

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

ЗТВЕРДЖЕНО  
Лікарз Міністерства фінансів України  
26.08.2014, № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 2000000 (код Програми 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 Програми 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 Програми класифікації видатків за функціональним місцевим бюджетом) 7520 (код Типової програми: класифікації видатків та функціонального місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та функціонального місцевого бюджету) Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

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

5. Мета бюджетної програми  
Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого саморядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналі), 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	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
4	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 форми власності, забезпеченням розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
5	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
6	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки
7	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження
8	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від технічних загроз, екологічного моніторингу
9	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
10	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
11	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
12	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом, впровадженням та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
13	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів
14	16.3. Здійснення заходів з обслуговування Центру обробки даних (міського дата-центру)
15	16.4. Здійснення заходів з досадищення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва
16	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
17	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
18	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
19	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури
20	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та орґтехніки
21	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення

22	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертних комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем м. Києва	КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва
23	18.1. Здійснення заходів з модернізації та сучаснізації інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	
24	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі	
25	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	
26	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Київ Smart City"	
27	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"	
28	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Радіокаві Securely Davs"	
29	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AlZOOM-безпечне повітря для таселі дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"	
30	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	
31	16.18. Здійснення заходів з придання ліцензійного програмного забезпечення	
32	16.15. Здійснення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язу	
33	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення	
34	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"		678 414,00	678 414,00		677 800,00	677 800,00		-614,00	-614,00	
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AlZOOM-безпечне повітря для таселі дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"		217 000,00	323 000,00	104 000,00	217 000,00	321 000,00		-2 000,00	-2 000,00	
3	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Радіокаві Securely Davs"		112 800,00	112 800,00	104 800,00		104 800,00		-8 000,00	-8 000,00	
4	проект № 1808 "Шкільний хакатон Київ Smart City"		224 860,00	275 000,00	499 560,00	224 550,00	274 998,00	499 548,00	-10,00	-2,00	
5	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		700 000,00	700 000,00	700 000,00				-700 000,00	-700 000,00	
6	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосів (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва		480 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00				
7	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації		2 446 817,00	2 446 817,00	2 071 761,50		2 071 761,50		-375 055,50	-375 055,50	
8	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		4 429 900,00	5 568 000,00	9 997 900,00	4 083 861,50	3 352 696,93	7 436 658,43	-345 938,50	-2 215 303,07	

9	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	6 884 950,00	1 000 050,00	7 885 000,00	6 834 950,00	1 000 050,00	7 835 000,00	-50 000,00	-50 000,00
10	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відєоспостереження та систем забезпечення безпеки		33 637 961,00	33 637 961,00		33 637 961,00	33 637 961,00		
11	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічною підтримкою комплексної системи відєоспостереження	17 327 118,00		17 327 118,00	17 067 403,41		17 067 403,41	-259 714,59	-259 714,59
12	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	22 998 800,00	34 292 638,00	57 291 438,00	22 998 800,00	34 292 637,96	57 291 437,96	-0,04	-0,04
13	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	586 400,00	2 066 500,00	2 652 900,00		1 870 000,00	1 870 000,00	-586 400,00	-782 900,00
14	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	6 390 000,00	4 965 000,00	11 355 000,00		4 965 000,00	4 965 000,00	-6 390 000,00	-6 390 000,00
15	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	891 800,00		891 800,00	178 800,00		178 800,00	-713 000,00	-713 000,00
16	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом, впровадження та підтримкою систем інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	53 065 825,00		53 065 825,00	46 590 232,01		46 590 232,01	-6 475 592,99	-6 475 592,99
17	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських ресурсів	13 956 200,00	1 248 500,00	15 204 700,00	532 140,00	1 248 500,00	1 780 640,00	-13 424 060,00	-13 424 060,00
18	16.3. Здійснення заходів з обслуговування Центру обробки даних (міського дата-центру)	29 431 773,00		29 431 773,00	29 410 348,44		29 410 348,44	-21 423,56	-21 423,56
19	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відєоспостереження міста Києва		21 156 348,00	21 156 348,00		21 156 348,00	21 156 348,00		
20	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00		
21	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	6 500 000,00	8 958 460,00	15 458 460,00				-6 500 000,00	-15 458 460,00
22	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	2 284 500,00	37 463 127,00	39 747 627,00	2 284 499,38	37 463 127,00	39 747 626,38	-0,62	-0,62
23	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	62 668 504,00		62 668 504,00	61 898 867,54		61 898 867,54	-769 636,46	-769 636,46
24	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		2 222 881,00	2 222 881,00		2 065 596,00	2 065 596,00	-157 285,00	-157 285,00
25	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	5 956 459,00		5 956 459,00	5 956 459,00		5 956 459,00		

