



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

НАКАЗ

25 січня 2023 року м. Київ

№ 16

Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік

Відповідно до 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 (із змінами), рішень Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки» (із змінами), від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВКМБ 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», що додається.

Директор


Олег ПОЛОВИНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 25 січня 2025 року № 16
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 Київської міської ради (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) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 815 406 896 гривень, у тому числі загального фонду - 414 466 486 гривень та спеціального фонду - 400 940 410 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 815 406 896 гривень, у тому числі загального фонду - 414 466 486 гривень та спеціального фонду - 400 940 410 гривень | | |

Рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 657638 "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 2019-2023 роки (зі змінами), наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2222 "Про введення воєнного стану в Україні", Положення Про Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет м. Києва на 2023 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Вигоград. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечний підземні переходи для Соціста"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жулјани"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіль"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»
12	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
13	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проектної документації)
14	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
15	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та технічної підтримки інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва
16	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області
17	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
18	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження, модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва
19	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонементської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві
20	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами
21	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем
22	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
23	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва
24	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
25	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
26	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
27	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу
28	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури
29	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
30	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
31	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва
32	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпровідного зв'язку
33	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
34	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві
35	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"		1 023 428	1 023 428
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"		539 127	539 127
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"		200 000	200 000

гривень

4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"				100 000	100 000	100 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"				125 584	125 584	125 584
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар"				146 443	146 443	146 443
7	Відеоспостереження в сквері на пр. Прави, 70-76"				260 134	260 134	260 134
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"				600 912	600 912	600 912
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соціста"				500 000	500 000	500 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"				996 840	996 840	996 840
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 713 "Безпечні Жуліяни"				1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкІл"				221 520	221 520	221 520
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 "Камери відеоспостереження у Дніпровському районі"				140 410	140 410	140 410
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації		4 000 000		2 500 000	2 500 000	6 500 000
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проектної документації)		4 000 000		72 000 000	72 000 000	76 000 000
16	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного календаря		10 822 471		12 114 800	12 114 800	22 937 271
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва		5 500 000		11 879 000	11 879 000	17 379 000
18	11.1.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області		52 622 170		17 610 578	17 610 578	70 232 748
19	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії		2 000 000				2 000 000
20	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва		22 000 000		41 638 000	41 638 000	63 638 000
21	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві				11 990 000	11 990 000	11 990 000
22	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами		95 827 529				95 827 529
23	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем				16 742 000	16 742 000	16 742 000
24	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)		37 920 000		500 000	500 000	38 420 000
25	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва				19 789 422	19 789 422	19 789 422
26	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань		6 500 000		33 150 000	33 150 000	39 650 000
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру		21 042 916		21 042 916	21 042 916	21 042 916
28	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей		4 200 000		12 000 000	12 000 000	16 200 000
29	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу		2 512 000		60 000 000	60 000 000	62 512 000
30	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури		110 000 000		110 000 000	110 000 000	110 000 000
31	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
32	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення		4 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000
33	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення		16 819 400		14 136 012	14 136 012	30 955 412

34	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2 700 000	2 700 000		
35	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на Базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	1 500 000	48 500 000	50 000 000	
36	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	2 800 000		2 800 000	
37	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	7 700 000		7 700 000	
38	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		16 536 200	16 536 200	
	Усього	414 466 486	400 940 410	815 406 896	

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2023 роки	Усього	414 466 486	414 466 486	395 086 012	809 552 498	809 552 498
	Усього	414 466 486	414 466 486	395 086 012	809 552 498	809 552 498	809 552 498

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього		
			4	5	6	7	
1	1 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"	3					
	1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		1 023 428		1 023 428
	2 продукту						
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		21		21
	3 ефективності						
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		48 734,67		48 734,67
	4 якості						
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100		100
2	2 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"						
	1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		539 127		539 127
	2 продукту						
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		5		5
	3 ефективності						
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		107 825,4		107 825,4
	4 якості						
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100		100
3	3 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"						
	1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		200 000		200 000
	2 продукту						
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		5		5
	3 ефективності						
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		40 000		40 000
	4 якості						
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100		100
4	4 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"						
	1 затрат						
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		100 000		100 000
	2 продукту						

	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		3	
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		33 333,33	33 333,33
4	якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"					
	1 затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		125 584	125 584
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		31 396	31 396
4	якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76"					
	1 затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		146 443	146 443
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		73 221,5	73 221,5
4	якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"					
	1 затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		260 134	260 134
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		6	6
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		43 355,67	43 355,67
4	якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соціста"					
	1 затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		600 912	600 912
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		120 182,4	120 182,4
4	якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1253 "Безпечна Політехнічна"					
	1 затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		500 000	500 000
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		8	8
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		62 500	62 500
4	якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 713 "Безпечні Жул'яни"					
	1 затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		996 840	996 840
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		18	18
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		55 380	55 380
4	якості					

