



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

07.10.2024

№ 196

Про затвердження змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2024 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (із змінами), рішень Київської міської ради від 07 грудня 2023 року № 7516/7557 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2025 роки», від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 вересня 2024 року № 184 «Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік».
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Вікторія ПІЦКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 04 жовтня 2024 № 196

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>2017520</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7520</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 421 722 680 гривень, у тому числі загального фонду - 715 134 110 гривень та спеціального фонду - 1 706 588 570 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві" (із змінами і доповненнями), рішення Київської міської ради від 07.12.2023 року №7516/7557 Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Цифровий Київ" на 2024-2025 роки, наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2222 "Про введення воєнного стану в Україні", Положення Про Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 Про бюджет міста Києва на 2024 рік.(із змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1.1 Здійснення заходів з розвитку, впровадження, модернізації та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомим складом пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирями
2	2.1 Здійснення заходів із розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із розширенням зони функціонування на території Київської області
3	3.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супровіду ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві
4	4.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації міських комплексів та систем електронної демократії
5	5.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супровіду програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
6	6.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації цифрових сервісів, систем та реєстрів даних
7	6.2 Здійснення заходів із створення, розвитку та модернізації мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку
8	6.3 Здійснення заходів із створення, модернізації, функціонального розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти
9	6.4 Здійснення заходів із супроводу, проведення ремонтів, обслуговування та технічної підтримки мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій
10	6.5 Здійснення заходів з впровадження, розвитку та дооснащення центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, проведення державних експертиз та модернізації комплексних систем захисту інформації
11	7.1 Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.1 Здійснення заходів з розвитку, впровадження, модернізації та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомим складом пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирями	23 493 245	36 500 000	59 993 245
2	2.1 Здійснення заходів із розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із розширенням зони функціонування на території Київської області	25 750 000	374 250 000	400 000 000
3	3.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супровіду ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	15 804 990	5 000 000	20 804 990
4	4.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації міських комплексів та систем електронної демократії		6 781 500	6 781 500
5	5.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супровіду програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	21 516 158	678 483 842	700 000 000
6	6.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації цифрових сервісів, систем та реєстрів даних	2 960 000	62 150 000	65 110 000
7	6.2 Здійснення заходів із створення, розвитку та модернізації мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку	37 482 075	509 722 312	547 204 387
8	6.3 Здійснення заходів із створення, модернізації, функціонального розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти	60 373 438	10 864 940	71 238 378

9	6.4 Здійснення заходів із супроводу, проведення ремонтів, обслуговування та технічної підтримки мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій	422 394 351		422 394 351
10	6.5 Здійснення заходів з впровадження, розвитку та дооснащення центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, проведення державних експертиз та модернізація комплексних систем захисту інформації	89 444 853	424 476	89 869 329
11	7.1 Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних	15 915 000	22 411 500	38 326 500
Усього		715 134 110	1 706 588 570	2 421 722 680

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Цифровий Київ" на 2024-2025 роки	715 134 110	1 706 588 570	2 421 722 680
Усього		715 134 110	1 706 588 570	2 421 722 680

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	1.1 Здійснення заходів з розвитку, впровадження, модернізації та супроводження програмно-апаратних та програмно-технічних комплексів управління рухомих складом пасажирського та технологічного транспорту, електронного обліку перевезень, систем самообслуговування та оплати проїзду пасажирями					
1	затрат					
	Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Рішення Київради	18 250 355	36 500 000	54 750 355
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради	5 242 890		5 242 890
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати, модернізувати, змонтувати та встановити для АСОП	од.	Звітність підприємств	1 435	1 150	2 585
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	4		4
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Розрахунок	12 718,02	31 739,13	21 180,02
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок	1 310 722,5		1 310 722,5
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
2.1	Здійснення заходів із розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із розширенням зони функціонування на території Київської області					
1	затрат					
	Витрати на придбання та встановлення обладнання, матеріалів, засобів для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення	грн.	Рішення Київради	21 900 000	361 609 000	383 509 000
	Витрати на відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереженням	грн.	Рішення Київради	3 850 000		3 850 000