26	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертних комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київграда, КИДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2 799 000,00	2 799 000,00	2 759 900,00	2 759 900,00	-39 100,00						
27	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження Інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
28	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі	18 152 800,00	58 361 376,00	76 513 976,00	18 152 600,00	57 596 722,96	75 749 322,96	-764 653,04	-764 653,04			
29	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	3 500 000,00		3 500 000,00					-3 500 000,00			
30	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва		199 116 165,00	199 116 165,00	199 111 476,79	199 111 476,79			-4 688,21	-4 688,21		
31	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення п.16.15. Забезпечення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеонаблюдення	11 285 480,00		11 285 480,00	11 257 483,80					-28 016,20		
32	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення	10 500 000,00	24 341 694,00	34 841 694,00	10 421 865,00	24 288 067,46	34 707 932,46			-78 135,00	-55 626,54	-133 761,54
34	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками	36 010 000,00		36 010 000,00								-36 010 000,00
<b>Усього</b>		<b>336 489 486,00</b>	<b>456 419 114,00</b>	<b>792 808 600,00</b>	<b>280 613 342,58</b>	<b>441 849 966,10</b>	<b>702 463 308,68</b>	<b>-75 876 143,42</b>	<b>-14 569 147,90</b>	<b>-90 445 291,32</b>		

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: За результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проект реалізовано в повному обсязі

Напрямок 2: За результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проект реалізовано в повному обсязі

Напрямок 3: За результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проект реалізовано в повному обсязі

Напрямок 4: За результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проект реалізовано в повному обсязі

Напрямок 5: Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались, оскільки юрне об'єктивна неможливість відведення земельної ділянки для будівництва ситуаційного центру (СЦ) на вул. Кирилівській, 57, а саме, неможливо розробити детальний план території (ДПТ) через відсутність розробленого техніко-економічного обґрунтування Подільсько-Воскресенського мостового переходу. В зв'язку з вищезазначеним, проектом 2019-2020 року розглядалось декілька можливих земельних ділянок для будівництва об'єкта. Серед них, як найбільш економічно вигідний, було обрано варіант будівництва СЦ Центр протидії загрозам. На вимогу КП «Київтрансгаз», за яким закріплена будівля по вул. Дегтярівська, 37 на праві господарського відання, проект розпорядження протягом 2020-го року декілька разів коригувався, однак так і не був погоджений.

Напрямок 7: Відхилення в сумі 375 055,50 грн. планових показників від касових показників від касових показників в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro

Напрямок 8: Відхилення в сумі 2 561 241,57 грн. планових показників від касових показників від касових показників в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових відатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZoom-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"</b>												
<b>Затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту			ГРН	Рішення Київради	106 000	217 000	323 000	104 000	217 000	321 000	-2 000
<i>Відхилення в сумі 2000, 00 грн. планових показників від проведених касових відатків повністю економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проект реалізовано в повному обсязі.</i>												
<b>Продукту</b>												
1	кількість апаратних комплексів вимірювання якості повітря, які запалювано установити			од.	громадський проект	1	10	11	1	10	11	
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання та монтаж одного апаратного комплексу вимірювання якості повітря			ГРН	Розрахунок	106 000	21 700	29 363,63	104 000	21 700	29 181,81	-2 000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Відхилення середніх витрат повністю економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>												
<b>Якості</b>												
1	Рівень готовності громадянського проекту			ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
<b>2. Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"</b>												
<b>Затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту			ГРН	Рішення Київради	678 414	678 414	677 800	677 800	677 800	-614	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Відхилення в сумі 614,0 грн. планових показників від проведених касових відатків повністю економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проект реалізовано в повному обсязі</i>												
<b>Продукту</b>												
1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити			од.	громадський проект	24	24	24	24	24	24	
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації			ГРН	Розрахунок	28 267,25	28 267,25	28 241,6666	28 241,6666	28 241,6666	-25,5834	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Відхилення середніх витрат повністю економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>												
<b>Якості</b>												
1	Рівень готовності громадського проекту			ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
<b>3. Забезпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity Days "</b>												
<b>Затрат</b>												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту			ГРН	Рішення Київради	112 800	112 800	104 800	104 800	104 800	-8 000	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Відхилення в сумі 8000,0 грн. планових показників від проведених касових відатків повністю економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проект реалізовано в повному обсязі.</i>												
<b>Продукту</b>												
1	Кількість предметів та матеріалів, які плануються придбати для участинців та волонтерів			од.	громадський проект	617	617	617	617	617	617	
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які плануються придбати			ГРН	Розрахунок	182,82	182,82	169,854	169,854	169,854	-12,966	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Відхилення середніх витрат повністю економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>												
<b>Якості</b>												
1	Рівень готовності громадського проекту			ВІДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
<b>4. БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІ ЗАРАЗІВ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>												
<b>Затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі			ГРН	Кошторисна документація	20 000 000	20 000 000					-20 000 000



**7 п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу і модернізації Інформаційно-телекомунікаційних систем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва**

<b>заграт</b>	Витрати на розвиток системи менеджменту освітнього процесу	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження	5 900 000	5 900 000	5 850 000	5 850 000	-50 000	-50 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>									
<b>Відхилення в сумі планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Рогозго</b>									
<b>продукту</b>	2 Витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	984 950	1 000 050	1 985 000	984 950	1 000 050	1 985 000
1	процесу	ОД	Звітність підприємств	164 317		164 317	164 317		164 317
2	Кількість систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати	ОД	Звітність підприємств	1	1	2	1	1	2
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання однієї строкової ліцензії та комп'ютерної програми на розвиток системи	ГРН	Розрахунок	35,906	35,906	35,066	35,066	-0,84	-0,84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>									
<b>Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Рогозго при незайнятій показнику продукту</b>									
2	до ЗДО	ГРН	Розрахунок	984 950	1 000 050	992 500	984 950	1 000 050	992 500
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Літома вага витрат на придбання строкових ліцензій та комп'ютерних програм, до запланованих	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Літома вага систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати, до запланованих	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

**8 11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки**

<b>заграт</b>	Витрати на встановлення засобів відеоспостереження для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 637 961	33 637 961	33 637 961	33 637 961		
<b>продукту</b>									
1	Кількість засобів відеоспостереження, що необхідно встановити для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ОД	Звітність підприємств	509	509	624	624		115
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>									
<b>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється естабілітованими та закуплено більшої кількості засобів відеоспостереження згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Рогозго</b>									
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на встановлення одного засобу відеоспостереження для розвитку комплексної системи	ГРН	Розрахунок	66 086,367	66 086,367	53 906,988	53 906,988	-12 179,379	-12 179,379
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>									
<b>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється нижчою середньою вартістю встановлення одного засобу відеоспостереження згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Рогозго</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Літома вага встановлених засобів відеоспостереження	ВЛДС	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>заграт</b>									
1	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 327 118	17 327 118	17 067 403,41	17 067 403,41	-259 714,59	-259 714,59

**9 11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічною підтримкою комплексної системи відеоспостереження**

<b>заграт</b>	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 327 118	17 327 118	17 067 403,41	17 067 403,41	-259 714,59	-259 714,59
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>									
<b>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Рогозго</b>									
<b>продукту</b>									

