



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

04.10.2023

№ 158

Про затвердження змін до 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» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», затвердженого наказом Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2023 року № 16 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність накази Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 20 квітня 2023 року № 66 «Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік»;

від 27 червня 2023 року № 98 «Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік»;

від 05 липня 2023 року № 105 «Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік»;

від 27 серпня 2023 року № 134 «Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. I. ITCOVICH', written in a cursive style.

Вікторія ІЦКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

від 04 листопада 2023 року № 158

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2000000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
		0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 771 891 988 гривень, у тому числі загального фонду - 624 100 430 гривень та спеціального фонду - 1 147 791 558 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 65/7638 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512/Г"Про затвердження Комплексної 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. №636, 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 №5826/5669"Про бюджет м. Києва на 2023 рік(зі змінами)

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 місцевої влади і місцевих 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 проєкту №1033 "ВЗАСМОДІЯ: «встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смолєнська"
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпечка мешканців Першоштанового масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1181 "Безпечний Вишгородар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правади, 70-78"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соціміста"
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1263 "Безпечна Політехнічна"
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №713 "Безпечні Жуліяни"
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тулькова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 405 "Безпечний мікрорайон"
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації (в тому числі виготовлення проєктної документації)
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
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 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
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва
18	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
19	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва
20	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
21	15.1. Здійснення заходів із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
24	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва
25	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
26	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
27	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
28	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу
29	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури
30	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
31	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
32	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення
33	16.23. Створення та проведення державних експертів КСЗ 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
34	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
35	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
36	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві
37	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
38	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
39	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Усього
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	

1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"		1 023 428	1 023 428	1 023 428
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1388 "Безпечна вул. Смоленська"		539 127	539 127	539 127
3	Забезпечення реалізації громадського проекту №1008 "Встановлення камер відеоспостереження"		200 000	200 000	200 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту №1148 "Безпечка 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	Забезпечення реалізації громадського проекту №1313 "Безпечний двір Воскресенки"		260 134	260 134	260 134
8	Забезпечення реалізації громадського проекту №1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"		600 912	600 912	600 912
9	Забезпечення реалізації громадського проекту №1253 "Безпечна Політехнічна"		500 000	500 000	500 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жулани"		996 840	996 840	996 840
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1260 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Лупікова, Ножинська та території 324 і 159 шкіл"		1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту №961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»		221 520	221 520	221 520
13	Забезпечення реалізації громадського проекту №405 "Безпечний мікрорайон"		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	3 744 000		3 744 000	3 744 000
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)	4 309 344	376 500 000	380 809 344	380 809 344
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 оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймаєння та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	11 203 563	30 314 800	41 518 363	41 518 363
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/лідсистем освітнього та наукового простору м. Києва	8 300 000	19 084 000	27 364 000	27 364 000
18	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	124 033 137	174 800 000	298 833 137	298 833 137
19	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	17 714 023	91 529 231	109 243 254	109 243 254
20	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		5 990 000	5 990 000	5 990 000
21	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	88 881 615	3 650 000	92 531 615	92 531 615
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем	43 369 370	23 944 000	23 944 000	23 944 000
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	450 000	43 819 370	43 819 370	43 819 370
24	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	350 000	19 788 422	20 139 422	20 139 422
25	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	9 634 250	27 767 000	37 401 250	37 401 250
26	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	25 850 683		25 850 683	25 850 683
27	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	10 269 648	7 700 000	17 969 648	17 969 648
28	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	57 213 969	255 784 616	312 998 585	312 998 585
29	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	109 683 387		109 683 387	109 683 387
30	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		4 911 000	4 911 000	4 911 000

31	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	5 360 000		5 360 000		
32	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення	71 502 612	15 743 401			87 246 013
33	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	4 502 000				4 502 000
34	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		47 760 330			47 760 330
35	16.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	2 799 000				2 799 000
36	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	4 909 998	13 500 000			18 409 998
37	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		20 524 900			20 524 900
38	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	5 925 000	2 214 460			8 139 460
39	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	14 544 831				14 544 831
	Усього	624 100 430	1 147 791 558			1 771 891 988

гривень

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 2019-2023 роки	624 100 430	1 141 937 160	1 766 037 590
	Усього	624 100 430	1 141 937 160	1 766 037 590

