

**Розрахунок  
потреби в коштах за КПКВК 2901030 "Електронне урядування"**

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація

Мета бюджетної програми Забезпечення працездатності системи СЕВ ОБВ, СЕВ ДЕІР, Веб-порталу та ПК ЦНАП

Завдання бюджетної програми Оновлення функціональних можливостей інформаційно-телекомунікаційних систем, підтримка

Підстави для виконання бюджетної програми Постанова КМУ від 12.06.2020 №471

Розрахунок видатків на 2022 рік

№ з/п	КЕКВ	Напрямок використання коштів	Стаття витрат	Обрунтування статті витрат	Граничні витрати	Додаткова потреба	Сума, грн.
1	2281	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	<b>Всього витрат:</b>		<b>21 835 000,00</b>	<b>17 910 000,00</b>	<b>39 745 000,00</b>
	Витрати на оплату праці з нарахуваннями				14 591 200,00	2 452 200,00	17 043 400,00
	Витрати на заробітну плату		витрати на оплату праці		11 960 000,00	2 010 000,00	13 970 000,00
	Нарахування на заробітну плату (СВВ 22%;8,41%)		єдиний соціальний внесок		2 631 200,00	442 200,00	3 073 400,00
	Використання товарів і послуг				7 243 800,00	15 457 800,00	22 701 600,00
	Предмети, матеріали				59 800,00	35 100,00	94 900,00
	Картриджі для багатфункціональних пристроїв, для принтерів, для ксероксів		для забезпечення господарської діяльності		5 200,00	4 800,00	10 000,00
	Капцелярське приладдя, папір офісний, офісні товари, марки		для забезпечення господарської діяльності		36 400,00	11 100,00	47 500,00
	Марки		для забезпечення господарської діяльності		0,00	6 400,00	6 400,00
	Інвентар та господарчі товари		для забезпечення господарської діяльності		5 200,00	800,00	6 000,00
	Комп'ютерне обладнання (USB-флеш-накопичувачі, органайзери, оперативна пам'ять, вінчестери, KVM світчі порти, відеокарти, ДБЖ, батареї ББЖ), телефонне обладнання		для забезпечення господарської діяльності		13 000,00	12 000,00	25 000,00
	Оплата послуг, крім комунальних				7 050 300,00	15 411 206,00	22 461 506,00
	Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки		для забезпечення господарської діяльності		7 850,00	-350,00	7 500,00
	Витрати на послуги зв'язку		для забезпечення господарської діяльності		5 200,00	2 300,00	7 500,00
	Оплата банківських послуг		для забезпечення господарської діяльності		7 550,00	-50,00	7 500,00
	Послуги, пов'язані із системами та підтримкою (послуги з розміщення серверного та телекомунікаційного обладнання в серверній шафі Центру Обробки Даних (Послуги Colocation))		для забезпечення господарської діяльності		104 000,00	98 500,00	202 500,00
	Мережа Інтернет (послуги захищеного Інтернету)		для забезпечення господарської діяльності		58 500,00	3 250,00	61 750,00
	Послуги систем електронного обміну даними (послуги з передавання даних та з доступу до мережі Інтернет)		для забезпечення господарської діяльності		124 350,00	7 650,00	132 000,00
	Послуги провайдерів (послуги доступу до мережі Інтернет (послуга некомутованого доступу до мережі Інтернет та послуга "Захист від DDoS атак))		для забезпечення господарської діяльності		80 600,00	3 400,00	84 000,00
	Оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд		для забезпечення господарської діяльності		14 050,00	-550,00	13 500,00
	Послуги технічного обслуговування пожежної сигналізації		для забезпечення господарської діяльності		14 456,00	544,00	15 000,00
	Послуги з охорони об'єкта		для забезпечення господарської діяльності		3 744,00	-3 488,00	256,00
	Здійснення підтримки розробником СЕВ ОБВ	Оновлення функціональних можливостей, зміна бізнес логіки проходження НПА в модулі взаємодії, побудова додаткових бізнес-процесів в модулі "Нормативно-правових актів КМУ" СЕВ ОБВ згідно постанови від 18 липня 2007 р. № 950 Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України.		0,00	800 000,00	800 000,00	
	Вартість супроводу програмного продукту WRC Intersystems	Подовження супроводу ліцензій InterSystems забезпечить доступ співробітників ДП "Держінформресурс" до всевітнього Центру технічної підтримки InterSystems, а також можливість використовувати всі нові версії платформ InterSystems, які містять як нові можливості, так і оновлення, в тому числі в галузі інформаційної безпеки.		6 630 000,00	-1 930 000,00	4 700 000,00	