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Рогозго



1	Кількість засобів відеонагляду, які необхідно забезпечити супроводом та технічною підтримкою	од.	Звітність	жестів	2 435	2 435	2 7	2 759	324	324
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ. діяльними показниками</b>          Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням більшої кількості засобів відеонагляду супроводом та технічною підтримкою зайдно укладеною угодовою в результаті проведення торгів через електронну систему публичних закупівель ProZorro</p>										
<p><b>ефективності</b></p>										
1	Середні витрати на супровід та технічну підтримку даного засобу відеонагляду	грн.	Розрахунок	7 115,859	7 115,859	6 186,083	6 186,083	-929,776	-929,776	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення середніх витрат пояснюється забезпеченням більшої кількості засобів відеонагляду супроводом та технічною підтримкою за нижчою вартістю зайдно укладених договорів вендорів проведення торгів через систему публичних закупівель ProZorro

<p><b>ЯКОСТІ</b></p>										
1	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеонагляду до запланованої	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
<p><b>10 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії</b></p>										
<p><b>затрат</b></p>										
1	Витрати на розробку та розширення Платформи електронної демократії (система «Ромадський бюджет»)	грн.	Розпорядження КМДА	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000			
2	Витрати на створення Платформи електронної демократії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження	586 400	196 500	782 900		-586 400	-196 500	-782 900

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації IT-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури IT-систем міста Києва, торгів не відбулися

<p><b>продукту</b></p>										
1	Кількість систем, що планується розвинути та розширити (система «Ромадський бюджет»)	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1	1	1	
2	Кількість модулів, що планується створити в рамках створення Платформи електронної демократії	од.	Звітність підприємств	1	1	2				-2

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації IT-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури IT-систем міста Києва, торгів не відбулися

<p><b>ефективності</b></p>										
1	Середні витрати на одну систему, що планується розвинути та розширити (система «Ромадський бюджет»)	грн.	Розрахунок	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000			
2	Середні витрати на створення одного модуля	грн.	Розрахунок	586 400	196 500	391 450		-586 400	-196 500	-391 450

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації IT-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури IT-систем міста Києва, торгів не відбулися

<p><b>ЯКОСТІ</b></p>										
1	Питома вага витрат на розробку та розширення Платформи електронної демократії (система «Ромадський бюджет»), до запланованих	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
2	Питома вага створених модулів Платформи електронної демократії до запланованих	Відс.	Розрахунок	100	100	100				-100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації IT-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури IT-систем міста Києва, торгів не відбулися

<p><b>14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві</b></p>										
<p><b>затрат</b></p>										
1	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Окремі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000	400 000			-400 000		-400 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється тим, торгів не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення меншорної пропозиції або не було надано, або не відповідає умовам, що визначені замовником в тендерній документації

<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>          Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється тим, що дозовір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено завіт)</p>										
2	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	491 800	491 800	178 800	178 800	-313 000		-313 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється тим, що дозовір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено завіт)

Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі												
1	Медицина	од.	Звітність	Земств	1	1						1
2	Освіта	од.	Звітність підприємств		1	1						-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умови, що визначені замовником в тендерній документації												
<b>ефективності</b>												
Середні витрати на розробку єдиної методології												
1	Бухгалтерського обліку для галузі Освіта	ГРН	Розрахунок	400 000		400 000						-400 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умови, що визначені замовником в тендерній документації												
Середні витрати на розробку єдиної методології												
2	Бухгалтерського обліку для галузі Медицина	ГРН	Розрахунок	491 800		491 800		178 800				-313 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення середніх витрат пояснюється тим, що договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами лідопөлчено звіт)												
<b>ЯКОСТІ</b>												
Питома вага розроблених методологій бухгалтерського												
1	обліку для галузі Освіта, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100						-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умови, що визначені замовником в тендерній документації												
Питома вага розроблених методологій бухгалтерського												
2	обліку для галузі Медицина до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100		45				-55
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами лідопөлчено звіт)												
<b>12.15.1. Закіснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримки створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів</b>												
<b>затрат</b>												
Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних												
1	систем, платформ, веб-порталів та сервісів	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 644 122		19 644 122	19 213 096,24					-431 026,76
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro												
Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальним за												
2	аналіз працездатності систем	ГРН	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 421 703		33 421 703	27 377 135,77					-6 044 567,23
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства												
<b>продукту</b>												
Кількість впроваджених систем, що планується												
1	підтримувати	од.	Звітність підприємств	34		34		34				34
2	працездатності систем	од.	штатний розпис	104		104		104				104
<b>ефективності</b>												
Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-												
1	комунікаційної системи	ГРН	Розрахунок	577 768,29		577 768,29	565 091,065					-12 677,225
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення планових середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro												
2) Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік												
		ГРН	Розрахунок	321 362,53		321 362,53	263 241,69					-58 120,84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення планових показників середніх витрат на оплату праці одного працівника на підприємстві від фактичних пояснюється економією коштів на кінець року												
<b>ЯКОСТІ</b>												
Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних												
1	систем до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100		100				100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем												
2	ВІДС.	Розрахунок	100		100		100					100
<b>13.16.3. Здійснення заходів з обслуговування Центру обробки даних (міського дата-центру)</b>												
<b>затрат</b>												







Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведеної торгів через ел. он-у систему публічних закупівель RozDoto ма заключенням договору з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано

<b>Продукту</b>	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	113	113	75	75	-38	-38
-----------------	--	-----	-----------------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням меншої кількості комп'ютерної та периферійної техніки в результаті збільшення цінової політики ма зайдно договору в результаті проведених торгів через електронну систему закупівель RozDoto

<b>якості</b>	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	19 671,51	19 671,51	27 541,28	27 541,28	7 869,77	7 869,77
---------------	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється потребою в закупівлі меншої кількості комп'ютерної та периферійної техніки ніж планувалося зайдно укладеного договору через електронну систему закупівель RozDoto

<b>якості</b>	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	В.Д.С.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
	1								
	Рівень готовності заходів з придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	В.Д.С.	Розрахунок	60	60	60	60	60	60
	2								

19 16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення

<b>заграт</b>	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	5 956 459	5 956 459	5 956 459	5 956 459	5 956 459	5 956 459
---------------	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>продукту</b>	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	14 774	14 774	14 774	14 774	14 774	14 774
-----------------	---	-----	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>ефективності</b>	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	403,17	403,17	403,17	403,17	403,17	403,17
---------------------	--	------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>якості</b>	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	В.Д.С.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
---------------	---	--------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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	ВІДС.	Розрахунок	60		60		60		60		60
2 Програмного забезпечення											60

**18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи**

**20 "Електронний архів міста Києва"**

<b>Заграт</b>											
Витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		

**продукту**  
Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, що планується супроводжувати

1	Кіев.	Звітність підприємств	1		1		1		1		
---	-------	-----------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	--

**ефективності**  
Середні витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва

1	ГРН.	Розрахунок	3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000		
---	------	------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--

**якості**  
Рівень забезпечення супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва

1	ВІДС.	Розрахунок	60		60		60		60		60
---	-------	------------	----	--	----	--	----	--	----	--	----

**21 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелегуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва**

<b>Заграт</b>											
Витрати на придбання Серверу cloud-платформи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 156 348		21 156 348		21 156 348		21 156 348		

**продукту**  
Кількість Серверів cloud-платформи, що планується придбати

1	од.	Звітність підприємств	5		5		5		5		
---	-----	-----------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	--

**ефективності**  
Середні витрати на придбання одного Серверу cloud-платформи

1	ГРН.	Розрахунок	4 231 269,6		4 231 269,6		4 231 269,6		4 231 269,6		
---	------	------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--

**якості**  
Питома вага придбаних Серверів cloud-платформи до запланованих

1	ВІДС.	Розрахунок	100		100		100		100		
---	-------	------------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--

**22 12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпровідної мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу**

<b>Заграт</b>											
Витрати на султні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 998 800		22 998 800		22 998 800		22 998 800		

Витрати на придбання комплексу обладнання Lora WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичувачів інформації ВіДАР, системи батифакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту.