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	1 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"					
	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	16		16
	3 ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	63 964,25		63 964,25
	4 якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс	акти виконаних робіт	100		100
	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 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 проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"				
1	затрат	грн.	Рішення Київради	100 000	100 000
2	продукту	од.	Кошторисна документація	2	2
3	ефективності	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
4	якості	відс.	акти виконаних робіт	100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"				
1	затрат	грн.	Рішення Київради	125 584	125 584
2	продукту	од.	Кошторисна документація	3	3
3	ефективності	грн.	Розрахунок	41 861,33	41 861,33
4	якості	відс.	акти виконаних робіт	100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76"				
1	затрат	грн.	Рішення Київради	146 443	146 443
2	продукту	од.	Кошторисна документація	2	2
3	ефективності	грн.	Розрахунок	73 221,5	73 221,5
4	якості	відс.	акти виконаних робіт	100	100
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"				
1	затрат	грн.	Рішення Київради	260 134	260 134
2	продукту	од.	Кошторисна документація	4	4
3	ефективності	грн.	Розрахунок	65 033,5	65 033,5
4	якості	відс.	акти виконаних робіт	100	100
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"				
1	затрат	грн.	Рішення Київради	600 912	600 912
2	продукту	од.	Кошторисна документація	13	13
3	ефективності	грн.	Розрахунок	46 224	46 224
4	якості	відс.	акти виконаних робіт	100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"				
1	затрат	грн.	Рішення Київради	500 000	500 000
2	продукту	од.	Кошторисна документація	8	8
3	ефективності	грн.	Розрахунок	62 500	62 500
4	якості	відс.	акти виконаних робіт	100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проекту № 713 "Безпечні Жулани"				
1	затрат	грн.	Рішення Київради	996 840	996 840

2	продукту	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кашгорисна документація		12	12
3	ефективності	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		83 070	83 070
4	якості	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіль"						
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		1 000 000	1 000 000
2	продукту	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кашгорисна документація		26	26
3	ефективності	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		38 461,54	38 461,54
4	якості	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»						
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		221 520	221 520
2	продукту	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кашгорисна документація		3	3
3	ефективності	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		73 840	73 840
4	якості	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"						
1	затрат	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		140 410	140 410
2	продукту	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кашгорисна документація		4	4
3	ефективності	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		35 102,5	35 102,5
4	якості	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
14	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		3 744 000	3 744 000
2	продукту	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 супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок		3 744 000	3 744 000
4	якості	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 вигодовлення проєктної документації)						
1	затрат	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		371 000 000	371 000 000
		Витрати на придбання, модернізацію, впровадження, налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 500 000	5 500 000
		Витрати на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 309 344	4 309 344
2	продукту						

	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	191	191	191
	Кількість одиниць обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення, які планується придбати, модернізувати, впровадити та налаштувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1
	Кількість послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	1	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок	1 942 406,38	1 942 406,38	1 942 406,38
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Середні витрати на придбання однієї послуги з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	4 309 344	4 309 344	4 309 344
4	якості					
	Питома вага придбаного та встановленого обладнання для керування зовнішнім освітленням відповідно до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання, модернізацію, впровадження та налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
16	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей					
1	заатрат					
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 569 648	7 700 000	13 269 648
	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 900 000		3 900 000
	Витрати на придбання та встановлення програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000		800 000
2	продукту					
	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	617	50	667
	Кількість послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість програмного забезпечення, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок	9 026,98	154 000	19 894,52
	Середні витрати на придбання однієї послуги із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	грн.	Розрахунок	3 900 000		3 900 000
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	266 666,66		266 666,66
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
17	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу					
1	заатрат					
	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 120 636	170 673 366	208 794 002
	Витрати на послуги з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 093 333		19 093 333

Витрати на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі Транкінгового радіозв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85 111 250	85 111 250
2 продукту				
Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Звітність підприємств	389	2 387
Кількість запланованих послуг з проектування	од.	Звітність підприємств	133	133
Кількість створеного, придбаного, встановленого, пуско-налагодженого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супроводу та підтримки мережі Транкінгового радіозв'язку	од.	Звітність підприємств	13	13
3 ефективності				
Середні витрати на придбання та встановлення однієї обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок	97 996,49	71 501,2
Середні витрати на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі Транкінгового радіозв'язку	грн.	Розрахунок	143 558,89	143 558,89
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
Питома вага витрат на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі Транкінгового радіозв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок	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	4 911 000	4 911 000
2 продукту				
Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств	155	155
3 ефективності				
Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівників міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Розрахунок	31 683,87	31 683,87
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	відс.	Розрахунок	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	86 833 387	86 833 387
Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 850 000	22 850 000
2 продукту				
Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1	1
Чисельність працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42	42
3 ефективності				
Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	86 833 387	86 833 387
Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	544 047,62	544 047,62
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 загат				
	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	5 360 000	5 360 000
21	2 загат				
	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	12 953	12 953
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	413,8	413,8
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 адміністрації	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 загат				
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61 538 477	61 538 477
	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 964 135	9 964 135
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання І програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 743 401	15 743 401
2 продукту					
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	414	414
	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	15	15
3 ефективності					
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	148 643,66	148 643,66
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Розрахунок	711 723,93	711 723,93
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 049 560,07	1 049 560,07
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 загат				
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47 760 330	47 760 330
2 продукту					
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	113	113
3 ефективності					

	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплексу обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок		422 657,79	422 657,79
4	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови 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	1 394 746	125 774 751	127 169 497
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	57 020 056		57 020 056
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 566 380	38 927 845	58 494 225
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 436 102		33 436 102
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 615 853	10 097 404	22 713 257
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	117	1 022	1 139
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	120		120
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	87 815	351	88 166
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	4 951		4 951
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок	11 920,91	123 067,27	111 650,13
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	475 167,13		475 167,13
	Середні витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки	грн.	Розрахунок	222,81	110 905,54	663,46
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	6 763,4		6 763,4
4	якості					
	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	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	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	100
24	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 пожежогаасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 786 150	100 000	10 886 150
	Витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 563 220	350 000	350 000
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровід та технічний підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			32 563 220
2	продукту					
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДУ, які планується супроводжувати	од.	Звітність підприємств	5	1	6
	Кількість робочих місць, що планується оснащити у міському дата-центрі	од.	Звітність підприємств		10	10

