



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

29.08.2023

№ 134

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

Вікторія ІЦКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)

від 29 серпня 2023 року № 134

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 2000000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7520 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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

Рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 651/7638 "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 (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(зі змінами)

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

№ з/п Цілі державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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 "ВЗАСМОДІЯ: «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 "Безпечка мешканців Першотравневого масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Прави, 70-76"
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жулгани"
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, 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/лідсистем освітлення 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 заборгованістю 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 дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру 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	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
31	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антимирусного 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 експертиз КСЗ 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
34	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі (Р/WAN 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	1 023 428
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"	539 127	539 127	539 127
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відслідковування"	200 000	200 000	200 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпечка мешканців Першотравневого масиву"	100 000	100 000	100 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"	125 584	125 584	125 584
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний виноград. Відслідковування в сквері на пр. Правади, 70-76"	146 443	146 443	146 443
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"	260 134	260 134	260 134
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Солміста"	600 912	600 912	600 912
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"	500 000	500 000	500 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жульни"	996 840	996 840	996 840
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тулікова, Нижинська та території 324 і 159 шкіль"	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відслідковування у Дніпровському районі»	221 520	221 520	221 520
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"	140 410	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	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	376 500 000	380 809 344
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 (даль - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квітця	8 403 563	30 314 800	38 718 363
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 розширенням зони функціонування на території Київської області	129 083 232	174 800 000	303 883 232
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	100 130 231	117 844 254
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	92 381 615		92 381 615
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		18 993 000	18 993 000
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	35 019 275	500 000	35 519 275
24	16.4. Здійснення заходів з доошкереження інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	600 000	19 789 422	20 389 422
25	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	9 284 250	27 717 000	37 001 250
26	16.6. Здійснення заходів із оренди промислового дата-центру	25 850 683		25 850 683
27	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	10 269 648	7 700 000	17 969 648

28	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	57 213 969	255 784 616	312 998 585
29	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	109 683 387		109 683 387
30	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		4 911 000	4 911 000
31	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	5 360 000		5 360 000
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	71 502 612	15 743 401	87 246 013
33	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення 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	7 202 000		7 202 000
34	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі РІМІАВ 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	13 600 000	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 відеоконференцзв'язку	5 925 000	2 214 460	8 139 460
39	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	14 544 831		14 544 831
	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	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2023 роки	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		2	3	4	5	6
1	1. Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАСМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"					
	1.1. Затрат	грн.	Рішення Ківареди			1 023 428
	2. Продукту	грн.	Рішення Ківареди			1 023 428
	3. ефektивності	од.	Колторисна документація		16	16
	4. якості	грн.	Розрахунок		63 964,25	63 964,25
	2. Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"	відс.	акти виконаних робіт		100	100
	1.1. Затрат	грн.	Рішення Ківареди			539 127
	2. продукту	од.	Колторисна документація		5	5
	3. ефektивності	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"					
	1.1. Затрат	відс.	акти виконаних робіт		100	100

	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						200 000		200 000
2	продукту			од.	Колторисна документація				5		5
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити										
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок						40 000		40 000
4	якості										
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт						100		100
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"										
1	затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						100 000		100 000
2	продукту			од.	Колторисна документація				2		2
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити										
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок						50 000		50 000
4	якості										
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт						100		100
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"										
1	затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						125 584		125 584
2	продукту			од.	Колторисна документація				3		3
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити										
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок						41 861.33		41 861.33
4	якості										
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт						100		100
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноград. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76"										
1	затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						146 443		146 443
2	продукту			од.	Колторисна документація				2		2
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити										
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок						73 221.5		73 221.5
4	якості										
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт						100		100
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"										
1	затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						260 134		260 134
2	продукту			од.	Колторисна документація				4		4
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити										
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок						65 033.5		65 033.5
4	якості										
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт						100		100
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"										
1	затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						600 912		600 912
2	продукту			од.	Колторисна документація				13		13
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити										
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок						46 224		46 224
4	якості										
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт						100		100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"										
1	затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради						500 000		500 000
2	продукту			од.	Колторисна документація				8		8
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити										
3	ефективності										
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок						62 500		62 500
4	якості										
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт						100		100

