



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

**ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

НАКАЗ

21 січня 2022 року м. Київ

№ 8

Про затвердження паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2022 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, 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 18 грудня 2018 року № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки», із змінами, від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік за КПКВКМБ 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», що додається.

Директор

Олег ПОЛОВИНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 21.01.2022 № 8
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	2000000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код 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		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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".		
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень	

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Винogradar. 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 Соцміста"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жулени"
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 управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
16	7.1. Здійснення заходів, пов'язаних із закупівлею та встановленням програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбанням програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпеченням розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
17	8.1. Здійснення заходів зі створення та супроводження платформи "Електронна медицина"
18	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
19	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки
20	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічною підтримці комплексної системи відеоспостереження
21	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій
22	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу
23	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
24	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
25	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
26	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
27	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів
28	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
29	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва
30	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
31	16.7. Створення резервного дата-центру
32	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
33	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
34	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку
35	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури
36	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ради (Київської міської адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку
37	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
38	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
39	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
40	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення
41	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва
42	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва
43	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища
44	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
45	п.19.2 Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі м. Києва
46	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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. Правди, 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 Жуліяни"		996 840	996 840
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Левацького, Гоголя, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіль"		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	15 000 000	25 000 000	40 000 000
15	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва		110 000 000	110 000 000
16	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	10 000 000	30 000 000	40 000 000
17	п.8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина»		33 020 000	33 020 000
18	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	1 000 000	39 000 000	40 000 000
19	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	11 000 000	26 745 602	37 745 602
20	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	24 000 000		24 000 000
21	12.1.Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	4 000 000		4 000 000
22	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	1 050 000	30 879 154	31 929 154
23	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	1 000 000	6 000 000	7 000 000
24	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	3 900 000	48 080 000	51 980 000
25	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві		6 000 000	6 000 000
26	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	70 000 000		70 000 000
27	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів	5 000 000	12 000 000	17 000 000
28	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського data-центру)	31 200 000		31 200 000
29	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	13 000 000	66 500 000	79 500 000
30	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	2 500 000	15 000 000	17 500 000
31	16.7. Створення резервного data-центру	6 779 154	73 220 846	80 000 000
32	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	8 000 000	45 000 000	53 000 000

33	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	10 000 000	110 000 000	120 000 000
34	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку		3 000 000	3 000 000
35	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	69 754 800		69 754 800
36	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	2 000 000	8 800 000	10 800 000
37	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	18 950 000		18 950 000
38	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехники	3 932 532	8 000 000	8 000 000
39	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	3 932 532		3 932 532
40	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення	30 000 000	10 000 000	40 000 000
41	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертних комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київської міської ради, КПДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	3 300 000		3 300 000
42	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва	500 000	1 500 000	2 000 000
43	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища	5 000 000		5 000 000
44	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	5 500 000		5 500 000
45	п 19.2 Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Детярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва		130 000 000	130 000 000
46	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	15 000 000	10 000 000	25 000 000
	Усього	371 366 486	853 600 000	1 224 966 486

