



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

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

НАКАЗ

27.12.2018

№ 4/293

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 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 21.12.2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 02.07.2015 року №654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015-2018 роки

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

КПКВ	Найменування
2017520	Реалізація Національної програми інформатизації

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



Ю. Назаров
(Підпис)

В. Репік
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



В. Репік
(Підпис)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

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

від д.т. Піддуб № 4/2.93

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 799 404,340 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 237 728,000 тис.гривень та спеціального фонду - 561 676,340 тис.гривень**

5. Підстава 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 26.04.2018 року №8000/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 20.11.2018 року №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 20.11.2018 року №146/6197 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042/4049, від 20 грудня 2018 року N 489/6540 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року N 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2018 №614 "Про затвердження переліку заходів з подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері життєдіяльності міста Києва на 2018 рік" (зі змінами)

6. **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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			4
			5
			6
			7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2017520	0460	52569,900	32630,100	85200,000	
2	2017520	0460	183371,100	520971,240	704342,340	
3	2017520	0460		2000,000	2000,000	
4	2017520	0460	1787,000	75,000	1862,000	
5	2017520	0460		6000,000	6000,000	
			237 728,000	561 676,340	799 404,340	
			Усього			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі б. бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
регіональної цільової програми та підпрограми					
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015 - 2018 роки"		Усього	52569,900	32630,100	85200,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	2017520	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			
1	2017520	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	85200,000 ✓
2	2017520	- витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	33900,000 ✓
3	2017520	- витрати на комплексні системи відеоспостереження	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	8000,000 ✓
4	2017520	- витрати на забезпечення функціонування інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	43300,000 ✓
5	2017520	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	22,000 ✓
6	2017520	Кількість комплексних систем відеоспостереження в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	24,000 ✓
7	2017520	Кількість інфраструктурних проектів інформаційно-комунікаційних технологій в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	53,000 ✓
продукту					
1	2017520	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Звітність підприємств	22,000 ✓
2	2017520	Кількість комплексних систем відеоспостереження (КСВ), що планується створити у поточному році до запланованих за 2015-2018 роках	од.	Звітність підприємств	24,000 ✓
3	2017520	Кількість проектів інфраструктури, що функціонують у поточному році до запланованих за 2015-2018 роках	од.	Звітність підприємств	53,000 ✓
ефективності					
1	2017520	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	1540,909 ✓
2	2017520	середні витрати на створення однієї комплексної системи відеоспостереження	тис. грн.	Розрахунок	333,333 ✓
3	2017520	середні витрати на забезпечення функціонування одного проекту інфраструктури	тис. грн.	Розрахунок	816,981 ✓
якості					
1	2017520	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000 ✓
2	2017520	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000 ✓
3	2017520	Питома вага створених комплексних систем відеоспостереження у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000 ✓
4	2017520	Питома вага функціонуючих проектів інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000 ✓
5	2017520	Питома вага створених комплексних систем відеоспостереження у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000 ✓
6	2017520	Питома вага функціонуючих проектів інфраструктури у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000 ✓
затрат					
Забезпечення реалізації національної програми інформатизації					
1	2017520	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	704342,340 ✓
2	2017520	Витрати на створення та розвиток єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	71670,000 ✓
3	2017520	Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС)	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	123100,100 ✓
4	2017520	Витрати на створення та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	130206,240 ✓

