



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З

20.04.2023

№ 66

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 23 березня 2023 року № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

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

Директор

Олег ПОЛОВИНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 20 квітня 2023 № 66
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2000000	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40918711	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	2010000	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	40918711	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	2017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2600000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 № 65/7638 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512"Про затвердження Комплексної міської цільової програми "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 №528/5869"Про бюджет м. Києва на 2023 рік(із змінами)				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	Цілі державної політики				
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	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 "Безпечна 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 Жупани"				
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"				

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 приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розподілення та поповнення єдиного електронного квитка
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/лідсистем освітнього та наукового простору м. Києва
18	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області
19	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної Демократії
20	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва
21	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дублююською заборозованістю та платіжками в м. Києві
22	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами
23	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем
24	16.3. Здійснення заходів з обслуговування Центру обробки даних (міського дата-центру)
25	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва
26	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
28	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформ інтернету речей
29	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу
30	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури
31	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
32	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
33	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження Центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення
34	16.23. Створення та проведення державних експертів 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
35	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі CRYMAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку
36	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
37	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві
38	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформ великих даних
39	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
40	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"		1 023 428	1 023 428
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"		539 127	539 127
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"		200 000	200 000
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпечка мешканців Першотравневого масиву"		100 000	100 000
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"		125 584	125 584
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Пради, 70-76"		146 443	146 443
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресення"		260 134	260 134
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Солістів"		600 912	600 912
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"		500 000	500 000
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жуляни"		996 840	996 840
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тупікова, Нижняська та території 324 і 159 шкіль"		1 000 000	1 000 000
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»		221 520	221 520
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"		140 410	140 410

14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	22 500 000	3 600 000	26 100 000
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)	10 000 000	377 300 000	387 300 000
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 приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	15 322 471	30 414 800	45 737 271
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	5 500 000	15 879 000	21 379 000
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	136 549 050	147 610 578	284 159 628
19	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	2 000 000		2 000 000
20	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	32 000 000	46 138 000	78 138 000
21	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдині системи облігу платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві		11 990 000	11 990 000
22	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	95 827 529		95 827 529
23	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		24 742 000	24 742 000
24	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	37 920 000	500 000	38 420 000
25	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва		19 789 422	19 789 422
26	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	13 500 000	33 150 000	46 650 000
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	25 782 716		25 782 716
28	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	12 800 000	10 000 000	22 800 000
29	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	10 012 000	318 740 148	328 752 148
30	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	110 000 000		110 000 000
31	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та ортехніки		6 911 000	6 911 000
32	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	5 360 000		5 360 000
33	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення	46 726 664	16 136 012	62 862 676
34	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	4 300 000		4 300 000
35	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі CPWMAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	1 500 000	48 500 000	50 000 000
36	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	2 800 000		2 800 000
37	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	13 700 000	10 000 000	23 700 000
38	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		20 536 200	20 536 200
39	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	6 000 000		6 000 000

	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	заграт								
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					260 134	260 134
2	продукту							4	4
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						
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 Солимиста"								
1	заграт								
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					600 912	600 912
2	продукту							5	5
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок					120 182,4	120 182,4
4	якості								
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт					100	100
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"								
1	заграт								
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					500 000	500 000
2	продукту							8	8
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						
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 Жульни"								
1	заграт								
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					996 840	996 840
2	продукту							18	18
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок					55 380	55 380
4	якості								
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт					100	100
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"								
1	заграт								
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					1 000 000	1 000 000
2	продукту							35	35
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок					28 571,43	28 571,43
4	якості								
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт					100	100
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»								
1	заграт								
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					221 520	221 520
2	продукту							6	6
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок					36 920	36 920
4	якості								
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт					100	100
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"								
1	заграт								
	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради					140 410	140 410
2	продукту							5	5
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація						
3	ефективності								

	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок			28 082	28 082
4	якості						
	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт				
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації					100	100
1	заграт						
	Витрати на придбання обладнання і програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			3 600 000	3 600 000
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 744 000			3 744 000
	Витрати на придбання послуг з встановлення обладнання та налаштування програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000			2 000 000
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 756 000			16 756 000
2	продукту						
	Кількість обладнання і програмного забезпечення, яке планується придбати	од.	Звітність підприємств			3	3
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити	од.	Звітність підприємств		1		1
	Кількість послуг з встановлення та налаштування програмного забезпечення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств		3		3
	Кількість одиниць програмної продукції та програмного забезпечення, які планується придбати, модернізувати, впроваджувати, налаштовувати, супроводжувати	од.	Звітність підприємств		5		5
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одного обладнання і програмного забезпечення	грн.	Розрахунок			1 200 000	1 200 000
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок	3 744 000			3 744 000
	Середні витрати на придбання однієї послуги з встановлення обладнання та налаштування програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	666 666,67			666 666,67
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 315 200			3 315 200
4	якості						
	Літома вага витрат придбання одного обладнання і програмного забезпечення до запланованих	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
	Літома вага витрат на придбання послуги з встановлення та налаштування програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Літома вага витрат на придбання модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проектної документації)						
1	заграт						
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000		3 71 800 000	3 77 300 000
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження, налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 500 000	5 500 000
	Витрати на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 500 000			4 500 000
2	продукту						
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	275		195	470
	Кількість одиниць обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення, які планується придбати, модернізувати, впровадити та налаштувати	од.	Звітність підприємств			1	1
	Кількість послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	1			1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок	20 000		1 906 666,67	802 765,96