	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Левавевського, Голего, Тулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"				
1	затрат				
2	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	1 000 000	1 000 000
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	35	35
4	якості	грн.	Розрахунок	28 571,43	28 571,43
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»				
1	затрат	відс.	акти виконаних робіт	100	100
2	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	221 520	221 520
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	6	6
4	якості	грн.	Розрахунок	36 920	36 920
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 405 "Безпечний мікрорайон"				
1	затрат	відс.	акти виконаних робіт	100	100
2	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	140 410	140 410
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	5	5
4	якості	грн.	Розрахунок	28 082	28 082
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації				
1	затрат	відс.	акти виконаних робіт	100	100
	Витрати на придбання обладнання і програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 500 000	2 500 000
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000
2	продукту				
	Кількість обладнання і програмного забезпечення, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств	3	3
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного обладнання і програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	833 333,33	833 333,33
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок	4 000 000	4 000 000
4	якості				
	Питома вага витрат придбання одного обладнання і програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	відс.	Розрахунок	100	100
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проєктної документації)				
1	затрат				
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	72 000 000
2	продукту				
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	200	250
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок	20 000	304 000

4	якості	Питома вага придбаного та встановленого обладнання для керування зовнішнім освітленням відповідно до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей								
1	затрат	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 200 000	12 000 000	16 200 000	100
2	продукту	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	2	3	5	100
3	ефективності	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок	2 100 000	4 000 000	3 240 000	100
4	якості	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
17.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу								
1	затрат	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 512 000	60 000 000	62 512 000	100
2	продукту	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Звітність підприємств	342	1 000	1 342	100
3	ефективності	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок	7 345,03	60 000 000	46 581,22	100
4	якості	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
18.16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки								
1	затрат	Витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100
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	120	120	120	100
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	33 333,33	33 333,33	33 333,33	100
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)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
19.16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури								
1	затрат	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	87 000 000	87 000 000	87 000 000	100
2	продукту	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100
3	ефективності	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1	1	1	100
4	якості	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42	42	42	100

	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	87 000 000	87 000 000
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	547 619,05	547 619,05
4	ЯКОСТІ				
	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	відс.	Розрахунок	100	100
20	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	4 000 000	4 000 000
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	12 710	12 710
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	314,71	314,71
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	відс.	Розрахунок	100	100
21	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення				
1	затрат				
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 605 265	6 605 265
	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 214 135	10 214 135
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 136 012	14 136 012
2	продукту				
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1	1
	Чисельність працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських центрів	осіб	Звітність підприємств	14	14
	Кількість одиниць обладнання та програмного забезпечення, що планується придбати, модернізувати, впровадити та здійснювати технічну підтримку	од.	Звітність підприємств	17	17
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	6 605 265	6 605 265
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Розрахунок	729 581,07	729 581,07
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	831 530,12	831 530,12
4	ЯКОСТІ				
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
22	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку				
1	затрат				
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 500 000	48 500 000

2	Витрати на придбання послуг з проектування опорної безпроводової мережі продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	318		318
	Кількість послуг з проектування опорної безпроводової мережі, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок	152 515,72		152 515,72
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок	1 500 000		1 500 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання послуг з проектування опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
23	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області					
1	затрат					
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 013 174		6 013 174
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 306 317		4 306 317
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000		1 500 000
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 200 000		30 200 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 615 853		12 615 853
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	101		101
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	2		2
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2 790		2 797
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	4 921		4 921
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок	59 536,38		59 536,38
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	2 153 158,5		2 153 158,5
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки	грн.	Розрахунок	1 971,33		2 502,68
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	6 136,96		6 136,96
4	якості					
	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100		100
24	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)					

1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 520 000	150 000	1 670 000
	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії						
	Витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	350 000	750 000
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 000 000		36 000 000
2	продукту						
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДУ, які планується супроводжувати	од.		Звітність підприємств	4	1	5
	Кількість робочих місць, що планується оснащити у міському дата-центрі	од.		Звітність підприємств	25	10	35
	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.		штатний розпис	81		81
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	380 000	150 000	334 000
	Середні витрати на оснащення одного робочого місця у міському дата-центрі	грн.		Розрахунок	16 000	35 000	21 428,57
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.		Розрахунок	444 444,44		444 444,44
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	відс.		Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру до запланованих	відс.		Розрахунок	100	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	відс.		Розрахунок	100		100
25	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва						
1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 789 422	19 789 422
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році						
2	якості						
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.		Розрахунок		100	100
26	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань						
1	затрат						
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 550 000	5 550 000
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 500 000		6 500 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 600 000	27 600 000
2	продукту						
	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.		Звітність підприємств		9	9
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.		Звітність підприємств	1		1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.		Розрахунок		616 666,67	616 666,67
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.		Розрахунок	6 500 000		6 500 000
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.		Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих	відс.		Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.		Розрахунок		100	100
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру						

