



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

**ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

НАКАЗ

28 липня 2022 року м. Київ

№ 72

Про затвердження змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2022 рік

Відповідно Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішень Київської міської ради від 14 липня 2022 року № 4876/4917 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», від 13 березня 2022 року № 4547/4588 «Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки», від 14.05.2022 № 4576/4617 «Про деякі питання функціонування комплексної системи відеоспостереження міста Києва на території Київської області на період воєнного стану»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік за КПКВКМБ 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор

Олег ПОЛОВИНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 28.07.2022 № 72
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 20000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40918711
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2010000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) | 40918711
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2017520
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7520
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0460
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 224 966 486 гривень, у тому числі загального фонду - 371 366 486 гривень та спеціального фонду - 853 600 000 гривень | Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

Рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 65/7638 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки (зі змінами), 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 рік" (із змінами)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень
1	

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	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпечка мешканців Першотравневого масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди 70-76"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соціста"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жуляни"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 "Камери відеоспостереження у Дніпровському районі"
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
16	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва
17	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
18	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва
19	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізації інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами
20	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем
21	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
22	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва
23	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
24	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
25	16.7. Створення резервного дата-центру
26	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей
27	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу
28	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку
29	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури
30	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системію відеоконференцзв'язку
31	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
32	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
33	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
34	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення
35	16.23. Створення та проведення державних експертиз КС-31 автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва
36	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку
37	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища та розробки стандартів smart сіті
38	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
39	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Дегтярівській 37 у Шевченківському районі м. Києва
40	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
41	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області
42	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві
43	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"		1 023 428	1 023 428
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"		539 127	539 127
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"		200 000	200 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"		100 000	100 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"		125 584	125 584
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Прави.70-76"		146 443	146 443
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"		260 134	260 134
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"		600 912	600 912
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"		500 000	500 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жуляни"		996 840	996 840
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Левацького, Гоголя, Гулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"		1 000 000	1 000 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»		221 520	221 520
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"		140 410	140 410
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	4 000 000	10 000 000	14 000 000
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва		10 000 000	10 000 000
16	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	17 720 000	7 500 000	25 220 000
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	13 000 000	12 000 000	25 000 000
18	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області	38 000 000	108 000 000	146 000 000
19	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	4 000 000		4 000 000
20	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	9 680 000	27 670 000	37 350 000
21	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	63 325 000		63 325 000
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		24 008 134	24 008 134
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	44 500 000		44 500 000
24	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва		100 000 000	100 000 000
25	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	7 200 000	21 500 000	28 700 000
26	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	3 500 000		3 500 000
27	16.7. Створення резервного дата-центру	1 344 154	65 120 846	66 465 000
28	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	4 000 000	30 000 000	34 000 000

29	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	2 590 000	190 000 000	192 590 000
30	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку		3 000 000	3 000 000
31	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримки міської мережевої інфраструктури	93 754 800		93 754 800
32	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	2 410 000	4 000 000	6 410 000
33	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	15 250 000		15 250 000
34	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		18 500 000	18 500 000
35	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	4 200 000		4 200 000
36	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення	18 632 532	26 567 468	45 200 000
37	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗі автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	3 300 000		3 300 000
38	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	1 050 000	30 879 154	31 929 154
39	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища та розробки стандартів smart city	5 000 000		5 000 000
40	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	1 410 000		1 410 000
41	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Дегтярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва	6 500 000	138 000 000	144 500 000
42	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	7 000 000	15 000 000	22 000 000
43	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві		6 000 000	6 000 000
	Усього	371 366 486	853 600 000	1 224 966 486

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	371 366 486	847 745 602	1 219 112 088
	Усього	371 366 486	847 745 602	1 219 112 088

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"					
1	1. витрати					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		1 023 428	1 023 428
2	2. продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		21	21
3	3. ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		48 734,67	48 734,67
4	4. якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100

