

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних
технологій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)від 23.12.2020 № 109(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 Київради (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>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 792 908 600 гривень, у тому числі загального фонду - 336 489 486 гривень та спеціального фонду - 456 419 114 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік", рішення Київської міської ради від 10 вересня 2020 року № 453/9532 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2020 № 1718 «Про емісію учнівського квитка», Розпорядження КМДА від 19.10.2020 № 1651 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік", Розпорядження КМДА від 13.10.2020 № 1612 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік",

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

№ з/п	Завдання
1	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва
2	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
3	7520 п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
4	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
5	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
6	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки
7	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження
8	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу
9	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
10	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
11	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
12	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
13	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів
14	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
15	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва
16	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
17	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
18	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
19	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури
20	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
21	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
22	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київщини, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва
23	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
24	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі
25	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
26	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City"
27	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"
28	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Practical CyberSecurity Days"
29	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"
30	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
31	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
32	16.15. Забезпечення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцз'язку
33	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічного обслуговування, сервісної підтримки, розширення та дооснащення
34	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"			
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"		678 414	678 414
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"	106 000	217 000	323 000

4	Забезпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity ,s"	112 800		112 800
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "	224 560	275 000	499 560
6	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИСВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		700 000	700 000
7	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	480 000		480 000
8	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	2 446 817		2 446 817
9	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	4 429 900	5 568 000	9 997 900
10	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	6 884 950	1 000 050	7 885 000
11	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки		33 637 961	33 637 961
12	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	17 327 118		17 327 118
13	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	22 998 800	34 292 638	57 291 438
14	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	586 400	2 066 500	2 652 900
15	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	6 390 000	4 965 000	11 355 000
16	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в	891 800		891 800
17	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	53 065 825		53 065 825
18	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів	13 956 200	1 248 500	15 204 700
19	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	29 431 773		29 431 773
20	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва		21 156 348	21 156 348
21	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	10 500 000		10 500 000
22	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	6 500 000	8 958 460	15 458 460
23	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	2 284 500	37 463 127	39 747 627
24	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури	62 668 504		62 668 504
25	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		2 222 881	2 222 881
26	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	5 956 459		5 956 459
27	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	2 799 000		2 799 000
28	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	3 000 000		3 000 000
29	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівський, 57 у Подільському районі	18 152 600	58 361 376	76 513 976
30	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	3 500 000		3 500 000
31	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва		199 116 165	199 116 165
32	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	11 285 480		11 285 480
33	п.16.15. Забезпечення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	4 000 000	20 150 000	24 150 000

34	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення	10 500 000	24 341 694	34 841 694
35	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками	36 010 000		36 010 000
	Усього	336 489 486	456 419 114	792 908 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	300 036 126	446 998 700	747 034 826
	Усього	300 036 126	446 998 700	747 034 826

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	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	106 000	217 000	323 000
2	продукту					
	кількість апаратних комплексів вимірювання якості повітря, які заплановано встановити	од.	громадський проект	1	10	11
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного апаратного комплексу вимірювання якості повітря	грн.	Розрахунок	106 000	21 700	29 363,63
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100	100	100
2	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		678 414	678 414
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	громадський проект		24	24
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		28 267,25	28 267,25
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity Days"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	112 800		112 800
2	продукту					
	Кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для учасників та волонтерів	од.	громадський проект	617		617
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для учасників та волонтерів	грн.	Розрахунок	182,82		182,82
4	якості					
	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100		100
4	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИСВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					
1	затрат					
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі					
	Витрати на проектні роботи	грн.	Кошторисна документація		20 000 000	20 000 000
	Витрати на проектні роботи в поточному періоді	грн.	Кошторисна документація		700 000	700 000
2	продукту					
	Площа об'єкта реконструкції	м.кв.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 000	700 000
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво 1 кв м	грн.	Кошторисна документація		8 150	8 150
		грн.	Розрахунок		8 589	8 589