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"	3	4	5	6	7
	1. затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 023 428		1 023 428
2	продукту					
	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	21		21
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	грн.	Розрахунок	48 734,67		48 734,67
4	якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100		100
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"					
	1. затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	539 127		539 127
2	продукту					
	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	5		5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	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		грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		200 000	200 000
2	продукту	Витрати на реалізацію громадського проєкту					
3	ефективності	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		5	5
4	якості	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	грн.	Розрахунок		40 000	40 000
5	Рівень готовності громадського проєкту		відс.	акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпечна мешканців Першого поверху масиву"						
1	затрат		грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		100 000	100 000
2	продукту	Витрати на реалізацію громадського проєкту					
3	ефективності	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		3	3
4	якості	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	грн.	Розрахунок		33 333,33	33 333,33
5	Рівень готовності громадського проєкту		відс.	акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"						
1	затрат		грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		125 584	125 584
2	продукту	Витрати на реалізацію громадського проєкту					
3	ефективності	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		4	4
4	якості	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	грн.	Розрахунок		31 396	31 396
5	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		грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		146 443	146 443
2	продукту	Витрати на реалізацію громадського проєкту					
3	ефективності	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		2	2
4	якості	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	грн.	Розрахунок		73 221,5	73 221,5
5	Рівень готовності громадського проєкту		відс.	акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"						
1	затрат		грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		260 134	260 134
2	продукту	Витрати на реалізацію громадського проєкту					
3	ефективності	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		6	6
4	якості	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	грн.	Розрахунок		43 355,67	43 355,67
5	Рівень готовності громадського проєкту		відс.	акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"						
1	затрат		грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		600 912	600 912
2	продукту	Витрати на реалізацію громадського проєкту					
3	ефективності	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		5	5
4	якості	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	грн.	Розрахунок		120 182,4	120 182,4
5	Рівень готовності громадського проєкту		відс.	акти виконаних робіт		100	100
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1253 "Безпечна Політехнічна"						
1	затрат		відс.	акти виконаних робіт		100	100

	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	500 000	500 000
2	продукту				
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	8	8
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	62 500	62 500
4	якості				
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жулани"				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	996 840	996 840
2	продукту				
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	18	18
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	55 380	55 380
4	якості				
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тупикова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 000 000	1 000 000
2	продукту				
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	35	35
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	28 571,43	28 571,43
4	якості				
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	221 520	221 520
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	36 920	36 920
4	якості				
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"				
1	затрат				
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	140 410	140 410
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	28 082	28 082
4	якості				
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	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	2 400 000	2 400 000
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 100 000	4 100 000
	Витрати на придбання та встановлення серверного обладнання та оснащення програмно-апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 000 000	7 000 000
	Витрати на придбання послуг з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	1 500 000
2	продукту				
	Кількість комплектів бортового обладнання, що планується придбати та встановити на муніципальний транспорт	од.	Звітність підприємств	120	240
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити	од.	Звітність підприємств	1	1

	Кількість одиниць серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу, які плануються придбати та встановити.	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість послуг з проектування, що плануються придбати	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного комплексу бортового обладнання, що буде встановлено на муніципальний транспорт	грн.	Розрахунок	20 000	208 333,33	114 166 67
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок	4 100 000		4 100 000
	Середні витрати на придбання та встановлення одного серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	7 000 000		7 000 000
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування	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
	Рівень забезпечення витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання, встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу до запланованого	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання послуг з проектування, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
15	п.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		110 000 000	110 000 000
2	продукту					
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		937	937
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок		117 395,94	117 395,94
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
16	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, 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	1 000 000	2 000 000	3 000 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	28 000 000	31 000 000
	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	100	50	150
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	7	8
	Кількість ПТКС, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	600		600
3	ефективності					
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Розрахунок	10 000	40 000	20 000
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 000 000	4 000 000	3 875 000
	Середні витрати на модернізацію одного ПТКС	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4	якості					
	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на модернізацію ПТКС до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
17	п.8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина»					
1	затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 020 000	33 020 000

2	продукту	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		33 020 000	33 020 000
4	якості	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
18	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва						
1	затрат	Витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000		1 000 000
2	продукту	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		39 000 000	39 000 000
3	ефективності	Кількість Систем електронного запису до закладів дошкільної освіти, що планується модернізувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1		1
4	якості	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		5	5
19	п.11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки						
1	затрат	Середні витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
2	продукту	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		7 800 000	7 800 000
3	ефективності	Питома вага на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
4	якості	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
20	п.11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічною підтримкою комплексної системи відеоспостереження						
1	затрат	Витрати на встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		26 745 602	26 745 602
2	продукту	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 500 000		9 500 000
3	ефективності	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000		1 500 000
4	якості	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		48	48
5	ефективності	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	350		350
6	ефективності	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	650		650
7	ефективності	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок		557 200,04	557 200,04
8	ефективності	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	27 142,86		27 142,86
9	ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки	грн.	Розрахунок	2 307,69		2 307,69
10	якості	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
11	якості	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
12	якості	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100

