

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 13.05.2020 № 33
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2017520</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7520</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 759 318 600 гривень, у тому числі загального фонду - 301 366 486 гривень та спеціального фонду - 457 952 114 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік", рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва
2	3.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю
3	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
4	7520 п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
5	7.1. Здійснення заходів, пов'язаних із закупівлю та встановленням програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбанням програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпеченням розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
6	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
7	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки
8	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження
9	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій
10	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу
11	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
12	13.2. Здійснення заходів, пов'язаних з проведенням інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачам е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Smart City
13	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
14	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
15	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
16	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів
17	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
18	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва
19	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
20	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
21	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
22	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури
23	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
24	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
25	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва
26	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища
27	17.4. Здійснення заходів з розвитку та технічної підтримці тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google
28	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
29	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі
30	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
31	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "
32	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"
33	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Practical CyberSecurity Days"
34	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"
35	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
36	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"		678 414	678 414
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"	323 000		323 000
4	Забезпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity Days"	112 800		112 800
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "	224 560	275 000	499 560
6	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		10 000 000	10 000 000

7	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	800 000		800 000
8	3.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю		3 030 000	3 030 000
9	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	10 142 000		10 142 000
10	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	3 900 000	13 055 025	16 955 025
11	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	6 500 000	3 000 000	9 500 000
12	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки		7 706 126	7 706 126
13	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	19 000 000		19 000 000
14	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	1 000 000		1 000 000
15	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	13 654 300	14 585 173	28 239 473
16	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії		4 000 000	4 000 000
17	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	3 420 000	50 000 000	53 420 000
18	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	1 000 000	2 800 000	3 800 000
19	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровіду, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	65 000 000		65 000 000
20	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів	3 000 000	17 200 000	20 200 000
21	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	31 200 000		31 200 000
22	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва		17 431 000	17 431 000
23	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	10 500 000		10 500 000
24	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	6 500 000	13 500 000	20 000 000
25	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	2 284 500	38 000 000	40 284 500
26	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури	69 311 900		69 311 900
27	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		2 300 000	2 300 000
28	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	6 003 700		6 003 700
29	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2 900 000		2 900 000
30	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	3 000 000		3 000 000
31	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі	15 462 000	58 391 376	73 853 376
32	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		2 000 000	2 000 000
33	13.2. Здійснення заходів, пов'язаних з проведенням інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проєктів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачам е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Smart City	9 000 000		9 000 000
34	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища	4 000 000		4 000 000
35	17.4. Здійснення заходів з розвитку та технічної підтримці тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google	3 000 000		3 000 000
36	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва		200 000 000	200 000 000
37	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	10 127 726		10 127 726

Усього 301 366 486 457 952 114 759 318 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	300 706 126	456 998 700	757 704 826
	Усього	300 706 126	456 998 700	757 704 826

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниц	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	323 000		323 000
2	продукту					
	кількість апаратних комплексів вимірювання якості повітря, які заплановано установити	од.	громадський проект	10		10
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного апаратного комплексу вимірювання якості повітря	грн.	Розрахунок	32 300		32 300
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		678 414	678 414
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	громадський проект		24	24
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		28 267,25	28 267,25
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity Days"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	112 800		112 800
2	продукту					
	Кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для учасників та волонтерів	од.	громадський проект	617		617
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для учасників та волонтерів	грн.	Розрахунок	182,82		182,82
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100
4	Будівництво СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ✓					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація		20 000 000	20 000 000
	Витрати на будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація			
	Витрати на проектні роботи	грн.	Кошторисна документація		10 000 000	10 000 000
	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
	Витрати на проектні роботи в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	Площа об'єкта реконструкції	м. кв.	Кошторисна документація		8 150	8 150
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 кв м	грн.	Розрахунок		1 226,993	1 226,993
4	якості					
	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок		100	100
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок			
5	13.2. Здійснення заходів, пов'язаних з проведенням інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та					
1	затрат					