4	якості	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	Розрахунок				
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "						100	100
1	затрат							
	Витрати на реалізацію громадського проекту							
2	продукту	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	224 560	275 000		499 560
	Кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проекту							
3	ефективності	Кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проекту	од.	громадський проект	226	10		236
	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проекту							
4	якості	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проекту	грн.	Розрахунок	993,63	27 500		2 116,78
	Рівень готовності громадського проекту							
6	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва						100	100
1	затрат							
	Витрати на ремонт інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва об'єктів туристичної сфери м. Києва							
2	продукту	Витрати на ремонт інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва об'єктів туристичної сфери м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	480 000			480 000
	Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які планується відремонтувати							
3	ефективності	Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	43			43
	Середні витрати на ремонт одного інформаційно-довідкового кіоску (терміналу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва							
4	якості	Середні витрати на ремонт одного інформаційно-довідкового кіоску (терміналу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва	грн.	Розрахунок	11 162,79			11 162,79
	Питома вага виконаних ремонтів інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих							
7	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва						100	100
1	затрат							
	Витрати на розвиток системи менеджменту освітнього процесу							
	Витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО							
2	продукту	Витрати на розвиток системи менеджменту освітнього процесу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 900 000			5 900 000
	Витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО							
	Кількість придбаних строкових ліцензій та комп'ютерних програм на розвиток системи менеджменту освітнього процесу							
	Кількість систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати							
3	ефективності	Кількість придбаних строкових ліцензій та комп'ютерних програм на розвиток системи менеджменту освітнього процесу	од.	Звітність підприємств	164 317			164 317
	Середні витрати на придбання однієї строкової ліцензії та комп'ютерної програми на розвиток системи							
	Середні витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО							
4	якості	Середні витрати на придбання однієї строкової ліцензії та комп'ютерної програми на розвиток системи	грн.	Розрахунок	35,906			35,906
	Середні витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО							
	Питома вага витрат на придбання строкових ліцензій та комп'ютерних програм, до запланованих							
	Питома вага систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати, до запланованих							
8	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки						100	100
1	затрат							
	Витрати на встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки							
2	продукту	Витрати на встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 637 961		33 637 961
	Кількість засобів відеофіксації, що необхідно встановити для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки							
3	ефективності	Кількість засобів відеофіксації, що необхідно встановити для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств		509		509
	Середні витрати на встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки							
4	якості	Середні витрати на встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок		66 086,367		66 086,367
	Питома вага встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих							
9	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження						100	100
1	затрат							

	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 327 118		17 327 118
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	2 435		2 435
3	ефективності					
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	7 115,859		7 115,859
4	якості					
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	%	Розрахунок	100		100
10	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії					
1	затрат					
	Витрати на розвиток та розширення Платформи електронної демократії (системи «Громадський бюджет»)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 870 000	1 870 000
	Витрати на створення Платформи електронної демократії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	586 400	196 500	782 900
2	продукту					
	Кількість систем, що планується розвинути та розширити (система «Громадський бюджет»)	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість модулів, що планується створити в рамках створення Платформи електронної демократії	од.	Звітність підприємств	1	1	2
3	ефективності					
	Середні витрати на одну систему, що планується розвинути та розширити (система «Громадський бюджет»)	грн.	Розрахунок		1 870 000	1 870 000
	Середні витрати на створення одного модуля	грн.	Розрахунок	586 400	196 500	391 450
4	якості					
	Питома вага витрат на розвиток та розширення Платформи електронної демократії (системи «Громадський бюджет»), до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага створених модулів Платформи електронної демократії до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
11	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Кисіві					
1	затрат					
	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000		400 000
	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	491 800		491 800
2	продукту					
	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта	грн.	Розрахунок	400 000		400 000
	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	грн.	Розрахунок	491 800		491 800
4	якості					
	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина до запланованих	%	Розрахунок	100		100
12	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням 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	19 644 122		19 644 122
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальним за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 421 703		33 421 703
2	продукту					
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств		34	34
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	104		104
3	ефективності					
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	577 768,29		577 768,29

