



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

10.01.2024

№ 15

Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2024 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 07 грудня 2023 року № 7516/7557 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2025 роки», від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» та враховуючи Тимчасовий розподіл обов'язків між директором, першим заступником директора та заступниками директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджений наказом Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 травня 2023 року № 78

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації».
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління з питань
цифровізації, стратегічного розвитку
сфери цифровізації та захисту інформації

Анатолій ВОВНІУК

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 10 січня 2024 року № 15

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 174 100 430 гривень, у тому числі загального фонду - 624 100 430 гривень та спеціального фонду - 1 550 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" (із змінами і доповненнями), рішення Київської міської ради від 07.12.2023 року №7516/757 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Дифровий Київ" на 2024-2025 роки", 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 14.12.2023 №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	1.1 Здійснення заходів з розвитку, впровадження, модернізації та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомих складом пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирами
2	2.1 Здійснення заходів із розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із розширенням зони функціонування на території Київської області
3	3.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводу ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві
4	4.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації міських комплексів та систем електронної демократії
5	5.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводу програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
6	6.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язу, системи відеоконференцзв'язу
7	6.2 Здійснення заходів із створення, розвитку та модернізації мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язу, системи відеоконференцзв'язу
8	6.3 Здійснення заходів із створення, модернізації, функціонального розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програми продукти
	6.4 Здійснення заходів із супроводу, проведення ремонту, обслуговування та технічної підтримки мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язу, системи відеоконференцзв'язу, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій
9	6.5 Здійснення заходів з впровадження, розвитку та дооснащення центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, проведення державних експертиз та модернізації комплексних систем захисту інформації
10	7.1 Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.1 Здійснення заходів з розвитку, впровадження, модернізації та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомих складом пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирами	2 000 000	27 000 000	29 000 000
2	2.1 Здійснення заходів із розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із розширенням зони функціонування на території Київської області	21 573 349	328 426 651	350 000 000
3	3.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводу ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	16 000 000	5 000 000	21 000 000
4	4.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації міських комплексів та систем електронної демократії		12 500 000	12 500 000
5	5.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводу програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	21 000 000	479 000 000	500 000 000
6	6.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації цифрових сервісів, систем та реєстрів даних		85 761 000	85 761 000

7	6.2 Здійснення заходів із створення, розвитку та модернізації мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язу, системи відеоконференцзв'язу	16 000 000	559 912 349	575 912 349
8	6.3 Здійснення заходів із створення, модернізації, функціонального розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, орденда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти	50 000 000	17 400 000	67 400 000
9	6.4 Здійснення заходів із супроводу, проведення ремонту, обслуговування та технічної підтримки мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язу, системи відеоконференцзв'язу, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, системи моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформи, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій	456 047 081		456 047 081
10	6.5 Здійснення заходів з впровадження, розвитку та доопрацювання центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, проведення державних експертиз та модернізація комплексних систем захисту інформації	36 480 000		36 480 000
11	7.1 Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних	5 000 000	35 000 000	40 000 000
	Усього	624 100 430	1 550 000 000	2 174 100 430

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3			
1	Комплексна міська цільова програма "Цифровий Київ" на 2024-2025 роки		624 100 430	1 550 000 000	2 174 100 430
	Усього	Усього	624 100 430	1 550 000 000	2 174 100 430

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1.1 Здійснення заходів з розвитку, впровадження, модернізації та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомих складом пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирами					
	1 затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензії	грн.	Рішення Київради		2 000 000	2 000 000
	Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Рішення Київради	2 000 000	25 000 000	27 000 000
	2 продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, 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	30	450	480
	3 ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензії	грн.	Розрахунок		2 000 000	2 000 000
	Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Розрахунок	66 666,66	55 555,55	56 250

