



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

05.07.2023

№ 105

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:

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор

 Олег ПОЛОВИНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)Від *Сидоренко* 2023 року № 105(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. <u>2000000</u> (код Програмої 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. <u>2010000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	40918711 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>2017520</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмої класифікації 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	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)
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 №461/651/21"Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2023 роки (з 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)	

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	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 мешканця Першотравневого масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правиці 70-76"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний Дівер Воскресенки"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жулгани"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тулікова, Ніжинська 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 приміщення 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/лінійних систем/лінійних систем 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	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
20	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва
21	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
22	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
23	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем
24	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського Дата-центру)
25	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського Дата-центру міста Києва
26	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового Дата-центру
28	16.8 Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей
29	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу
30	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури
31	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та ортехніки
32	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
33	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження Центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення
34	16.23. Створення та провадження державних експертних 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
35	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі IPv6 та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку
36	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
37	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві
38	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформ великих даних
39	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
40	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 відоспостереження 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 відоспостереження"	200 000		200 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпечка мешканців Першотравневого масиву"	100 000		100 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"	125 584		125 584
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відоспостереження в сфері 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 Солміста"	600 912		600 912
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"	500 000		500 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жупани"	996 840		996 840
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Гулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкІл"	1 000 000		1 000 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відоспостереження 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)	4 312 731	377 300 000	381 612 731
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 форми власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	8 292 875	30 414 800	38 707 675
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/лідсистем освітнього та наукового простору м. Києва	10 500 000	19 095 768	29 595 768
18	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширеними зонами функціонування на території Київської області	139 486 923	152 046 300	291 533 223
19	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної Демократії	2 000 000		2 000 000
20	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	20 200 000	72 200 000	92 400 000
21	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдині 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
22	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	95 827 529		95 827 529
23	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		23 751 067	23 751 067
24	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	37 920 000	500 000	38 420 000

25	16.4. Здійснення заходів з дооснащення Інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва			19 789 422	19 789 422	
26	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань		10 384 250	30 950 000	41 334 250	
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру		25 850 683		25 850 683	
28	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей		10 500 000	7 700 000	18 200 000	
29	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу		53 833 724	297 116 591	350 950 315	
30	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури		110 000 000		110 000 000	
31	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки			6 911 000	6 911 000	
32	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення		5 360 000		5 360 000	
33	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення		49 327 717	16 136 012	65 463 729	
34	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		7 351 000		7 351 000	
35	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі «RUMAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку»		1 500 000	48 500 000	50 000 000	
36	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електроонний архів міста Києва"		2 799 000		2 799 000	
37	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві		4 909 998	13 000 000	17 909 998	
38	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних			20 536 200	20 536 200	
39	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		6 000 000		6 000 000	
40	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення		14 000 000		14 000 000	
		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»"	2	3	4	5	6
	1. Заграт	грн.	Рішення Київради			1 023 428
	2. Продукту	грн.	Рішення Київради			1 023 428
	3. ефетивності	од.	Копіювання документація		16	16
	4. якості	грн.	Розрахунок		63 964,25	63 964,25
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт		100	100
2	2. Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"					

	Рівень забезпечення витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	відс.	Розрахунок		100			100
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проєктної документації)							
	1. Затрат							
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			371 800 000		371 800 000
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження, налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 500 000		5 500 000
	Витрати на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 312 731				4 312 731
	2. Продуку							
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств				175	175
	Кількість одиниць обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення, які планується 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			2 124 571,43		2 124 571,43
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок			5 500 000		5 500 000
	Середні витрати на придбання одиниць послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	4 312 731				4 312 731
	4. Якості							
	Літома вага придбаного та встановленого обладнання для керування зовнішнім освітленням відповідно до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
	Літома 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
	Літома 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	5 800 000		7 700 000		13 500 000
	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 900 000				3 900 000
	Витрати на придбання та встановлення програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000				800 000
	2. Продуку							
	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	617			50	667
	Кількість послуг із супроводу та технічної підтримки платформи 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 одиниць обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок	9 400,32		154 000		20 239,88
	Середні витрати на придбання однієї послуги із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	грн.	Розрахунок	3 900 000				3 900 000
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниць програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	266 666,66				266 666,66