2	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 292 638		34 292 638		34 292 637,96		34 292 637,96		-0,04
---	------	---------------------------------	------------	--	------------	--	---------------	--	---------------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та доопрацьованими результатами показниками**  
Відхилення планових показників від проведених насоків відбиттів пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підприємствами, які надають послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів

1	од.	Звітність підприємств	110		110		110		110		
---	-----	-----------------------	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	--











Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками  
 Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниж. вартістю на послуги монтажу автомобілів з продажу та поповн. ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro

Середні витрати виготовлених одного робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станції КТ «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронкопаятв»	ГРН.	Розрахунок	74 038,461	74 038,461	67 385,8153	67 385,8153	-6 652,6457	-6 652,6457
--	------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками  
 Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зменшеною вартістю виготовлення об'єкту робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro

Середні витрати на придбання одиниць обладнання для модернізації технології продажу і прибутку оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС	ГРН.	Розрахунок	5 271,81	5 271,81	5 271,81	5 271,81		
--	------	------------	----------	----------	----------	----------	--	--

Питома вага витрат на придбання обладнання для модернізації технології продажу і прибутку оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, до запланованих
 ВДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

Питома вага запланованих витрат на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станції КТ «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронкопаятв» до запланованих
 ВДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

28.14.1. Здійснені заходи з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
 ВДС. | Розрахунок |  |  |  |  |  |  |

Витрати на розвиток ПТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа КУУVSMARTSU)
 ГРН. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 390 000 | 3 390 000 |  |  | -3 390 000 | -3 390 000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками  
 Відхилення пояснюється тим, що дозволяв був розірваній, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінні

Витрати на модернізацію ПТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 965 000	4 965 000	4 965 000	4 965 000		
--	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Витрати на створення програмного модуля для організації роботи Інспекторів з питань міського благоустрою	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000			-3 000 000	-3 000 000
--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками  
 Відхилення пояснюється тим, що дозволяв був розірваній, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінні

Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ПТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа КУУVSMARTSU)	од.	Звітність підприємств	1	1			-1	-1
--	-----	-----------------------	---	---	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками  
 Відхилення пояснюється розривом договорів, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінні

Кількість модулів до ПТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами"	од.	Звітність підприємств	1	1			-1	-1
---	-----	-----------------------	---	---	--	--	----	----

Що запланується створити	од.	Звітність підприємств	1	1			-1	-1
--------------------------	-----	-----------------------	---	---	--	--	----	----

Кількість послуг, які заплановано надати на створення програмного модуля для організації роботи Інспекторів з питань міського благоустрою	од.	Звітність підприємств	1	1			-1	-1
---	-----	-----------------------	---	---	--	--	----	----







КІП ГОД було проведено відрізки торгів на предмет закупівлі процедури закупівлі «Місичні картки (Електронна картка для друку картки учня Закладу ( ) льної середньої освіти (ЗЗСО))».

За результатами проведених відріжків торгів визначено переможця та отримано ( ) відомлення про намір укласти договір.

Проте, договір не було укладено, оскільки Іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною комісією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.

1 Рівень забезпеченості учнів електронними квитками ВЛДС Розрахунок 100 100 -100 -100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

КІП ГОД було проведено відрізки торгів на предмет закупівлі процедури закупівлі «Місичні картки (Електронна картка для друку картки учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))».

За результатами проведених відріжків торгів визначено переможця та отримано повідомлення про намір укласти договір.

Проте, договір не було укладено, оскільки Іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною комісією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.

