

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			40918711 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			40918711 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2017520 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7520 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0460 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація Національної програми інформатизації <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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 самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди,70-76"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1253 "Безпечна Політехнічна"
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №713 "Безпечні Жуляни"
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тулікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 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 проєктної 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 розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва
18	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супровіду та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області
19	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва
20	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві
21	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)

24	16.4 Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва
25	16.5 Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
26	16.6 Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
27	16.8 Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
28	16.9 Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу
29	16.14 Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури
30	16.19 Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
31	16.20 Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
32	16.22 Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення
33	16.23. 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
34	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку
35	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
36	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві
37	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
38	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
39	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	624 100 430,00	1 147 791 558,00	1 771 891 988,00	579 730 944,50	1 097 332 192,68	1 677 063 137,18	-44 369 485,50	-50 459 365,32	-94 828 850,82
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"		1 023 428,00	1 023 428,00		968 820,80	968 820,80		-54 607,20	-54 607,20
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"		539 127,00	539 127,00		421 833,38	421 833,38		-117 293,62	-117 293,62
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"		200 000,00	200 000,00		199 417,64	199 417,64		-582,36	-582,36
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"		100 000,00	100 000,00		90 686,14	90 686,14		-9 313,86	-9 313,86
5	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"		125 584,00	125 584,00		124 882,64	124 882,64		-701,36	-701,36
6	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76"		146 443,00	146 443,00		72 334,20	72 334,20		-74 108,80	-74 108,80
7	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"		260 134,00	260 134,00		158 514,96	158 514,96		-101 619,04	-101 619,04
8	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"		600 912,00	600 912,00		523 292,00	523 292,00		-77 620,00	-77 620,00
9	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"		500 000,00	500 000,00		285 528,14	285 528,14		-214 471,86	-214 471,86
10	Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жуляни"		996 840,00	996 840,00		940 013,59	940 013,59		-56 826,41	-56 826,41
11	Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"		1 000 000,00	1 000 000,00		999 695,46	999 695,46		-304,54	-304,54
12	Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»		221 520,00	221 520,00		182 591,30	182 591,30		-38 928,70	-38 928,70
13	Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"		140 410,00	140 410,00		132 233,58	132 233,58		-8 176,42	-8 176,42

14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	3 744 000,00		3 744 000,00	3 574 284,48		3 574 284,48	-169 715,52		-169 715,52
15	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проектної документації)	4 309 344,00	375 932 319,00	380 241 663,00	4 309 344,00	375 932 318,10	380 241 662,10		-0,90	-0,90
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	11 203 563,00	14 104 800,00	25 308 363,00	5 766 766,57	10 304 800,00	16 071 566,57	-5 436 796,43	-3 800 000,00	-9 236 796,43
17	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	8 300 000,00	19 064 000,00	27 364 000,00	1 492 109,59	19 064 000,00	20 556 109,59	-6 807 890,41		-6 807 890,41
18	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супровіду та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області	123 260 090,00	174 468 444,00	297 728 534,00	119 491 549,40	173 450 448,35	292 941 997,75	-3 768 540,60	-1 017 995,65	-4 786 536,25
19	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	17 714 023,00	74 747 228,00	92 461 251,00	16 379 093,92	74 081 124,00	90 460 217,92	-1 334 929,08	-666 104,00	-2 001 033,08
20	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві		5 990 000,00	5 990 000,00		5 990 000,00	5 990 000,00			
21	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	88 881 615,00	3 613 500,00	92 495 115,00	82 635 671,84	3 613 500,00	86 249 171,84	-6 245 943,16		-6 245 943,16
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		23 944 000,00	23 944 000,00		18 993 000,00	18 993 000,00		-4 951 000,00	-4 951 000,00
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	53 369 370,00	349 237,00	53 718 607,00	48 890 749,11	349 236,90	49 239 986,01	-4 478 620,89	-0,10	-4 478 620,99
24	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	350 000,00	19 789 422,00	20 139 422,00	350 000,00	19 789 422,00	20 139 422,00			
25	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	10 434 250,00	28 767 000,00	39 201 250,00	9 363 274,20	28 639 800,00	38 003 074,20	-1 070 975,80	-127 200,00	-1 198 175,80
26	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	25 850 683,00		25 850 683,00	24 918 643,37		24 918 643,37	-932 039,63		-932 039,63