	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	321 362,53	321 362,53
4	якості				
	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	%	Розрахунок	100	100
13	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)				
1	затрат				
	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 300	99 300
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 030 000	24 030 000
	Витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000
	Витрати на охорону приміщення ЦОДу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 302 473	1 302 473
2	продукту				
	Кількість типів охорони	од.	Звітність підприємств	3	3
	Кількість систем, які планується підтримати для забезпечення сталої роботи ЦОДу	од.	Звітність підприємств	2	2
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДу, які планується супроводжувати	од.	Звітність підприємств	40	40
	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис	70	70
3	ефективності				
	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	49 650	49 650
	Середні витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	343 285,71	343 285,71
	Середні витрати на один тип охорони ЦОДу	грн.	Розрахунок	434 157,67	434 157,67
4	якості				
	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	%	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення витрат на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	%	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення витрат на охорону приміщень ЦОДу	%	Розрахунок	100	100
14	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру				
1	затрат				
	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 500 000	10 500 000
2	продукту				
	Термін оренди промислового дата-центру	міс.	Укладені договори	12	12
3	ефективності				
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	875 000	875 000
4	якості				
	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	%	Розрахунок	100	100
15	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури				
1	затрат				
	Витрати на послуги з інженерного проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	681 162	681 162
	Витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 603 338	1 603 338
	Витрати на придбання обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 463 127	37 463 127

2 продукту					
Кількість супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	77		77
Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств		77	77
Кількість запланованих послуг з інженерного проектування	од.	Звітність підприємств	1		1
3 ефективності					
Середні витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	20 822,57		20 822,57
Середні витрати на придбання комплекту обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок		486 534,12	486 534,12
Середні витрати на послуги з інженерного проектування	грн.	Розрахунок	681 162		681 162
4 якості					
Рівень забезпечення надання супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	100		100
Питома вага придбаних комплектів обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, до запланованих	%	Розрахунок		100	100
Питома вага витрат на послуги з інженерного проектування до запланованих	%	Розрахунок	100		100
16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури					
1 затрат					
Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43 368 504		43 368 504
Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 300 000		19 300 000
2 продукту					
Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1		1
Чисельність працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	58		58
3 ефективності					
Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	43 368 504		43 368 504
Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	332 758,62		332 758,62
4 якості					
Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	%	Розрахунок	100		100
Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	%	Розрахунок	100		100
17.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення					
1 затрат					
Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 285 480		11 285 480
2 продукту					
Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств	490		490
3 ефективності					
Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної	грн.	Розрахунок	23 031,59		23 031,59
4 якості					

	Питома вага придбаних ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих	%	Розрахунок		100		100
	Рівень готовності заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	%	Розрахунок				
18	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки				60		60
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			2 222 881	2 222 881
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			113	113
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			19 671,51	19 671,51
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	%	Розрахунок			100	100
	Рівень готовності заходів з придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	%	Розрахунок			60	60
19	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			5 956 459	5 956 459
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			14 774	14 774
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			403,17	403,17
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	%	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	%	Розрахунок			60	60
20	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"						
1	затрат						
	Витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 000 000	3 000 000
2	продукту						

	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, що планується супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Розрахунок	3 000 000		3 000 000
4	якості					
	Рівень забезпечення супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	%	Розрахунок	60		60
21	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва					
1	затрат					
	Витрати на придбання Серверу cloud-платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 156 348	21 156 348
2	продукту					
	Кількість Серверів cloud-платформи, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного Серверу cloud-платформи	грн.	Розрахунок		4 231 269,6	4 231 269,6
4	якості					
	Питома вага придбаних Серверів cloud-платформи до запланованих	%	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 супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 998 800		22 998 800
	Витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатofакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту.	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		34 292 638	34 292 638
2	продукту					
	Кількість супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів	од.	Звітність підприємств	110		110
	Кількість комплектів обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатofакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту	од.	Звітність підприємств		75	75
3	ефективності					
	Середні витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів	грн.	Розрахунок	209 080		209 080
	Середні витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатofакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту	грн.	Розрахунок		457 235,17	457 235,17
4	якості					
	Питома вага придбаних комплектів обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатofакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту, до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів	%	Розрахунок	100		100
23	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		199 116 165	199 116 165
2	продукту					
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		232	232
3	ефективності					
	Середні витрати на одиницю обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок		858 259,33	858 259,33
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	%	Розрахунок		100	100
24	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації					
1	затрат					

