



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

НАКАЗ

27 липня 2021 року м. Київ

№ 78

Про затвердження змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішень Київської міської ради від 24 червня 2021 року № 1570/1611 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки», від 22 квітня 2021 року № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВКМБ 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», виклавши його у новій редакції, що додається.

Виконувач обов'язків директора

Ганна ЛИСИК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 27.04.2021 № 748
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код Бюджету)
----	--	---	--	---	-------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 227 366 486 гривень, у тому числі загального фонду - 371 366 486 гривень та спеціального фонду - 856 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві". Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, наказ Міністерства фінансів "Про делегування повноважень програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення Київської міської ради І скликання від 24.12.2020 року № 241/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №241/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік", Рішення Київської міської ради від 24.06.2021 №1570/1611 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради" від 18.12.2018 року №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	
1	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва
2	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
3	5.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю сплати паркування
4	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
	7.1. Здійснення заходів, пов'язаних із закупівлею та встановленням програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбанням програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпеченням розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
5	8.1. Здійснення заходів зі створення та супроводження платформи "Електронна медичина"
6	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
7	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки
8	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження
9	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій
10	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу
11	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної Демократії
12	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
13	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
14	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження та підтримки створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
15	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів
16	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
17	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва
18	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
19	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
20	16.7. Здійснення заходів із створення резервного дата-центру
21	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей
22	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
23	16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі Доступу
24	16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
25	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електропостачання
26	16.14. Здійснення заходів із придбання ліцензійного програмного забезпечення
27	16.18. Здійснення заходів з підтримки міської мережевої інфраструктури
28	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
29	16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеннями та нульового контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв
30	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення
31	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертів комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київщини, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад міста Києва
32	16.25. Створення, впровадження, супроводу та модернізації бібліотечної системи міста Києва
33	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
34	п. 19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі м. Києва
35	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
36	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"

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 № 1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"		342 000	342 000
2	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	300 000		300 000
3	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	14 072 990	35 927 010	50 000 000
4	5.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування		3 000 000	3 000 000
5	п. 6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва		207 000 000	207 000 000
6	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка		18 481 000	18 481 000
7	п. 8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина»	8 000 000		8 000 000
8	п. 10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	10 820 000	14 048 000	24 868 000
9	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	13 424 132	50 784 240	64 208 372
10	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	22 000 000		22 000 000
11	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій		30 000 000	30 000 000
12	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу		59 900 000	59 900 000
13	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	1 500 000	8 500 000	10 000 000
14	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	14 400 000	41 600 000	56 000 000
15	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в		6 000 000	6 000 000
16	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	68 000 000		68 000 000
17	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів		20 224 000	20 224 000
18	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	31 200 000		31 200 000
19	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	12 790 372	15 000 000	27 790 372
20	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань		50 000 000	50 000 000
21	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	5 000 000		5 000 000
22	16.7. Створення резервного дата-центру		25 000 000	25 000 000
23	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	5 500 000		5 500 000
24	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури		172 839 724	172 839 724
25	16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі доступу	850 000	4 778 800	5 628 800
26	16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1 451 850	3 076 950	4 528 800
27	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	600 000	1 821 016	2 421 016
28	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	68 147 600		68 147 600

29	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	14 500 000		14 500 000	
30	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	3 932 532		3 932 532	
31	16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеними та гнучкого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв		6 677 260	6 677 260	
32	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення	50 000 000		50 000 000	
33	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертних комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київщини, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	3 300 000		3 300 000	
34	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва	500 000	1 500 000	2 000 000	
35	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	5 500 000		5 500 000	
36	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	8 500 000		8 500 000	
37	п.19.2 Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Летярівській,37 у Шевченківському районі м. Києва	7 077 010	79 500 000	86 577 010	
Усього		371 366 486	856 000 000	1 227 366 486	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	371 366 486	856 658 000	1 227 024 486
Усього		371 366 486	856 658 000	1 227 024 486