	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 сталого роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Розрахунок	2 157 230	100 000	1 814 358,33
	Середні витрати на оснащення одного робочого місця у міському дата-центрі	грн.	Розрахунок	402 261,97	35 000	35 000
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	402 261,97	402 261,97	402 261,97
4 якості						
	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталого роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, 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
	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 міста Києва						
1 затрат						
	Витрати на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350 000		350 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 789 422	19 789 422
2 продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, які плануються придбати, встановити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1		1
3 ефективності						
	Середні витрати на придбання, встановлення та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	350 000		350 000
4 якості						
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, 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
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		167 000	167 000
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 934 250		8 934 250
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 600 000	27 600 000
	Витрати на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700 000		700 000
2 продукту						
	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		2	2
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств	2		2
	Кількість ліцензій та іншого програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	8		8
3 ефективності						
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		83 500	83 500
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	4 467 125		4 467 125
	Середні витрати на придбання одиниці ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	87 500		87 500
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	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру					
	1 затрат					
	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 957 767	23 957 767	23 957 767
	Витрати на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 892 916	1 892 916	1 892 916
	2 продукту					
	Термін оренди промислового дата-центру	місяців	Укладені договори	2	2	2
	3 ефективності					
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	11 978 883.5	11 978 883.5	11 978 883.5
	4 якості					
	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100
28	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві					
	1 затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 909 998	4 909 998	18 409 998
	2 продукту					
	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	2
	3 ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 909 998	4 909 998	9 204 999
	4 якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100	100	100
29	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 форми власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка					
	1 затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 210 688	6 210 688	11 910 688
	Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 400 000	2 400 000	22 400 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 592 875	2 592 875	7 207 675
	2 продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3	1	4
	Кількість одиниць обладнання, що плануються придбати, модернізувати, змонтувати та встановити для АСОП	од.	Звітність підприємств	40	560	600
	3 ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 070 229,33	5 700 000	2 977 672
	Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Розрахунок	60 000	35 714,29	37 333,33
	4 якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100

	Питома вага на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП, до запланованих.	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
30	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/лідсистем освітнього та наукового простору м. Києва						
1	заграт						
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 300 000	11 685 000	19 685 000	19 685 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 379 000	7 379 000	7 379 000
2	продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	2	4	4
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	4 150 000	5 842 500	4 596 250	4 596 250
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
31	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва						
1	заграт						
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 954 023	84 291 231	100 255 254	100 255 254
	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 750 000		1 750 000	1 750 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 238 000	7 238 000	7 238 000
2	продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	13	15	15
	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	6		6	6
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	7 982 011,5	6 483 940,85	6 683 683,6	6 683 683,6
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	291 666,67		291 666,67	291 666,67
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100	100
32	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізації інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами						
1	заграт						
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 485 000		48 485 000	48 485 000
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 396 615		40 396 615	40 396 615
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 650 000	3 650 000	3 650 000
2	продукту						
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	Штатний розпис	110		110	110
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	34		34	34

	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати та супроводити	од.	шлатний розпис	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	440 772,73		440 772,73
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	1 188 135,74		1 188 135,74
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.		3 650 000	3 650 000
4	ЯКОСТІ				
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	100		100
	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	відс.	100		100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.		100	100
33	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	заграт				
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	4 502 000		4 502 000
2	продукту				
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що плануються створити і провести	од.	3		3
3	ефективності				
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	1 500 666,67		1 500 666,67
4	ЯКОСТІ				
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	100		100
34.21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних					
1	заграт				
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.		11 172 000	11 172 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.		9 352 900	9 352 900
2	продукту				
	Кількість одиниць модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, які плануються придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.		1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.		11 172 000	11 172 000
4	ЯКОСТІ				
	Питома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи до запланованих	відс.		100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.		100	100
35	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	заграт				
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.		5 990 000	5 990 000
2	ЯКОСТІ				
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.		100	100

36 16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем						
1	загат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 202 000	18 202 000
	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 придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		6 067 333,33	6 067 333,33
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
37	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"					
1	загат					
	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 799 000	2 799 000
2	продукту					
	Кількість нових версій інформаційно-комунікаційних систем, що планується придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок		2 799 000	2 799 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-комунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
38	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системію відеоконференцзв'язку					
1	загат					
	Витрати на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 350 000	5 350 000
	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		575 000	575 000
	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		2 214 460	2 214 460
2	продукту					
	Кількість послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність установ		2	2
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність установ		27	27
	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		2 675 000	2 675 000
	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		21 296,3	21 296,3
	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		738 153,33	738 153,33
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100