	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 398 817		2 398 817
	Витрати на придбання програмних модулів щодо Витрати на послуги із забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет розширення функціоналу існуючого ПАК	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 000		48 000
2	продукту					
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які плануються супроводити	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість послуг для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	600		600
3	ефективності					
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок	2 398 817		2 398 817
	Середні витрати на одну послугу для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет	грн.	Розрахунок	80		80
4	якості					
	Рівень готовності заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації"	%	Розрахунок	60		60
	Питома вага витрат на послуги з доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет до запланованих	%	Розрахунок	100		100
25	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	6 500 000	8 958 460	15 458 460
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які плануються придбати, встановити та розробити	од.	Звітність підприємств	1	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниці програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	6 500 000	8 958 460	15 458 460
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих	%	Розрахунок	100	100	100
26	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі					
1	затрат					
	Витрати на створення системи зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 104 000		15 104 000
	Витрати на придбання серверного обладнання для розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		49 873 576	49 873 576
	Витрати на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 517 800	1 517 800
	Витрати на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з пристроями збору та вимірювання параметрів (ПЗВП)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 970 000	6 970 000
	Витрати на послуги з дооснащення комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху (придбання та встановлення засобів відеофіксації)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 600		48 600
	Витрати на придбання програмного забезпечення SamMap для моніторингу стану камер відеоспостереження та активного обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000		3 000 000
2	продукту					
	Кількість систем зонального моніторингу, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, що планується створити	од.	Звітність підприємств	1		1

	Кількість серверного обладнання загального призначення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		4	4
	Кількість пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		3	3
	Кількість Систем отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		500	500
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	3		3
	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання	грн.	Розрахунок	15 104 000		15 104 000
	Середні витрати на придбання одного серверного обладнання загального призначення	грн.	Розрахунок		12 468 394	12 468 394
	Середні витрати на придбання одного пристрою збору та відображення інформації, розбірних легкомонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном	грн.	Розрахунок		505 933,33	505 933,33
	Середні витрати на придбання однієї Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП	грн.	Розрахунок		13 940	13 940
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	16 200		16 200
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 000 000		3 000 000
4	якості					
	Питома вага витрат на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання серверного обладнання загального призначення до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих	%	Розрахунок	100		100
27	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 Кисва 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		5 568 000	5 568 000
	Витрати на виготовлення робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронно квитка»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 850 000		3 850 000
	Витрати на модернізацію технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	579 900		579 900
2	продукту					
	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Звітність підприємств		291	291

	Кількість робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронно квитка», що планується виготовити	од.	Звітність підприємств	52		52
	Кількість одиниць обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, що планується	од.	Звітність підприємств	110		110
3	ефективності					
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Розрахунок		19 134,02	19 134,02
	Середні витрати виготовлених одного робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронно квитка»	грн.	Розрахунок	74 038,461		74 038,461
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС	грн.	Розрахунок	5 271,81		5 271,81
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, до запланованих	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	%	Розрахунок		100	100
	Питома вага виготовлених робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронно квитка» до запланованих	%	Розрахунок	100		100
28	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами					
1	затрат					
	Витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 390 000		3 390 000
	Витрати на модернізацію ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 965 000	4 965 000
	Витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000		3 000 000
2	продукту					
	Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість модулів до ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами", що планується створити	од.	Звітність підприємств		1	1
	Кількість послуг, які заплановано надати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	од.	Звітність підприємств	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	грн.	Розрахунок	3 390 000		3 390 000
	Середні витрати на створення одного модуля до ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами»	грн.	Розрахунок		4 965 000	4 965 000
	Середні витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	грн.	Розрахунок	3 000 000		3 000 000
4	якості					
	Рівень забезпечення розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	%	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на створення модулів до ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами», до запланованих	%	Розрахунок		100	100