Подовження гарантійної підтримки обладнання компаній dell emc, cisco, HP та інші, що забезпечує безперебійну роботу ключових державних ІТС.	Забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних та інформації, що використовується ключовими державними інформаційно-телекомунікаційними системами, а також забезпечення умов безперебійної роботи ІТС та доступу до них Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління центральних або місцевих органів виконавчої влади.	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
Підвищення кваліфікації адміністраторів СЕВ ОБВ	Підвищення кваліфікації адміністраторів СЕВ ОБВ, надасть можливість збільшити навантаження на адміністраторів та прискорить виконання поставлених завдань, скоротить витрати на новий більш кваліфікований персонал та забезпечить професійно високий рівень адміністрування системи СЕВ ОБВ.	0,00	160 000,00	160 000,00
Технічна підтримка від розробника системи ПК ЦНАП ВУЛИК	Консультації по функціоналу програмних рішень Виправлення помилок, які виявлені в процесі експлуатації програмних рішень Моніторинг на регулярній основі програмної інфраструктури, промислового та тестового серверів Технічна підтримка забезпечить проведення оптимізаційних робіт у випадках деградації продуктивності, вибіркового контролю виконання регламентних процедур спеціалістами Замовника. Підтримка промислового та тестового серверів, Надання порталу підтримки для реєстрації інцидентів та управління релізами	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Подовження технічної підтримки програмного криптографічного захисту інформації	Забезпечить технічну підтримку програмного криптографічного захисту інформації "Quant 2.0", який реалізує національні криптографічні стандарти України ДСТУ 7624:2014, ДСТУ 7564:2014, ДСТУ 4145-2002 в комплексній системі захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, в частині збереження цілісності, конфіденційності і доступності інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.	0,00	300 000,00	300 000,00
Модернізація комплексної системи захисту інформації після оновлення системи	Розробка додаткових модулів та компонентів, а також модернізація програмного комплексу під вимоги діючого законодавства	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Послуги зі створення та налаштування моніторингової системи, модернізація системи моніторингу	забезпечить контроль та фіксацію наступного переліку даних: розподіленого моніторингу до 1000 вузлів; будувати сценарії на основі моніторингу; централізований моніторинг лог-файлів; формування звітності і тенденцій; SLA моніторинг; підтримку високопродуктивних агентів (zabbix-agent) практично для всіх платформ; комплексну реакцію на події; підтримку SNMP v1, 2, 3; підтримку SNMP пасток; підтримку IPMI; підтримку виконання запитів у різні бази даних без необхідності використання скриптової обв'язки; здійснення розширень за рахунок виконання зовнішніх скриптів; гнучку систему шаблонів і груп; можливість створювати карти мереж; автоматичне виявлення за діапазоном IP-адрес, доступним сервісам і SNMP перевірка; автоматичний моніторинг виявлених пристроїв; автоматичне видалення відсутніх хостів; розподіл за групами та шаблонами в залежності від повернутого результату; низькорівневе виявлення може бути використано для виявлення і для початку моніторингу файлових систем, мережних інтерфейсів; виявлення кількох SNMP OID'ів постійного моніторингу роботи ІТК систем, що	0,00	950 000,00	950 000,00
Доопрацювання підсистеми та модулів СЕВ ОБВ, а саме створення додаткового функціоналу для обміну, з використанням ASiC-контейнеру та передачі по методу MTOM відповідно до наказу Державного агентства з питань електронного урядування 07.09.2018 № 60 "Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади"	Забезпечить можливість використання центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування функціоналу для погодження нормативно - правових актів Кабінету Міністрів України в рамках виконання наказу Державного агентства з питань електронного урядування 07.09.2018 № 60 "Про затвердження Вимог до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади" модернізованого в СЕВ СЕД.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Veem Backup+ Replication (засоби резервного копіювання)	Оновлення програмного забезпечення для резервного копіювання, реплікації і відновлення віртуальних машин на базі гіпервізора VMware vSphere і Microsoft Hyper-V.	0,00	120 000,00	120 000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		123 700,00	21 494,00	145 194,00
Оплата теплопостачання	для забезпечення господарської діяльності	37 950,00	22 440,00	60 390,00