	Витрати на придбання розв'язок, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради		12 641 000	12 641 000
2	продукту					
	Кількість обладнання, матеріалів, засобів, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	422 600	1 167	423 767
	Кількість послуг з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереження	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які планується придбати, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати, супроводжувати	од.	Звітність підприємств		2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного обладнання, матеріалів, засобів для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок	51,82	309 862,04	905
	Середні витрати на одну послугу з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереження	грн.	Розрахунок	3 850 000		3 850 000
	Середні витрати на придбання, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		6 320 500	6 320 500
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, матеріалів, засобів для розвитку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на послуги з відшкодування вартості електроенергії, що використовується засобами відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
3	3.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супровіду ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві					
1	затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	15 804 990	5 000 000	20 804 990
2	продукту					
	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати, супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	2
3	ефективності					
	Середні витрати на одиницю програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, яку планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	грн.	Розрахунок	15 804 990	5 000 000	10 402 495
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
4	4.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації міських комплексів та систем електронної демократії					
1	затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради		6 781 500	6 781 500
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, 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, ліцензій	грн.	Розрахунок		6 781 500	6 781 500
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
5	5.1 Здійснення заходів із створення, розвитку та супровіду 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 Київради		678 483 842	678 483 842	
Витрати на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	грн.	Рішення Київради	20 820 958		20 820 958	
Витрати на придбання, розробку, встановлення, налаштування, розширення, модернізацію програмної продукції, ліцензій, програмного забезпечення для розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення Київради	695 200		695 200	
2 продукту						
Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		304	304	
Кількість послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	2		2	
Кількість програмної продукції, ліцензій, програмного забезпечення для розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які планується придбати, розробити, встановити, налаштувати, розширити та модернізувати	од.	Звітність підприємств	1		1	
3 ефективності						
Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок		2 231 854,74	2 231 854,74	
Середні витрати на придбання однієї послуги з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	10 410 479		10 410 479	
Середні витрати на одиницю програмної продукції, ліцензії та програмного забезпечення для розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, яке планується придбати, розробити, встановити, налаштувати, розширити, модернізувати	грн.	Розрахунок	695 200		695 200	
4 якості						
Питома вага витрат придбаного та встановленого обладнання для керування зовнішнім освітленням до запланованих	грн.	Розрахунок		100	100	
Питома вага витрат на придбання послуг з супроводження програмно-апаратних комплексів управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	
Питома вага витрат придбаного, розробленого, встановленого, налаштованого, розширеного, модернізованого програмної продукції, ліцензій, програмного забезпечення для розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення до запланованих	грн.	Розрахунок	100		100	
6.1 Здійснення заходів із створення, розвитку, впровадження та модернізації цифрових сервісів, систем та реєстрів даних						
1 затрат						
Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради	2 960 000	62 150 000	65 110 000	
2 продукту						
Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	6	7	
3 ефективності						
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок	2 960 000	10 358 333,33	9 301 428,57	
4 якості						
Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	
7 6.2 Здійснення заходів із створення, розвитку та модернізації мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку						
1 затрат						
Витрати на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мереж транкінгового радіозв'язку	грн.	Рішення Київради	10 339 920	132 660 232	143 000 152	
Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення Київради	23 583 183	347 313 990	370 897 173	

	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення Київради		7 622 250	7 622 250
	Витрати на розвиток, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення Київради	1 399 986	22 125 840	23 525 826
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення Київради	940 000		940 000
	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення Київради	629 986		629 986
	Витрати на придбання та встановлення програмного забезпечення для платформи інтернету речей (IoT)	грн.	Рішення Київради	589 000		589 000
2	продукту					
	Кількість обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, транкінгового радіозв'язку, які планується створити, придбати, встановити та пуско-налагодити	од.	Звітність підприємств	16	193	209
	Кількість обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	470	2 017	2 487
	Кількість обладнання та ліцензійного програмного забезпечення опорної безпроводової, які планується розвивати, придбати, встановити та пуско-налагодити	од.	Звітність підприємств	3	40	43
	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	121		121
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	27		27
	Кількість програмного забезпечення, яке планується придбати та встановити для платформи інтернету речей (IoT)	од.	Звітність підприємств	3		3
3	ефективності					
	Середні витрати на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мережі транкінгового радіозв'язку	грн.	Розрахунок	646 245	687 358,72	684 211,25
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок	50 176,99	172 193,35	149 134,37
	Середні витрати на розвиток, придбання, встановлення та пуско-налагодження одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок	466 662	553 146	547 112,23
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок	7 768,6		7 768,6
	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	23 332,81		23 332,81
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення для платформи інтернету речей (IoT)	грн.	Розрахунок	196 333,33		196 333,33
4	якості					
	Питома вага витрат на створення, придбання та встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, мережі транкінгового радіозв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, безпроводових та кабельних мереж, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на розвиток, придбання, встановлення та пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, опорної безпроводової мережі до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага придбаного та встановленого ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення для платформи інтернету речей (IoT) до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
8	6.3 Здійснення заходів із створення, модернізації, функціонального розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти					