2017520	Витрати на розвиток та супроводження комплексних систем відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	тис. грн.	Ріш КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	59730,000
2017520	Витрати на створення (супроводження) інфраструктурних об'єктів (проектів)	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	86131,000
2017520	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	205093,000
2017520	Витрати на доопрацювання/ модернізацію існуючих ІТС, ПАК, ІАС	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	26912,000
2017520	Витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	1500,000
продукту				
1	Загальна кількість продукту по створенню та розвитку єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	349,000
2	кількість модулів	од.	Звітність підприємств	18,000
3	кількість ІТС	од.	Звітність підприємств	6,000
4	кількість програмних продуктів	од.	Звітність підприємств	325,000
5	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС) у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	9,000
6	кількість ІТС (ПАК, ІАС)	од.	Звітність підприємств	9,000
7	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного миського зв'язку у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	114,000
8	кількість абонентів	од.	Звітність підприємств	80,000
9	кількість районів міста	од.	Звітність підприємств	20,000
10	кількість районів міста	од.	Звітність підприємств	9,000
11	кількість районів міста (об'єктів) на яких заплановано створити локально-обчислювальну мережу відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	5,000
12	Загальна кількість продукту по розвитку та супроводженню комплексної системи	од.	Звітність підприємств	9011,000
13	кількість засобів відеофіксації, що планується обслуговувати у поточному році	од.	Звітність підприємств	5822,000
14	кількість засобів відеофіксації, що планується встановити у поточному році	од.	Звітність підприємств	674,000
15	кількість відеореєстрів, що планується обслуговувати у поточному році	од.	Звітність підприємств	1215,000
16	кількість каналів, що планується обслуговувати у поточному році	од.	Звітність підприємств	1300,000
17	Загальна кількість продукту по створенню (супроводженню) інфраструктурних об'єктів	од.	Звітність підприємств	12,000
18	кількість інфраструктурних об'єктів (проектів)	од.	Звітність підприємств	6,000
19	кількість районів міста	од.	Звітність підприємств	6,000
20	Загальна кількість продукту по придбанню обладнання у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	678,000
21	кількість обладнання	од.	Звітність підприємств	163,000
22	кількість комп'ютерної техніки	од.	Звітність підприємств	505,000
23	кількість транспортних засобів	од.	Звітність підприємств	1,000
24	кількість серверного обладнання	од.	Звітність підприємств	9,000
25	Загальна кількість продукту по доопрацюванню/модернізації існуючих ІТС, ПАК, ІАС у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	8,000
26	кількість існуючих ІТС, ПАК, ІАС, які планується доопрацювати/ модернізувати	од.	Звітність підприємств	8,000
27	Загальна кількість продукту по створенню КСЗІ у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	3,000
28	кількість ІТС на яких планується створити КСЗІ	од.	Звітність підприємств	3,000
ефективності				
1	Середні витрати по створенню та розвитку єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами	тис. грн.	Розрахунок	205,358
2	Середні витрати по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС)	тис. грн.	Розрахунок	13677,789
3	Середні витрати по створенню та супроводженню сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного миського зв'язку	тис. грн.	Розрахунок	1142,160
4	Середні витрати по розвитку та супроводженню комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	тис. грн.	Розрахунок	6,629
5	Середні витрати по створенню (супроводженню) інфраструктурних об'єктів (проектів)	тис. грн.	Розрахунок	7177,583
6	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	тис. грн.	Розрахунок	302,497
7	Середні витрати на доопрацювання/ модернізацію однієї існуючої ІТС, ПАК, ІАС	тис. грн.	Розрахунок	3364,000
8	Середні витрати на створення КСЗІ на одній ІТС	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості				
1	Питома вага функціонуючих проектів інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	Питома вага модулів (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
3	Питома вага ІТС (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
4	Питома вага програмного продукту (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
5	Питома вага витрат на створення та супровід нових ІТС (ПАК, ІАС) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
6	Питома вага витрат на підключення адрес до сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного миського зв'язку у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000

7	2017520	Питома вага витрат на підключення абонентів до с...ної мережевої інфраструктури та системи корпоративного м'ського зв'язку у поточному році до запланованих	%	Розр...ок	100,000
8	2017520	Питома вага витрат на обслуговування засобів відеонагляду у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
9	2017520	Питома вага витрат на встановлення засобів відеонагляду у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
10	2017520	Питома вага витрат на обслуговування каналів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
11	2017520	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
12	2017520	Питома вага витрат на доопрацювання/модернізацію ІТС (ІІАК, ІАС) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
13	2017520	Питома вага витрат на створення локально-обчислювальної мережі у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
14	2017520	Питома вага витрат на обслуговування відеореєстрів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
15	2017520	Питома вага витрат на впровадження інфраструктурних проєктів у районах міста у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
16	2017520	Питома вага витрат на придбання комп'ютерної техніки у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
17	2017520	Питома вага витрат на придбання транспортних засобів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
18	2017520	Питома вага витрат на придбання серверного обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
19	2017520	Питома вага витрат на створення КСЗІ на ІТС у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	101,000
3	2017520	Забезпечення реалізації громадського проєкту №147 "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"			
затрат					
1	2017520	Витрати на реалізацію громадського проєкту	тис. грн.	Рішення Київради	2000,000
продукту					
1	2017520	кількість точок доступу	од.	громадський проєкт	136,000
ефективності					
1	2017520	середні витрати на створення однієї точки доступу	тис. грн.	Розрахунок	14,705
якості					
1	2017520	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	100,000
4	2017520	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 129 «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»			
затрат					
1	2017520	Витрати на реалізацію громадського проєкту	тис. грн.	Рішення Київради	1862,000
продукту					
1	2017520	Кількість сайтів (баз вакансій роботодавців)	од.	громадський проєкт	1,000
ефективності					
1	2017520	Середні витрати на створення одного сайту (баз вакансій роботодавців)	тис. грн.	Розрахунок	1862,000
якості					
1	2017520	рівень готовності громадського проєкту	%	Розрахунок	100,000
5	2017520	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів			
затрат					
1	2017520	витрати на реконструкцію 1 ремонт об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4200,000
2	2017520	Витрати на проєктування об'єктів, що плануються реконструювати та відремонтувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1800,000
продукту					
1	2017520	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (ремонт)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	2017520	кількість проєктів об'єктів реконструкції (ремонт)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	2017520	середні витрати на розробку одного проєкту по реконструкції та ремонту	тис. грн.	Розрахунок	900,000
2	2017520	середні витрати на реконструкцію та ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2100,000
якості					
1	2017520	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по реконструкції (ремонт) об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	2017520	рівень готовності реконструкції та ремонту об'єкту	%	Розрахунок	100,000

