



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

НАКАЗ

01 червня 2020 року м. Київ

№ 39

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2020 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішень від 18 грудня 2018 року № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки», від 12 грудня 2019 року № 456/8029 «Про бюджет м. Києва на 2020 рік» (із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 26 березня 2020 року № 907/9077),

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за КПКВКМБ 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», виклавши його у новій редакції, що додається.

Виконувач обов'язків директора

Вячеслав НОВОХАЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 07.06.2020 № 39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 2000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40918711 (код за ЄДРПОУ)

2. 2010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 40918711 (код за ЄДРПОУ)

3. 2017520 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7520 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (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 №467/6512 "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	№ з/п
1	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідкових косів (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	1
2	3.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю	2
3	4.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	3
4	7.520 п.б. 1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зв'язного освітлення міста Києва	4
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 форми власності, забезпеченням розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	5
6	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	6
7	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	7
8	11.2. Здійснення заходів з розвитку та технічної підтримки комплексної системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	8
9	12.1. Здійснення заходів з розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	9
10	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	10
11	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	11
12	13.2. Здійснення заходів, пов'язаних з проведенням інформаційно-консультативних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачів е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Smart City	12
13	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	13
14	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	14
15	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження та підтримки створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	15
16	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів	16
17	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	17
18	16.4. Здійснення заходів з асоціації інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	18
19	16.6. Здійснення заходів з брендингу промислового дата-центру	19
20	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	20
21	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	21
22	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	22
23	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та ортехніки	23
24	16.20. Здійснення заходів із закупівлі авторського програмного забезпечення	24
25	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертних комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад міста Києва	25
26	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища	26
27	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	27
28	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі	28
29	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	29
30	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	30
31	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Київ Smart City"	31
32	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255 "Безпечні вулиці Турецького Містечка"	32
33	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Радіскал CyberSecurity Days"	33
34	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AIZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"	34
35	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	35
36	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	36

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	1	2	3	4	6
1	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"				
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255 "Безпечні вулиці Турецького Містечка"				
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AIZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"				
4	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Радіскал CyberSecurity Days"				
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Київ Smart City"				
6	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ				
		2 3 18			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, супроводу 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 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	10 142 000			10 142 000	✓
10	п. 10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/лідсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	3 900 000		13 055 025	16 955 025	✓
11	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	6 500 000		3 000 000	9 500 000	✓
12	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження			7 706 126	7 706 126	✓
13	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	19 000 000			19 000 000	✓
14	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	1 000 000			1 000 000	✓
15	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням платформи електронної демократії	13 654 300		14 585 173	28 239 473	✓
16	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	3 420 000		50 000 000	53 420 000	✓
17	14.2. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру) системи відносностереження міста Києва	1 000 000		2 800 000	3 800 000	✓
18	15.1. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення та придбання серверів	65 000 000			65 000 000	✓
19	16.1. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	3 000 000		17 200 000	20 200 000	✓
20	16.2. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	31 200 000			31 200 000	✓
21	16.3. Здійснення заходів з закупівлі антивірусного програмного забезпечення	10 500 000		17 431 000	17 431 000	✓
22	16.4. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	6 500 000		13 500 000	20 000 000	✓
23	16.5. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	2 284 500		38 000 000	40 284 500	✓
24	16.6. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	69 311 900			69 311 900	✓
25	16.7. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	6 003 700		2 300 000	8 303 700	✓
26	16.8. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	2 900 000			2 900 000	✓
27	16.9. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	3 000 000			3 000 000	✓
28	16.10. Здійснення заходів з закупівлі антивірусного програмного забезпечення	15 462 000		58 391 376	73 853 376	✓
29	16.23. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі			2 000 000	2 000 000	✓
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-комунікаційних заходів щодо реалізації міських проєктів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-форумів Київ Smart City	9 000 000			9 000 000	✓
34	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища	3 218	4 000 000		4 000 000	✓

