівна діяльність та земельні відносини*** | | | | | |
| 2.5 | Розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виго-товлення топографічних планів М1:2000 м. Кривого Рогу в циф-ровому й графічному вигляді (у тому числі розробка й виготов-лення ортофотопланів та цифрових інженерно-топографічних планів М 1:2000 території Центрально-Міського району, промвузла в районі вул. Коломойцівської та інших районів м. Кривого Рогу), електронної містобудівної кадас-трової системи м. Кривий Ріг, ство-рення містобудівного кадастру. Послуги щодо супроводження та технічної підтримки комп’ютерної програми «Автоматизована система муніципальної бази даних» (надалі – Програма). Розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Створення модулів на базі Програми, розробка програмного забезпечення (онлайн сервісу «Модуль землекористувача» для Програми) | Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної  громади | 3 972 844,00 | 0,00 |
| ***Економічний розвиток. «Громадський бюджет»*** | | | | | |
| 2.6 | Обслуговування, оновлення, під-тримка й наповнення сайта та мобільного додатка «Кривий Ріг-туристичний» та сайта Комуналь-ного підприємства «Інститут роз-витку міста Кривого Рогу»; прид-бання, розробка, модернізація, оновлення, подовження та забез-печення функціонування, технічна підтримка програмних продуктів, засобів інформатизації, у тому числі засобів криптографічного захисту інформації тощо. Розробка інтерак-тивної програми «Кривий Ріг ‒ Місто-Фортеця» | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради, Комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 47 705,00 | 47 634,45 |
| 2.7 | Обслуговування та підтримка елек-тронної платформи «Громад- ський проєкт», її доопрацювання, модифікація, у тому числі для взаємоінтеграції з іншими комп'ю-терними програмами, вебсервісами, онлайн-системами тощо. Підтрим-ка електронної платформи «Громад-ський проєкт» у режимі збереження даних та результатів проведення конкурсів | Управління економіки виконкому Криворізької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 20 075,00 | 20 075,00 |
| ***Інформаційно-комунікаційне, технічне забезпечення функціонування Центру адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії»)***  ***виконкому Криворізької міської ради*** | | | | | |
| 2.8 | Придбання обладнання, при-строїв, а також послуг, пов’я-заних з розробкою, модерні-зацією, удосконаленням, онов-ленням, технічною та сервісною підтримкою засобів інформатиза-ції тощо | Департамент адміністративних пос-луг виконкому Криво-різької міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної громади | 739 184,00 | 739 184,00 |
| Інші джерела | 12 000,00 | 12 000,00 |
| ***ІІІ. Розвиток телекомунікаційної мережі*** | | | | | |
|  | Придбання, побудова, створення, упровадження та обслуговування телекомунікаційних систем: ві-деоспостереження та відео-контролю, локальних мереж тощо | Управління культури виконкому Криворізь-кої міської ради | Бюджет Криво-різької міської територіальної  громади | 467 000,00 | 454 158,00 |

\* *У тому числі інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки*).