4	якості	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
		Літома вага на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100			100	100
2	2.1	Здійснення заходів із розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики 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	грн.	Рішення Київради			294 546 651		294 546 651
		Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення Київради		21 173 349	33 880 000		55 053 349
		Витрати на відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереженням	грн.	Рішення Київради		400 000			400 000
2	продукту	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			1 400		1 400
		Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1 058	80		1 138
		Кількість послуг з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереження	од.	Звітність підприємств		1			1
3	ефективності	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок			210 390,46		210 390,46
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки	грн.	Розрахунок		20 012,61	423 500		48 377,28
		Середні витрати на одну послугу з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереженням	грн.	Розрахунок		400 000			400 000
4	якості	Літома вага витрат на придбання та встановлення засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
		Літома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100
		Літома вага витрат на послуги з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереженням, до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
3	3.1	Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводу 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 Київради		16 000 000	5 000 000		21 000 000
2	продукту	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1	1		2
3	ефективності	Середні витрати на одиницю програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, яку планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	грн.	Розрахунок		16 000 000	5 000 000		10 500 000
4	якості	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100
4	4.1	Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації миських комплексів та систем електронної демократії							
1	затрат	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради			12 500 000		12 500 000
2	продукту								

	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, які плануються 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, ліцензій	грн.	Розрахунок			4 166 666,66			4 166 666,66
4 якості									
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до залптованих	відс.	Розрахунок			100			100
5 5.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводу програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва									
1 затрат									
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення Київради			479 000 000			479 000 000
	Витрати на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	грн.	Рішення Київради			21 000 000			21 000 000
2 продукту									
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			215			215
	Кількість послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств			3			3
3 ефективності									
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок			2 227 906,97			2 227 906,97
	Середні витрати на придбання однієї послуги з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок			7 000 000			7 000 000
4 якості									
	Літома вага витрат придбаного та встановленого обладнання для керування зовнішнім освітленням до залптованих	грн.	Розрахунок			100			100
	Літома вага витрат на придбання послуг з супроводження програмно-апаратних комплексів управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, до залптованих	відс.	Розрахунок			100			100
6 6.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації цифрових сервісів, систем та реєстрів даних									
1 затрат									
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради			85 761 000			85 761 000
2 продукту									
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств			9			9
3 ефективності									
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок			9 529 000			9 529 000
4 якості									
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до залптованих	відс.	Розрахунок			100			100
7 6.2 Здійснення заходів із створення, розвитку та модернізації мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеонаблюдення зв'язку									
1 затрат									
	Витрати на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мережі транкінгового радіозв'язку	грн.	Рішення Київради			204 420 232			204 420 232
	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення Київради			16 000 000			347 869 867
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення Київради			7 622 250			7 622 250
2 продукту									

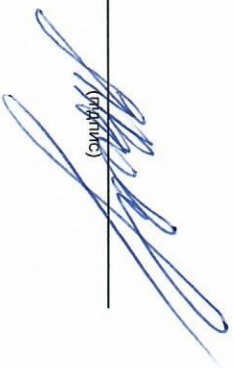
	Кількість обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, Транкінгового радіоуз'язку, які планується створити, придбати, встановити та пуско-налагодити	од.	Звітність підприємств			864		864
	Кількість обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, Безпроводових та кабельних мереж, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	435	1 430	1 865		
3 ефективності	Середні витрати на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мережі транкінгового радіоуз'язку	грн.	Розрахунок		236 597,49	236 597,49		
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок	36 781,6	243 265,64	195 104,48		
4 якості	Літома вага витрат на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мережі транкінгового радіоуз'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
	Літома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж, 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
8	6.3 Здійснення заходів із створення, модернізації, функціонального розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти							
1	Затрат							
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Рішення Кіберради	20 000 000		20 000 000		
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, оновлення, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Кіберради		12 000 000	12 000 000		
	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення Кіберради		5 000 000	5 000 000		
	Витрати на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Рішення Кіберради		400 000	400 000		
	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення Кіберради	30 000 000		30 000 000		
2	продукту							
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	537		537		
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, оновити, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1	1		
	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		166	166		
	Кількість обладнання для підтримки апаратного комплексу, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		1	1		
	Кількість послуг з оренди промислового дата-центру	од.	Звітність підприємств	1		1		
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання одиниці ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Розрахунок	37 243,94		37 243,94		
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, оновлення, впровадження та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок		12 000 000	12 000 000		
	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань	грн.	Розрахунок		30 120,48	30 120,48		
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		400 000	400 000		
	Середні витрати на одну послугу з оренди промислового Дата-центру	грн.	Розрахунок	30 000 000		30 000 000		
4	якості							
	Літома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, оновлення, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		
	Літома вага витрат на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		