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2017520	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ІШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.	2017520	X	67907,800	67907,800	X		1200,000		9,809	9,809	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	67907,800	67907,800	X	1200,000	9,809	9,809
210977	КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ З ОБЛАШТУВАННЯМ АВТОМАТИЧНОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ 2017520					4800,000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	67907,800	67907,800	X	4800,000		
	УСЬОГО:		67907,800	67907,800		6000,000	9,809	9,809

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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


Ю.Л. Назаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту,**


О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

066.2 26.12.2018 23:18:14

1 Паспорт бюджетної програми 000024054 від 21.12.2018 19:51:57



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

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

НАКАЗ

07.12.2018

№ 3/262

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 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 21.12.2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 02.07.2015 року №654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015-2018 роки

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2018 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

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

Ю. Назаров

(Підпис)



Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В. Репік

(Підпис)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

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

від 07.12.2018 № 3/262

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 820,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7 820,200 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2010160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	7727,500		7727,500		7727,500	
2	2010160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	92,700		92,700		92,700	
				7 820,200		7 820,200		7 820,200	
				Усього				7 820,200	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього							

(тис.грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
продукту					
1	2010160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві			
1	2010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10426,000
2	2010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	0,000
затрат					
1	2010160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,000
ефективності					
1	2010160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	386,148
2	2010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,000
3	2010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	289,637
2	2010160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	2010160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	92,700
2	2010160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41,100
3	2010160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,200
4	2010160	Електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	39,400
5	2010160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	150,000
6	2010160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	150,000
продукту					
1	2010160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	2010160	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,025
3	2010160	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,788
4	2010160	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	18,283
ефективності					
1	2010160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	2010160	Теплопостачання	Гкал на 1 м	Розрахунок	0,167
3	2010160	Водопостачання	куб м на 1 м	Розрахунок	5,253
4	2010160	Електроенергія	кВт год на 1	Розрахунок	121,900
якості					
1	2010160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	2010160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2010160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	2010160	Електроенергія	%	Розрахунок	1,000
5	2010160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,927

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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

(підпис)

Ю.Л. Назаров

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.В. Корень

066_2

1 Паспорт бюджетної програми 000023535 від 28.11.2018 22:38:48

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

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

від 07.10.2018 № 3/d6d

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 657 964,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 232 603,000 тис. гривень та спеціального фонду - 425 361,400 тис. 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 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 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 26.04.2018 року №800/4864 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 20.11.2018 №145/6196 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", рішення Київської міської ради від 20.11.2018 року №146/6197 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 року №1042/4049