	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		4 500 000			4 500 000
4	якості							
	Літома вага придбаного та встановленого обладнання для керування зовнішнім освітленням відповідно до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100
	Літома вага витрат на придбання, модернізацію, впровадження та налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення, до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
	Літома вага витрат на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
16	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей							
1	затрат							
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 800 000		10 000 000	15 800 000
	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 000 000			7 000 000
2	продукту							
	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		617		3	620
	Кількість послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	од.	Звітність підприємств		1			1
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок		9 400,32		3 333 333,33	25 483,87
	Середні витрати на придбання однієї послуги із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей	грн.	Розрахунок		7 000 000			7 000 000
4	якості							
	Літома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок				100	100
	Літома вага витрат на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей 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		3 218 000		318 740 148	321 958 148
	Витрати на послуги з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 794 000			6 794 000
2	продукту							
	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Звітність підприємств		344		4 500	4 844
	Кількість запланованих послуг з проектування	од.	Звітність підприємств		68			68
3	ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок		9 354,65		70 831,14	66 465,35
	Середні витрати на послуги з проектування	грн.	Розрахунок		99 911,76			99 911,76
4	якості							
	Літома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100	100
	Літома вага витрат на послуги з проектування до запланованих	відс.	Розрахунок		100			100
18	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки							
1	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				6 911 000	6 911 000
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			219	219
3	ефективності Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Розрахунок			31 557,08	31 557,08
4	якості 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		87 000 000		87 000 000
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 000 000		23 000 000
2	продукту Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств		1		1
	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис		42		42
3	ефективності Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок		87 000 000		87 000 000
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок		547 619,05		547 619,05
4	якості Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	відс.	Розрахунок		100		100
20	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення						
1	затрат Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 360 000		5 360 000
2	продукту Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		12 710		12 710
3	ефективності Середні витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		421,72		421,72
4	якості 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	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення						
1	затрат Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 512 529		36 512 529
	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 214 135		10 214 135
	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		16 136 012		16 136 012
2	продукту Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		4		4
	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			17	17
3 ефективності							
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		9 128 132,25		9 128 132,25
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Розрахунок		729 581,07		729 581,07
	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		949 117,18		949 117,18
4 якості							
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	відс.	Розрахунок		100		100
	Рівень забезпечення виплат зарбійної 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 СРІМАН та інших сучасних технологій безпроводового зв'язу							
1 затрат							
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		48 500 000		48 500 000
	Витрати на придбання послуг з проектування опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000			1 500 000
2 продукту							
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		113		113
	Кількість послуг з проектування опорної безпроводової мережі, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1			1
3 ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок		429 203,54		429 203,54
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок	1 500 000			1 500 000
4 якості							
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Питома вага витрат на придбання послуг з проектування опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Розрахунок	100			100
23 11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області							
1 затрат							
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000	100 088 174		106 088 174
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	46 236 517			46 236 517
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38 096 680	37 425 000		75 521 680
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 600 000			33 600 000
	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	320	1 461		1 781
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	4			4
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	8 090	70		8 160
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супроводом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	4 951			4 951
3 ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок	18 750	68 506,62		59 566,63

Середні витрати на сукупні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження		грн.	Розрахунок		11 559 129,25		11 559 129,25
Середні витрати на придбання одиної обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки		грн.	Розрахунок		4 709,11	534 642,86	9 255,11
Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації		грн.	Розрахунок		6 786,51		6 786,51
4 якості							
Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих		відс.	Розрахунок		100		100
Питома вага наданих сукупних послуг засобів відеофіксації для розвитку		відс.	Розрахунок		100		100
Комплексної системи відеоспостереження до запланованих		відс.	Розрахунок		100		100
Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих		відс.	Розрахунок		100	100	100
Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої		відс.	Розрахунок		100		100
Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році		відс.	Розрахунок		100		100
24 16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)							
1 затрат							
Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 520 000	150 000	1 670 000
Витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		400 000	350 000	750 000
Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36 000 000		36 000 000
2 продукту							
Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОД, які плануються супроводжувати		од.	Звітність підприємств		4	1	5
Кількість робочих місць, що плануються оснащити у міському дата-центрі		од.	Звітність підприємств		25	10	35
Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)		од.	штатний розпис		81		81
3 ефективності							
Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії		грн.	Розрахунок		380 000	150 000	334 000
Середні витрати на оснащення одного робочого місця у міському дата-центрі		грн.	Розрахунок		16 000	35 000	21 428,57
Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік		грн.	Розрахунок		444 444,44		444 444,44
4 якості							
Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих		відс.	Розрахунок		100	100	100
Питома вага витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру до запланованих		відс.	Розрахунок		100		100
Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)		відс.	Розрахунок		100		100
25 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва							
1 затрат							
Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			19 789 422	19 789 422
2 якості							
Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році		відс.	Розрахунок			100	100
26 16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань							
1 затрат							
Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 550 000	5 550 000
Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		13 500 000		13 500 000
Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			27 600 000	27 600 000
2 продукту							
Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що плануються придбати та встановити		од.	Звітність підприємств			81	81