Питома вага створеного програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою до запланованих		%	Розрахунок		100		100	
29	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів							
1	затрат							
	Витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					
	Витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		600 000		600 000	
	Витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малютко»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		450 000		450 000	
	Витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 956 200			2 956 200	
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізаних ІТ систем управління містом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 000 000		11 000 000	
2	продукту							
	Кількість ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	од.	Звітність підприємств			1	1	
	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малютко», які планується модернізувати	од.	Звітність підприємств			1	1	
	Кількість сервісів консолідації адрес (СНДІ МКА)	од.	Звітність підприємств			1	1	
	Кількість послуг з супроводу та підтримки інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», що планується надати	од.	Звітність підприємств	2			2	
	Кількість ліцензій для створення модуля поєднання розрізаних ІТ систем управління містом, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1		1	
3	ефективності							
	Середні витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	грн.	Розрахунок		600 000		600 000	
	Середні витрати на модернізацію «Реєстр територіальної громади» для реалізації проекту «Е-Малютко»	грн.	Розрахунок		198 500		198 500	
	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	грн.	Розрахунок		450 000		450 000	
	Середні витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	грн.	Розрахунок	1 478 100			1 478 100	
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізаних ІТ систем управління містом	грн.	Розрахунок		11 000 000		11 000 000	
4	якості							
	Рівень забезпечення модернізації ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	%	Розрахунок			100	100	
	Рівень забезпечення модернізації «Реєстр територіальної громади» для можливості участі у першому етапі реалізації проекту «Е-Малютко»	%	Розрахунок			100	100	
	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	%	Розрахунок			100	100	
	Рівень забезпечення витрат на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	%	Розрахунок	100			100	
	Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення до запланованих	%	Розрахунок				100	
30	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних						100	
1	затрат							
	Витрати на створення платформи великих даних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 500 000		3 500 000	
2	продукту							
	Кількість запланованих програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних	од.	Звітність підприємств	2			2	
3	ефективності							
	Середні витрати на створення одного програмного сервісу платформи великих даних	грн.	Розрахунок		1 750 000		1 750 000	
4	якості							
	Питома вага програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних до запланованих	%	Розрахунок			100	100	
31	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 місті Києва						100	

1	затрат				
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації на існуючі апаратні комплекси	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 799 000	2 799 000
2	продукту				
	Кількість комплексних систем захисту інформації, які планується створити	од.	Звітність підприємств	8	8
3	ефективності				
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації	грн.	Розрахунок	349 875	349 875
4	якості				
	Питома вага створених комплексних систем захисту інформації до запланованих	%	Розрахунок	100	100
32	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками				
1	затрат				
	Витрати на емісію електронних квитків учнів закладів загальної середньої освіти всіх форм власності	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 010 000	36 010 000
	Кількість електронних квитків учнів, що потребують випуску	од.	Звітність підприємств	380 000	380 000
2	продукту				
	Кількість електронних квитків учнів, що планується випустити	од.	Звітність підприємств	380 000	380 000
3	ефективності				
	Середня вартість одного електронного квитка учня	грн.	Розрахунок	95	95
4	якості				
	Рівень забезпеченості учнів електронними квитками	%	Розрахунок	100	100
33	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку				
1	затрат				
	Витрати на облаштування системи відеоконференцзв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 150 000	20 150 000
	Витрати на придбання, встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000
2	продукту				
	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність установ	137	137
	Кількість ліцензій, які планується установити	од.	Звітність установ	28	28
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	147 080,29	147 080,29
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	142 857,14	142 857,14
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	%	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку до запланованих	%	Розрахунок	100	100
34	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення				
1	затрат				
	Витрати на придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 341 694	24 341 694
	Витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 200 000	3 200 000
	Витрати на придбання програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 300 000	7 300 000
2	продукту				
	Кількість обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	73	73
	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2	2
	Кількість одиниць програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	123	123
3	ефективності				

Середні витрати на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз	грн.	Розрахунок		333 447,863	333 447,863
Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 600 000		1 600 000
Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз	грн.	Розрахунок	59 349,593		59 349,593
4 якості					
Питома вага витрат придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, до запланованих	%	Розрахунок		100	100
Питома вага витрат придбання програмного забезпечення, до запланованих	%	Розрахунок	100		100
Питома вага витрат придбання програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, до запланованих	%	Розрахунок	100		100

Виконувач обов'язків директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Г.М. Лисук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)



Завідувач сектором з питань державних закупівель, фінансового забезпечення та з'єднаності 