	Витрати на проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачам	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	9 000 000		9 000 000
2	продукту					
	Кількість інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачам е-	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного інформаційно-консультаційного заходу щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачам	грн.	Розрахунок	4 500 000		4 500 000
4	якості					
	Питома вага проведених інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачам	%	Розрахунок	100		100
6	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища					
1	затрат					
	Витрати на стимулювання розвитку інноваційного середовища	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	4 000 000		4 000 000
2	продукту					
	Кількість проектів на стимулювання розвитку інноваційного середовища, що планується провести	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	4		4
3	ефективності					
	Середні витрати на стимулювання одного проекту розвитку інноваційного середовища	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
4	якості					
	Питома вага витрат на стимулювання одного проекту розвитку інноваційного середовища до запланованих	%	Розрахунок	100		100
7	17.4. Здійснення заходів з розвитку та технічної підтримці тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google					
1	затрат					
	Витрати на розвиток та технічну підтримку тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	3 000 000		3 000 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, що планується внести до сервісу	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022	3 850		3 850
3	ефективності					
	Середні витрати на одну технічну підтримку	грн.	Розрахунок	779,22		779,22
4	якості					
	Питома вага витрат на розвиток та технічну підтримку тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google до запланованих	%	Розрахунок	100		100
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	224 560	275 000	499 560
2	продукту					
	кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проекту	од.	громадський проект	226	10	236
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проекту	грн.	Розрахунок	993,63	27 500	2 116,78
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
9	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва					
1	затрат					
	Витрати на ремонт інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва об'єктів туристичної сфери м. Києва	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	800 000		800 000
2	продукту					
	Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	15		15
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт одного інформаційно-довідкового кіоску (терміналу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва	грн.	Розрахунок	53 333,33		53 333,33
4	якості					
	Питома вага виконаних ремонтів інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих	%	Розрахунок	100		100

	Рівень виконання заходів із обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва	%	Розрахунок	40		40
10	3.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю					
1	затрат					
	Витрати на створення автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		3 030 000	3 030 000
2	продукту					
	Кількість автоматизованих систем управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю, що планується створити	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на створення автоматизованих систем управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю	грн.	Розрахунок		3 030 000	3 030 000
4	якості					
	Питома вага створених автоматизованих систем управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю до запланованих	%	Розрахунок		100	100
11	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва					
1	затрат					
	Витрати на створення системи менеджменту освітнього процесу	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	6 000 000		6 000 000
	Витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	500 000	1 500 000	2 000 000
	Витрати на створення модуля "Освітня карта потреб"	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1 500 000	1 500 000
2	продукту					
	Кількість модулів "Освітня карта потреб", що планується створити	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість систем менеджменту освітнього процесу, що планується створити	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати	од.	Звітність підприємств	1	1	2
3	ефективності					
	Середні витрати на створення системи менеджменту освітнього процесу	грн.	Розрахунок	6 000 000		6 000 000
	Середні витрати на створення модулів "Освітня карта потреб"	грн.	Розрахунок		1 500 000	1 500 000
	Середні витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО	грн.	Розрахунок	500 000	1 500 000	2 000 000
4	якості					
	Питома вага створених систем менеджменту освітнього процесу до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати, до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага створених модулів "Освітня карта потреб" до запланованих	%	Розрахунок		100	100
12	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки					
1	затрат					
	Витрати на встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		7 706 126	7 706 126
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, що необхідно встановити для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки		142	142
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок		54 268,49	54 268,49
4	якості					
	Питома вага встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	%	Розрахунок		100	100
13	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження					
1	затрат					
	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	19 000 000		19 000 000
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	2 435		2 435
3	ефективності					
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	7 802,87		7 802,87
4	якості					
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	%	Розрахунок	100		100
14	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії					
1	затрат					
	Витрати на створення Платформи електронної демократії	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		4 000 000	4 000 000