10 Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жулгани"									
1	заграт	грн.	Рішення Київради						
2	продукту	грн.	Колторисна документація				996 840		996 840
3	ефективності	од.				12			12
4	якості	грн.	Розрахунок			83 070			83 070
Рівень готовності громадського проекту									
11 Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ВУЛИЦЬХ ЛАВАНЕВСЬКОГО, ГОЛЕГО, ТУЛКОВА, НІЖИНСЬКА ТА ТЕРИТОРІЇ 324 І 159 ШКІЛ"									
1	заграт	відс.	акти виконаних робіт				100		100
2	продукту	грн.	Рішення Київради				1 000 000		1 000 000
3	ефективності	од.	Колторисна документація			26			26
4	якості	грн.	Розрахунок			38 461,54			38 461,54
Рівень готовності громадського проекту									
12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»									
1	заграт	відс.	акти виконаних робіт				100		100
2	продукту	грн.	Рішення Київради				221 520		221 520
3	ефективності	од.	Колторисна документація			3			3
4	якості	грн.	Розрахунок			73 840			73 840
Рівень готовності громадського проекту									
13 Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"									
1	заграт	відс.	акти виконаних робіт				100		100
2	продукту	грн.	Рішення Київради				140 410		140 410
3	ефективності	од.	Колторисна документація			4			4
4	якості	грн.	Розрахунок			35 102,5			35 102,5
Рівень готовності громадського проекту									
14 4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації									
1	заграт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				3 744 000		3 744 000
2	продукту	од.	Звітність підприємств			1			1
3	ефективності	грн.	Розрахунок			3 744 000			3 744 000
4	якості	відс.	Розрахунок			100			100
Рівень готовності програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр 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)									
1	заграт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				371 000 000		371 000 000
2	продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				5 500 000		5 500 000
3	ефективності	відс.	Розрахунок			100			100
Рівень готовності програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»									

	Витрати на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 309 344			4 309 344
2 продукту							
	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		1 942 408,38		1 942 408,38
	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 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 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 продукту							
	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	3			3
	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	154 000		19 894,52
	Середні витрати на придбання однієї послуги із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	грн.	Розрахунок	1 300 000			1 300 000
	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	100
	Питома вага витрат на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи 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	38 120 636	256 784 616	293 905 252
	Витрати на послуги з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 093 333		19 093 333
2	продукту					
	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Звітність підприємств	389	2 400	2 789
	Кількість запланованих послуг з проектування	од.	Звітність підприємств	133		133
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок	97 996,49	106 576,92	105 380,16
	Середні витрати на послуги з проектування	грн.	Розрахунок	143 558,89		143 558,89
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
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	86 833 387		86 833 387
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним 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 супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42		42
3	ефективності					
	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	86 833 387		86 833 387
	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 супроводі 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	12 953		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	413,8		413,8
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					
1	затрат					
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	61 118 477		61 118 477
	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	420 000	15 743 401	16 163 401
2	продукту					
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	7		7
	Чисельність працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	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	8 731 211		8 731 211
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік Центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Розрахунок	711 723,93		711 723,93
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	420 000	1 049 560,07	1 010 212,56
4	якості					
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	відс.	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення виплат зарплатної 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 РВМАН та інших сучасних технологій безпровідного зв'язку					
1	затрат					
	Витрати на придбання та встановлення комплексу обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з будови опорної безпровідної мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47 760 330		47 760 330
2	продукту					
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з будови опорної безпровідної мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	113		113
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплексу обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з будови опорної безпровідної мережі	грн.	Розрахунок	422 657,79		422 657,79
4	якості					