2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"									
1	затрат				грн.		Рішення Київради		539 127	539 127
	Витрати на реалізацію громадського проєкту									
2	продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити				од.		Кошторисна документація		5	5
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації				грн.		Розрахунок		107 825,4	107 825,4
4	якості									
	Рівень готовності громадського проєкту				відс.		акти виконаних робіт		100	100
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"									
1	затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту				грн.		Рішення Київради		200 000	200 000
2	продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити				од.		Кошторисна документація		5	5
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації				грн.		Розрахунок		40 000	40 000
4	якості									
	Рівень готовності громадського проєкту				відс.		акти виконаних робіт		100	100
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"									
1	затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту				грн.		Рішення Київради		100 000	100 000
2	продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити				од.		Кошторисна документація		3	3
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації				грн.		Розрахунок		33 333,33	33 333,33
4	якості									
	Рівень готовності громадського проєкту				відс.		акти виконаних робіт		100	100
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"									
1	затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту				грн.		Рішення Київради		125 584	125 584
2	продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити				од.		Кошторисна документація		4	4
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації				грн.		Розрахунок		31 396	31 396
4	якості									
	Рівень готовності громадського проєкту				відс.		акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди,70-76"									
1	затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту				грн.		Рішення Київради		146 443	146 443
2	продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити				од.		Кошторисна документація		2	2
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації				грн.		Розрахунок		73 221,5	73 221,5
4	якості									
	Рівень готовності громадського проєкту				відс.		акти виконаних робіт		100	100
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"									
1	затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту				грн.		Рішення Київради		260 134	260 134
2	продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити				од.		Кошторисна документація		6	6
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації				грн.		Розрахунок		43 355,67	43 355,67
4	якості									
	Рівень готовності громадського проєкту				відс.		акти виконаних робіт		100	100
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соціста"									
1	затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту				грн.		Рішення Київради		600 912	600 912

2	продукту	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		5	5
3	ефективності						
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації		грн.	Розрахунок		120 182,4	120 182,4	
4	якості						
Рівень готовності громадського проекту		відс.	акти виконаних робіт		100	100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"						
1	затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн.	Рішення Київради		500 000	500 000	500 000
2	продукту						
Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація		8	8	8
3	ефективності						
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації		грн.	Розрахунок		62 500	62 500	62 500
4	якості						
Рівень готовності громадського проекту		відс.	акти виконаних робіт		100	100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жуляни"						
1	затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн.	Рішення Київради		996 840	996 840	996 840
2	продукту						
Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація		18	18	18
3	ефективності						
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації		грн.	Розрахунок		55 380	55 380	55 380
4	якості						
Рівень готовності громадського проекту		відс.	акти виконаних робіт		100	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голого, Тулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"						
1	затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн.	Рішення Київради		1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	продукту						
Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація		35	35	35
3	ефективності						
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації		грн.	Розрахунок		28 571,43	28 571,43	28 571,43
4	якості						
Рівень готовності громадського проекту		відс.	акти виконаних робіт		100	100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»						
1	затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн.	Рішення Київради		221 520	221 520	221 520
2	продукту						
Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація		6	6	6
3	ефективності						
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації		грн.	Розрахунок		36 920	36 920	36 920
4	якості						
Рівень готовності громадського проекту		відс.	акти виконаних робіт		100	100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"						
1	затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту		грн.	Рішення Київради		140 410	140 410	140 410
2	продукту						
Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити		од.	Кошторисна документація		5	5	5
3	ефективності						
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації		грн.	Розрахунок		28 082	28 082	28 082
4	якості						
Рівень готовності громадського проекту		відс.	акти виконаних робіт		100	100	100
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації						
1	затрат						
Витрати на придбання та встановлення бортового обладнання на муніципальний транспорт		грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000	12 500 000
Витрати на придбання послуг з проектування		грн.	Рішення КМР , Розпорядження КМДА		1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	продукту						

	Кількість комплектів бортового обладнання, що планується придбати та встановити на муніципальний транспорт	од.	Звітність підприємств	111	350	461
	Кількість послуг з проєктування, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного комплекту бортового обладнання, що буде встановлено на муніципальний транспорт	грн.	Розрахунок	22 522,52	28 571,43	27 114,96
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проєктування	грн.	Розрахунок	1 500 000		1 500 000
4	якості					
	Питома вага придбаного та встановленого бортового обладнання на муніципальний транспорт до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання послуг з проєктування, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва					
1	затрат					
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
2	продукту					
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок		1 111 111,11	1 111 111,11
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
16	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва					
1	затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 180 000	27 670 000	35 850 000
	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000		1 500 000
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3	9	12
	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	15		15
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 726 666,67	3 074 444,44	2 987 500
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	100 000		100 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
17	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)					
1	затрат					
	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 500 000		13 500 000
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 000 000		31 000 000
2	продукту					
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДУ, які планується супроводжувати	од.	Звітність підприємств	8		8
	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис	81		81
3	ефективності					

	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Розрахунок	1 687 500	1 687 500
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	382 716,05	382 716,05
4	якості				
	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супроводі та технічній підтримці центру обробки даних (міського data-центру)	відс.	Розрахунок	100	100
18	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань				
1	затрат				
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 740 000	1 740 000
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 900 000	6 900 000
	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 760 000	19 760 000
	Витрати на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000
2	продукту				
	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	27	27
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	3	3
	Кількість обладнання для підтримки апаратного комплексу, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	17	17
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	64 444,44	64 444,44
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	6 900 000	6 900 000
	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань	грн.	Розрахунок	6 586 666,66	6 586 666,66
	Середні витрати на придбання одного обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	17 647,06	17 647,06
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага придбаних апаратних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання обладнання для апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
19	16.7. Створення резервного data-центру				
1	затрат				
	Витрати на придбання апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 344 154	65 120 846
2	продукту				
	Кількість апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1	2
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 344 154	32 560 423
4	якості				
	Питома вага витрат придбаних апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100

