



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

03.11.2023

№ 181

Про затвердження змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 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 18 грудня 2018 року № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки» (із змінами), від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», затвердженого наказом Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 січня 2023 року № 16 «Про затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік», 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 04 жовтня 2023 року № 158 «Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік».

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Вікторія ПІЦКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 03 листопада 2023 року № 787

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 2000000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40918711
(код за ЄДРПОУ)
2. 2010000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
40918711
(код за ЄДРПОУ)
3. 2017520
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
7520
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0460
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Реалізація Національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 771 891 988 гривень, у тому числі загального фонду - 624 100 430 гривень та спеціального фонду - 1 147 791 558 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**
Рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 65/7638 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512"Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електроенергостопиця" на 2019-2023 роки (зі змінами), 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 08.12.2022 №5828/5869"Про бюджет м. Києва на 2023 рік(з змінами)

№ з/п Цілі державної політики

1 Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"	2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"	4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпечна майданів Першопроганевого масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"	6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Вінюград. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди 70-76"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний дія Воскресенки"	8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечний Політехнічна"	10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жульни"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ДІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тулікова, Нижняська та території 324 і 159 шкіль"	12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"	14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проектної документації)	16	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймаючої та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	18	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області
19	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	20	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборованістю та платежами в м. Києві
21	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування Центру обробки даних (міського дата-центру)	24	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва
25	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	26	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
27	16.8 Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету Речей	28	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу
29	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	30	16.11. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та ортехніки
31	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	32	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження Центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення 16.23. Створення та провадження державних експертів КСЗі автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ до комунальної власності територіальної громади міста Києва
34	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі РІВІАН та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	35	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
36	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного Центру протидії загрозам у місті Києві	37	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
38	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	39	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відслідковування в Дарницькому районі»"		1 023 428		1 023 428
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"		539 127		539 127
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відслідковування"		200 000		200 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першого раневого масиву"		100 000		100 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"		125 584		125 584
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відслідковування в сквері на пр. Прави, 70-76"		146 443		146 443
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"		260 134		260 134
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Солистка"		600 912		600 912
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"		500 000		500 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жулівки"		996 840		996 840
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДСЛІДКОВУВАННЯ НА ВУЛИЦЯХ Леваневського, Гоголя, Тупикова, Ніжинська та території 324 і 159 шкІл"		1 000 000		1 000 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відслідковування у Дніпровському районі»		221 520		221 520
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"		140 410		140 410
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації		3 744 000		3 744 000
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проектної документації)		4 309 344	375 932 319	380 241 663
16	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (Даті - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квітка		11 203 563	14 104 800	25 308 363
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва		8 300 000	19 064 000	27 364 000
18	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відслідковування та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширеними зони функціонування на території Київської області		123 260 090	174 468 444	297 728 534
19	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва		17 714 023	74 747 228	92 461 251
20	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві		5 990 000		5 990 000
21	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами		88 881 615	3 613 500	92 495 115
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		23 944 000		23 944 000
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)		53 369 370	349 237	53 718 607
24	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського Дата-центру міста Києва		350 000	19 789 422	20 139 422
25	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань		10 434 250	28 767 000	39 201 250
26	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру		26 850 683		26 850 683
27	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей		9 569 655	7 700 000	17 269 655
28	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу		39 504 840	289 143 306	328 648 146
29	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури		109 033 387		109 033 387
30	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та орґанізації		4 911 000		4 911 000

31	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	4 980 019	4 980 019		
32	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки мських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення	80 981 212	15 743 401	96 724 613	
33	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	4 502 000		4 502 000	
34	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі РІWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку		47 760 330	47 760 330	
35	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	2 799 000		2 799 000	
36	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	4 909 998	13 500 000	18 409 998	
37	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		20 524 900	20 524 900	
38	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконферендзвізку	5 925 000	1 884 273	7 809 273	
39	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	14 478 381		14 478 381	
	Усього	624 100 430	1 147 791 558	1 771 891 988	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2023 роки	3	4	5
		624 100 430	1 141 937 160	1 766 037 590
	Усього	624 100 430	1 141 937 160	1 766 037 590