4	якості	Літома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100	
		Літома вага витрат на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи ІнтернетУ Речей до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100	
		Літома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100	
		Літома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100	
17	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	1	Заграт	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	39 583 724	297 116 591	336 700 315	
		2	Продукту	Витрати на послуги з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 250 000		14 250 000	
		3	ефективності	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Звітність підприємств			389	3 889
		4	якості	Кількість запланованих послуг з проектування	од.	Звітність підприємств			153	153
3	ефективності	Середні витрати на придбання та встановлення однієї обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок			101 757,65	84 890,45	86 577,61	
		Середні витрати на послуги з проектування	грн.	Розрахунок			93 137,25		93 137,25	
		Літома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100	
		Літома вага витрат на послуги з проектування до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100	
18	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	1	Заграт	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		6 911 000	6 911 000	
		2	Продукту	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств			219	219
		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			31 557,08	31 557,08
		4	якості	Літома 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	Заграт	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	87 000 000		87 000 000	
		2	Продукту	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 000 000		23 000 000	
		3	ефективності	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств			1	1
		4	якості	Кількість працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	Іштатний розпис			42	42
3	ефективності	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок			87 000 000		87 000 000	
		Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок			547 619,05		547 619,05	

4	якості	Літома 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	5 360 000		5 360 000	
2	продукту	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	12 710		12 710	
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	421,72		421,72	
4	якості	Літома 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	відс.	Розрахунок	100		100	
21	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	38 693 582		38 693 582	
		Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 214 135		10 214 135	
		Витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	420 000		16 136 012	16 556 012
2	продукту	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	5		5	
		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	1		15	16
3	ефективності	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	7 738 716,4		7 738 716,4	
		Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Розрахунок	729 581,07		729 581,07	
		Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	420 000		1 075 734,13	1 034 750,75
4	якості	Літома 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	
		Літома 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 РІМАН та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку							
1	затрат	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 500 000		48 500 000	

	Витрати на придбання послуг з проектування опорної безпроводової мережі	грн.	Рівення КМР, Розпорядження КМДА		1 500 000			1 500 000
2	продукту							
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			113		113
	Кількість послуг з проектування опорної безпроводової мережі, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1			1
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплексу обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок			429 203,54		429 203,54
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок		1 500 000			1 500 000
4	якості							
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
	Питома вага витрат на придбання послуг з проектування опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
23	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області							
1	затрат							
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рівення КМР, Розпорядження КМДА		4 295 920	113 606 757		117 902 677
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рівення КМР, Розпорядження КМДА		63 510 238			63 510 238
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рівення КМР, Розпорядження КМДА		24 227 915	28 342 139		52 570 054
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рівення КМР, Розпорядження КМДА		34 836 997			34 836 997
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рівення КМР, Розпорядження КМДА		12 615 853	10 097 404		22 713 257
2	продукту							
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		230	921		1 151
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств		8			8
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		9 513	333		9 846
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств		4 951			4 951
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок		18 677,91	123 531,53		102 434,99
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок		7 938 779,75			7 938 779,75
	Середні витрати на придбання однієї обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки	грн.	Розрахунок		2 546,82	85 111,53		5 339,23
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		7 036,36			7 036,36
4	якості							
	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100
	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та систем безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100
	Питома вага супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження до запланованої	відс.	Розрахунок		100			100