2	продукту				
	Кількість модулів, що планується створити в рамках створення Платформи електронної демократії	од.	Звітність підприємств	3	3
3	ефективності				
	Середні витрати на створення одного модуля	грн.	Розрахунок	1 333 333,33	1 333 333,33
4	якості				
	Питома вага створених модулів Платформи електронної демократії до запланованих	%	Розрахунок	100	100
15	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві				
1	затрат				
	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста	500 000	500 000
	Витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста	2 800 000	2 800 000
	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	500 000	500 000
2	продукту				
	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість КІАС УФГД на підставі розроблених методологій, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	грн.	Розрахунок	2 800 000	2 800 000
	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
4	якості				
	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина до запланованих	%	Розрахунок	100	100
16	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровіду, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів				
1	затрат				
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	38 000 000	38 000 000
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	27 000 000	27 000 000
2	продукту				
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	34	34
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	80	80
3	ефективності				
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	1 117 647	1 117 647
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	337 500	337 500
4	якості				
	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	%	Розрахунок	100	100
17	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)				
1	затрат				
	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогашіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	697 000	697 000
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	19 200 000	19 200 000
	Витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	10 000 000	10 000 000
	Витрати на охорону приміщення ЦОДу	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 303 000	1 303 000
2	продукту				
	Кількість типів охорони	од.	Звітність підприємств	3	3
	Кількість систем, які планується підтримати для забезпечення сталої роботи ЦОДу	од.	Звітність підприємств	6	6
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДу, які планується супроводжувати	од.	Звітність підприємств	40	40

	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис	70		70
3	ефективності					
	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем	грн.	Розрахунок	116 166,67		116 166,67
	Середні витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДУ	грн.	Розрахунок	250 000		250 000
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	274 285,71		274 285,71
	Середні витрати на один тип охорони ЦОДУ	грн.	Розрахунок	434 333,33		434 333,33
4	якості					
	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	%	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення витрат на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДУ	%	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення витрат на охорону приміщень ЦОДУ	%	Розрахунок	100		100
18	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру					
1	затрат					
	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	10 500 000		10 500 000
2	продукту					
	Термін оренди промислового дата-центру	міс.	Укладені договори	12		12
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	875 000		875 000
4	якості					
	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	%	Розрахунок	100		100
19	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури					
1	затрат					
	Витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 584 500		1 584 500
	Витрати на придбання обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	38 000 000		38 000 000
	Витрати на послуги з інженерного проектування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	700 000		700 000
2	продукту					
	Кількість супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	77		77
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	77		77
	Кількість запланованих послуг з інженерного проектування	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	20 577,92		20 577,92
	Середні витрати на придбання комплексу обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	493 506,49		493 506,49
	Середні витрати на послуги з інженерного проектування	грн.	Розрахунок	700 000		700 000
4	якості					
	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, до запланованих	%	Розрахунок	40		40
	Питома вага придбаних комплектів обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на послуги з інженерного проектування до запланованих	%	Розрахунок	100		100
20	16.14. Здійснення заходів із супровіді та підтримці міської мережевої інфраструктури					
1	затрат					
	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	44 311 900		44 311 900

	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	25 000 000		25 000 000
2	продукту					
	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1		1
	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	95		95
3	ефективності					
	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	44 311 900		44 311 900
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	263 157,89		263 157,89
4	якості					
	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	100		100
21	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення					
1	затрат					
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	10 127 726		10 127 726
2	продукту					
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств	440		440
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Розрахунок	23 017,56		23 017,56
4	якості					
	Питома вага придбаних ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Рівень готовності заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	%	Розрахунок	40		40
22	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки					
1	затрат					
	Витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 300 000		2 300 000
2	продукту					
	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств	149		149
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Розрахунок	15 436,24		15 436,24
4	якості					
	Питома вага придбаних комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	%	Розрахунок	100		100
	Рівень готовності заходів з придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	%	Розрахунок	40		40
23	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення					
1	затрат					
	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	6 003 700		6 003 700
2	продукту					
	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	14 974		14 974
3	ефективності					