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"	3	4	5	6	7
	1.1. витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		1 023 428	1 023 428
	2. продукту	од.	Колгторисна документація		16	16
	3. ефективності	грн.	Розрахунок		63 964,25	63 964,25
	4. якості	відс.	акти виконаних робіт		100	100
	2. Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"					
	2.1. витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		539 127	539 127
	2.2. продукту	од.	Колгторисна документація		5	5
	3. ефективності	грн.	Розрахунок		107 825,4	107 825,4
	4. якості	відс.	акти виконаних робіт		100	100
	3. Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"					
	3.1. витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради		200 000	200 000
	3.2. продукту	од.	Колгторисна документація		5	5

	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок				40 000		40 000
4	якості			відс.	акти виконаних робіт		100		100
4	Рівень готовності громадського проекту								
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"								
1	Заграт								
2	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради				100 000		100 000
2	продукту								
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				2		2
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок				50 000		50 000
4	якості								
4	Рівень готовності громадського проекту			відс.	акти виконаних робіт		100		100
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"								
1	Заграт								
2	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради				125 584		125 584
2	продукту								
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				3		3
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок				41 861,33		41 861,33
4	якості								
4	Рівень готовності громадського проекту			відс.	акти виконаних робіт		100		100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76"								
1	Заграт								
2	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради				146 443		146 443
2	продукту								
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				2		2
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок				73 221,5		73 221,5
4	якості								
4	Рівень готовності громадського проекту			відс.	акти виконаних робіт		100		100
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"								
1	Заграт								
2	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради				260 134		260 134
2	продукту								
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				4		4
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок				65 033,5		65 033,5
4	якості								
4	Рівень готовності громадського проекту			відс.	акти виконаних робіт		100		100
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Социста"								
1	Заграт								
2	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради				600 912		600 912
2	продукту								
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				13		13
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок				46 224		46 224
4	якості								
4	Рівень готовності громадського проекту			відс.	акти виконаних робіт		100		100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"								
1	Заграт								
2	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради				500 000		500 000
2	продукту								
3	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація				8		8
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок				62 500		62 500
4	якості								
4	Рівень готовності громадського проекту			відс.	акти виконаних робіт		100		100
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жульiani"								
1	Заграт								
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради				996 840		996 840

	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств				191	191
	Кількість одиниць обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення, які плануються придбати, модернізувати, впровадити та налаштувати	од.	Звітність підприємств				1	1
	Кількість послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств			1		1
3 ефективності								
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок			1 939 439,64		1 939 439,64
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок			5 499 348		5 499 348
	Середні витрати на придбання однієї послуги з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок			4 309 344		4 309 344
4 якості								
	Питома вага придбаного та встановленого обладнання для керування зовнішнім освітленням відповідно до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
	Питома вага витрат на придбання, модернізацію, впровадження та налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення, до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
	Питома вага витрат на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
16 16.8 Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей								
1 затрат								
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 569 648	7 700 000		13 269 648
	Витрати на придбання послуг із супровіду та технічної підтримки платформ Інтернету речей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 200 007			3 200 007
	Витрати на придбання та встановлення програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		800 000			800 000
2 продукту								
	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			617		667
	Кількість послуг із супровіду та технічної підтримки платформ Інтернету речей	од.	Звітність підприємств			1		1
	Кількість програмного забезпечення, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			3		3
3 ефективності								
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок			9 026,98		19 894,52
	Середні витрати на придбання однієї послуги із супровіду та технічної підтримки платформ Інтернету речей	грн.	Розрахунок			3 200 007		3 200 007
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення	грн.	Розрахунок			266 666,66		266 666,66
4 якості								
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
	Питома вага витрат на придбання послуг із супровіду та технічної підтримки платформ Інтернету речей до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
17 16.9 Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу								
1 затрат								
	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 008 663	204 032 056		223 040 719
	Витрати на послуги з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 329 677			12 329 677

