

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних
технологій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)від 14.12.2020 № 102

(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 - 785 358 600 гривень, у тому числі загального фонду - 336 489 486 гривень та спеціального фонду - 448 869 114 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 10 вересня 2020 року № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2020 № 1718 «Про емісію учнівського квитка»

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	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
3	7520 п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
4	7.1. Здійснення заходів, пов'язаних із закупівлею 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

5	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
6	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки
7	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження
8	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу
9	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
10	13.2. Здійснення заходів, пов'язаних із 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 Сіті
11	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
12	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
13	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
14	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів
15	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
16	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва
17	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
18	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
19	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
20	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури
21	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
22	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
23	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
24	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища
25	17.4. Здійснення заходів з розвитку та технічної підтримці тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google
26	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	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі
28	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
29	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "
30	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"
31	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Practical CyberSecurity Days"
32	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"
33	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
34	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
35	16.15. Забезпечення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцв'язку
36	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічного обслуговування, сервісної підтримки, розширення та дооснащення
37	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками

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"			
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"	106 000	678 414	678 414
4	Забезпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity Days"		217 000	323 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "	112 800		112 800
6	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	224 560	275 000	499 560
7	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва		700 000	700 000
8	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	334 039		334 039
		6 380 995		6 380 995

9	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	4 429 900	5 568 000	9 997 900
10	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	6 884 950	1 000 050	7 885 000
11	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки		29 804 126	29 804 126
12	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	13 728 901		13 728 901
13	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	22 998 800	34 292 638	57 291 438
14	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	586 400	2 066 500	2 652 900
15	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	6 390 000	4 965 000	11 355 000
16	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в	891 800		891 800
17	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	53 065 825		53 065 825
18	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів	13 956 200	1 248 500	15 204 700
19	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	29 431 773		29 431 773
20	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва		21 156 348	21 156 348
21	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	9 810 000		9 810 000
22	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	6 500 000	8 958 460	15 458 460
23	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	2 284 500	37 463 127	39 747 627
24	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури	62 668 504		62 668 504
25	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		2 222 881	2 222 881
26	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	5 956 459		5 956 459
27	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	2 799 000		2 799 000
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"	3 000 000		3 000 000
29	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі	13 822 600	58 361 376	72 183 976
30	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	3 500 000		3 500 000
31	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 користуванню е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Смарт Сіті	8 330 000		8 330 000
32	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища	4 000 000		4 000 000
33	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
34	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
35	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	11 285 480		11 285 480
36	п.16.15. Забезпечення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцв'язку	4 000 000	20 150 000	24 150 000

37	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення		19 741 694	19 741 694
38	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками	36 010 000		36 010 000
	Усього	336 489 486	448 869 114	785 358 600

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

№ 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	300 036 126	446 998 700	747 034 826
	Усього	300 036 126	446 998 700	747 034 826

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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	106 000	217 000	323 000
2	продукту					
	кількість апаратних комплексів вимірювання якості повітря, які заплановано встановити	од.	громадський проект	1	10	11
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного апаратного комплексу вимірювання якості повітря	грн.	Розрахунок	106 000	21 700	29 363,63
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	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. КИРИЛІВСЬКИЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	грн.	Кошторисна документація		20 000 000	20 000 000
	Витрати на проектні роботи	грн.	Кошторисна документація		700 000	700 000
	Витрати на проектні роботи в поточному періоді	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 000	700 000
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		8 589	8 589