35	17.4. Здійснення заходів з розвитку та технічної підтримки тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google	3 000 000	3 000 000	✓
36	п.б.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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	1 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZoom-Безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"	3	4	5	6	7	
	1.1 Затрат						
	2.1 Продукту	грн.	Рішення Київради	323 000			323 000
	3.1 ефективності	од.	громадський проект	10			10
	4.1 якості	грн.	Розрахунок	32 300			32 300
2	2 Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"	%	Розрахунок	100			100
	2.1 Затрат						
	2.2 продукту	грн.	Рішення Київради			678 414	678 414
	3.1 ефективності	од.	громадський проект			24	24
	4.1 якості	грн.	Розрахунок			28 267,25	28 267,25
3	3 Забезпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity Days"	%	Розрахунок			100	100
	3.1 Затрат						
	2.1 продукту	грн.	Рішення Київради	112 800			112 800
	3.1 ефективності	од.	громадський проект	617			617
4	4 якості	грн.	Розрахунок	182,82			182,82
4	4 рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100			100
4	4 БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ						
	1.1 Затрат						
	1.2 витрати на придбання предметів та матеріалів, які плануються придбати для учасників та волонтерів	грн.	Кошторисна документація	20 000 000			20 000 000
	1.3 витрати на придбання предметів та матеріалів, які плануються придбати для учасників та волонтерів	грн.	Кошторисна документація	10 000 000			10 000 000
	1.4 витрати на проектні роботи в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000			10 000 000
	1.5 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 об'єкту	%	Розрахунок			100		100
5	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 користувачів е-сервісів, проведенням щорічних форумів Київ Smart Сіті								
1	затрат	Витрати на проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проєктів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачів е-сервісів, проведенням щорічних форумів Київ Smart Сіті	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 проєктів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачів е-сервісів, проведенням щорічних форумів Київ Smart Сіті, що планується провести	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки			2		2
3	ефективності	Середні витрати на проведення одного інформаційно-консультаційного заходу щодо реалізації міських проєктів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачів е-сервісів, проведенням щорічних форумів Київ Smart Сіті	грн.	Розрахунок			4 500 000		4 500 000
4	якості	Питома вага проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проєктів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачів е-сервісів, проведенням щорічних форумів Київ Smart Сіті до загальної суми витрат	%	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 проєктів 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 проєкту розвитку інноваційного середовища	грн.	Розрахунок			1 000 000		1 000 000
4	якості	Питома вага витрат на стимулювання одного проєкту розвитку інноваційного середовища до загальної суми витрат	%	Розрахунок			100		100
7	17.4. Здійснення заходів з розвитку та технічної підтримки 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 роки			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 загальної суми витрат	%	Розрахунок			100		100
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1808 "Шкільний хакатон Київ Smart City "								

1	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
12	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	%	Розрахунок		100		100	100
1	заграт		Розрахунок		100		100	100
2	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
3	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
4	ефективності							
3	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							
13	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічною підтримкою комплексної системи відеоспостереження до запланованих	%	Розрахунок					
1	заграт							100
2	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
3	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
4	ефективності							
3	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок			7 802,87		7 802,87
4	якості							
14	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням платформи електронної демократії	%	Розрахунок		100			100
1	заграт							
2	Витрати на створення платформи електронної демократії	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			4 000 000		4 000 000
3	Кількість модулів, що планується створити в рамках створення платформи електронної демократії	од.	Звітність підприємств				3	3
4	ефективності							
3	Середні витрати на створення одного модуля	грн.	Розрахунок			1 333 333,33		1 333 333,33
4	якості							
15	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	%	Розрахунок					100
1	заграт							
2	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		500 000			500 000
3	Витрати на модернізацію КІАС УОГД на підставі розроблених методологій	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік			2 800 000		2 800 000
4	Кількість КІАС УОГД на підставі розроблених методологій, що плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств		1			1
5	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств		1			1
6	Кількість КІАС УОГД на підставі розроблених методологій, що плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств		1			1
7	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств		1			1
8	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств		1			1
9	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств		1			1
10	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств		1			1
11	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств		1			1
12	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств		1			1
13	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств		1			1
14	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств		1			1
15	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств		1			1