	Витрати на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			85 111 250		85 111 250
	Витрати на придбання обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення Киляради		8 166 500			8 166 500
2	продукту							
	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Звітність підприємств		368		2 952	3 320
	Кількість запланованих послуг з проектування	од.	Звітність підприємств		132			132
	Кількість створеного, придбаного, встановленого, пуско-налагодженого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супроводу та підтримки мережі транкінгового радіозв'язку	од.	Звітність підприємств				13	13
	Кількість обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		233 049			233 049
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок		51 653,98		69 116,55	67 180,94
	Середні витрати на послуги з проектування	грн.	Розрахунок		93 406,64			93 406,64
	Середні витрати на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку	грн.	Розрахунок				6 547 019,23	6 547 019,23
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок		35,04			35,04
4	якості							
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100
	Питома вага витрат на послуги з проектування до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
	Питома вага витрат на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
	Питома вага витрат на придбання обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
18	16, 19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки							
1	затрат							
	Витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 911 000		4 911 000
2	продукту							
	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств			155		155
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			31 683,87		31 683,87
4	якості							
	Питома вага придбаних комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
19	16, 14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури							
1	затрат							
	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		86 183 387			86 183 387
	Витрати на заробітну плату працівниками, задіяними у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 850 000			22 850 000
2	продукту							
	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств		1			1

	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	од.	Штатний розпис		42		42
3 ефективності							
	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок		86 183 387		86 183 387
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок		544 047,62		544 047,62
4 якості							
	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	відс.	Розрахунок		100		100
20 16.20 Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення							
1 затрат							
	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 980 019		4 980 019
2 продукту							
	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		12 953		12 953
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		384,47		384,47
4 якості							
	Питома вага придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
21 дооснащення							
16.22 Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення							
1 затрат							
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 107 077		7 107 077
	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 964 135		9 964 135
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 743 401		15 743 401
2 продукту							
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		426		426
	Чисельність працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських центрів	осіб	Звітність підприємств		14		14
	Кількість одиниць обладнання та програмного забезпечення, що планується придбати, модернізувати, впровадити та здійснювати технічну підтримку	од.	Звітність підприємств		15		15
3 ефективності							
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		166 706,75		166 706,75
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Розрахунок		7 117 233,93		7 117 233,93
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		1 049 560,07		1 049 560,07
4 якості							
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	відс.	Розрахунок		100		100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	відс.	Розрахунок		100		100
	Питома вага витрат на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
22 16.26 Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі РІМІАІ та інших сучасних технологій безпровідного зв'язку							

	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		20 786 150		20 786 150
	Витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		349 237		349 237
	Витрати на заробітну плату працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру підтримки центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		32 583 220		32 583 220
2	продукту						
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДУ, які плануються супроводжувати	од.	Звітність підприємств		5		5
	Кількість робочих місць, що плануються оснащити у міському дата-центрі	од.	Звітність підприємств		10		10
	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	Штабний розпис		81		81
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		4 157 230		4 157 230
	Середні витрати на оснащення одного робочого місця у міському дата-центрі	грн.	Розрахунок		402 261,97	34 923,7	34 923,7
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок		402 261,97		402 261,97
4	якості						
	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 на оснащення робочих місць міського дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	відс.	Розрахунок		100		100
25	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва						
1	затрат						
	Витрати на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		350 000		350 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 789 422		19 789 422
2	продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, які плануються придбати, встановити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1		1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання, встановлення та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок		350 000		350 000
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100		100
26	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань						
1	затрат						
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 167 000		1 167 000
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 734 250		9 734 250
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 600 000		27 600 000
2	продукту						
	Витрати на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		700 000		700 000
	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		4		4
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств		3		3
	Кількість ліцензій та іншого програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		8		8