	Середні витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	400,94	400,94
4	якості				
	Питома вага придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих	%	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності заходів з придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	%	Розрахунок	40	40
24	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста"				
1	затрат				
	Витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	3 000 000	3 000 000
2	продукту				
	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, що планується супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000
4	якості				
	Рівень забезпечення супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	%	Розрахунок	40	40
25	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва				
1	затрат				
	Витрати на придбання Серверу cloud-платформи	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	17 431 000	17 431 000
2	продукту				
	Кількість Серверів cloud-платформи, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	4	4
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного Серверу cloud-платформи	грн.	Розрахунок	4 357 750	4 357 750
4	якості				
	Питома вага придбаних Серверів cloud-платформи до запланованих	%	Розрахунок	100	100
26	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу				
1	затрат				
	Витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	13 654 300	13 654 300
	Витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN ,Інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації ВіAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту.	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	14 585 173	14 585 173
2	продукту				
	Кількість супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів	од.	Звітність підприємств	63	63
	Кількість комплектів обладнання LoRa WAN ,Інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації ВіAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту	од.	Звітність підприємств	27	27
3	ефективності				
	Середні витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів	грн.	Розрахунок	216 734,92	216 734,92
	Середні витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN ,Інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації ВіAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту	грн.	Розрахунок	540 191,59	540 191,59
4	якості				
	Питома вага придбаних комплектів обладнання LoRa WAN ,Інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації ВіAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту, до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів	%	Розрахунок	100	100

27	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Кисва				
1	затрат				
	Витрати на придбання та встановлення комплексу обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Кисва" на відповідний рік	200 000 000	200 000 000
2	продукту				
	Кількість комплектів обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022	205	205
3	ефективності				
	Середні витрати на один комплект обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок	975 609,76	975 609,76
4	якості				
	Питома вага придбаних та встановлених комплектів обладнання для керування зовнішнім освітленням до запланованих	%	Розрахунок	100	100
28	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації				
1	затрат				
	Витрати на придбання придбання та встановлення бортового обладнання на муніципальний транспорт	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Кисва" на відповідний рік	1 500 000	1 500 000
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Кисва" на відповідний рік	2 642 000	2 642 000
	Витрати на придбання програмних модулів щодо розширення функціоналу існуючого ПАК	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Кисва" на відповідний рік	6 000 000	6 000 000
2	продукту				
	Кількість комплектів бортового обладнання, які необхідно придбати та встановити на муніципальний транспорт	од.	Звітність підприємств	792	792
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість програмних модулів, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного комплексу бортового обладнання, що буде встановлено на муніципальний транспорт	грн.	Розрахунок	1 893,94	1 893,94
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок	2 642 000	2 642 000
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного модуля	грн.	Розрахунок	6 000 000	6 000 000
4	якості				
	Питома вага придбаного та встановленого бортового обладнання на муніципальний транспорт до запланованого	%	Розрахунок	100	100
	Рівень готовності заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації"	%	Розрахунок	40	40
	Питома вага придбаних та встановлених програмних модулів до запланованих	%	Розрахунок	100	100
29	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій				
1	затрат				
	Витрати на програмних комплексів інформування громадян про події міста в разі виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Кисва" на відповідний рік	1 000 000	1 000 000
2	продукту				
	Кількість програмних комплексів інформування громадян, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного комплексу інформування громадян	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
4	якості				
	Питома вага придбаних та встановлених програмних комплексів до запланованих	%	Розрахунок	100	100
30	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей				

1 затрат					
Витрати на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	6 500 000	13 500 000	20 000 000
2 продукту					
Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які плануються придбати, встановити та розробити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	1	1	1
3 ефективності					
Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	6 500 000	13 500 000	20 000 000
4 якості					
Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
31 19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі					
1 затрат					
Витрати на створення системи зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	15 218 400		15 218 400
Витрати на придбання серверного обладнання для розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		49 873 576	49 873 576
Витрати на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1 517 800	1 517 800
Витрати на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з пристроями збору та вимірювання параметрів (ПЗВП)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		7 000 000	7 000 000
Витрати на послуги з дооснащення комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху (придбання та встановлення засобів відеофіксації)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	243 600		243 600
2 продукту					
Кількість систем зонального моніторингу, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, що планується створити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	1		1
Кількість серверного обладнання загального призначення, що планується придбати	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки		4	4
Кількість пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, що планується придбати	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки		3	3
Кількість Систем отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП, що планується придбати	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки		500	500
Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	10		10
3 ефективності					
Середні витрати на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання	грн.	Розрахунок	15 218 400		15 218 400
Середні витрати на придбання одного серверного обладнання загального призначення	грн.	Розрахунок		12 468 394	12 468 394
Середні витрати на придбання одного пристрою збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном	грн.	Розрахунок		505 933,33	505 933,33
Середні витрати на придбання однієї Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП	грн.	Розрахунок		14 000	14 000
Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	24 360		24 360
4 якості					
Питома вага витрат на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання до запланованих	%	Розрахунок	100		100
Питома вага витрат на придбання серверного обладнання загального призначення до запланованих	%	Розрахунок		100	100
Питома вага витрат на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном до запланованих	%	Розрахунок		100	100