	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 000 000	24 000 000
2	продукту				
	Кількість засобів відеореєстрації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	4 328	4 328
3	ефективності				
4	якості				
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеореєстрації	грн.	Розрахунок	5 545,29	5 545,29
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	відс.	Розрахунок	100	100
21	12.1.Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій				100
1	затрат				
	Витрати на розвиток системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 310 000	3 310 000
	Витрати на супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	690 000	690 000
2	продукту				
	Кількість програмних комплексів інформування громадян, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	160	160
	Кількість систем оповіщення в разі надзвичайних ситуацій UMS ALLERT, які планується супроводити	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного комплексу інформування громадян	грн.	Розрахунок	20 688	20 688
	Середні витрати на супроводження однієї системи оповіщення	грн.	Розрахунок	690 000	690 000
4	якості				
	Рівень забезпечення витрат на супровід системи оповіщення	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага придбання та встановлення програмних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
22	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу				
1	затрат				
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 879 154	30 879 154
	Витрати на придбання послуг з проєктування опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 050 000	1 050 000
2	продукту				
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	40	40
	Кількість послуг з проєктування опорної 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 опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок	771 979	771 979
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проєктування опорної 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 опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання послуг з проєктування опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
23	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	1 000 000	1 000 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	4
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	500 000	1 750 000
4	якості				

	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
24	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами					
1	затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 900 000	48 080 000	51 980 000
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3	7	8
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 300 000	6 868 571,42	6 497 500
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
25	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві					
1	затрат					
	Витрати на модернізацію КІАС УОГД на підставі розроблених методологій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000	6 000 000
2	продукту					
	Кількість КІАС УОГД на підставі розроблених методологій, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на модернізацію КІАС УОГД на підставі розроблених методологій	грн.	Розрахунок		6 000 000	6 000 000
4	якості					
	Рівень забезпечення модернізації КІАС УОГД на підставі розроблених методологій	відс.	Розрахунок		100	100
25	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів					
1	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, відповідальним за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47 435 000		47 435 000
2	продукту					
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	25	25	25
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний 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	431 227,27		431 227,27
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
27	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів					
1	затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	12 000 000	17 000 000
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	4	4
3	ефективності					
	Середні витрати на модернізацію однієї ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва»	грн.	Розрахунок	5 000 000	3 000 000	4 250 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
28	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 пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200 000		200 000
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 плануються	од.	Звітність підприємств	4		4
Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	шататний 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	50 000		50 000
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 супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	відс.	Розрахунок	100		100
29 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва					
1 затрат					
Витрати на придбання Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 000 000		35 000 000
Витрати на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 000 000		13 000 000
Витрати на придбання, встановлення та налаштування програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 500 000		31 500 000
2 продукту					
Кількість Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	3		3
Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, які планується придбати, встановити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3		3
Кількість одиниць програмного апаратного комплексу, що планується придбати, встановити та налаштувати	од.	Звітність підприємств	3		3
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одного Сервера cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням	грн.	Розрахунок	11 666 666,67		11 666 666,67
Середні витрати на придбання, встановлення та супроводження одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	4 333 333,33		4 333 333,33
Середні витрати на придбання, встановлення та налаштування одного програмного апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	10 500 000		10 500 000
4 якості					
Питома вага придбаних серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
Питома вага витрат на придбання, встановлення та налаштування програмно-апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
30 16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань					
1 затрат					
Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 200 000		9 200 000
Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 800 000		5 800 000
Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 500 000		2 500 000
2 продукту					
Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2		2