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київщини "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		342 000	342 000
2	продукту					
	Кількість засобів відеореєстрації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		14	14
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеореєстрації	ГРН.	Розрахунок		24 428.57	24 428.57
4	якості					
	Рівень готовності громадського проекту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
2	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації					
1	затрат					
	Витрати на придбання та встановлення бортового обладнання на муніципальний транспорт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 477 010	23 477 010
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 492 406		2 492 406
	Витрати на придбання та встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 912 990	12 450 000	16 362 990
	Витрати на супровід бортового обладнання та послуги із забезпечення доступу бортових комп'ютерів до мережі інтернет комунальних транспортних засобів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 967 594		2 967 594
	Витрати на встановлення існуючих бортових комп'ютерів транспортних засобів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 700 000		4 700 000
2	продукту					
	Кількість комплектів бортового обладнання, що планується придбати та встановити на муніципальний транспорт	од.	Звітність підприємств		1 470	1 470

	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які плануються супроводити	од.	Звітність підприємств	1		1
	Кількість одиниць серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу, які плануються придбати та встановити.	од.	Звітність підприємств	1	4	5
	Кількість бортового обладнання, що підлягає супроводу та мають доступ до мережі Інтернет	од.	Звітність підприємств	792		792
	Кількість існуючих бортових комп'ютерів, що плануються встановити	од.	Звітність підприємств	948		948
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного комплексу бортового обладнання, що буде встановлено на муніципальний транспорт	грн.	Розрахунок		15 970,75	15 970,75
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок	2 492 406		2 492 406
	Середні витрати на придбання та встановлення одного серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	3 912 990	3 112 500	3 272 598
	Середні витрати на супровід одиниць бортового обладнання та однієї послуги для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	3 746,96		3 746,96
	Середні витрати на встановлення одиниці існуючого бортового комп'ютера транспортних засобів	грн.	Розрахунок	4 957,8		4 957,8
4	якості					
	Питома вага придбаного та встановленого бортового обладнання на муніципальний транспорт до запланованого	відс.	Розрахунок		100	100
	Рівень забезпечення витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на придбання, встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Питома вага витрат на супровід бортового обладнання та послуг із забезпечення доступу бортових комп'ютерів до мережі Інтернет, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
	Питома вага витрат на встановлення існуючих бортових комп'ютерів транспортних засобів до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
3	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва					
1	запат					
	Витрати на ремонт та створення програмного забезпечення інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, об'єктів туристичної сфери м. Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000		300 000
2	продукту					
	Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які планується відремонтувати та створити програмне забезпечення	од.	Звітність підприємств	105		105
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт та створення програмного забезпечення одного інформаційно-довідкового кіоску (терміналу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва	грн.	Розрахунок	2 857,143		2 857,143
4	якості					
	Питома вага виконаних ремонтів та створеного програмного забезпечення в інформаційно-довідкових кіосках (терміналах), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
4	п.б.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва					
1	запат					
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	207 000 000		207 000 000
2	продукту					
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1 641		1 641
3	ефективності					

	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	ГРН.	Розрахунок			126 142	126 142
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100		100
5	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка						
1	затрат						
	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			2 068 000	2 068 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			14 938 000	14 938 000
	Витрати на модернізацію ПТКС	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 475 000	1 475 000
2	продукту						
	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Звітність підприємств			97	97
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств			6	6
	Кількість ПТКС, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств			90	90
3	ефективності						
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	ГРН.	Розрахунок			21 319,58	21 319,58
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок			2 489 666,67	2 489 666,67
	Середні витрати на модернізацію одного ПТКС	ГРН.	Розрахунок			16 388,89	16 388,89
4	якості						
	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	Питома вага витрат на модернізацію ПТКС до запланованих	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок			100	100
6	п.8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина»						
1	затрат						
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 000 000		8 000 000
2	продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1		1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок		8 000 000		8 000 000
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100		100
7	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва						
1	затрат						
	Витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 320 000		4 548 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 500 000		9 500 000
2	продукту						
	Кількість Систем електронного запису до закладів дошкільної освіти, що планується модернізувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1		1
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1		2
3	ефективності						