	Питома вага витрат на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	%	Розрахунок		100	100
32	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка					
1	затрат					
	Витрати на закупівлю обладнання для реєстрації та продажу та контролю за сплатою електронного квитка	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		3 000 000	3 000 000
	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		5 735 000	5 735 000
	Витрати на виготовлення робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	3 900 000		3 900 000
	Витрати на придбання програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		4 320 025	4 320 025
2	продукту					
	Кількість обладнання для реєстрації та продажу електронного квитка, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		30	30
	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Звітність підприємств		300	300
	Кількість робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка», що планується виготовити	од.	Звітність підприємств	332		332
	Кількість програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		166	166
3	ефективності					
	Середні витрати на закупівлю обладнання для реєстрації та продажу електронного квитка	грн.	Розрахунок		100 000	100 000
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Розрахунок		19 116,67	19 116,67
	Середні витрати виготовлених одного робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка»	грн.	Розрахунок	11 746,99		11 746,99
	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти	грн.	Розрахунок		26 024,25	26 024,25
4	якості					
	Питома вага придбаного програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага виготовлених робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка» до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага придбаного обладнання для реєстрації та продажу електронного квитка до запланованих	%	Розрахунок		100	100
33	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами					
1	затрат					
	Витрати на розвиток Муніципального реєстру у складі ІТС "Муніципального реєстру"	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		9 600 000	9 600 000

Витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	3 420 000		3 420 000
Витрати на створення ІТС "Соціальні послуги" на основі ПМ "Соціальні послуги"	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		3 600 000	3 600 000
Витрати на створення ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА"	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		5 000 000	5 000 000
Витрати на розвиток ІАС "Майно"	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		5 650 000	5 650 000
Витрати на створення модуля оплат освітніх послуг	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		7 570 000	7 570 000
Витрати на розвиток ІТС "Муніципальний Кабінет Киянина" (Особистий кабінет киянина)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		9 800 000	9 800 000
Витрати на створення програмних модулів достовірності даних та технологічних повідомлень	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		3 800 000	3 800 000
Витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		3 000 000	3 000 000
Витрати на створення Журналів обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1 980 000	1 980 000
2 продукту					
Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку Муніципального реєстру у складі ІТС "Муніципального реєстру"	од.	Звітність підприємств		2	2
Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	од.	Звітність підприємств	1		1
Кількість ІТС "Соціальні послуги" на основі ПМ "Соціальні послуги", які планується створити	од.	Звітність підприємств		1	1
Кількість ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА", що планується створити	од.	Звітність підприємств		1	1
Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ІАС "Майно"	од.	Звітність підприємств		3	3
Кількість послуг, які заплановано надати на створення модуля оплат освітніх послуг	од.	Звітність підприємств		1	1
Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ІТС "Муніципальний Кабінет Киянина" (Особистий кабінет киянина)	од.	Звітність підприємств		1	1
Кількість програмних модулів достовірності даних та технологічних повідомлень, які планується створити	од.	Звітність підприємств		1	1
Кількість послуг, які заплановано надати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	од.	Звітність підприємств		1	1
Кількість Журналів обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ, що планується створити	од.	Звітність підприємств		1	1
3 ефективності					
Середні витрати на розвиток Муніципального реєстру у складі ІТС "Муніципального реєстру"	грн.	Розрахунок		4 800 000	4 800 000
Середні витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	грн.	Розрахунок	3 420 000		3 420 000
Середні витрати на створення ІТС "Соціальні послуги" на основі ПМ "Соціальні послуги"	грн.	Розрахунок		3 600 000	3 600 000
Середні витрати на створення ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА"	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
Середні витрати на розвиток ІАС "Майно"	грн.	Розрахунок		1 883 333,33	1 883 333,33
Середні витрати на створення модуля оплат освітніх послуг	грн.	Розрахунок		7 570 000	7 570 000
Середні витрати на розвиток ІТС "Муніципальний Кабінет Киянина" (Особистий кабінет киянина)	грн.	Розрахунок		9 800 000	9 800 000
Середні витрати на створення програмних модулів достовірності даних та технологічних повідомлень	грн.	Розрахунок		3 800 000	3 800 000
Середні витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	грн.	Розрахунок		3 000 000	3 000 000
Середні витрати на створення одного Журналу обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ	грн.	Розрахунок		1 980 000	1 980 000
4 якості					
Рівень забезпечення розвитку Муніципального реєстру у складі ІТС "Муніципального реєстру"	%	Розрахунок		100	100
Рівень забезпечення розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	%	Розрахунок	100		100