4	якості	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок			100	100
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 навчанням користувачів е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Смарт Сіті							
1	затрат							
		Витрати на проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачів е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Смарт Сіті	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 330 000		8 330 000
2	продукту							
		Кількість інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачів е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Смарт Сіті, що планується провести	од.	Звітність установ		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 користувачів е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Смарт Сіті	грн.	Розрахунок		4 165 000		4 165 000
4	якості							
		Питома вага проведених інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризації та навчанням користувачів е-сервісами, проведенням щорічних форумів Київ Смарт Сіті до запланованих	%	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 КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000		4 000 000
2	продукту							
		Кількість проектів на стимулювання розвитку інноваційного середовища, що планується провести	од.	Звітність установ		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 КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000		3 000 000
2	продукту							
		Кількість об'єктів, що планується внести до сервісу	од.	Звітність установ		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 КМР, Розпорядження КМДА	334 039		334 039
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	22 269,27		22 269,27
4	якості					
	Питома вага виконаних ремонтів інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих	%	Розрахунок	100		100
10	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва					
1	затрат					
	Витрати на створення системи менеджменту освітнього процесу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 900 000		5 900 000
	Витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	984 950	1 000 050	1 985 000
2	продукту					
	Кількість систем менеджменту освітнього процесу, що планується створити	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвизати	од.	Звітність підприємств	1	1	2
3	ефективності					
	Середні витрати на створення системи менеджменту освітнього процесу	грн.	Розрахунок	5 900 000		5 900 000
	Середні витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО	грн.	Розрахунок	984 950	1 000 050	992 500
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
11	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 КМР, Розпорядження КМДА		29 804 126	29 804 126
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, що необхідно встановити для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств		470	470
3	ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок		63 413,034	63 413,034
4	якості					
	Питома вага встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	%	Розрахунок		100	100
12	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 КМР, Розпорядження КМДА	13 728 901		13 728 901
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	2 435		2 435
3	ефективності					
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	5 638,15		5 638,15
4	якості					
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	%	Розрахунок	100		100
13	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії					
1	затрат					
	Витрати на створення Платформи електронної демократії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	586 400	2 066 500	2 652 900
2	продукту					

	Кількість модулів, що планується створити в рамках створення Платформи електронної демократії	од.	Звітність підприємств	1	2	3
3	ефективності					
	Середні витрати на створення одного модуля	грн.	Розрахунок	586 400	1 033 250	884 300
4	якості					
	Питома вага створених модулів Платформи електронної демократії до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
14	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 КМР, Розпорядження КМДА	400 000		400 000
	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	491 800		491 800
2	продукту					
	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта	грн.	Розрахунок	400 000		400 000
	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	грн.	Розрахунок	491 800		491 800
4	якості					
	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина до запланованих	%	Розрахунок	100		100
15	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, 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 КМР, Розпорядження КМДА	19 644 122		19 644 122
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 421 703		33 421 703
2	продукту					
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	34		34
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	104		104
3	ефективності					
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	577 768,29		577 768,29
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	321 362,53		321 362,53
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
16	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 пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 300		99 300
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 030 000		24 030 000
	Витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000		4 000 000
	Витрати на охорону приміщення ЦОДу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 302 473		1 302 473
2	продукту					
	Кількість типів охорони	од.	Звітність підприємств	3		3
	Кількість систем, які планується підтримати для забезпечення сталої роботи ЦОДу	од.	Звітність підприємств	2		2
	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 пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Розрахунок	49 650		49 650
	Середні витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	грн.	Розрахунок	100 000		100 000
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	343 285,71		343 285,71
	Середні витрати на один тип охорони ЦОДу	грн.	Розрахунок	434 157,67		434 157,67
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
17	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру			100		100
1	затрат					
	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 810 000		9 810 000
2	продукту					
	Термін оренди промислового дата-центру	міс.	Укладені договори	12		12
3	ефективності					
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	817 500		817 500
4	якості					
	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	%	Розрахунок	100		100
18	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури			100		100
1	затрат					
	Витрати на послуги з інженерного проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	681 162		681 162
	Витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 603 338		1 603 338
	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 КМР, Розпорядження КМДА		37 463 127	37 463 127
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			
3	ефективності			1		1
	Середні витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	20 822,57		20 822,57
	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		486 534,12	486 534,12
	Середні витрати на послуги з інженерного проектування	грн.	Розрахунок	681 162		681 162
4	якості					
	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	100		100