	Середні витрати на модернізацію КАС УФД 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							
	Литома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, до запланованих	%	Розрахунок				100	100
	Рівень забезпечення модернізації КАС УФД на підставі розроблених методологій	%	Розрахунок				100	100
	Литома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина до запланованих	%	Розрахунок				100	100
	16 15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	100						100
	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, відповідальним 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 плануються підтримувати	од.	Звітність підприємств				34	34
	3 ефективності						80	80
	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							
	Литома 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)	100						100
	1 затрат							
	Витрати на підтримку систем для забезпечення стабільної роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, 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, задіяним 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 ЦОДУ	од.	Звітність підприємств				3	3
	Кількість систем, які плануються підтримувати для забезпечення стабільної роботи ЦОДУ	од.	Звітність підприємств				6	6
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДУ, які плануються 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 стабільної роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн	Розрахунок				1 16 166,67	1 16 166,67
	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
	4 якості							
	Середні витрати на один тип охорони ЦОДУ	грн	Розрахунок				434 333,33	434 333,33

	Литома 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 заробітної плати працівників, задіяних у супроводі 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	%	Розрахунок	100				100
1	Витрати на оренду промислового Дата-центру	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	10 500 000				10 500 000
2	Термін оренди промислового Дата-центру	міс.	Укладені договори	12				12
3	Ефективності	міс.	Укладені договори	12				12
4	Якості	грн.	Розрахунок	875 000				875 000
19	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	100				100
1	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
2	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
2	Витрати на послуги з інженерного проектування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	700 000				700 000
2	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	од.	Звітність підприємств	77				77
	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 комплекту 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
4	Якості	грн.	Розрахунок	700 000				700 000
	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	40				40
	Литома 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
20	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	100				100
1	Литома вага витрат на послуги з інженерного проектування до запланованих	%	Розрахунок	100				100
1	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	50 711 900				50 711 900

	Витрати на зарплатню плати працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Київради "Про Бюджет міста Києва" на відповідний рік	18 600 000		18 600 000
2	продукту Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств			
	Чисельність працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	Штатний розпис	1		1
3	ефективності Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок			58
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок		50 711 900	50 711 900
4	якості Літома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок		320 689,65	320 689,65
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	100		100
21	16,18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	%	Розрахунок	100		100
1	заграт 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 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 ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Розрахунок		23 017,56	23 017,56
4	якості Літома вага придбаних ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	%	Розрахунок	100		100
	Рівень готовності заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення запланованих	%	Розрахунок	40		40
22	16,19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки					
1	заграт 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 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 Літома 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	заграт					

