



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАКАЗ

09 серпня 2019 року м. Київ

№ 33

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми міського
бюджету на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішень Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки" (в редакції рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 415/6466), від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04 квітня 2019 року № 513/7169), від 18 грудня 2018 року № 461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки,

НАКАЗУЮ:

Унести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік, затвердженого наказом Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 лютого 2019 року (у редакції наказу Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 квітня 2019 року № 23), виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор

Юрій НАЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту інформаційно-комунікаційних
технологій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 09.01.2019 № 33ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 (код) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (код) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2017520 (код) 0460 (КФКВК) Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 530 337 520,00 гривень, у тому числі загального фонду - 184 304 754,00 гривень та спеціального фонду - 346 032 766,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні
2	Підвищення якості життя громадян міста Києва шляхом надання їм сучасних електронних сервісів та послуг
3	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	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
2	Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»
3	Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"
4	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
5	Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	181276700,00	294445746,00	475722446,00
2	Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»	1787000,00	75000,00	1862000,00
3	Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"	500000,00	1500000,00	2000000,00
4	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		47459200,00	47459200,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"	741054,00		741054,00
6	Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий»		2552820,00	2552820,00
	Усього	184304754,00	346032766,00	530337520,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	181276700,00	318145746,00	499422446,00
	Усього	181276700,00	318145746,00	499422446,00

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 Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"						
затрат						
1	Витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення	грн	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	47 050 000	15 000 000	62 050 000
2	Витрати на придбання ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення	грн	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	9 950 000		9 950 000
3	Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС)	грн	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	7 576 700	177 522 384	185 099 084
4	Витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	116 700 000	101 923 362	218 623 362
продукту						
1	Загальна кількість продукту по супроводу і підтримці міської мережевої інфраструктури та розвитку кабельного телебачення у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	3		135
2	кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.:	Звітність підприємств	2	132	
3	кількість районів	од.:	Звітність підприємств	1		2
4	кількість обладнання	од.	Звітність підприємств			1
5	Загальна кількість продукту по придбанню ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення:	од.	Звітність підприємств		132	132
6	кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	од.:	Звітність підприємств	8 821		8 821
7	кількість примірників антивірусного програмного забезпечення	од.:	Звітність підприємств	4 410		4 410
8	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС)	од.	Звітність підприємств	4 411		4 411
9	кількість нових ІТС (ПАК, ІАС)	од.	Звітність підприємств	2	5 055	5 057
10	кількість користувачів	од.:	Звітність підприємств	2	5	7
11	кількість типів (отримувачів) платежів	од.:	Звітність підприємств		4 550	4 550
					500	500

12	Загальна кількість по розв'язку, модернізації, супроводу та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів:	од.	Звітність підприємств	33	91	124
13	кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів	од.;	Звітність підприємств	32	89	121
14	кількість реєстрів	од.;	Звітність підприємств		2	2
15	кількість об'єктів	од.;	Звітність підприємств	1		1
ефективності						
1	Середні витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення	грн	Розрахунок	15 683 333	113 636	15 796 969
2	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення	грн	Розрахунок	1 127,99		1 127,99
3	Середні витрати на створення та супроводження однієї нової ІТС (ПАК, ІАС)	грн	Розрахунок	3 788 350	35 118	3 823 468
4	Середні витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн	Розрахунок	3 536 363,64	1 120 037	4 656 400,64
якості						
1	питома вага витрат на функціонування напрямків мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
2	питома вага витрат на впровадження мережевої інфраструктури у районах міста у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
3	питома вага витрат на придбання примірників ліцензійного програмного забезпечення у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
4	питома вага витрат на придбання примірників антивірусного програмного забезпечення у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
5	питома вага витрат на створення нових ІТС (ПАК, ІАС) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
6	динаміка росту кількості користувачів у поточному році	%	Розрахунок	100	100	100
7	динаміка росту кількості типів (отримувачів) платежів	%	Розрахунок	100	100	100
8	питома вага витрат на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
9	питома вага витрат на інтеграцію реєстрів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
10	Питома вага витрат на функціонування об'єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	1 787 000	75 000	1 862 000
продукту						
1	Кількість сайтів (баз вакансій роботодавців)	од.	громадський проект	1	1	1
ефективності						
1	Середні витрати на створення одного сайту (бази вакансій роботодавців)	грн.	Розрахунок	1 787 000	75 000	1 862 000
якості						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
3 Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	500 000	1 500 000	2 000 000
продукту						
1	кількість точок доступу	од.	громадський проект	63	63	63
ефективності						
1	середні витрати на створення однієї точки доступу	грн.	Розрахунок	7 936,51	23 809,52	31 746,03
якості						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
4 Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						
затрат						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 559 200	39 559 200
2	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 900 000	7 900 000
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4	4
2	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3

ефективності					
1	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	грн	Розрахунок		
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунок	2 633 333,3	2 633 333,3
якості				9 889 800	9 889 800
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок		
2	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок	80	80
5	Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"				80
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	741 054	741 054
продукту					
1	Кількість учнів, які планується залучити до освітніх програм	чол.	громадський проект	10 000	10 000
ефективності					
1	Середні витрати на навчання одного учня	грн	Розрахунок	74,105	74,105
якості					
1	Питома вага витрат на здійснення навчання учнів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий»				100
затрат					
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	2 552 820	2 552 820
продукту					
1	Кількість відеокамер, які планується встановити	од.	громадський проект	110	110
ефективності					
1	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери	грн.	Розрахунок	23 207	23 207
якості					
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100

Перший заступник директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

В.С. Попов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заст. Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)



Дата погодження
М.П.