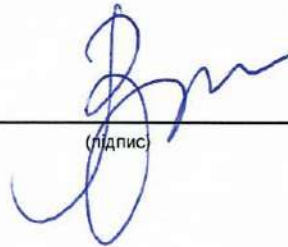
1 затрат					
Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Рішення Київради	13 775 858		13 775 858
Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, налаштування, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради	11 529 500	466 320	11 995 820
Витрати на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Рішення Київради		8 733 120	8 733 120
Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення Київради	30 000 000		30 000 000
Витрати на придбання обладнання для систем центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення Київради		1 665 500	1 665 500
Витрати на придбання палива для забезпечення резервного електроживлення	грн.	Рішення Київради	5 068 080		5 068 080
2 продукту					
Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	369		369
Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, налаштувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	2
Кількість обладнання для підтримки апаратного комплексу, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		4	4
Кількість послуг з оренди промислового дата-центру	од.	Звітність підприємств	1		1
Кількість обладнання для систем центру обробки даних (міського дата-центру), які планується придбати	од.	Звітність підприємств		2	2
Кількість літрів палива, що планується придбати для забезпечення резервного електроживлення	літр	Звітність підприємств	93 470		93 470
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одиниці ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Розрахунок	37 332,95		37 332,95
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, налаштування, впровадження та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок	11 529 500	466 320	5 997 910
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		2 183 280	2 183 280
Середні витрати на одну послугу з оренди промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	30 000 000		30 000 000
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання для систем центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Розрахунок		832 750	832 750
Середні витрати на літр палива, що планується придбати для забезпечення резервного електроживлення	грн.	Розрахунок	54,22		54,22
4 якості					
Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
Питома вага витрат на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
Питома вага витрат на придбання обладнання для систем центру обробки даних (міського дата-центру) до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, налаштування, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
Питома вага витрат на придбання палива для забезпечення резервного електроживлення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
9 6.4 Здійснення заходів із супроводу, проведення ремонтів, обслуговування та технічної підтримки мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій					
1 затрат					
Витрати на адміністрування, супровід та підтримку систем та мереж	грн.	Рішення Київради	127 318 578		127 318 578
Витрати на супровід і підтримку інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Рішення Київради	75 497 222		75 497 222

	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації	грн.	Рішення Київради	5 657 832	5 657 832
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення Київради	61 558 167	61 558 167
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення Київради	13 095 749	13 095 749
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	4 068 870	4 068 870
	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення Київради	8 555 852	8 555 852
	Витрати на придбання послуг із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення Київради	118 462 240	118 462 240
	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Рішення Київради	4 740 000	4 740 000
	Витрати на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцв'язку	грн.	Рішення Київради	3 441 841	3 441 841
2	продукту				
	Кількість систем та мереж, яким планується адміністрування, супровід та підтримка	од.	Звітність підприємств	37	37
	Кількість інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій, які планується супроводжувати та підтримувати	од.	Звітність підприємств	32	32
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	8 897	8 897
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств	2	2
	Кількість одиниць програмної продукції та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштовувати, супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	2
	Кількість систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, які планується підтримувати, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	од.	Звітність підприємств	4	4
	Кількість послуг з супроводу та підтримки мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	2	2
	Кількість послуг з супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцв'язку	од.	Звітність підприємств	2	2
3	ефективності				
	Середні витрати на одну систему та мережу, яка адмініструється, супроводжується та підтримується	грн.	Розрахунок	3 441 042,65	3 441 042,65
	Середні витрати на супровід і підтримку одиниці інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій	грн.	Розрахунок	2 359 288,19	2 359 288,19
	Середні витрати на супроводження одного програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації"	грн.	Розрахунок	5 657 832	5 657 832
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	6 918,98	6 918,98
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	6 547 874,5	6 547 874,5
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження одиниці програмної продукції та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 033 435	2 033 435

	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т. ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Розрахунок	2 138 963	2 138 963
	Середні витрати на одну послугу з супровіду та підтримки міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	59 231 120	59 231 120
	Середні витрати на одну послугу з супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	4 740 000	4 740 000
	Середні витрати на підтримку одиниці ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	1 720 920,5	1 720 920,5
4	якості				
	Питома вага витрат на супроводження та підтриманих інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на адміністрування, супровід та підтримку систем та мереж до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат з супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супровіду апаратних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т. ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат з супроводу та підтримки міських мереж інфраструктури, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на підтримку ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
10	6.5 Здійснення заходів з впровадження, розвитку та дооснащення центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, закупівля обладнання та програмного забезпечення кібербезпеки, створення, проведення державних експертиз та модернізація комплексних систем захисту інформації				
1	затрат				
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	77 594 117	77 594 117
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Рішення Київради	6 349 329	6 349 329
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	424 476	424 476
	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Рішення Київради	5 501 407	5 501 407
2	продукту				
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	10	10
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	7	7
	Кількість одиниць обладнання та програмного забезпечення, що планується придбати, модернізувати, впровадити та здійснювати технічну підтримку	од.	Звітність підприємств	6	6
	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	13 526	13 526
3	ефективності				

	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	7 759 411,7		7 759 411,7
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок	907 047		907 047
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання і програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		70 746	70 746
	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	406,73		406,73
4 якості						
	Питома вага витрат придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
11	7.1 Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації платформ та систем автоматизації процесів управлінської діяльності (інформаційних систем управління) та великих даних					
1 затрат						
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів	грн.	Рішення Київради	15 915 000	22 411 500	38 326 500
2 продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	300 001	3	300 004
3 ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензії, модуля, сервісу, пакету даних та інших компонентів	грн.	Розрахунок	53,05	7 470 500	127,75
4 якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, ліцензій, модулів, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100

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


(підпис)

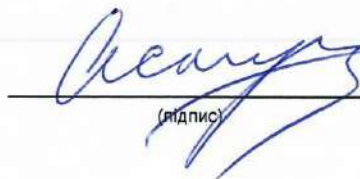
Вікторія ІЦКОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

40918711_8

1 Паспорт бюджетної програми 000045814
