



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

25.03.2024

№ 40

Про затвердження змін до 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»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», затвердженого наказом Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 січня 2024 року № 15 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Вікторія ІЦКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

від 10 січня 2024 року № 15

(у редакції наказу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від *09.01.2024* року № *40*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	20000000 (код Програми 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.	20100000 (код Програми 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 Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації 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 №7516/7557 Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Цифровий 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 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 саморядування 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 рухомим складом пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирями	
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 ситуційного 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 комплексів управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	
6	6.1	Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації цифрових сервісів, систем та реєстрів даних	
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 відеоспостереження зв'язу	
8	6.3	Здійснення заходів із створення, модернізації, функціонального розширення та забезпечення безпеки мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язу, системи відеоспостереження зв'язу	
9	6.4	Здійснення заходів із супроводу, проведення ремонтів, обслуговування та технічної підтримки мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язу, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів програмно-апаратних комплексів, інформаційно-комунікаційних інформаційних (автоматизованих), електронних систем забезпечення безпеки, програмного забезпечення, ліцензій	
10	6.5	Здійснення заходів з впровадження, розвитку та дооснащення центру моніторингу та забезпечення безпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, проведення державних експертних та модернізації платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних	
11	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.1	6 546 000	36 500 000	43 046 000
2	2.1	19 181 178	330 818 822	350 000 000
3	3.1	15 804 990	5 000 000	20 804 990
4	4.1		12 500 000	12 500 000
5	5.1	21 584 563	478 415 437	500 000 000
6	6.1		76 261 000	76 261 000
7	6.2	16 000 000	559 412 349	575 412 349
8	6.3	50 300 000	15 592 392	65 892 392
9	6.4	453 203 669		453 203 669
10	6.5	36 480 000	500 000	36 980 000

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

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
		3	5	6	4	7	8	
1	Комплексна міська цільова програма "Цифровий Київ" на 2024-2025 роки		624 100 430	1 550 000 000		1 550 000 000		2 174 100 430
	Усього		624 100 430	1 550 000 000		1 550 000 000		2 174 100 430

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4	5	6	
1	1.1 Здійснення заходів з розвитку, впровадження, модернізації та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомим складом пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирями					
	1 заклад	грн.	Рішення Київради	6 546 000	36 500 000	43 046 000
2	2 продукт					
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати, модернізувати, замонтувати та встановити для АСОП	од.	Звітність підприємств	580	1 150	1 730
3	3 ефективності					
	Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Розрахунок	11 286,21	31 739,13	24 882,08
4	4 якості					
	Питома 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 заклад	грн.	Рішення Київради	14 581 178	330 818 822	345 400 000
	2 продукт	грн.	Рішення Київради	4 600 000		4 600 000
	Кількість обладнання, матеріалів, засобів, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	75 001	70	75 071
	Кількість послуг з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереження	од.	Звітність підприємств	1		1
3	3 ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного обладнання, матеріалів, засобів для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок	194,41	4 725 983,17	4600,98
	Середні витрати на одну послугу з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереження	грн.	Розрахунок	4 600 000		4 600 000
4	4 якості					
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, матеріалів, засобів для розвитку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на послуги з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
3	3.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, розширення, модернізації, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення					
	1 заклад	грн.	Рішення Київради	15 804 950	5 000 000	20 804 950
2	2 продукт					
	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	2
3	3 ефективності					

	Середні витрати на одиницю програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, яку плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	грн	Розрахунок	15 804 990	5 000 000	10 402 495
4	Якість					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
4.1	Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації міських комплексів та систем електронної демократії					
1	затрат	грн.	Рішення Київради		12 500 000	
2	продукту	од.	Звітність підприємств		3	
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити та супроводжувати	грн.	Розрахунок		4 166 666,66	4 166 666,66
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок			
4	якості	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок			
5.1	Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводу програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва					
1	затрат	грн	Рішення Київради		478 415 437	478 415 437
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн	Рішення Київради			
	Витрати на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	грн	Рішення Київради	20 984 563		20 984 563
	Витрати на придбання, розробку, встановлення, налаштування, розширення, модернізацію програмної продукції, ліцензії, програмного забезпечення для розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Київради	600 000		600 000
2	продукту	од	Звітність підприємств		215	215
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	2		2
	Кількість послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість програмної продукції, ліцензії, програмного забезпечення для розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які плануються придбати, розробити, встановити, налаштувати, розширити та модернізувати	од.	Звітність підприємств			
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок		2 225 188,08	2 225 188,08
	Середні витрати на придбання однієї послуги з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	10 492 281,5		10 492 281,5
	Середні витрати на одиницю програмної продукції, ліцензії та програмного забезпечення для розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, яке планується придбати, розробити, встановити, налаштувати, розширити, модернізувати	грн.	Розрахунок	600 000		600 000
4	якості					
	Питома вага витрат придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням до запланованих	грн.	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання послуг з супроводження програмно-апаратних комплексів управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат придбанної, розробленої, встановленої, налаштованої, розширеної, модернізованої програмної продукції, ліцензії, програмного забезпечення для розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення до запланованих	грн.	Розрахунок	100		100
6.1	Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації цифрових сервісів, систем та реєстрів даних					
1	затрат	грн.	Рішення Київради		76 261 000	76 261 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради			
2	продукту	од	Звітність підприємств		9	9
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од	Звітність підприємств		9	9