27	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	9 569 655,00	7 700 000,00	17 269 655,00	7 440 900,66		7 440 900,66	-2 128 754,34	-7 700 000,00	-9 828 754,34
28	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	38 892 840,00	289 143 306,00	328 036 146,00	27 991 367,98	275 490 957,54	303 482 325,52	-10 901 472,02	-13 652 348,46	-24 553 820,48
29	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури	109 033 387,00		109 033 387,00	108 838 854,52		108 838 854,52	-194 532,48		-194 532,48
30	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	612 000,00	4 911 000,00	5 523 000,00	612 000,00	4 040 109,00	4 652 109,00		-870 891,00	-870 891,00
31	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	4 980 019,00		4 980 019,00	4 979 937,88		4 979 937,88	-81,12		-81,12
32	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення	80 981 212,00	15 743 401,00	96 724 613,00	80 687 402,46	13 492 824,96	94 180 227,42	-293 809,54	-2 250 576,04	-2 544 385,58
33	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 місті Києва	4 502 000,00		4 502 000,00	3 910 000,00		3 910 000,00	-592 000,00		-592 000,00
34	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку		47 760 330,00	47 760 330,00		46 725 708,00	46 725 708,00		-1 034 622,00	-1 034 622,00
35	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	2 799 000,00		2 799 000,00	2 794 916,64		2 794 916,64	-4 083,36		-4 083,36
36	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	4 909 998,00	13 500 000,00	18 409 998,00	4 909 998,00		4 909 998,00		-13 500 000,00	-13 500 000,00
37	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		20 524 900,00	20 524 900,00		20 524 900,00	20 524 900,00			
38	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	5 925 000,00	1 884 273,00	7 809 273,00	5 924 999,88	1 750 200,00	7 675 199,88	-0,12	-134 073,00	-134 073,12
39	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	14 478 381,00		14 478 381,00	14 469 080,00		14 469 080,00	-9 301,00		-9 301,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 54 607.20 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
2	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 117 293.62 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
3	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 582.36 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 9 313.86 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
5	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 701,36 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro

6	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 74 108,80 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
7	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 101 619,04 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
8	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 77 620,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
9	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 214 471,86 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
10	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 56 826,41 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
11	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 304,54 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
12	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 38 928,70 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
13	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 8 176,42 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
14	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 169 715,52 грн пояснюється зменшенням договору за згодою сторін.
15	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 0,90 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
16	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 5 436 796,43 грн, а саме : сума 3 000,43 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro; сума 1 497 000,00 грн проект не реалізовано через відсутність погодження Міністерства цифрової трансформації України; сума 2 800 000,00 грн пояснюється тим, що запланована закупівля невиключної ліцензії програмного забезпечення для обробки транзакцій що зроблені за допомогою банківської картки та віртуальної картки на турнікетах АСОП не відбулась через коригування концепції щодо використання обладнання. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 3 800 000,00 грн пояснюється тим, що запланована закупівля невиключної ліцензії програмного забезпечення для обробки транзакцій що зроблені за допомогою банківської картки та віртуальної картки на турнікетах
17	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 6 807 890,41 грн , а саме : сума 6 795 000,00 грн пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку та сума 12 890,41 грн економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
18	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 3 768 540,60 грн, а саме: сума 18 906,64 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro та у сумі 3 749 633,96 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 1 017 995,65 грн, а саме: сума 70 610,49 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro та у сумі 947 385,16 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.
19	Відхилення планового показника від касових видатків на суму 2 001 033,08 грн, а саме: по загальному фонду у сумі 1 334 929,08 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін та по спеціальному фонду у сумі 482 604,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін і у сумі 183 500,00 грн економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
21	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонді у сумі 6 245 943,16 грн , а саме : у сумі 1 344 634,38 грн економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства і у сумі 4 901 308,78 грн зменшенням вартості договорів за згодою сторін
22	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 4 951 000,00 грн пояснюється тим, що Міністерство цифрової трансформації України, ненадало погодження на виконання проєкту з модернізації програмного забезпечення "Реєстр домашніх тварин"
23	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонді у сумі 4 478 620,89 грн , а саме : у сумі 4 089 702,07 грн економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства і у сумі 422 687,89 грн зменшенням вартості договорів за згодою сторін
25	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 1 070 975,80 грн , а саме: сума 270 976,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін та сума 800 000,00 грн пояснюється розірванням договору про надання послуг з налаштування апаратного комплексу. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 127 200,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
26	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 932 039,63 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
27	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 2 128 754,34 грн, а саме : 2 086 895,68 грн зменшенням обсягу фактично наданих послуг за договором щодо послуг із встановлення вимірювального обладнання та 41 858,66 грн економією за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 7 700 000,00 грн, а саме: 7 622 250 грн пояснюється тим, що договір виконано у повному обсязі та 31 грудня 2023 року було знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, погашення заборгованості передбачено у 2024 році та 77 750,00 грн економією за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель
28	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 10 901 472,02 грн , а саме : у сумі 7 554 500 грн пояснюється тим, що було змінена концепція щодо закупівлі для забезпечення устаткуванням та матеріалами структурованих кабельних систем в навчальних закладах м. Києва та сума 3 346 972,02 грн пояснюється зменшенням вартості договорів за згодою сторін. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 13 652 348,46 грн, а саме: у сумі 10 405 076,62 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін та у сумі 428 228,00 грн економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro та у сумі 2 819 043,84 грн пояснюється тим, що купівля не відбулась зв'язку із змінною підходу щодо закупівлі обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням для навчальних закладів.
29	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 194 532,49 грн пояснюється : на суму 194 469,24 грн зменшенням обсягу за договором відшкодування електроенергії та на суму 63,24 грн економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства.
30	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 870 891 грн пояснюється економією бюджетних коштів зарахунок зміни підходу до закупівлі.
31	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 81,12 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
32	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 293 809,54 грн пояснюється : 546,94 грн економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства та 293 262,60 грн економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 2 250 576,04 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
33	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 592 000,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
34	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 1 034 622,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
35	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 4 083,36 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
36	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 13 500 000,00 грн пояснюється відміною торгів через учасника, який ненадав тендерне забезпечення (банківська гарантія) виконання договору.
38	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному та спеціальному фонду у сумі 134 073,12 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro

3.1	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	291 750	291 750	259 950	259 950		-31 800	-31 800
3.2	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	3 244 750	3 244 750	4 333 637,1	4 333 637,1	1 088 887,1		1 088 887,1
3.3	Середні витрати на придбання одиниці ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	87 500	87 500	87 000	87 000	-500		-500
4	якості									
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100		89	89	-11	-11
4.2	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	89		89	-11	-11
4.3	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100		100	100		
4.4	Питома вага витрат на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	99		99	-1	-1
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										
3	державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку									
1	затрат									
1.1	Витрати на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 350 000	5 350 000	5 350 000		5 350 000		
1.2	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	575 000	575 000	574 999,88		574 999,88	-0,12	-0,12
1.3	Витрати на облаштування системи відеоконференцзв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 884 273	1 884 273		1 750 200	1 750 200	-134 073	-134 073
2	продукту									
2.1	Кількість послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку, які плануються придбати	од.	Звітність установ	2	2	2		2		
2.2	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність установ	27	27	27		27		
2.3	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які плануються придбати	од.	Звітність установ		3	3		3		
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	2 675 000	2 675 000	2 675 000		2 675 000		
3.2	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	21 296,3	21 296,3	21 296,29		21 296,29	-0,01	-0,01
3.3	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	628 091	628 091		583 400	583 400	-44 691	-44 691
4	якості									
4.1	Питома вага витрат на придбання послуг з підтримки ліцензійного програмного забезпечення та обладнання системи відеоконференцзв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100		100		
4.2	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100		100		
4.3	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100		92	92	-8	-8
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										
4	інформаційних порталів та систем управління проектами									
1	затрат									
1.1	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 485 000	48 485 000	47 140 365,62		47 140 365,62	-1 344 634,38	-1 344 634,38