	Середні витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти	ГРН.	Розрахунок		3 320 000	4 548 000	7 868 000
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок		7 500 000	4 750 000	5 666 666,66
4	Якості						
	Питома вага на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100
8	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки						
1	затрат						
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 100 000	4 363 680	7 463 680
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			46 420 560	46 420 560
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 324 132		10 324 132
2	продукту						
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		363	17	380
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			665	665
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств		379		379
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	ГРН.	Розрахунок		8 539,94	256 687,06	19 641,26
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Розрахунок			69 805,35	69 805,35
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	ГРН.	Розрахунок		27 240,45		27 240,45
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100
	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100		100
9	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження						
1	затрат						
	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		22 000 000		22 000 000
2	продукту						
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств		3 254		3 254
3	ефективності						
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	ГРН.	Розрахунок		6 761		6 761
4	якості						
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	ВІДС.	Розрахунок		100		100
10	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій						
1	затрат						
	Витрати на розвиток системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			30 000 000	30 000 000
2	продукту						

	Кількість програмних комплексів інформування громадян, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			1		1
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного комплексу інформування громадян	грн.	Розрахунок			30 000 000		30 000 000
4	якості							
	Літома вага придбання та встановлених програмних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
11	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу							
1	затрат							
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			59 900 000		59 900 000
2	продукту							
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			118		118
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок			507 627		507 627
4	якості							
	Літома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100
12	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії							
1	затрат							
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 500 000		8 500 000
2	продукту							
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1		4	4
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок			1 500 000		2 125 000
4	якості							
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100
13	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами							
1	затрат							
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			14 400 000		41 600 000
2	продукту							
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		5		6	10
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок			2 880 000		6 933 333,33
4	якості							
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100
14	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві							
1	затрат							
	Витрати на модернізацію КІАС УФД на підставі розроблених методологій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 000 000		6 000 000
2	продукту							
	Кількість КІАС УФД на підставі розроблених методологій, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств			1		1
3	ефективності							
	Середні витрати на модернізацію КІАС УФД на підставі розроблених методологій	грн.	Розрахунок			6 000 000		6 000 000

4	якості	Рівень забезпечення модернізації КІАС УОГД на підставі розроблених методологій	ВІДС.	Розрахунок			100	100
15	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів							
1	заграт	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для оперативного моніторингу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 600 000		2 600 000
		Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		20 407 400		20 407 400
		Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		44 992 600		44 992 600
2	продукту							
		Кількість одиниць ліцензованого програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1		1
		Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств		34		34
		Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис		120		120
3	ефективності							
		Середні витрати на придбання одиниць ліцензованого програмного	ГРН.	Розрахунок		2 600 000		2 600 000
		Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	ГРН.	Розрахунок		600 217,65		600 217,65
		Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	ГРН.	Розрахунок		374 938,33		374 938,33
4	якості							
		Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100		100
		Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	ВІДС.	Розрахунок		100		100
		Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100		100
16	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів							
1	заграт	Витрати на модернізацію ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 600 000		8 600 000
		Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 624 000		11 624 000
2	продукту							
		Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		3		3
		Кількість ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва», що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств		1		1
3	ефективності							
		Середні витрати на модернізацію однієї ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва»	ГРН.	Розрахунок		8 600 000		8 600 000
		Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок		3 874 666,67		3 874 666,67
4	якості							
		Рівень забезпечення модернізації ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва»	ВІДС.	Розрахунок		100		100
		Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100		100
17	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)							
1	заграт							
		Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 000 000		31 000 000
		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		200 000		200 000
2	продукту							
		Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис		81		81