6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	(тис.грн)
1	2	3	4				7
1	2017520	0460	4	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	60069,900	50630,100	110700,000
2	2017520	0460		Забезпечення реалізації національної програми інформатизації	170746,100	366656,300	537402,400
3	2017520	0460		Забезпечення реалізації громадського проекту №147 "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"		2000,000	2000,000
4	2017520	0460		Забезпечення реалізації громадського проекту № 129 «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»	1787,000	75,000	1862,000
5	2017520	0460		Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		6000,000	6000,000
Усього					232 603,000	425 361,400	657 964,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю. ної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	Разом
Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2015-2018 роки		2017520	60069,900	50630,100	5
Усього			60069,900	50630,100	110700,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2017520	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			5	6
1	2017520	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		110700,000
2	2017520	- витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		33600,000
3	2017520	- витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		1500,000
4	2017520	- витрати на комплексні системи відеоспостереження	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		8000,000
5	2017520	- витрати на забезпечення функціонування інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		50600,000
6	2017520	- витрати на проведення реконструкції інших об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		17000,000
7	2017520	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		22,000
8	2017520	Кількість КСЗІ, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		261,000
9	2017520	кількість комплексних систем відеоспостереження в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		24,000
10	2017520	кількість інфраструктурних проектів інформаційно-комунікаційних технологій в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"		53,000
продукту						
1	2017520	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Звітність підприємств		22,000
2	2017520	кількість КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Звітність підприємств		261,000
3	2017520	кількість комплексних систем відеоспостереження (КСВ), що планується створити у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	од.	Звітність підприємств		24,000
4	2017520	кількість проектів інфраструктури, що функціонують у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	од.	Звітність підприємств		53,000
5	2017520	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Звітність підприємств		1,000
якості						
1	2017520	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	тис. грн.	Розрахунок		1527,264
2	2017520	середні видатки (створення та обслуговування) однієї КСЗІ у поточному році	тис. грн.	Розрахунок		5,747
3	2017520	середні витрати на створення однієї комплексної системи відеоспостереження	тис. грн.	Розрахунок		333,333
4	2017520	середні витрати на забезпечення функціонування одного проекту інфраструктури	тис. грн.	Розрахунок		954,716
5	2017520	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок		17000,000
1	2017520	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок		100,000
2	2017520	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок		100,000

3	2017520	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000
4	2017520	Питома вага КСЗІ (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000
5	2017520	Питома вага створення комплексних систем відеоспостереження у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
6	2017520	Питома вага функціонуючих проєктів інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
7	2017520	Питома вага створених комплексних систем відеоспостереження у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000
8	2017520	Питома вага функціонуючих проєктів інфраструктури у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000
9	2017520	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100,000
2	2017520	Забезпечення реалізації національної програми інформатизації	%	Розрахунок	100,000
затрат					
1	2017520	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	537402,400
2	2017520	Витрати на створення та розвиток єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	72000,000
3	2017520	Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС)	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	78500,000
4	2017520	Витрати на створення та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного м'якого зв'язку	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	41762,400
5	2017520	Витрати на розвиток та супроводження комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	57400,000
6	2017520	Витрати на створення (супроводження) інфраструктурних об'єктів (проєктів)	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	167100,000
7	2017520	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	91000,000
8	2017520	Витрати на доопрацювання/ модернізацію існуючих ІТС, ПАК, ІАС	тис. грн.	Рішення КМР "Про бюджет м. Києва на 2018 рік", "Про затвердження КМЦП Електронна столиця на 2015-2018 роки"	29640,000
продукту					
1	2017520	Загальна кількість продукту по створенню та розвитку єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	349,000
2	2017520	кількість модулів	од.	Звітність підприємств	18,000
3	2017520	кількість ІТС	од.	Звітність підприємств	6,000
4	2017520	кількість програмних продуктів	од.	Звітність підприємств	325,000
5	2017520	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС) у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	10,000
6	2017520	кількість ІТС (ПАК, ІАС)	од.	Звітність підприємств	10,000
7	2017520	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного м'якого зв'язку у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	109,000
8	2017520	кількість адрес	од.	Звітність підприємств	80,000
9	2017520	кількість абонентів	од.	Звітність підприємств	20,000
10	2017520	кількість районів міста	од.	Звітність підприємств	9,000
11	2017520	Загальна кількість продукту по розвитку та супроводженню комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	7796,000
12	2017520	кількість засобів відеореєстрації, що планується обслуговувати у поточному році	од.	Звітність підприємств	5822,000
13	2017520	кількість засобів відеореєстрації, що планується встановити у поточному році	од.	Звітність підприємств	674,000
14	2017520	кількість каналів, що планується обслуговувати у поточному році	од.	Звітність підприємств	1300,000
15	2017520	Загальна кількість продукту по створенню (супроводженню) інфраструктурних об'єктів	од.	Звітність підприємств	7,000
16	2017520	кількість інфраструктурних об'єктів (проєктів)	од.	Звітність підприємств	7,000
17	2017520	кількість обладнання	од.	Звітність підприємств	619,000
18	2017520	кількість обладнання	од.	Звітність підприємств	619,000
19	2017520	Загальна кількість продукту по доопрацюванню/модернізації існуючих ІТС, ПАК, ІАС у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	5,000
20	2017520	кількість існуючих ІТС, ПАК, ІАС, які планується доопрацювати/ модернізувати	од.	Звітність підприємств	5,000
ефективності					
1	2017520	Середні витрати по створенню та розвитку єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами	тис. грн.	Розрахунок	206,304
2	2017520	Середні витрати по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС)	тис. грн.	Розрахунок	7850,000