	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 робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих витрат 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	100	100
24	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва "	%	Розрахунок	40	40
1	заграт 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 відноспостереження міста Києва	%	Розрахунок	40	40
1	заграт 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 витрат	%	Розрахунок	100	100
26	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної базисної мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	%	Розрахунок	100	100
1	заграт 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 накопичувачів інформації "ВАРР" системи багатоваріантного аналізу з використання елементів шпунчного 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 накопичувачів інформації ВАРР, системи багатфакторного аналізу з використання елементів шпунгового інтелекту	од.	Звітність підприємств						27		27
3	ефективності Середні витрати на сукупні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичувачів інформації ВАРР, системи багатфакторного аналізу з використання елементів шпунгового інтелекту	грн.	Розрахунок	216 734,92							216 734,92
4	якості Питома вага придбаних комплектів обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичувачів інформації ВАРР, системи багатфакторного аналізу з використання елементів шпунгового інтелекту, до запланованих	%	Розрахунок						100		100
27	п. 6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва 1 заграт Витрати на придбання та встановлення комплексу обладнання для керування зовнішнім освітленням	%	Розрахунок						100		100
2	продукту Кількість комплектів обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік					200 000 000			200 000 000
3	ефективності Середні витрати на один комплект обладнання для керування зовнішнім освітленням	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки					205			205
4	якості Питома вага придбаних та встановлених комплектів обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	грн.	Розрахунок					975 609,76			975 609,76
28	д. 1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації 1 заграт Витрати на придбання придбання та встановлення бортового обладнання на муніципальний транспорт	%	Розрахунок:						100		100
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський Центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації Існуючого ПАК	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік					1 500 000			1 500 000
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 супроводжувати	од.	Звітність підприємств					1			1
3	ефективності Середні витрати на придбання одного комплексу бортового обладнання, що буде встановлено на муніципальний транспорт	од.	Звітність підприємств					1			1
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський Центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок					1 893,94			1 893,94
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного модуля	грн.	Розрахунок					2 642 000			2 642 000
4	якості Питома вага придбаного та встановленого бортового обладнання на муніципальний транспорт до запланованого	грн.	Розрахунок					6 000 000			6 000 000
	Рівень готовності заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський Центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	%	Розрахунок					100			100
	Питома вага придбаних та встановлених програмних модулів до запланованих	%	Розрахунок					40			40
		%	Розрахунок	123,18				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									
2	продукту	Кількість програмних комплексів інформування громадян, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		1			1 000 000
3 ефективності									
Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного комплексу інформування громадян									
4	якості	Літова вага придбаних та встановлених програмних комплексів до запланованих	грн.	Розрахунок		1 000 000			1 000 000
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									
2	продукту	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи Інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки		1			20 000 000
3 ефективності									
Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи Інтернету речей									
4	якості	Літова вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи Інтернету речей до запланованих	грн.	Розрахунок		6 500 000			20 000 000
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									
		Витрати на придбання серверного обладнання для розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		15 218 400			15 218 400
		Витрати на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтованих конструкцій з панораминим безшовним екраном	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		49 873 576			49 873 576
		Витрати на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навіголінійного та внутрішнього середовища з пристроями збору та вимірювання параметрів (ПЗВП)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		1 517 800			1 517 800
		Витрати на послуги з дооснащення комплексної системи відеоспостереження за безпечною дорожнього руху (придбання та встановлення засобів відеореєстрації)	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		7 000 000			7 000 000
2 продукту									
Кількість систем зонального моніторингу, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, що планується створити									
		Кількість серверного обладнання загального призначення, що планується придбати	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки		1			1
		Кількість пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтованих конструкцій з панораминим безшовним екраном, що планується придбати	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки		4			4
		Кількість Систем отримання вимірюваних параметрів про стан навіголінійного та внутрішнього середовища з ПЗВП, що планується придбати	од.	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки		3			3
		Кількість Систем отримання вимірюваних параметрів про стан навіголінійного 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						
3	ефективності Середні витрати на створення системи зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДУ м.кда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання Середні витрати на придбання одного серверного обладнання загального призначення Середні витрати на придбання одного пристрою збору та відображення інформації, розбірних легкомонтованих конструкцій з панорамним безшовним екраном Середні витрати на придбання однієї Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	15 218 400	12 468 394	505 933,33	14 000	24 360	15 218 400
4	якості Питома вага витрат на створення системи зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДУ м.кда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання до запланованих Питома вага витрат на придбання серверного обладнання загального призначення до запланованих Питома вага витрат на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтованих конструкцій з панорамним безшовним екраном до запланованих Питома вага витрат на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП до запланованих 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 затрат	%	Розрахунок	100					100
1	затрат Витрати на закупівлю обладнання для реєстрації та продажу та контролю за оплатою електронного квитка Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві Витрати на виготовлення робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станції 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» Витрати на придбання програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	3 000 000	5 735 000				3 000 000
2	продукту Кількість обладнання для реєстрації та продажу електронного квитка, що планується придбати Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити Кількість робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станції 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 Кількість програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти, що планується придбати	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	4 320 025					4 320 025
3	ефективності	од.	Звітність підприємств		30		300		300
		од.	Звітність підприємств				332		332
		од.	Звітність підприємств		166				166