3210	Створення, модернізація та розвиток адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади	Оплата водопостачання та водовідведення	для забезпечення господарської діяльності	4 100,00	176,00	4 276,00		
		Оплата електроенергії	для забезпечення господарської діяльності	78 000,00	-1 310,00	76 690,00		
		Вивіз сміття	для забезпечення господарської діяльності	3 650,00	188,00	3 838,00		
		Видатки на відрядження		10 000,00	-10 000,00	0,00		
		Придбання спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт, оновлення робочих місць адміністраторів	Закупівля нових персональних комп'ютерів для адміністраторів підприємства	0,00	450 000,00	450 000,00		
<b>Всього:</b>				<b>21 835 000,00</b>	<b>18 360 000,00</b>	<b>40 195 000,00</b>		
2	2281	Створення, модернізація та розвиток адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів		Всього витрат:		13 910 000,00	9 330 000,00	23 240 000,00
				Витрати на оплату праці з нарахуваннями		8 418 000,00	1 415 200,00	9 833 200,00
				Витрати на заробітну плату	витрати на оплату праці	6 900 000,00	1 160 000,00	8 060 000,00
				Нарахування на заробітну плату (СВВ 22%;8,41%)	єдиний соціальний внесок	1 518 000,00	255 200,00	1 773 200,00
				Використання товарів і послуг		5 492 000,00	7 914 800,00	13 406 800,00
				Предмети, матеріали		28 800,00	15 450,00	44 250,00
				Картриджі для багатофункціональних пристроїв, для принтерів, для ксероксів	для забезпечення господарської діяльності	2 500,00	2 500,00	5 000,00
				Канцелярське приладдя, папір офісний, офісні товари, марки	для забезпечення господарської діяльності	17 500,00	6 250,00	23 750,00
				Інвентар та господарчі товари	для забезпечення господарської діяльності	2 500,00	500,00	3 000,00
				Комп'ютерне обладнання (USB-флеш-накопичувачі, органайзери, оперативна пам'ять, вінчестери, KVM світч порти, відеокарти, ДБЖ, батареї БЖ), телефонне обладнання	для забезпечення господарської діяльності	6 300,00	6 200,00	12 500,00
				Оплата послуг, крім комунальних		5 403 700,00	7 881 050,00	13 284 750,00
				Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	для забезпечення господарської діяльності	3 700,00	900,00	4 600,00
				Витрати на послуги зв'язку	для забезпечення господарської діяльності	2 500,00	2 100,00	4 600,00
				Оплата банківських послуг	для забезпечення господарської діяльності	4 000,00	550,00	4 550,00
				Послуги, пов'язані із системами та підтримкою (послуги з розміщення серверного та телекомунікаційного обладнання в серверній шафі Центру Обробки Даних (Послуги Colocation))	для забезпечення господарської діяльності	231 000,00	214 500,00	445 500,00
				Мережа Інтернет (послуги захищеного Інтернету)	для забезпечення господарської діяльності	31 500,00	1 750,00	33 250,00
				Послуги систем електронного обміну даними (послуги з передавання даних та з доступу до мережі Інтернет)	для забезпечення господарської діяльності	70 000,00	7 000,00	77 000,00
				Послуги провайдерів (послуги доступу до мережі Інтернет (послуга некомутованого доступу до мережі Інтернет та послуга "Захист від DDoS атак))	для забезпечення господарської діяльності	45 500,00	3 500,00	49 000,00
				Оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд	для забезпечення господарської діяльності	6 750,00	0,00	6 750,00
				Послуги технічного обслуговування пожежної сигналізації	для забезпечення господарської діяльності	6 950,00	550,00	7 500,00
				Послуги з охорони об'єкта	для забезпечення господарської діяльності	1 800,00	200,00	2 000,00
				Технічна підтримка від розробника СЕВДЕІР	Надання комплексу послуг, що надаються постачальником Користувачу, в порядку, передбаченому умовами, спрямовані на забезпечення надійного функціонування Апаратної продукції та/або Програмної продукції.	5 000 000,00	-1 500 000,00	3 500 000,00
				Оновлення та модернізація СЕВДЕІР, Побудова та підтримка системи оповіщення та моніторингу учасників СЕВДЕІР.	Надання комплексу послуг, що надаються постачальником Користувачу, в порядку, передбаченому умовами, спрямовані на забезпечення надійного функціонування Апаратної продукції та/або Програмної продукції.	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
				Підвищення кваліфікації адміністраторів СЕВДЕІР	Забезпечить адміністраторів СЕВДЕІР високим рівнем адміністрування системи	0,00	150 000,00	150 000,00