	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100		100		100
24 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		1 520 000		150 000		1 670 000
	Витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000		350 000		750 000
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супроводі та технічній підтримці Центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 000 000				36 000 000
2 продукту									
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДУ, які плануються супроводжувати	од.	Звітність підприємств		4		1		5
	Кількість робочих місць, що плануються оснащити у міському дата-центрі	од.	Звітність підприємств		25		10		35
	Кількість працівників, задіяних у супроводі та технічній підтримці Центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис		81				81
3 ефективності									
	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, Інтернету та телефонії	грн.	Розрахунок		380 000		150 000		334 000
	Середні витрати на оснащення одного робочого місця у міському дата-центрі	грн.	Розрахунок		16 000		35 000		21 428,57
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок		444 444,44				444 444,44
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	відс.	Розрахунок		100		100		100
	Питома вага витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100		100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супроводі 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 оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				19 789 422		19 789 422
2 якості									
	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				3 350 000		3 350 000
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 500 000				9 500 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				27 600 000		27 600 000
	Витрати на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		884 250				884 250
2 продукту									
	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств				76		76
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств		2				2
	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				44 078,95		44 078,95
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок		4 750 000				4 750 000

	Середні витрати на придбання одиниць ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	110 531,25		110 531,25
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 1978 883,5		11 978 883,5
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		13 000 000
2	продукту					
	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1
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		13 000 000
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
	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 форми 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	3 300 000		5 800 000
	Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 400 000		20 000 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 592 875		4 614 800
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2		1
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати, модернізувати, змонтувати та встановити для АСОП	од.	Звітність підприємств	40		560
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 650 000		5 800 000
						3 033 333,33

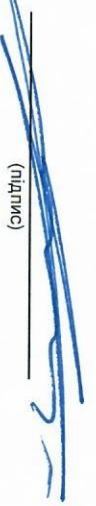
	Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Розрахунок		60 000		35 714,29		37 333,33
	4 якості								
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100		100
	Літома 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, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва								
	1 затрат								
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 500 000		11 716 768		22 216 768
	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 плануються 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		5 250 000		5 858 384		5 554 192
	4 якості								
	Літома 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	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженнями Платформи електронної демократії								
	1 затрат								
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000				2 000 000
	2 продукту								
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1				1
	3 ефективності								
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		2 000 000				2 000 000
	4 якості								
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100				100
32	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації м'якої платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва								
	1 затрат								
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		17 480 000		64 962 000		82 442 000
	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 720 000				2 720 000
	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 плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		3		12		15
	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств		6				6
	3 ефективності								
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		5 826 666,67		5 413 500		5 496 133,33
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		453 333,33				453 333,33

4	якості	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	
		Літома 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
33		15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та систем управління проєктами							
	1	затрат							
		Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 450 000			51 450 000
		Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		44 377 529			44 377 529
	2	продукту							
		Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис		110			110
		Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств		34			34
	3	ефективності							
		Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок		467 727,27			467 727,27
		Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок		1 305 221,41			1 305 221,41
	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
34		16.2.3. 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							
	1	затрат							
		Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗі) та проведення державної експертизи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 351 000			7 351 000
	2	продукту							
		Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗі) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств		8			8
	3	ефективності							
		Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗі) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок		918 875			918 875
	4	якості							
		Літома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗі) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
35		21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних							
	1	затрат							
		Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			11 183 300		11 183 300
		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	продукту							
		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, ліцензій, сервісів, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.	Розрахунок			11 183 300		11 183 300
	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
36	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	затрат							
	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
37	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських ресурсів даних та систем							
1	затрат							
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			18 009 067		18 009 067
	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 планується 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			6 003 022,33		6 003 022,33
4	якості							
	Літома 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
38	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	затрат							
	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 планується придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств			1		1
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок			2 799 000		2 799 000
4	якості							
	Літома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-комунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
39	16.15. Здійснення заходів з оснащення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку							
1	затрат							
	Витрати на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 385 000		5 385 000
	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			615 000		615 000
2	продукту							
	Кількість послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність установ			2		2
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність установ			27		27
3	ефективності							

	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		2 692 500		2 692 500
	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		22 777,78		22 777,78
4	якості						
	Літома вага витрат на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Літома вага витрат на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
40	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення						
1	затрат						
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та Іншого ПЗ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 000 000		14 000 000
2	продукту						
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та Іншого ПЗ	од.	Звітність підприємств		378		378
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та Іншого ПЗ	грн.	Розрахунок		37 037,04		37 037,04
4	якості						
	Літома 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)


 (підпис)

Олег ПОЛОВИНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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


 (підпис)

Олександр МОРОЗ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