	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		31	31
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань	грн.	Розрахунок		4 600 000	4 600 000
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		187 096,77	187 096,77
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	2 500 000		2 500 000
4	якості					
	Питома вага придбаних апаратних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	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
31	16.7. Створення резервного дата-центру					
1	затрат					
	Витрати на придбання апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 779 154	73 220 846	80 000 000
2	продукту					
	Кількість апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1	1	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	6 779 154	73 220 846	40 000 000
4	якості					
	Питома вага витрат придбаних апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
32	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей					
1	затрат					
	Витрати на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 000 000	45 000 000	53 000 000
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити	од.	Звітність підприємств	2	2	4
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниці програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	4 000 000	22 500 000	13 250 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
33	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури					
1	затрат					
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міської відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		110 000 000	110 000 000
	Витрати на придбання послуг з проектування ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000		10 000 000
2	продукту					
	Кількість придбаних та встановлених комплектів для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств		219	219
	Кількість послуг з проектування ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2		2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок		502 283,11	502 283,11

	Середні витрати на придбання та надання однієї послуги з проектування ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	5 000 000	5 000 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеонагляду до міської мережевої інфраструктури, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання послуг з проектування ліцензійного програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
34	15.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку				
1	затрат				
	Витрати на придбання комплексу 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 комплексу 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 комплексу обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення ліній міського телефонного електрозв'язку	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
	Середні витрати на придбання одного комплексу 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 ліній міського телефонного електрозв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
35	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури				
1	затрат				
	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 754 800	49 754 800
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі 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 супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42	42
3	ефективності				
	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	49 754 800	49 754 800
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	476 190,47	476 190,47
4	якості				
	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	відс.	Розрахунок	100	100
36	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій				
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	8 800 000	8 800 000
	Витрати на придбання, встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000	2 000 000
2	продукту				
	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність установ	10	10
	Кількість ліцензій, які планується установити	од.	Звітність установ	249	249
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	880 000	880 000

4	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	8 032,13	8 032,13
	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
37	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	18 950 000	18 950 000
2	продукту				
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	од.	Звітність підприємств	12 700	12 700
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Розрахунок	1 492,13	1 492,13
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
38	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	8 000 000	8 000 000
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	250	250
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)	грн.	Розрахунок	32 000	32 000
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 запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
39	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	3 932 532	3 932 532
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	13 000	13 000
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	302,5	302,5
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
40	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення				
1	затрат				

	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 753 170	20 753 170
	Витрати на заробітну плату працівникам операційного центру кібербезпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 246 830	9 246 830
	Витрати на придбання програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 000 000	10 000 000
2	продукту				
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	30	30
	Чисельність працівників, задіяних в операційному центрі кібербезпеки	осіб	Звітність підприємств	14	14
	Кількість одиниць програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	691 772,33	691 772,33
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	660 487,86	660 487,86
	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз	грн.	Розрахунок	10 000 000	10 000 000
4	якості				
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних в операційному центрі кібербезпеки	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
41	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Клієради, КМДА, РДА, 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 (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	6	6
3	ефективності				
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок	550 000	550 000
4	якості				
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
42	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва				
1	затрат				
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	1 500 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	500 000	1 500 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
43	17.3. Здійснення заходів, пов'язаних із стимулюванням розвитку інноваційного середовища				
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

44	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000	5 500 000
1	затрат				
	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва				5 500 000
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 версії інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.	Розрахунок	5 500 000	5 500 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
45	п.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 придбання та встановлення програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	130 000 000	130 000 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	65 000 000	65 000 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
46	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних				
1	затрат				
	Витрати на модернізацію платформи великих даних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 000 000	10 000 000
2	продукту				
	Кількість платформ, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на модернізацію однієї платформи великих даних	грн.	Розрахунок	15 000 000	10 000 000
4	якості				
	Питома вага витрат на модернізацію платформи великих даних, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100

Директор

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

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)

Олег ПОЛОВИНКО
(ім'я та прізвище)

Олександр МОРОЗ
(ім'я та прізвище)



Паспорт бюджетної програми 060036226