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

1 Паспорт бюджетної програми 000026900 від 09.07.2019 14:09:01

В.С. Сестричу з питань бюджетної програми об'єкту
фінансування заборони на звітність.



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

**ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

НАКАЗ

29 твітня 2019 року м. Київ

№ 23

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" рішення Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №510/7166 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1042/4049",

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

КПКВ	Найменування
2010160	Керівництво і управління у сфері інформаційних технологій у місті Києві
2017520	Реалізація Національної програми інформатизації
2017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Директор

Юрій НАЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 11.04.2019 № 23

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 (код) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 200000 (код) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 828 724,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 713 724,00 гривень та спеціального фонду - 115 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", Положення Про Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджене розпорядженням Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2018 № 2245, рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	12 203 724,00		12 203 724,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	510 000,00		510 000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		115 000,00	115 000,00
	Усього	12 713 724,00	115 000,00	12 828 724,00

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

гривень

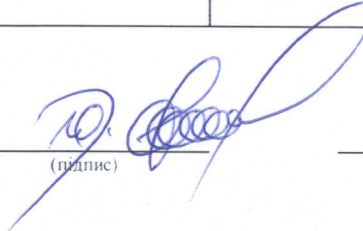
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві					
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27		27
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	15 000		15 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	555,555		555,555
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	470 879		470 879
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	510 000		102 000
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	199 000		199 000
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	49 500		49 500
4	Електроенергії	грн	Звітність установ	247 500		247 500
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	Звітність установ	14 000		14 000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1052,3		1052,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1052,3		1052,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,1066		0,1066
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	2,7446		2,7446
4	Електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	103,254		103,254
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,101		0,101
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,608		2,608
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	98,12		98,12
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1		1
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	4 960		4 960

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат	1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	115 000	115 000
продукту	1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	5	5
ефективності	1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	23 000	23 000

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



(підпис)

Ю.Л. Назаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



066

18.04.2019 10:54

Паспорт бюджетної програми 000026417 від 18.04.2019 12:30:05

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту інформаційно-комунікаційних
технологій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
 від 22.04.2019 № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 (код) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 (код) Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця)
3. 2017520 (код) 0460 (КФКВК) Реалізація Національної програми інформатизації
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 530 337 520,00 гривень, у тому числі загального фонду - 184 304 754,00 гривень та спеціального фонду - 346 032 766,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1042/4049 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018-2020 роки", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні
2	Підвищення якості життя громадян міста Києва шляхом надання їм сучасних електронних сервісів та послуг
3	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	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
2	Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»
3	Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"
4	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
5	Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	181276700,00	294445746,00	475722446,00
2	Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»	1787000,00	75000,00	1862000,00
3	Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"	500000,00	1500000,00	2000000,00
4	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		47459200,00	47459200,00
5	Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"	741054,00		741054,00
6	Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий»		2552820,00	2552820,00
	Усього	184304754,00	346032766,00	530337520,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	181276700,00	318145746,00	499422446,00
	Усього	181276700,00	318145746,00	499422446,00

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	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"					
затрат						
1	Витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення	грн	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки"	38 520 000	15 000 000	53 520 000
2	Витрати на придбання ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення	грн	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки"	7 290 000		7 290 000
3	Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС)	грн	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки"	7 576 700	177 522 384	185 099 084
4	Витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки"	127 890 000	101 923 362	229 813 362
продукту						
1	Загальна кількість продукту по супроводу і підтримці міської мережевої інфраструктури та розвитку кабельного телебачення у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	3	132	135
2	кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.;	Звітність підприємств	2		2
3	кількість районів	од.;	Звітність підприємств	1		1