1.2	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 396 615	40 396 615	35 495 306,22	35 495 306,22	-4 901 308,78	-4 901 308,78
1.3	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 613 500	3 613 500	3 613 500	3 613 500		
2	продукту								
2.1	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	110	110	96	96	-14	-14
2.2	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	34	34	34	34		
2.3	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати та супроводити	од.	штатний розпис	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	440 772,73	440 772,73	491 045,48	491 045,48	50 272,75	50 272,75
3.2	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	1 188 135,74	1 188 135,74	1 043 979,59	1 043 979,59	-144 156,15	-144 156,15
3.3	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 613 500	3 613 500	3 613 500	3 613 500		
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських ресстрів даних та систем								
1	затрат								
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 202 000	18 202 000	13 251 000	13 251 000	-4 951 000	-4 951 000
1.2	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 742 000	5 742 000	5 742 000	5 742 000		
2	продукту								
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3	3	2	2	-1	-1
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	6 067 333,33	6 067 333,33	6 625 500	6 625 500	558 166,67	558 166,67
4	якості								
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	72	72	-28	-28
4.2	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
6	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Кісва								
1	затрат								
1.1	Витрати на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	350 000	350 000	350 000	350 000		
1.2	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 789 422	19 789 422	19 789 422	19 789 422		
2	продукту								

2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, які планується придбати, встановити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1					
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання, встановлення та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	350 000	350 000	350 000	350 000					
4	якості											
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					
4.2	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
7	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу											
1	затрат											
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 008 663	204 032 056	223 040 719	16 324 607,98	198 697 935,54	215 022 543,52	-2 684 055,02	-5 334 120,46	-8 018 175,48
1.2	Витрати на послуги з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 329 677		12 329 677	11 666 760		11 666 760	-662 917		-662 917
1.3	Витрати на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		85 111 250	85 111 250		76 793 022	76 793 022		-8 318 228	-8 318 228
1.4	Витрати на придбання обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж	грн.	Рішення Київради	7 554 500		7 554 500				-7 554 500		-7 554 500
2	продукту											
2.1	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Звітність підприємств	368	2 952	3 320	372	3 005	3 377	4	53	57
2.2	Кількість запланованих послуг з проектування	од.	Звітність підприємств	132		132	127		127	-5		-5
2.3	Кількість створеного, придбаного, встановленого, пуско-налагодженого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку	од.	Звітність підприємств		13	13		12	12		-1	-1
2.4	Кількість обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	233 021		233 021				-233 021		-233 021
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок	51 653,98	69 116,55	67 180,94	43 883,35	66 122,44	63 672,65	-7 770,63	-2 994,11	-3 508,29
3.2	Середні витрати на послуги з проектування	грн.	Розрахунок	93 406,64		93 406,64	91 864,25		91 864,25	-1 542,39		-1 542,39
3.3	Середні витрати на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку	грн.	Розрахунок		6 547 019,23	6 547 019,23		6 399 418,5	6 399 418,5		-147 600,73	-147 600,73
3.4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж	грн.	Розрахунок	32,41		32,41				-32,41		-32,41
4	якості											
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	85	97	96	-15	-3	-4
4.2	Питома вага витрат на послуги з проектування до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	95		95	-5		-5
4.3	Питома вага витрат на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		90	90		-10	-10