	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств		5		5
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок			68 518,52	68 518,52
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок		2 700 000		2 700 000
4	якості						
	Літома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок			100	100
	Літома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих	відс.	Розрахунок			100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок			100	100
27	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру						
1	затрат						
	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		23 889 800		23 889 800
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 892 916		1 892 916
2	продукту						
	Термін оренди промислового дата-центру	місяців	Укладені договори		2		2
3	ефективності						
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок		11 944 900		11 944 900
4	якості						
	Літома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок			100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок			100	100
28	19.2. Здійснення заходів із створення ситуційного центру протидії загрозам у місті Києві						
1	затрат						
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 700 000	10 000 000	19 700 000
	Витрати на розробку проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 000 000		4 000 000
2	продукту						
	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	1	3
	Кількість проектних рішень для впровадження програмного апаратного комплексу, що плануються розробити	од.	Звітність підприємств		1		1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 850 000	10 000 000	6 566 666,67
	Середні витрати на розробку одного проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		4 000 000		4 000 000
4	якості						
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		100	100	100
	Літома вага витрат на розробку проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок				100
7.1.	Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи припинання та обороти звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка						
29	модернізації						
1	затрат						
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000	5 000 000	11 000 000
	Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 729 596	20 800 000	27 529 596
	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, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	2	4
Кількість одиниць обладнання, що плануються придбати, модернізувати, замовити та встановити для АСОП	од.	Звітність підприємств	240	450	690
3 ефективності					
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 000 000	2 500 000	2 750 000
Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Розрахунок	28 039,98	46 222,22	39 897,97
4 якості					
Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
Літома вага на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100
30 10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, 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	5 500 000	8 500 000	14 000 000
Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 379 000	7 379 000
2 продукту					
Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	2	4
3 ефективності					
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 750 000	4 250 000	3 500 000
4 якості					
Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100
Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100
31 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії					
1 затрат					
Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000		2 000 000
2 продукту					
Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1		1
3 ефективності					
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 000 000		2 000 000
4 якості					
Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100
32 14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва					
1 затрат					
Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, напаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 000 000	38 900 000	63 900 000
Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 000 000		7 000 000
Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 238 000	7 238 000
2 продукту					
Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, напаштувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	4	7	11
Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	9		9
3 ефективності					

	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, напаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		6 250 000	5 557 142,86	5 809 090,91
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		777 777,78		777 777,78
4	Якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, напаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100	100
	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок			100	100
33	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	1 запит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000		6 000 000
	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	продукту	од.	Звітність підприємств			1	1
3	ефективності	грн.	Розрахунок			6 000 000	6 000 000
	Середні витрати на модернізацію КІАС УОГД						
4	Якості						
	Рівень забезпечення модернізації КІАС УОГД	відс.	Розрахунок			100	100
	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок			100	100
34	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та систем управління проєктами						
1	1 запит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		51 450 000		51 450 000
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		44 377 529		44 377 529
2	продукту	од.	Інший розпис		110		110
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	Звітність підприємств		25		25
3	ефективності	грн.	Розрахунок		467 727,27		467 727,27
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок		1 775 101,16		1 775 101,16
4	Якості	відс.	Розрахунок		100		100
	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
35	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва						
1	1 запит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 300 000		4 300 000
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертиз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	продукту	од.	Звітність підприємств		5		5
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств				
3	ефективності	грн.	Розрахунок		860 000		860 000
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертиз	грн.	Розрахунок				
4	Якості						
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
36	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних						
1	1 запит	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 183 300		11 183 300
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				

	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			9 352 900		9 352 900
2	продукту Кількість одиниць модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформ, які плануються придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств			2		2
3	ефективності Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.	Розрахунок			5 591 650		5 591 650
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
37	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем							
1	затрат Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			19 000 000		19 000 000
	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			5 742 000		5 742 000
2	продукту Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств			5		5
3	ефективності Середні витрати на модернізацію однієї ТПС "Регістр територіальної громади міста Києва"	грн.	Розрахунок			3 800 000		3 800 000
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
38	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			2 800 000		2 800 000
2	продукту							

	Кількість нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем, що плануються придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1		1
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.	Розрахунок		2 800 000		2 800 000
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
39	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку						
1	затрат						
	Витрати на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 385 000		5 385 000
	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		615 000		615 000
2	продукту						
	Кількість послуг з підтримки програмного забезпечення 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
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		2 692 500		2 692 500
	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		22 777,78		22 777,78
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100
40	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення						
1	затрат						
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		14 000 000		14 000 000
2	продукту						
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	од.	Звітність підприємств		378		378
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Розрахунок		37 037,04		37 037,04
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих	відс.	Розрахунок		100		100

Директор

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

(підпис)

Олег ПОЛОВИНКО
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



(підпис)

Олександр МОРОЗ
(Ініціали/Ініціал, прізвище)