4	кількість обладнання	од.	Звітність підприємств		132	132
5	Загальна кількість продукту по придбанню ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення:	од.	Звітність підприємств	13 000		13 000
6	кількість примірників антивірусного програмного забезпечення	од.;	Звітність підприємств	13 000		13 000
7	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС)	од.	Звітність підприємств	2	5 055	5 057
8	кількість нових ІТС (ПАК, ІАС)	од.;	Звітність підприємств	2	5	7
9	кількість користувачів	од.;	Звітність підприємств		4 550	4 550
10	кількість типів (отримувачів) платежів	од.;	Звітність підприємств		500	500
11	Загальна кількість по розвтку, модернізації, супроводу та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів:	од.	Звітність підприємств	33	91	124
12	кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів	од.;	Звітність підприємств	32	89	121
13	кількість реєстрів	од.;	Звітність підприємств		2	2
14	кількість об'єктів	од.;	Звітність підприємств	1		1
ефективності						
1	Середні витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення	грн	Розрахунок	12 840 000	113 636	12 953 636
2	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення	грн	Розрахунок	561		561
3	Середні витрати на створення та супроводження однієї нової ІТС (ПАК, ІАС)	грн	Розрахунок	3 788 350	35 118	3 823 468
4	Середні витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн	Розрахунок	3 875 455	1 120 037	4 995 492
якості						
1	питома вага витрат на функціонування напрямків мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
2	питома вага витрат на впровадження мережевої інфраструктури у районах міста у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
3	питома вага витрат на придбання примірників ліцензійного програмного забезпечення у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
4	питома вага витрат на придбання примірників антивірусного програмного забезпечення у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
5	питома вага витрат на створення нових ІТС (ПАК, ІАС) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
6	динаміка росту кількості користувачів у поточному році	%	Розрахунок	100	100	100
7	динаміка росту кількості типів (отримувачів) платежів	%	Розрахунок	100	100	100
8	питома вага витрат на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
9	питома вага витрат на інтеграцію реєстрів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
10	Питома вага витрат на функціонування об'єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
2	<i>Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»</i>					
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"	1 787 000	75 000	1 862 000
продукту						
1	Кількість сайтів (баз вакансій роботодавців)	од.	громадський проект	1	1	1
ефективності						

1	Середні витрати на створення одного сайту (бази вакансій роботодавців)	грн.	Розрахунок	1 787 000	75 000	1 862 000
якості						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
3 Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"	500 000	1 500 000	2 000 000
продукту						
1	кількість точок доступу	од.	громадський проект	63	63	63
ефективності						
1	середні витрати на створення однієї точки доступу	грн.	Розрахунок	7 936,51	23 809,52	31 746,03
якості						
1	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
4 Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						
затрат						
1	витрати на будівництво об'єктів	грн	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"		39 599 200	39 599 200
2	Витрати на проектування об'єктів, що планується побудувати	грн	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"		7 900 000	7 900 000
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"		4	4
2	кількість проектів об'єктів будівництва	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"		3	3
ефективності						
1	середні витрати на розробку одного проекту по будівництву	грн	Розрахунок		2 633 333,3	2 633 333,3
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	Розрахунок		9 889 800	9 889 800
якості						
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єкту	%	Розрахунок		80	80
2	рівень готовності будівництва об'єкту	%	Розрахунок		80	80
5 Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"	741 054		741 054
продукту						
1	Кількість учнів, які планується залучити до освітніх програм	чол.	громадський проект	10 000		10 000
ефективності						
1	Середні витрати на навчання одного учня	грн	Розрахунок	74,105		74,105
якості						
1	Питома вага витрат на здійснення навчання учнів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100		100
2	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100
6 Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий»						
затрат						
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"		2 552 820	2 552 820

продукту		од.	громадський проект	110	110
1	Кількість відеокамер, які плануються встановити				
ефективності		грн	Розрахунок	23 207	23 207
1	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери				
якості		%	Розрахунок	100	100
1	Рівень готовності громадського проекту				

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

[Handwritten signature]

 (підпис)

Ю.Л. Назаров

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Зел Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

[Handwritten signature]

 (підпис)

В.М. Репік

 (ініціали та прізвище)

О.Р. Мороз

Дата погодження

МП:



mas

В.О. zobizubara sektoru - Роговський Юлія Т.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)від 22.04.2019 № 93

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2000000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 600 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення умов проживання та обслуговування мешканців міста Києва

7. Мета бюджетної програми

виготовлення проектно-кошторисної документації (для потреб офісного розміщення Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонтно- реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення ремонтно- реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини		1 600 000,00	1 600 000,00
	Усього		1 600 000,00	1 600 000,00

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

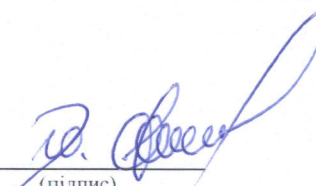
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини						
затрат						
1	обсяг видатків на проектування на один об'єкт культурної спадщини, на якому планується провести ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 600 000	1 600 000
продукту						
1	кількість проектів на один об'єкт культурної спадщини, на якому планується провести ремонтно-реставраційні роботи	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1
ефективності						
1	середні витрати на розробку одного проекту на один об'єкт культурної спадщини, на якому планується провести ремонтно-реставраційні роботи	грн.	Розрахунок		1 600 000	1 600 000
якості						
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		100	100

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


(підпис)

Ю.Л. Назаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)- начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг

Дата погодження


(підпис)

В.М. Penik
(ініціали та прізвище)

066.2

22.04.2019 15:45:40

1 Паспорт бюджетної програми 000026560 від 22.04.2019 15:27:50