	Питома вага створених ІТС "Соціальні послуги" на основі ПМ "Соціальні послуги" до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага створених ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА" до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення розвитку ІАС "Майно"	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага створеного модуля оплат освітніх послуг до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення розвитку ІТС "Муніципальний Кабінет Киянина" (Особистий кабінет киянина)	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага створених програмних модулів достовірності даних та технологічних повідомлень до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага створеного програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага створених Журналів обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ до запланованих	%	Розрахунок		100	100
34	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів					
1	затрат					
	Витрати на модернізацію Сервісу консолідації пільговиків ("Реєстр мешканців міста Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС")	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1 000 000	1 000 000
	Витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		2 900 000	2 900 000
	Витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		2 600 000	2 600 000
	Витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малятко»	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		200 000	200 000
	Витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		10 500 000	10 500 000
	Витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	3 000 000		3 000 000
2	продукту					
	Кількість сервісів консолідації пільговиків ("Реєстр мешканців міста Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС")	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малятко», які плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість сервісів консолідації адрес (СНДІ МКА)	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість інформаційно-телекомунікаційних системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість послуг з супроводу та підтримки інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва" в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», що плануються надати	од.	Звітність підприємств	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації пільговиків ("Реєстр мешканців міста Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС")	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000
	Середні витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	грн.	Розрахунок		2 900 000	2 900 000
	Середні витрати на модернізацію «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малятко»	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	грн.	Розрахунок		2 600 000	2 600 000
	Середні витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»	грн.	Розрахунок		10 500 000	10 500 000
	Середні витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	грн.	Розрахунок	1 500 000		1 500 000
4	якості					
	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації пільговиків ("Реєстр мешканців міста Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС")	%	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення модернізації ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	%	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення модернізації «Реєстр територіальної громади» для можливості участі у першому етапі реалізації проекту «Е-Малятко»	%	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	%	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина»	%	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення витрат на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	%	Розрахунок	100		100
35	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних					

1	затрат						
	Витрати на створення платформи великих даних	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		2 000 000	2 000 000	
2	продукту						
	Кількість запланованих програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних	од.	Звітність підприємств		2	2	
3	ефективності						
	Середні витрати на створення одного програмного сервісу платформи великих даних	грн.	Розрахунок		1 000 000	1 000 000	
4	якості						
	Питома вага програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних до запланованих	%	Розрахунок		100	100	
36	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва						
1	затрат						
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації на існуючі апаратні комплекси	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 900 000		2 900 000	
2	продукту						
	Кількість комплексних систем захисту інформації, які планується створити	од.	Звітність підприємств	8		8	
3	ефективності						
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації	грн.	Розрахунок	362 500		362 500	
4	якості						
	Питома вага створених комплексних систем захисту інформації до запланованих	%	Розрахунок	100		100	

**Директор Департаменту
інформаційно-комунікаційних
технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)**


(підпис)

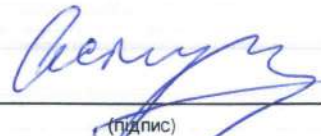
Ю.Л. Назаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)**

**Заступник директора
Департаменту – начальник
Управління фінансів транспорту,
зв'язку та сфери послуг**


(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.
Паспорт бюджетної програми 000029159

*Завідувач сектором з питань бухгалтерського
обліку, фінансового забезпечення та звітності
Ф.В. Сиромоненко Н.В.*