	Середні витрати на закупівлю обладнання для реєстрації та продажу електронного квитка	грн.	Розрахунок						
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Розрахунок				100 000		100 000
	Середні витрати виготовлення одного робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибулях станції 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 одиниць програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти	грн.	Розрахунок						
4	Якості								
	Літома вага придбаного програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти до запланованих	%	Розрахунок						
	Літома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	%	Розрахунок						
	Літома вага виготовлених робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибулях станції 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
	Літома вага придбаного обладнання для реєстрації та продажу електронного квитка до запланованих	%	Розрахунок						
33	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами								
1	Затрат								
	Витрати на розвиток Муниципального реєстру у складі ПТС "Муниципального реєстру"	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				9 600 000		9 600 000
	Витрати на розвиток ПТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа КМУСМАРТСТУ)	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	3 420 000					3 420 000
	Витрати на створення ПТС "Соціальні послуги" на основі ПІМ "Соціальні послуги" КМДА"	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				3 600 000		3 600 000
	Витрати на розвиток ІАС "Майно"	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				5 000 000		5 000 000
	Витрати на створення модуля оплат освітніх послуг	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				5 650 000		5 650 000
	Витрати на розвиток ПТС "Муниципальный Кабинет Кишинья" (Особистий кабінет кишинья)	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				7 570 000		7 570 000
	Витрати на створення програмних модулів достовірності даних та технологічних повідомлень	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				9 800 000		9 800 000
	Витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питань міського благоустрою	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				3 800 000		3 800 000
	Витрати на створення Журналу обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				3 000 000		3 000 000
2	продукту								
	Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку Муниципального реєстру у складі ПТС "Муниципального реєстру"	од.	Звітність підприємств						
	Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ПТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа КМУСМАРТСТУ)	од.	Звітність підприємств			1			2
	Кількість ПТС "Соціальні послуги" на основі ПІМ "Соціальні послуги", які планується створити	од.	Звітність підприємств						1
	Кількість ПТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА", що планується створити	од.	Звітність підприємств						1
	Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ІАС "Майно"	од.	Звітність підприємств				1		1
							3		3