3210	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів	Побудова КСЗІ після модернізації системи	Модернізація комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, в частині збереження цілісності, конфіденційності і доступності інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.	0,00	700 000,00	700 000,00
		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		59 500,00	18 300,00	77 800,00
		Оплата тепlopостачання	для забезпечення господарської діяльності	18 250,00	15 550,00	33 800,00
		Оплата водопостачання та водовідведення	для забезпечення господарської діяльності	2 000,00	125,00	2 125,00
		Оплата електроенергії	для забезпечення господарської діяльності	37 500,00	2 500,00	40 000,00
		Вивіз сміття	для забезпечення господарської діяльності	1 750,00	125,00	1 875,00
				0,00	0,00	0,00
<b>Всього:</b>				<b>13 910 000,00</b>	<b>9 330 000,00</b>	<b>23 240 000,00</b>
3	2281	Створення, модернізація та розвиток, адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних				
		Всього витрат:		4 385 000,00	1 155 000,00	5 540 000,00
		Витрати на оплату праці з нарахуваннями		4 209 000,00	707 600,00	4 916 600,00
		Витрати на заробітну плату	витрати на оплату праці	3 450 000,00	580 000,00	4 030 000,00
		Нарахування на заробітну плату (СВВ 22%,8,41%)	єдиний соціальний внесок	759 000,00	127 600,00	886 600,00
		Використання товарів і послуг		176 000,00	447 400,00	623 400,00
		Предмети, матеріали		23 000,00	14 000,00	37 000,00
		Картриджі для багатофункціональних пристроїв, для принтерів, для ксероксів	для забезпечення господарської діяльності	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Канцелярське приладдя, папір офісний, офісні товари, марки	для забезпечення господарської діяльності	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		Марки	для забезпечення господарської діяльності	0,00	1 600,00	1 600,00
		Інвентар та господарчі товари	для забезпечення господарської діяльності	2 000,00	400,00	2 400,00
		Комп'ютерне обладнання (USB-флеш-накопичувачі, органайзери, оперативна пам'ять, вінчестери, КVM світч порти, відеокарти, ДБЖ, батареї ББЖ), телефонне обладнання	для забезпечення господарської діяльності	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Оплата послуг, крім комунальних		105 400,00	428 000,00	533 400,00
		Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	для забезпечення господарської діяльності	3 000,00	400,00	3 400,00
		Витрати на послуги зв'язку	для забезпечення господарської діяльності	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		Оплата банківських послуг	для забезпечення господарської діяльності	3 000,00	300,00	3 300,00
		Послуги, пов'язані із системами та підтримкою (послуги з розміщення серверного та телекомунікаційного обладнання в серверній шафі Центру Обробки Даних (Послуги Colocation))	для забезпечення господарської діяльності	85 000,00	77 000,00	162 000,00
		Оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд	для забезпечення господарської діяльності	5 400,00	0,00	5 400,00
		Послуги технічного обслуговування пожежної сигналізації	для забезпечення господарської діяльності	5 560,00	440,00	6 000,00
		Послуги з охорони об'єкта	для забезпечення господарської діяльності	1 440,00	-1 440,00	0,00
		Підтримка від розробника порталу відкритих даних	Надання комплексу послуг, що надаються постачальником Користувачу, в порядку, передбаченому умовами, спрямовані на забезпечення надійного функціонування Апаратної продукції та/або Програмної продукції.	0,00	350 000,00	350 000,00
		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		47 600,00	5 400,00	53 000,00
		Оплата тепlopостачання	для забезпечення господарської діяльності	14 600,00	8 050,00	22 650,00
		Оплата водопостачання та водовідведення	для забезпечення господарської діяльності	1 600,00	-135,00	1 465,00
		Оплата електроенергії	для забезпечення господарської діяльності	30 000,00	-2 400,00	27 600,00
		Вивіз сміття	для забезпечення господарської діяльності	1 400,00	-115,00	1 285,00