	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			
19	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури			100		100
1	затрат					
	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43 368 504		43 368 504
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 300 000		19 300 000
2	продукту					
	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1		1
	Чисельність працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	58		58
3	ефективності					
	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	43 368 504		43 368 504
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	332 758,62		332 758,62
4	якості					
	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	100		100
20	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення					100
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 КМР, Розпорядження КМДА	11 285 480		11 285 480
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	490		490
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	23 031,59		23 031,59
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	60		60
21	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки					60
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 КМР, Розпорядження КМДА		2 222 881	2 222 881
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		113	113
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		19 671,51	19 671,51
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) до запланованих	%	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) від зловмисного програмного забезпечення	%	Розрахунок		60	60
22	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 КМР, Розпорядження КМДА	5 956 459		5 956 459
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	14 774		14 774
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	403,17		403,17
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	%	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	60		60
23	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"					
1	затрат					
	Витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	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	60		60
24	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва					
1	затрат					
	Витрати на придбання Серверів cloud-платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 156 348		21 156 348
2	продукту					
	Кількість Серверів cloud-платформи, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	5		5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного Серверу cloud-платформи	грн.	Розрахунок	4 231 269,6		4 231 269,6
4	якості					
	Питома вага придбаних Серверів cloud-платформи до запланованих	%	Розрахунок	100		100
25	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 КМР, Розпорядження КМДА	22 998 800		22 998 800
	Витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BIAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту.	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 292 638		34 292 638

2	продукту	Кількість супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів	од.	Звітність підприємств	110	110
		Кількість комплектів обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту	од.	Звітність підприємств	75	75
3	ефективності	Середні витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів	грн.	Розрахунок	209 080	209 080
		Середні витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту	грн.	Розрахунок	457 235,17	457 235,17
4	якості	Питома вага придбаних комплектів обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, 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
26	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 КМР, Розпорядження КМДА	200 000 000	200 000 000
2	продукту	Кількість комплектів обладнання для керування зовнішнім освітленням, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	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
27	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації					
1	затрат					
		Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 420 005	2 420 005
		Витрати на придбання програмних модулів щодо розширення функціоналу існуючого ПАК	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 912 990	3 912 990
		Витрати на придбання програмних модулів щодо витрати на послуги із забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернетрозширення функціоналу існуючого ПАК	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 000	48 000
2	продукту	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які плануються супроводити	од.	Звітність підприємств	1	1
		Кількість програмних модулів, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1	1
		Кількість послуг для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет, що плануються придбати	од.	Звітність підприємств	600	600
3	ефективності	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок	2 420 005	2 420 005
		Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного модуля	грн.	Розрахунок	3 912 990	3 912 990
		Середні витрати на одну послугу для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет	грн.	Розрахунок	80	80
4	якості	Рівень готовності заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації"	%	Розрахунок	60	60

	Питома вага придбаних та встановлених програмних модулів до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на послуги з доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет до запланованих	%	Розрахунок	100		100
28	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 КМР, Розпорядження КМДА	6 500 000	8 958 460	15 458 460
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити	од.	Звітність підприємств	1	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниці програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	6 500 000	8 958 460	15 458 460
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
29	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 КМР, Розпорядження КМДА	10 774 000		10 774 000
	Витрати на придбання серверного обладнання для розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 873 576	49 873 576
	Витрати на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		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 КМР, Розпорядження КМДА		6 970 000	6 970 000
	Витрати на послуги з дооснащення комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху (придбання та встановлення засобів відеофіксації)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 600		48 600
	Витрати на придбання програмного забезпечення CamMop для моніторингу стану камер відеоспостереження та активного обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000		3 000 000
2	продукту					
	Кількість систем зонального моніторингу, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, що планується створити	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість серверного обладнання загального призначення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		4	4
	Кількість пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		3	3
	Кількість Систем отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		500	500
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	3		3
	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання	грн.	Розрахунок	10 774 000		10 774 000
	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		13 940	13 940
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	16 200		16 200
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 000 000		3 000 000
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 легкокомтовних 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
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих	%	Розрахунок	100		100
30	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 монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 568 000	5 568 000
	Витрати на виготовлення 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 електроннокувітка»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 850 000		3 850 000
	Витрати на придбання програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	579 900		579 900
2	продукту					
	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Звітність підприємств		291	291
	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 електроннокувітка», що планується виготовити	од.	Звітність підприємств	327		327
	Кількість програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	110		110
3	ефективності					
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Розрахунок		19 134,02	19 134,02
	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 електроннокувітка»	грн.	Розрахунок	11 773,7		11 773,7
	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення та обладнання для доопрацювання функціоналу оплати банківської карти	грн.	Розрахунок	5 271,81		5 271,81
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 електронноковитка» до запланованих	%	Розрахунок	100		100
31	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами					
1	затрат					
	Витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 390 000		3 390 000
	Витрати на створення ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 965 000	4 965 000
	Витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000		3 000 000
2	продукту					
	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 "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА", що 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
3	ефективності					
	Середні витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	грн.	Розрахунок	3 390 000		3 390 000
	Середні витрати на створення ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА"	грн.	Розрахунок		4 965 000	4 965 000
	Середні витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	грн.	Розрахунок	3 000 000		3 000 000
4	якості					
	Рівень забезпечення розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага створених ІТС "Корпоративна шина взаємодії електронних сервісів КМДА" до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага створеного програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою до запланованих	%	Розрахунок	100		100
32	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів					
1	затрат					
	Витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000	600 000
	Витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		450 000	450 000
	Витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малятко»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		198 500	198 500
	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 КМР, Розпорядження КМДА	2 956 200		2 956 200
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізаних ІТ систем управління містом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 000 000		11 000 000
2	продукту					
	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 планується модернізувати	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість сервісів консолідації адрес (СНДІ МКА)	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 планується надати	од.	Звітність підприємств	2		2