20 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей						
1 затрат						
Витрати на придбання послуг із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 500 000			3 500 000
Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 000 000		30 000 000
Витрати на придбання та встановлення на програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000			500 000
2 продукту						
Кількість послуг із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей	од.	Звітність підприємств	2			2
Кількість обладнання для збору інформації, які плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		3		3
Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які плануються придбати, встановити та розробити	од.	Звітність підприємств	1			1
3 ефективності						
Середні витрати на придбання однієї послуги із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	1 750 000			1 750 000
Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок		10 000 000		10 000 000
Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	500 000			500 000
4 якості						
Питома вага витрат на придбання послуг із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей до запланованих	відс.	Розрахунок	100			100
Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих	відс.	Розрахунок	100			100
21 16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку						
1 затрат						
Витрати на придбання комплекту обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 000 000		1 000 000
Витрати на придбання комплекту телефонного обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000		2 000 000
2 продукту						
Кількість придбаних комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	од.	Звітність підприємств		1		1
Кількість комплектів телефонного обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		939		939
3 ефективності						
Середні витрати на придбання комплекту обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	грн.	Розрахунок		1 000 000		1 000 000
Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання	грн.	Розрахунок		2 129,93		2 129,93
4 якості						
Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
22 16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримки міської мережевої інфраструктури						
1 затрат						
Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	73 754 800			73 754 800
Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 000 000			20 000 000
2 продукту						
Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1			1
Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42			42

3 ефективності					
Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури			грн.	Розрахунок	73 754 800
Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік			грн.	Розрахунок	476 190,47
4 якості					
Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих			відс.	Розрахунок	100
Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури			відс.	Розрахунок	100
23 16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку					
1 затрат					
Витрати на облаштування системи відеоконференцзв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000
Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 810 000
Витрати на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000
2 продукту					
Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які плануються придбати			од.	Звітність установ	40
Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати та встановити			од.	Звітність установ	3
Кількість послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку, які плануються придбати			од.	Звітність підприємств	1
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку			грн.	Розрахунок	100 000
Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку			грн.	Розрахунок	603 333,33
Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку			грн.	Розрахунок	600 000
4 якості					
Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих			відс.	Розрахунок	100
Питома вага витрат на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку, до запланованих			відс.	Розрахунок	100
Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку до запланованих			відс.	Розрахунок	100
24 16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення					
1 затрат					
Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 250 000
2 продукту					
Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ			од.	Звітність підприємств	560
3 ефективності					
Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ			грн.	Розрахунок	27 232,14
4 якості					
Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих			відс.	Розрахунок	100
25 16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки					
1 затрат					
Витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 500 000
2 продукту					

	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств		590	590
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до	грн.	Розрахунок		31 355.93	31 355.93
4	якості					
	Питома вага придбаних комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до	відс.	Розрахунок		100	100
26	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення					
1	затрат					
	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 200 000		4 200 000
2	продукту					
	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	12 500		12 500
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	336		336
4	якості					
	Питома вага придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень готовності заходів з 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	відс.	Розрахунок	100		100
27	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Дегтярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва					
1	затрат					
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000		3 000 000
	Витрати на розробку проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 500 000		3 500 000
	Витрати на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	138 000 000		138 000 000
2	продукту					
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість проектних рішень для впровадження програмно апаратного комплексу, що планується розробити	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на одну послугу послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	3 000 000		3 000 000
	Середні витрати на розробку одного проектного рішення для впровадження програмно апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	3 500 000		3 500 000
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	69 000 000		69 000 000

4	якості	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		100
		Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
		Питома вага витрат на розробку проектних рішень для впровадження програмно апаратного комплексу відповідно до запланованих	відс.	Розрахунок	100				100
28 21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформ великих даних									
1 затрат									
		Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 000 000		15 000 000		22 000 000
2 продукту									
		Кількість одиниць модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2		5		7
3 ефективності									
		Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.	Розрахунок	3 500 000		3 000 000		3 142 857,14
4 якості									
		Питома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		100
29 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії									
1 затрат									
		Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000				4 000 000
2 продукту									
		Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2				2
3 ефективності									
		Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 000 000				2 000 000
4 якості									
		Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100				100
15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та систем управління проектами									
30 затрат									
		Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 565 000				22 565 000
		Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 760 000				40 760 000
2 продукту									
		Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	25				25
		Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	Інвентарний розпис	110				110
3 ефективності									
		Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	902 600				902 600
		Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	370 545,45				370 545,45
4 якості									
		Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	відс.	Розрахунок	100				100
		Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	Розрахунок	100				100
16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення									
31 затрат									