	3210	Створення, модернізація та розвиток адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних		0,00	0,00	0,00
<b>Всього:</b>				<b>4 385 000,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>5 540 000,00</b>
4	2281	Створення, модернізація та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів	Всього витрат:	865 000,00	635 000,00	1 500 000,00
			Витрати на оплату праці з нарахуваннями	841 800,00	146 400,00	988 200,00
			Витрати на заробітну плату	690 000,00	120 000,00	810 000,00
			Нарахування на заробітну плату (СВВ 22%;8,41%)	151 800,00	26 400,00	178 200,00
			Використання товарів і послуг	23 200,00	488 600,00	511 800,00
			Предмети, матеріали	3 400,00	5 450,00	8 850,00
			Картриджі для багатифункціональних пристроїв, для принтерів, для ксероксів	300,00	700,00	1 000,00
			Канцелярське приладдя, папір офісний, офісні товари, марки	2 100,00	2 650,00	4 750,00
			Марки	0,00	0,00	0,00
			Інвентар та господарчі товари	300,00	300,00	600,00
			Комп'ютерне обладнання (USB-флеш-накопичувачі, організери, оперативна пам'ять, вінчестери, КVM світчі порти, відеокарти, ДБЖ, батареї ББЖ), телефонне обладнання	700,00	1 800,00	2 500,00
			Оплата послуг, крім комунальних	12 600,00	461 950,00	474 550,00
			Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки	450,00	650,00	1 100,00
			Витрати на послуги зв'язку	300,00	800,00	1 100,00
			Оплата банківських послуг	450,00	650,00	1 100,00
			Послуги систем електронного обміну даними (послуги з передавання даних та з доступу до мережі Інтернет)	5 650,00	5 350,00	11 000,00
			Послуги провайдерів (послуги доступу до мережі Інтернет (послуга некомутованого доступу до мережі Інтернет та послуга "Захист від DDoS атак))	3 900,00	3 100,00	7 000,00
			Оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд	800,00	550,00	1 350,00
			Послуги технічного обслуговування пожежної сигналізації	834,00	666,00	1 500,00
			Послуги з охорони об'єкта	216,00	184,00	400,00
			Підтримка від розробника НРЕІР	0,00	450 000,00	450 000,00
			Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 200,00	21 200,00	28 400,00
			Оплата теплопостачання	2 200,00	8 000,00	10 200,00
			Оплата водопостачання та водовідведення	300,00	675,00	975,00
			Оплата електроенергії	4 500,00	11 875,00	16 375,00
			Вивіз сміття	200,00	650,00	850,00
	3210	Створення, модернізація та розвиток адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів		0,00	0,00	0,00

Всего:	865 000,00	635 000,00	1 500 000,00
Всего:	40 995 000,00	29 480 000,00	70 475 000,00

В.о. генерального директора

О.А.ЛЕЦЬ