	Питома вага витрат на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок			100	100
	Питома вага витрат на оренду промислового Дата-Центру до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	6.4 Здійснення заходів із супроводу, проведення ремонту, обслуговування та технічної підтримки мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, обробки даних, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних Інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Кієвради				
1	Витрати на адміністрування, супровід та підтримку систем та мереж	грн.	Рішення Кієвради		139 327 681		139 327 681
	Витрати на супровід і підтримку інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Кієвради		83 100 000		83 100 000
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Рішення Кієвради		6 000 000		6 000 000
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення Кієвради		64 673 900		64 673 900
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення Кієвради		15 945 750		15 945 750
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення Кієвради		4 554 250		4 554 250
	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогашіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, Інтернету та телефонії	грн.	Рішення Кієвради		9 000 000		9 000 000
	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Кієвради		121 400 500		121 400 500
	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	грн.	Рішення Кієвради		6 000 000		6 000 000
	Витрати на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення Кієвради		6 045 000		6 045 000
2	продукту						
	Кількість систем та мереж, яким планується адміністрування, супровід та підтримка	од.	Звітність підприємств		48		48
	Кількість інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій, які планується супроводжувати та підтримувати	од.	Звітність підприємств		33		33
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити	од.	Звітність підприємств		1		1
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супроводом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств		9 630		9 630
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств		2		2
	Кількість одиниць програмної продукції та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштовувати, супроводжувати	од.	Звітність підприємств		2		2
	Кількість систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, які планується підтримувати, у т.ч. систем пожежогашіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, Інтернету та телефонії	од.	Звітність підприємств		4		4
	Кількість послуг з супроводу та підтримки мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств		1		1
	Кількість послуг з супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	од.	Звітність підприємств		5		5
	Кількість послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	од.	Звітність підприємств		2		2
3	ефективності						

	Середні витрати на одну систему та мережу, яка адмініструється.	грн.	Розрахунок	2 906 660,02	2 902 660,02
	Супроводжується та підтримується				
	Середні витрати на супровід і підтримку одиниці інформаційно-комунікаційних інформаційних (автоматизованих), електричних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок	2 518 181,8	2 518 181,8
	Середні витрати на супроводження одного програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації"	грн.	Розрахунок	6 000 000	6 000 000
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	од.	Розрахунок	6 715,87	6 715,87
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	7 928 875	7 972 875
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження одиниці програмної продукції та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 277 125	2 277 125
	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	2 250 000	2 250 000
	Середні витрати на одну послугу з супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	121 400 500	121 400 500
	Середні витрати на одну послугу з супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	1 200 000	1 200 000
	Середні витрати на підтримку одиниці ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	3 022 500	3 022 500
	4 ЯКОСТІ				
	Питома вага витрат на супроводження та підтриманих інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електричних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на адміністрування, супровід та підтримку систем та мереж до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат з супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	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
	Питома вага витрат з супроводу та підтримки міських мереж інфраструктури, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на підтримку ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
10	6.5 Здійснення заходів з впровадження, розвитку та дооснащення центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, провадження державних експертів та модернізація комплексних систем захисту інформації				
1	Затрат				
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення Кіберради	30 000 000	30 000 000
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та провадження державної експертизи	грн.	Рішення Кіберради	6 480 000	6 480 000
2	Продукту				
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	14	14

	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертів, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	9		9
3 ефективності						
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 142 857,14		2 142 857,14
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок	720 000		720 000
4 якості						
	Питома вага витрат придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до залпорованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертів, до залпорованих	відс.	Розрахунок	100		100
11 7.1 Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних						
1 задрат						
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів	грн.	Рішення Київради	5 000 000		35 000 000
2 продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1		6
3 ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів	грн.	Розрахунок	5 000 000		5 833 333,33
4 якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформ до залпорованих	відс.	Розрахунок	100		100

**Заступник директора Департаменту –
начальник управління з питань цифровізації,
стратегічного розвитку сфери цифровізації
та захисту інформації Департаменту
інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)**


(підпис)

Анатолій ВОВНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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)**


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



4096/11_в
1. Листопорт бюджетної програми 000043104