	Кількість систем, які плануються підтримувати для забезпечення сталої роботи ЦОДу	од.	Звітність підприємств			3			3
3	ефективності								
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок			382 716,05			382 716,05
	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			66 666,67			66 666,67
4	якості								
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	відс.	Розрахунок			100			100
	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
18	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва								
1	затрат								
	Витрати на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			12 790 372			12 790 372
	Витрати на придбання Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			15 000 000			15 000 000
2	продукту								
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, які плануються придбати, встановити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств			19			19
	Кількість Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням, що плануються придбати	од.	Звітність підприємств			4			4
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання, встановлення та супроводження одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок			673 177,47			673 177,47
	Середні витрати на придбання одного Сервера cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням	грн.	Розрахунок			3 750 000			3 750 000
4	якості								
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок			100			100
	Питома вага придбаних серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням до запланованих	відс.	Розрахунок			100			100
19	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			6 400 000			6 400 000
	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			43 600 000			43 600 000
2	продукту								
	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			1			1
	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати	од.	Звітність підприємств			3			3
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок			6 400 000			6 400 000
	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань	грн.	Розрахунок			14 533 333			14 533 333
4	якості								
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок			100			100
	Питома вага придбаних апаратних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок			100			100
20	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру								

1	заграт	Витрати на оренду промислового дата-центру	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000		5 000 000
2	продукту	Термін оренди промислового дата-центру	МІСЯЦІВ	Укладені договори	12		12
3	ефективності	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	ГРН.	Розрахунок	416 666,67		416 666,67
4	якості	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
21	16.7. Створення резервного дата-центру						
1	заграт	Витрати на придбання апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 000 000		25 000 000
2	продукту	Кількість апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, що планується придбати	ОД.	Звітність підприємств		5	5
3	ефективності	Середні витрати на придбання одного апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000
4	якості	Питома вага витрат придбаних апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
22	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей						
1	заграт	Витрати на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000		5 500 000
2	продукту	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити	ОД.	Звітність підприємств	2		2
3	ефективності	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	ГРН.	Розрахунок	2 750 000		2 750 000
4	якості	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
23	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури						
1	заграт	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання для реалізації підключення локально- обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відєоспостереження до міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	172 839 725		172 839 725
2	продукту	Кількість придбаних та встановлених комплектів для реалізації підключення локально- обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відєоспостереження до міської мережевої інфраструктури	ОД.	Звітність підприємств		364	364
3	ефективності	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту для реалізації підключення локально- обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відєоспостереження до міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Розрахунок		474 834,41	474 834,41
4	якості	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів для реалізації підключення локально- обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відєоспостереження до міської мережевої інфраструктури	ВІДС.	Розрахунок		100	100
24	16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі Доступу						
1	заграт						

	Витрати на придбання комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всевітньої мережі Інтернет	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			4 778 800	4 778 800
	Витрати на послугу розширення каналів зв'язку	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	850 000			850 000
2	продукту						
	Кількість придбаних комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всевітньої мережі Інтернет	од.	Звітність підприємств			400	400
	Кількість послуг розширення каналів зв'язку	од.	Звітність підприємств	2			2
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одного комплекту мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всевітньої мережі Інтернет	ГРН.	Розрахунок			11 947	11 947
	Середні витрати на одну послугу розширення каналів зв'язку	ГРН.	Розрахунок	425 000			425 000
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всевітньої мережі Інтернет до запланованих	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	Рівень забезпечення розширення каналів зв'язку	ВІДС.	Розрахунок	100			100
25	16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)						
1	затрат						
	Витрати на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 451 850	3 076 950		4 528 800
2	продукту						
	Кількість придбаних та встановлених комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	од.	Звітність підприємств	318	100		418
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	ГРН.	Розрахунок	4 565,57	30 769,5		10 834,45
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100
26	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку						
1	затрат						
	Витрати на придбання комплекту обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	855 015		955 015
	Витрати на придбання комплекту телефонного обладнання	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		966 000		966 000
	Витрати на придбання та встановлення ліцензій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	312 000			312 000
	Витрати на послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	188 000			188 000
2	продукту						
	Кількість придбаних комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	од.	Звітність підприємств	2	3		5
	Кількість комплектів телефонного обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		500		500
	Кількість ліцензій, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	382			382
	Кількість послуг з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2			2
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання комплекту обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	ГРН.	Розрахунок	50 000	285 005		191 003
	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання	ГРН.	Розрахунок		1 932		1 932
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї ліцензії	ГРН.	Розрахунок	816,75			816,75
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	ГРН.	Розрахунок	94 000			94 000