1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 150 000		19 150 000
	Витрати на оренду промислового дата-центру		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 892 916		1 892 916
2	продукту		місяців	Укладені договори	2		2
3	ефективності		грн.	Розрахунок	9 575 000		9 575 000
4	якості		відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих		відс.	Розрахунок	100		100
	та неоплачених у минулому році		відс.	Розрахунок	100		100
28 19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві							
1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 700 000		7 700 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 700 000		7 700 000
2	продукту		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2		2
	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2		2
	планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2		2
3	ефективності		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 850 000		3 850 000
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 850 000		3 850 000
4	якості		відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100		100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих		відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100		100
	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 592 875		2 592 875
1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000		1 500 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000		1 500 000
	Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 729 596		6 729 596
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 614 800		4 614 800
2	продукту		од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати		од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати, модернізувати, змонтувати та встановити для АСОП		од.	Звітність підприємств	240		240
3	ефективності		грн.	Розрахунок	2 500 000		2 500 000
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення		грн.	Розрахунок	2 500 000		2 500 000
	Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП		грн.	Розрахунок	28 039,98		28 039,98
4	якості		відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих		відс.	Розрахунок	100		100
	для АСОП, до запланованих		відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році		відс.	Розрахунок	100		100
30 10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/лідсистем освітнього та наукового простору м. Києва							
1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000		5 500 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000		5 500 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 500 000		4 500 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000		10 000 000

	Витрати на оплату товаров/работ/услуг, полученных/выполненных и неоплаченных в предыдущем году	грн.	Решения КМР, Розпорядження КМДА	7 379 000	7 379 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 750 000	4 500 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100
31	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії				
1	затрат				
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Решення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 000 000	2 000 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
32	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва				
1	затрат				
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Решення КМР, Розпорядження КМДА	19 000 000	34 400 000
	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Решення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/услуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Решення КМР, Розпорядження КМДА		7 238 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3	5
	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	8	8
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	6 333 333,33	6 880 000
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	375 000	375 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100
33	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві				
1	затрат				
	Витрати на модернізацію КІАС УФГД	грн.	Решення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000	6 000 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/услуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Решення КМР, Розпорядження КМДА	5 990 000	5 990 000
2	продукту				

	Кількість КІАС УФГД, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	1
3	ефективності			
	Середні витрати на модернізацію КІАС УФГД	грн.	Розрахунок	6 000 000
4	якості			
	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД	відс.	Розрахунок	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100
34	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та систем управління проектами			
	1 затрат			
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	51 450 000
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 377 529
2	продукту			
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	110
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	25
3	ефективності			
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	467 727,27
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	1 775 101,16
4	якості			
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	Розрахунок	100
	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	відс.	Розрахунок	100
35	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва			
	1 затрат			
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 700 000
2	продукту			
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	4
3	ефективності			
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок	675 000
4	якості			
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Розрахунок	100
36	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформ великих даних			
	1 затрат			
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модуль, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 183 300
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 352 900
2	продукту			
	Кількість одиниць модуль, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2
3	ефективності			
	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.	Розрахунок	3 591 650
4	якості			
	Питома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модуль, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи до запланованих	відс.	Розрахунок	100

	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100
37	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем зазгат				
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 000 000	11 000 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 742 000	5 742 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3	3
3	ефективності				
	Середні витрати на модернізацію однієї ІТС "Реєстр територіальної громади міста Києва"	грн.	Розрахунок	3 666 666,67	3 666 666,67
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100
38	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	зазгат				
	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 800 000	2 800 000
2	продукту				
	Кількість нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем, що планується придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.	Розрахунок	2 800 000	2 800 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100

Директор

Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого

органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

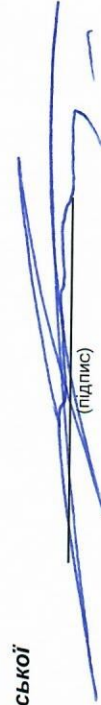
Заступник директора Департаменту фінансів

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

М.П.

1. Паспорт бюджетної програми 000039941


(підпис)

Олег ПОЛОВИНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