3 ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензії	грн.	Розрахунок		8 473 444,44	8 473 444,44
4 якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
7 отримання та передачі інформації на базі CPUAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку						
1 затрат						
	Витрати на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мережі транкингового радіозв'язку	грн.	Рішення Київради		177 882 213	177 882 213
	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення Київради		13 550 000	364 957 886
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення Київради		7 622 250	7 622 250
	Витрати на розвиток, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення Київради		1 500 000	24 000 000
2 продукту						
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення Київради		950 000	950 000
	Кількість обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, транкингового радіозв'язку, які плануються створити, придбати, встановити та пуско-налагодити	од.	Звітність підприємств		578	578
	Кількість обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж, які плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		400	1 435
	Кількість обладнання та ліцензійного програмного забезпечення опорної безпроводової мережі, які плануються розвивати, придбати, встановити та пуско-налагодити	од.	Звітність підприємств		3	23
	Кількість обладнання для збору інформації, які плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		121	121
3 ефективності						
	Середні витрати на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мережі транкингового радіозв'язку	грн.	Розрахунок		307 754,69	307 754,69
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок		244 883,54	198 887,13
	Середні витрати на розвиток, придбання, встановлення та пуско-налагодження одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок		500 000	1 043 478,26
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок		7 851,24	7 851,24
4 якості						
	Питома вага витрат на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мережі транкингового радіозв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж, 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
	Питома вага витрат на розвиток, придбання, встановлення та пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, опорної безпроводової мережі до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
8 комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти						
6.3 Здійснення заходів із створення, модернізації, функціонального розширення та забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури обробки даних, орєнда дата-центрів, придбання						
1 затрат						
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Рішення Київради		20 000 000	20 000 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, оновлення, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради		12 000 000	12 000 000
	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення Київради		250 000	250 000
	Витрати на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Рішення Київради		1 350 000	1 350 000

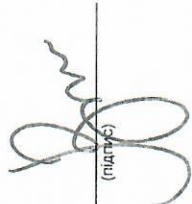
	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення Київради	30 000 000		30 000 000
	Витрати на придбання обладнання для систем центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення Київради	300 000	1 992 392	2 292 392
2	продукту					
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	537		537
	Кількість одиниць програмного забезпечення ліцензій, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, оновити, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що плануються придбати	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість обладнання для підтримки апаратного комплексу, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств		2	2
	Кількість послуг з оренди промислового дата-центру	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість обладнання для систем обробки даних (міського дата-центру), які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	40	29	69
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниць 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 одиниць 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		250 000	250 000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		675 000	675 000
	Середні витрати на одну послугу з оренди промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	30 000 000		30 000 000
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для систем центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Розрахунок	7 500	68 703,17	33 223 07
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, оновлення, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома 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
	Питома вага витрат на придбання обладнання для систем центру обробки даних (міського дата-центру) до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
9	6.4 Здійснення заходів із супроводу, проведення ремонтів, 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'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, програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації відеоспостереження					
1	затрат					
	Витрати на адміністрування, супровід та підтримку систем та мереж	грн.	Рішення Київради	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, програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації відеоспостереження	грн.	Рішення Київради	78 554 000		78 554 000
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення Київради	5 805 965		5 805 965
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення Київради	66 041 903		66 041 903
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	13 939 100		13 939 100
	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення Київради	4 554 250		4 554 250
	Витрати на придбання послуг із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Київради	11 535 300		11 535 300
		грн.	Рішення Київради	121 400 500		121 400 500

	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Рішення Київради	6 000 000	6 000 000
	Витрати на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення Київради	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	32	32
	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	8 897	8 897
	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 пожежогасіння, 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, супроводжується та підтримується	грн.	Розрахунок	2 902 660,02	2 902 660,02
	Середні витрати на супровід і підтримку одиниці інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок	2 454 812,5	2 454 812,5
	Середні витрати на супроводження одного програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації"	грн.	Розрахунок	5 805 965	5 805 965
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	од.	Розрахунок	7 422,94	7 422,94
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	6 969 550	6 969 550
	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	2 883 825	2 883 825
	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), електронних 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	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розширення, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на підтримку систем для забезпечення сталого розвитку ЦОД, у т. ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат з супроводу та підтримки міських мереж інфраструктури, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на підтримку ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеонагляду до запланованих	відс.	Розрахунок	100	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, проведення державних експертиз та модернізація комплексних систем захисту інформації					
1	затрат					
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	29 993 084		29 993 084
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Рішення Київради	6 480 000		6 480 000
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	500 000		500 000
	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	6 916		6 916
2	продукту					
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	14		14
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	9		9
	Кількість одиниць обладнання та програмного забезпечення, що планується придбати, модернізувати, впровадити та здійснювати технічну підтримку	од.	Звітність підприємств	6		6
	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	26		26
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок	2 142 363,14		2 142 363,14
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання і програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	720 000		720 000
	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	83 333,33		83 333,33
	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
11	7.1 Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних					
1	затрат					
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів	грн.	Рішення Київради	5 000 000		40 000 000
2	продукту					

Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів, які плануються придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од	Загінність підприємств	1	6	7
3 ефективності	грн	Розрахунок	5 000 000	5 833 333,33	5 714 285,71
4 якості	відс	Розрахунок	100	100	100

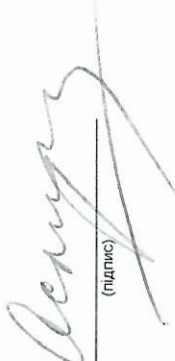
**Директор Департаменту
інформаційно-комунікаційних
технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)**


(підпис)

Вікторія ІЦКОВИЧ
(ініціали/ініціал, прازیще)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прازیще)

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



46918711 6
1 Паспорт бюджетної програми 000044384