	Кількість ліцензій для створення модуля поєднання розрізаних ІТ систем управління містом, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	грн.	Розрахунок	600 000	600 000
	Середні витрати на модернізацію «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малютко»	грн.	Розрахунок	198 500	198 500
	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	грн.	Розрахунок	450 000	450 000
	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	1 478 100	1 478 100
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізаних ІТ систем управління містом	грн.	Розрахунок	11 000 000	11 000 000
4	якості				
	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-Малютко»	%	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	%	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
	Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення до запланованих	%	Розрахунок	100	100
33	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних				
1	затрат				
	Витрати на створення платформи великих даних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 500 000	3 500 000
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	1 750 000	1 750 000
4	якості				
	Питома вага програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних до запланованих	%	Розрахунок	100	100
34	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 КМР, Розпорядження КМДА	2 799 000	2 799 000
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	349 875	349 875
4	якості				
	Питома вага створених комплексних систем захисту інформації до запланованих	%	Розрахунок	100	100
35	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками				
1	затрат				
	Витрати на емісію електронних квитків учнів закладів загальної середньої освіти всіх форм власності	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 010 000	36 010 000
	Кількість електронних квитків учнів, що потребують випуску	од.	Звітність підприємств	380 000	380 000
2	продукту				
	Кількість електронних квитків учнів, що планується випустити	од.	Звітність підприємств	380 000	380 000
3	ефективності				
	Середня вартість одного електронного квитка учня	грн.	Розрахунок	95	95
4	якості				
	Рівень забезпеченості учнів електронними квитками	%	Розрахунок	100	100
36	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення				

1	затрат	Витрати придбання обладнання для створення операційного центру кібербезпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 741 694	19 741 694
2	продукту	Кількість обладнання для центру кібербезпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності	Середні витрати на закупівлю 1 одиниці обладнання для операційного центру кібербезпеки	грн.	Розрахунок		19 741 694	19 741 694
4	якості	Питома вага витрат придбання обладнання для створення операційного центру кібербезпеки до запланованих	%	Розрахунок		100	100
37	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку						
1	затрат	Витрати на облаштування системи відеоконференцзв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 150 000	20 150 000
		Витрати на придбання, встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000		4 000 000
2	продукту	Кількість комплекта обладнання відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність установ		137	137
		Кількість ліцензій, які планується установити	од.	Звітність установ	28		28
3	ефективності	Середні витрати на придбання одного комплекта обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		147 080,29	147 080,29
		Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	142 857,14		142 857,14
4	якості	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	%	Розрахунок		100	100
		Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку до запланованих	%	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків директора Департаменту інформаційно - комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Г.М. Лисук

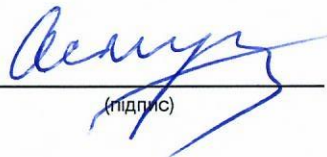
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

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

М.П.



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

40918711_8

1 Паспорт бюджетної програми 000031761 від 08.12.2020

Завіряю сатору з питань бюджетного обліку фінансового забезпечення та ліцензій - головний бухгалтер

Г.М. Лисук - Олександрівна Н.П.