	Кількість послуг, які заплановано надати на створення модуля оплат освітніх послуг	од.	Звітність підприємств							
	Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ІТС "Муніципальний Кабінет Киянина" (Особистий кабінет киянина)	од.	Звітність підприємств							
	Кількість програмних модулів достовірності даних та технологічних повідомлень, які планується створити	од.	Звітність підприємств							
	Кількість послуг, які заплановано надати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	од.	Звітність підприємств							
	Кількість Журналів обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ, що планується створити	од.	Звітність підприємств							
3	ефективності									
	Середні витрати на розвиток Муніципального реєстру у складі ІТС "Муніципального реєстру"	грн.	Розрахунок				4 800 000		4 800 000	1
	Середні витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа КУВСМАРТСІТУ)	грн.	Розрахунок			3 420 000			3 420 000	1
	Середні витрати на створення ІТС "Соціальні послуги" на основі ПІМ "Соціальні послуги"	грн.	Розрахунок							1
	Середні витрати на створення ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА"	грн.	Розрахунок							1
	Середні витрати на розвиток ІАС "Майно"	грн.	Розрахунок				5 000 000		5 000 000	1
	Середні витрати на створення модуля оплат освітніх послуг	грн.	Розрахунок				1 883 333,33		1 883 333,33	1
	Середні витрати на розвиток ІТС "Муніципальний Кабінет Киянина" (Особистий кабінет киянина)	грн.	Розрахунок				7 570 000		7 570 000	1
	Середні витрати на створення програмних модулів достовірності даних та технологічних повідомлень	грн.	Розрахунок				9 800 000		9 800 000	1
	Середні витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	грн.	Розрахунок				3 800 000		3 800 000	1
	Середні витрати на створення одного Журналу обліку надходження (вибуття) реєстраційних справ	грн.	Розрахунок				3 000 000		3 000 000	1
	Рівень якості	грн.	Розрахунок				1 980 000		1 980 000	1
4	якості									
	Рівень забезпечення розвитку Муніципального реєстру у складі ІТС "Муніципального реєстру"	%	Розрахунок							100
	Рівень забезпечення розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа КУВСМАРТСІТУ)	%	Розрахунок			100				100
	Питома вага створених ІТС "Соціальні послуги" на основі ПІМ "Соціальні послуги" до запланованих	%	Розрахунок							100
	Питома вага створених ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА" до запланованих	%	Розрахунок							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 Кієвради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				1 000 000		1 000 000	1
	Витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	грн.	Рішення Кієвради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				2 900 000		2 900 000	1
	Витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	грн.	Рішення Кієвради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				2 600 000		2 600 000	1
	Витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малюк»	грн.	Рішення Кієвради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік				200 000		200 000	1

	Витрати на модернізацію Інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатofункціональної електронної карти «Муніципальна карта «Карта 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				
	Кількість ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	од.	Звітність підприємств				
	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малютко», які плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств				
	Кількість сервісів консолідації адрес (СНДІ МКА)	од.	Звітність підприємств				
	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем «Реєстр утримувачів багатofункціональної електронної карти «Муніципальна карта «Карта киянина»	од.	Звітність підприємств				
	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				
3	ефективності						
	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації пільговиків ("Реєстр мешканців міста Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС")	грн.	Розрахунок				
	Середні витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	грн.	Розрахунок				
	Середні витрати на модернізацію «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малютко»	грн.	Розрахунок				
	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	грн.	Розрахунок				
	Середні витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр утримувачів багатofункціональної електронної карти «Муніципальна карта «Карта киянина»	грн.	Розрахунок				
	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				
4	якості						
	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації пільговиків ("Реєстр мешканців міста Києва, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС")	%	Розрахунок				
	Рівень забезпечення модернізації ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	%	Розрахунок				
	Рівень забезпечення модернізації «Реєстр територіальної громади» для можливості участі у першому етапі реалізації проекту «Е-Малютко»	%	Розрахунок				
	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	%	Розрахунок				
	«Реєстр утримувачів багатofункціональної електронної карти «Муніципальна карта «Карта киянина»	%	Розрахунок				
	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				
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	продукту						
	Кількість запланованих програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних	од.	Звітність підприємств				
3	ефективності						
	Середні витрати на створення одного програмного сервісу платформи великих даних	грн.	Розрахунок				
4	якості						
	Літима вага програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних до запланованих	%	Розрахунок				

Розрахунок 17318

100

1 000 000

1 000 000

2

2 000 000

2 000 000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

36	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київщини, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва							
1	Затрати							
2	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації на існуючі апаратні комплекси	грн.	Рішення Київщини "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	2 900 000				2 900 000
3	Кількість комплексних систем захисту інформації, які плануються створити	од.	Звітність підприємств	8				8
4	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

Виконує за обов'язком директора
 Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(Підпис)

В.О. Новохацький
 (Ініціали/Ініціал, прізвище)

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



Заступник директора / Начальник
 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(Підпис)

О.С. Мороз
 (Ініціали/Ініціал, прізвище)

1. Паспорт бюджетної програми 000030577

Завбуває сервісом з шкільної друкарської машини, фінансування здійснюється на відповідній лінійці бюджету - головний бухгалтер
І.В. Шинкаренко