3	2017520	Середні витрати по створенню та супроводженню сесійної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку	тис. грн.	Розрахунок	383,141
4	2017520	Середні витрати по розвитку та супроводженню комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	тис. грн.	Розрахунок	7,363
5	2017520	Середні витрати по створенню (супроводженню) інфраструктурних об'єктів (проектів)	тис. грн.	Розрахунок	23871,428
6	2017520	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	147,011
7	2017520	середні витрати на доопрацювання/ модернізацію однієї існуючої ІТС, ПАК, ІАС	тис. грн.	Розрахунок	5928,000
якості					
1	2017520	питома вага функціональних проектів інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
2	2017520	Питома вага модулів (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
3	2017520	Питома вага ІТС (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
4	2017520	Питома вага програмного продукту (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
5	2017520	Питома вага витрат на створення та супровід нових ІТС (ПАК, ІАС) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
6	2017520	Питома вага витрат на підключення адрес до сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
7	2017520	Питома вага витрат на підключення абонентів до сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
8	2017520	Питома вага витрат на встановлення засобів відеофіксації, у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
9	2017520	Питома вага витрат на обслуговування каналів, у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
10	2017520	Питома вага витрат на обслуговування каналів, у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
11	2017520	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000
12	2017520	Питома вага витрат на доопрацювання/модернізацію ІТС (ПАК, ІАС)	%	Розрахунок	100,000
3	2017520	Забезпечення реалізації громадського проекту №147 "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"			
затрат					
1	2017520	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	2000,000
продукту					
1	2017520	кількість точок доступу	од.	громадський проект	136,000
ефективності					
1	2017520	середні витрати на створення однієї точки доступу	тис. грн.	Розрахунок	14,705
1	2017520	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
4	2017520	Забезпечення реалізації громадського проекту № 129 «МЕГАJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»			
затрат					
1	2017520	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	1862,000
продукту					
1	2017520	Кількість сайтів (баз вакансій роботодавців)	од.	громадський проект	1,000
ефективності					
1	2017520	Середні витрати на створення одного сайту (баз вакансій роботодавців)	тис. грн.	Розрахунок	1862,000
1	2017520	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000
5	2017520	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
затрат					
1	2017520	Витрати на реконструкцію і ремонт об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4200,000
2	2017520	Витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати та відремонтувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1800,000
продукту					
1	2017520	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (ремонт)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
2	2017520	кількість проектів об'єктів реконструкції (ремонт)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	2017520	середні витрати на розробку одного проекту по реконструкції та ремонту	тис. грн.	Розрахунок	900,000
2	2017520	середні витрати на реконструкцію та ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2100,000
1	2017520	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції (ремонту) об'єкту	%	Розрахунок	100,000
2	2017520	рівень готовності реконструкції та ремонту об'єкту	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200739	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2017520	X	67907,800	67907,800	X	1200,000	1200,000	X	9809,2	9809,2	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	67907,800	67907,800	X	1200,000	1200,000	X	9809,2	9809,2	
200739	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2017520	X	67907,800	67907,800	X	1200,000	1200,000	X	9809,2	9809,2	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	67907,800	67907,800	X	1200,000	1200,000	X	9809,2	9809,2	
210977	2018 ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ З ОБЛАШТУВАННЯМ АВТОМАТИЧНОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ	2017520					4800,000	4800,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4800,000	4800,000	X			
	УСЬОГО:			67907,800	67907,800		6000,000	6000,000		9809,2	9809,2	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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


(підпис)

Ю.Л. Назаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)