	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 246 830	9 246 830
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 385 702	9 385 702
	Витрати на придбання програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 567 468	26 567 468
2	продукту				
	Чисельність працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських центрів	осіб	Звітність підприємств	14	14
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	30	30
	Кількість одиниць програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	4	4
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Розрахунок	660 487,86	660 487,86
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	312 856,73	312 856,73
	Середні витрати на придбання одиниць програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз	грн.	Розрахунок	6 641 867	6 641 867
4	якості				
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання програмно-апаратного комплексу та впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
32	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка				
1	затрат				
	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 520 000	6 520 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 200 000	12 700 000
	Витрати на модернізацію ПТКС	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000	6 000 000
2	продукту				
	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	120	120
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	4
	Кількість ПТКС, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	300	300
3	ефективності				
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Розрахунок	54 333,33	54 333,33
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 600 000	3 175 000
	Середні витрати на модернізацію одного ПТКС	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
4	якості				
	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на модернізацію ПТКС до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
33	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва				
1	затрат				
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 300 000	3 300 000
2	продукту				

	Кількість комплексних систем захисту інформації (КС3І) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	6	6
3	ефективності				
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КС3І) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок	550 000	550 000
4	якості				
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КС3І) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
34	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу				
1	затрат				
	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	190 000 000	190 000 000
	Витрати на послуги з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 590 000	2 590 000
2	продукту				
	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг спроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Звітність підприємств	200	200
	Кількість запланованих послуг з проектування	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок	950 000	950 000
	Середні витрати на послуги з проектування	грн.	Розрахунок	2 590 000	2 590 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на послуги з проектування до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
35	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища та розробки стандартів смарт сіті				
1	затрат				
	Витрати на придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000
2	продукту				
	Кількість придбаних послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї послуги з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій	грн.	Розрахунок	1 666 666,67	1 666 666,67
4	якості				
	Питома вага витрат придбаних послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
36	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"				
1	затрат				
	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно - телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 410 000	1 410 000
2	продукту				
	Кількість нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем, що планується придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової інформаційно - телекомунікаційної системи	грн.	Розрахунок	1 410 000	1 410 000
4	якості				

	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно - телекомунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
37	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру						
1	затрат						
	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 500 000		3 500 000
2	продукту						
	Термін оренди промислового дата-центру	місяців	Укладені договори		2		2
3	ефективності						
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок		1 750 000		1 750 000
4	якості						
	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
38	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку						
1	затрат						
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опірної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 879 154		30 879 154
	Витрати на придбання послуг з проектування опірної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 050 000		1 050 000
2	продукту						
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опірної безпроводової мережі, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		40		40
	Кількість послуг з проектування опірної безпроводової мережі, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1		1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплексу обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опірної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок		771 978,85		771 978,85
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування опірної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок		1 050 000		1 050 000
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опірної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Питома вага витрат на придбання послуг з проектування опірної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
39	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва						
1	затрат						
	Витрати на придбання, встановлення та налаштування програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100 000 000		100 000 000
2	продукту						
	Кількість одиниць програмного апаратного комплексу, що планується придбати, встановити та налаштувати	од.	Звітність підприємств		1		1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання, встановлення та налаштування одного програмного апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		100 000 000		100 000 000
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та налаштування програмно апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
40	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем						
1	затрат						
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 008 134		24 008 134
2	продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		5		5
3	ефективності						
	Середні витрати на модернізацію однієї ІТС "Реєстр територіальної громади міста Києва"	грн.	Розрахунок		4 801 626,8		4 801 626,8
4	якості						

	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
41	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва					
1	заграт					
	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000		10 000 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	12 000 000	15 000 000
2	продукту					
	Кількість одиниць ліцензій програмного забезпечення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	3	5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	10 000 000		10 000 000
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 500 000	4 000 000	3 000 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
42	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області					
1	заграт					
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		108 000 000	108 000 000
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000		2 000 000
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 800 000		31 800 000
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 200 000		4 200 000
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		1 200	1 200
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1 180		1 180
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	4 358		4 358
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	160		160
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок		90 000	90 000
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	грн.	Розрахунок	1 694,91		1 694,91
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	7 296,92		7 296,92
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	26 250		26 250
4	якості					
	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	відс.	Розрахунок	100		100

	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження до запланованих 14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві	Розрахунок	100		100	
43	1 затрат	Витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000	6 000 000
	2 продукту	Кількість КІАС УФГД на підставі розроблених методологій, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	1	1
	3 ефективності	Середні витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	грн.	Розрахунок	6 000 000	6 000 000
	4 якості	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	відс.	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

Олег ПОЛОВИНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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



(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Паспорт: 000037541