**33 системою відеоконференцзв'язку**

Витрати на облаштування системи відеоконференцзв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій

1 вадмістрації ГРН. Розрахунок КМДА 20 150 000 20 150 000 18 365 208 18 365 208 -1 784 792 -1 784 792

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення планових показників від проведених касових відбиттів пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключення договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано

Витрати на придбання, встановлення ліцензій для системи 2 відеоконференцзв'язку ГРН. Розрахунок КМДА 4 000 000 4 000 000 3 699 940 -300 060 -300 060

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення планових показників від проведених касових відбиттів пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключення договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано

Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку. 1 які планується придбати од. Звітність установа 137 137 155 155 18 18

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у придбанні більшої кількості комплектів обладнання за нижчою вартістю

Кількість ліцензій, які планується встановити од. Звітність установа 28 28 10 10 -18 -18

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у еспланованні меншої кількості ліцензій згідно укладених договорів

Середні витрати на придбання одного комплекту 1 обладнання відеоконференцзв'язку ГРН. Розрахунок 147 080,29 147 080,29 118 485,212 118 485,212 -28 595,078 -28 595,078

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженням вартості одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку та збільшення їх кількості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro

Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи 2 відеоконференцзв'язку ГРН. Розрахунок 142 857,14 142 857,14 396 871,6 396 871,6 254 014,46 254 014,46

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зоружчанням вартості однієї ліцензії за рахунок валютних коливань ціни

Літова вага витрат на придбання обладнання 1 відеоконференцзв'язку до запланованих ВЛДС. Розрахунок 100 100 100 100

Літова вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку до запланованих ВЛДС. Розрахунок 100 100 100 100

**34 16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення затрат**

Витрати на придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадження складових систем 1 захисту від кібервароз ГРН. Розрахунок КМДА 24 341 694 24 341 694 24 286 067,46 24 286 067,46 -55 626,54 -55 626,54

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення планових показників від проведених касових відбиттів пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключення договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано

Рішення КМР. Розпорядження КМДА 24 341 694 24 341 694 24 286 067,46 24 286 067,46 -55 626,54 -55 626,54



2	Витрати на придбання програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР Розпорядч. КМДА	3 200 000	3 200 000	3 167 424	3 167 424	-32 576	-32 576
---	---	------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками**  
 Відхилення планових показників від проведених касових відаток пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публичних закупівель ProZorro та заключення договорів з підприємствами організації за нижчою вартістю ніж було заплановано

3	Витрати на придбання програмного забезпечення із запровадження підсистем захисту від кіберзагроз	ГРН.	Рішення КМР Розпорядження КМДА	7 300 000	7 300 000	7 254 441	7 254 441	-45 559	-45 559
---	--	------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками**  
 Відхилення планових показників від проведених касових відаток пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публичних закупівель ProZorro та заключення договорів з підприємствами організації за нижчою вартістю ніж було заплановано

1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням та запровадженням складових систем захисту від кіберзагроз	ГРН.	Розрахунок	333 447,863	333 447,863	332 685,855	332 685,855	-762,008	-762,008
---	---	------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками**  
 Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro зайдно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням

2	Забезпечення	ГРН.	Розрахунок	1 600 000	1 600 000	1 583 712	1 583 712	-16 288	-16 288
---	--------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками**  
 Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro зайдно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням

3	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення із запровадження підсистем захисту від кіберзагроз	ГРН.	Розрахунок	59 349,593	59 349,593	58 979,195	58 979,195	-370,398	-370,398
---	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками**  
 Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro зайдно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням

1	Літома вага витрат придбання програмного забезпечення та запровадження складових систем захисту від кіберзагроз, до запланованих	ВЛДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Літома вага витрат придбання програмного забезпечення, до запланованих	ВЛДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Літома вага витрат придбання програмного забезпечення із запровадження підсистем захисту від кіберзагроз, до запланованих	ВЛДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

**Аналіз стану виконання результативних показників**  
 Аналіз стану виконання результативних показників затрат продукту та ефективності бюджетної програми 2017/520 "Реалізація Національної програми інформатизації" свідчить про ефективне управління бюджетними коштами з урахуванням якості системи відбору поставачальників через застосування процедури закупівлі товарів та послуг в системі ProZorro. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах доведених бюджетних надходжень загальною та спеціальною фонду У СМІ - 792 908, 60 тис. грн. із них фактично профінансовано та освоєно - 702 463, 31 тис. грн. Завдання бюджетної програми виконано частково, заплановані показники досягнуто на 89 %.