	Літома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опірної безпроводової мережі до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
23	1.1. Здійснення заходів із розвитку, супровіду та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області							
1	заграт							
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 394 746	125 774 751		127 169 497	
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	56 959 780			56 959 780	
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 776 514	38 927 845		61 704 359	
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 336 339			35 336 339	
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення 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	117	1 022		1 139	
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	119			119	
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	88 172	351		88 523	
	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	11 920,91	123 067,27		111 650,13	
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	478 653,61			478 653,61	
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	грн.	Розрахунок	258,32	110 905,54		697,04	
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	7 137,21			7 137,21	
4	якості							
	Літома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100		100	
	Літома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100			100	
	Літома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100		100	
	Літома 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	1.6.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)							
1	заграт							
	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогаасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, Інтернету та телефонії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 036 055	150 000		2 186 055	
	Витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	350 000		750 000	
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та технічній підтримці Центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 583 220			32 583 220	
2	продукту							
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОД, які планується супроводжувати	од.	Звітність підприємств	5	1		6	
	Кількість робочих місць, що планується оснащити у міському дата-центрі	од.	Звітність підприємств	25	10		35	

	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		100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок			100	100		100
	Літома вага витрат на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100			100		100
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру								
1	заграт								
	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	місяця	Устадені договори	2			2		
3	ефективності								
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	11 978 883,5			11 978 883,5		
4	якості								
	Літома вага витрат на оренду промислового дата-центру 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
28	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві								
1	заграт								
	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	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 облігу 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 повнення єдиного електронного квитка								
1	заграт								
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 410 688		5 700 000	9 110 688		
	Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 400 000		20 000 000	22 400 000		
	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	2		1	3		
	Кількість одиниць обладнання, що плануються придбати, модернізувати, замонтувати та встановити для АСОП	од.	Звітність підприємств	40		560	600		
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 705 344		5 700 000	3 036 896		
	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 для АСОП, до запланованих.	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
		Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	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	Затрат	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	7 379 000	
2	продукту	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	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	4 986 250	
4	якості	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
		Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100	100
31	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	15 964 023	92 892 231	1 08 856 254	
		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	3	13	16	16
		Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	6		6	6
3	ефективності	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	5 321 341	7 145 566,23	6 803 515,88	
		Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	291 666,67		291 666,67	
4	якості	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
		Літома вага витрат на придбання ліцензій для 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	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	Затрат	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальним 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	43 896 615		43 896 615	
2	продукту							

	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	Штатний розпис		110			110
	Кількість впроваджених систем, що плануються підтримувати	од.	Звітність підприємств		34			34
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		1 291 076,91			1 291 076,91
4	якості							
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	Розрахунок		100			100
	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
33	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення 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 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		7 202 000			7 202 000
2	продажу							
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертів, що плануються створити і провести	од.	Звітність підприємств		7			7
3	ефективності							
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок		1 028 857,14			1 028 857,14
4	якості							
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертів, до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
34	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних							
1	заграт							
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модуля, ліцензії, 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 плануються 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							
	Питома 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 облігу платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві							
1	заграт							
	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, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем							
1	заграт							

	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			13 251 000		13 251 000
	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, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств			2		2
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок			6 625 500		6 625 500
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	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 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 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			5 350 000		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			2 214 460		2 214 460
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 планується 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 однієї ліцензійної програмної забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок			21 296,3		21 296,3
	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок			738 153,33		738 153,33
4	якості							
	Питома 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 запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Літома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
39	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		14 544 831		14 544 831
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		25 972,91		25 972,91
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)

ПОГОДЖЕНО:

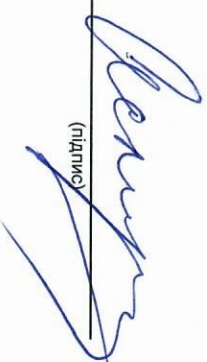
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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




(підпис)

Вікторія ШКОВИЧ
(ініціалми/ініціал, прізвище)


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціалми/ініціал, прізвище)