3	ефективності	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок			291 750	291 750
		Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	3 244 750		3 244 750	
		Середні витрати на придбання одиниці ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	87 500		87 500	
4	якості	Літома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу. До запланованих	відс.	Розрахунок		100	100	
		Літома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів. До запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	
		Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100	
		Літома вага витрат на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру							
1	затрат							
		Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 957 767		23 957 767	
		Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 892 916		1 892 916	
2	продукту							
		Термін оренди промислового дата-центру	місяців	Укладені договори	2		2	
3	ефективності							
		Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	1 1 978 883,5		1 1 978 883,5	
4	якості							
		Літома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	
		Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100		100	
28	19.2. Здійснення заходів із створення 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 КМР, Розпорядження КМДА	4 909 998		13 500 000	18 409 998
2	продукту							
		Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1	2
3	ефективності							
		Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 909 998		13 500 000	9 204 999
4	якості							
		Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100		100	
29	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка							
1	затрат							
		Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 210 688		5 690 000	11 900 688
		Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 400 000		3 800 000	6 200 000
		Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 592 875		4 614 800	7 207 675
2	продукту							
		Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3		1	4

	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати, модернізувати, замонтувати та встановити для АСОП	од.	Звітність підприємств	40	110	150
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 070 229,33	5 690 000	2 975 172
	Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Розрахунок	60 000	34 545,45	41 333,33
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП, 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	100
30	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва					
1	заграт					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 300 000	11 685 000	19 985 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 379 000	7 379 000
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	2	4
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	4 150 000	5 842 500	4 996 250
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, 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
31	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації миської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва					
1	заграт					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 964 023	67 509 228	83 473 251
	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 750 000		1 750 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 238 000	7 238 000
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	10	12
	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	6		6
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	7 982 011,5	6 750 922,8	6 956 104,25
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	291 666,67		291 666,67
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100
32	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами					
1	заграт					

	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 485 000		48 485 000	
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 396 615		40 396 615	
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 613 500		3 613 500	
2	продажу						
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	110		110	
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	34		34	
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати та супроводити	од.	штатний розпис	1		1	
3	ефективності						
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	440 772,73		440 772,73	
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	1 188 135,74		1 188 135,74	
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 613 500		3 613 500	
4	якості						
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	Розрахунок	100		100	
	Літома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	
33	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва						
1	заграт						
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 502 000		4 502 000	
2	продажу						
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	3		3	
3	ефективності						
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок	1 500 666,67		1 500 666,67	
4	якості						
	Літома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	
34	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформ великих даних						
1	заграт						
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 172 000		11 172 000	
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 352 900		9 352 900	
2	продажу						
	Кількість одиниць модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1		1	
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.	Розрахунок	11 172 000		11 172 000	
4	якості						
	Літома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	

	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100		100
35	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві						
1	Заграти						
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 990 000		5 990 000
2	Якості						
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100		100
36	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем						
1	Заграти						
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 202 000		18 202 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 742 000		5 742 000
2	Продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		3		3
3	Ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		6 067 333,33		6 067 333,33
4	Якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100		100
37	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"						
1	Заграти						
	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 799 000		2 799 000
2	Продукту						
	Кількість нових версій інформаційно-комунікаційних систем, що плануються придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1		1
3	Ефективності						
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок		2 799 000		2 799 000
4	Якості						
	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-комунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
38	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку						
1	Заграти						
	Витрати на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 350 000		5 350 000
	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		575 000		575 000
	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		1 884 273		1 884 273
2	Продукту						
	Кількість послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку, які плануються придбати	од.	Звітність установ		2		2
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність установ		27		27
	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які плануються придбати	од.	Звітність установ		3		3
3	Ефективності						

	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	2 675 000	2 675 000
	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	21 296,3	21 296,3
	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	628 091	628 091
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100
39	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення				
1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та Іншого ПЗ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 478 381	14 478 381
2	продукту				
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та Іншого ПЗ	од.	Звітність підприємств	560	560
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та Іншого ПЗ	грн.	Розрахунок	25 854,25	25 854,25
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та Іншого ПЗ, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Вікторія ЦКОВИЧ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



1. Підсвітл. Фонд. Кен. Програми 00.004.2258