4	якості	Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100
		Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100
		Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100
		Питома вага витрат на послуги з проектування, налаштування та супроводжування системи міського телефонного електрозв'язку	ВІДС.	Розрахунок		100		100
27	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		50 147 600		50 147 600
		Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		18 000 000		18 000 000
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		50 147 600		50 147 600
		Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	ГРН.	Розрахунок		428 571		428 571
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
28	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення							
1	заграт	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 500 000		14 500 000
2	продукту	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	од.	Звітність підприємств		607		607
3	ефективності	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	ГРН.	Розрахунок		23 887,97		23 887,97
4	якості	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100		100
29	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення							
1	заграт	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		3 932 532		3 932 532
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		12 442		12 442
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		316,07		316,07
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 до запланованих Рівень готовності заходів з придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	ВІДС.	Розрахунок	100				100
		ВІДС.	Розрахунок	100				100
30	16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеннями та тнучого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв							
1	затрат							
	Витрати на придбання та налаштування програмно- апаратного комплексу для керування та контролю доступу безпроводових підключень	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			6 677 260		6 677 260
2	продукту							
	Кількість придбаних та налаштованих програмно- апаратних комплексів для керування та контролю безпроводових підключень	од.	Звітність підприємств			1		1
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання та налаштування одного програмно-апаратного комплексу для керування та контролю доступу безпроводових підключень	ГРН.	Розрахунок			6 677 260		6 677 260
4	якості							
	Літома вага витрат на придбання та налаштування програмно- апаратних комплексів для керування та контролю доступу безпроводових підключень, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок			100		100
31	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення							
1	затрат							
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000 000				50 000 000
2	продукту							
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	26				26
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	1 923 077				1 923 077
4	якості							
	Літома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	ВІДС.	Розрахунок	100				100
32	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київщини, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва							
1	затрат							
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 300 000				3 300 000
2	продукту							
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується 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	471 429				471 429
4	якості							
	Літома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100				100
33	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва							
1	затрат							
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000		1 500 000		2 000 000
2	продукту							
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1		1		1
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	500 000		1 500 000		2 000 000
4	якості							

	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок			100	100	100
34	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"							
1	затрат							
	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно - телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 500 000			5 500 000
2	продукту							
	Кількість нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем, що планується придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1			1
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно - телекомунікаційної системи	ГРН.	Розрахунок		5 500 000			5 500 000
4	якості							
	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно - телекомунікаційної системи, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100			100
35	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних							
1	затрат							
	Витрати на модернізацію платформи великих даних	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 500 000			8 500 000
2	продукту							
	Кількість платформ, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств		1			1
3	ефективності							
	Середні витрати на модернізацію однієї платформи великих даних	ГРН.	Розрахунок		8 500 000			8 500 000
4	якості							
	Питома вага витрат на модернізацію платформи великих даних, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100			100
36	5.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування							
1	затрат							
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 000 000			3 000 000
2	продукту							
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств			1		1
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження одного програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок		3 000 000			3 000 000
4	якості							
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок			100		100
37	п.19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Дегтярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва							
1	затрат							
	Витрати на розробку програмного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 077 010			7 077 010
	Витрати на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			79 500 000		79 500 000
2	продукту							
	Кількість проектних рішень для впровадження програмного апаратного комплексу, що планується розробити	од.	Звітність підприємств		1			1
	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			1		1
3	ефективності							
	Середні витрати на розробку одного програмного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	ГРН.	Розрахунок		7 077 010			7 077 010

Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного апаратного комплексу	ГРН.	Розрахунок		79 500 000	79 500 000
4. Якість					
Літома вага витрат на розробку проектного рішення для впровадження програмно-апаратного комплексу до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
Літома вага витрат на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100

Виконавч об'єднання директори
Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Ганна ЛИСИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора Департаменту-начальник Управління фінансів, транспорту, зв'язку та сфери послуг

(підпис)

Олександр МОРОЗ
 (ініціали/ініціал, прізвище)



*Заступник директора з питань бухгалтерського обліку,
 фінансово-забезпечення та звітності - начальник бухгалтерії*