3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	4 150 000	5 842 500	4 996 250	1 492 109,59	5 842 500	7 334 609,59	-2 657 890,41		2 338 359,59
4	якості											
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	17	100	65	-83		-35
4.2	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
13	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супровіду та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Кисві із розширенням зони функціонування на території Київської області											
1	затрат											
1.1	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 394 746	125 774 751	127 169 497	1 375 839,36	125 704 140,51	127 079 979,87	-18 906,64	-70 610,49	-89 517,13
1.2	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	57 020 056		57 020 056	56 461 806,9		56 461 806,9	-558 249,1		-558 249,1
1.3	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 905 923	38 596 289	57 502 212	16 550 032,53	37 648 904,69	54 198 937,22	-2 355 890,47	-947 384,31	-3 303 274,78
1.4	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 323 512		33 323 512	32 488 017,92		32 488 017,92	-835 494,08		-835 494,08
1.5	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	12 615 852,69	10 097 403,15	22 713 255,84	-0,31	-0,85	-1,16
2	продукту											
2.1	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	117	1 023	1 140	117	1 175	1 292		152	152
2.2	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	121		121	120		120	-1		-1
2.3	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	87 815	352	88 167	40 120	241	40 361	-47 695	-111	-47 806
2.4	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	4 951		4 951	4 951		4 951			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок	11 920,91	122 946,97	111 552,19	11 759,31	106 982,25	98 359,12	-161,6	-15 964,72	-13 193,07
3.2	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	471 240,13		471 240,13	470 515,05		470 515,05	-725,08		-725,08
3.3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	грн.	Розрахунок	215,29	109 648,55	652,2	412,51	156 219,52	1 342,85	197,22	46 570,97	690,65
3.4	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	6 730,66		6 730,66	6 561,91		6 561,91	-168,75		-168,75
4	якості											
4.1	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	115	113		15	13
4.2	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
4.3	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	87	97	94	-13	-3	-6
4.4	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

4.5	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
14	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві											
1	затрат											
1.1	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 990 000	5 990 000		5 990 000	5 990 000			
2	якості											
2.1	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
15	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві											
1	затрат											
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 909 998	13 500 000	18 409 998	4 909 998		4 909 998		-13 500 000	-13 500 000
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1	2	1		1		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 909 998	13 500 000	9 204 999	4 909 998		4 909 998		-13 500 000	-4 295 001
4	якості											
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100	100	100	100		27		-100	-73
16	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"											
1	затрат											
1.1	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 799 000		2 799 000	2 794 916,64		2 794 916,64		-4 083,36	-4 083,36
2	продукту											
2.1	Кількість нових версій інформаційно-комунікаційних систем, що планується придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	2 799 000		2 799 000	2 794 916,64		2 794 916,64		-4 083,36	-4 083,36
4	якості											
4.1	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-комунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	99		99		-1	-1
17	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва											
1	затрат											
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 964 023	67 509 228	83 473 251	14 629 093,92	66 843 124	81 472 217,92	-1 334 929,08	-666 104	-2 001 033,08
1.2	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 750 000		1 750 000	1 750 000		1 750 000			
1.3	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 238 000	7 238 000		7 238 000	7 238 000			
2	продукту											

2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	10	12	2	10	12			
2.2	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	6		6	1		1		-5	-5
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	7 982 011,5	6 750 922,8	6 956 104,25	7 314 546,96	6 684 312,4	6 789 351,49	-667 464,54	-66 610,4	-166 752,76
3.2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	291 666,67		291 666,67	1 750 000		1 750 000	1 458 333,33		1 458 333,33
4	якості											
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	91	99	97	-9	-1	-3
4.2	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
18	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних											
1	затрат											
1.1	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 172 000	11 172 000		11 172 000	11 172 000			
1.2	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		9 352 900	9 352 900		9 352 900	9 352 900			
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.	Розрахунок		11 172 000	11 172 000		11 172 000	11 172 000			
4	якості											
4.1	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		100	100			
4.2	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
19	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури											
1	затрат											
1.1	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	86 183 387		86 183 387	85 988 917,76		85 988 917,76	-194 469,24		-194 469,24
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 850 000		22 850 000	22 849 936,76		22 849 936,76	-63,24		-63,24
2	продукту											
2.1	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1			
2.2	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42		42	42		42			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	86 183 387		86 183 387	85 988 917,76		85 988 917,76	-194 469,24		-194 469,24
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	544 047,62		544 047,62	544 046,11		544 046,11	-1,51		-1,51

