

3.1	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	384,47	384,47	384,46	384,46	-0,01	-0,01
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Питома вага придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>23</b>	<b>16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 786 150	20 786 150	20 397 231,18	20 397 231,18	-388 918,82	-388 918,82
1.2	Витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		349 237	349 237	349 236,9	349 236,9	-0,1
1.3	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	32 583 220	32 583 220	28 493 517,93	28 493 517,93	-4 089 702,07	-4 089 702,07
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість мережевого те серверного обладнання ЦОДу, які плануються супроводжувати	од.	Звітність підприємств	5	5	5	5		
2.2	Кількість робочих місць, що плануються оснащити у міському дата-центрі	од.	Звітність підприємств		10	10	10	10	
2.3	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис	81	81	56	56	-25	-25
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Розрахунок	4 157 230	4 157 230	4 079 446,23	4 079 446,23	-77 783,77	-77 783,77
3.2	Середні витрати на оснащення одного робочого місця у міському дата-центрі	грн.	Розрахунок		34 923,7	34 923,7	34 923,7	34 923,7	
3.3	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	402 261,97	402 261,97	508 812,8222	508 812,8222	106 550,8522	106 550,8522
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	98	98	-2	-2
4.2	Питома вага витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	
4.3	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>24</b>	<b>16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 957 767	23 957 767	23 025 727,37	23 025 727,37	-932 039,63	-932 039,63
1.2	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 892 916	1 892 916	1 892 916	1 892 916		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Термін оренди промислового дата-центру	місяців	Укладені договори	2	2	2	2		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	11 978 883,5	11 978 883,5	11 512 863,68	11 512 863,68	-466 019,82	-466 019,82
<b>4</b>	<b>якості</b>								

4.1	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	96		96	-4		-4
4.2	Рівень забезпечення витрат на оплату товарів/робіт/ послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>25 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 569 648	7 700 000	13 269 648	3 482 752,32		3 482 752,32	-2 086 895,68	-7 700 000	-9 786 895,68
1.2	Витрати на придбання послуг із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 200 007		3 200 007	3 170 010		3 170 010	-29 997		-29 997
1.3	Витрати на придбання та встановлення програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	800 000		800 000	788 138,34		788 138,34	-11 861,66		-11 861,66
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	617	50	667	491	50	541	-126		-126
2.2	Кількість послуг із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1			
2.3	Кількість програмного забезпечення, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	3		3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок	9 026,98	154 000	19 894,52	7 093,18	152 445	20 526,8	-1 933,8	-1 555	632,28
3.2	Середні витрати на придбання однієї послуги із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	3 200 007		3 200 007	3 170 010		3 170 010	-29 997		-29 997
3.3	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	266 666,66		266 666,66	262 712,8		262 712,8	-3 953,86		-3 953,86
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	62		26	-38	-100	-74
4.2	Питома вага витрат на придбання послуг із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
4.3	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
<b>26 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)</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		370 432 971	370 432 971			370 432 970,1	370 432 970,1		-0,9
1.2	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження, налаштування обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		5 499 348	5 499 348			5 499 348	5 499 348		
1.3	Витрати на придбання послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 309 344		4 309 344	4 309 344		4 309 344			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		191	191			191	191		
2.2	Кількість одиниць обладнання, програмного забезпечення та програмно-апаратного комплексу для керування мережами зовнішнього освітлення, які планується придбати, модернізувати, впровадити та налаштувати	од.	Звітність підприємств		1	1			1	1		
2.3	Кількість послуг з супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок		1 939 439,64	1 939 439,64			1 939 439,64	1 939 439,64		



3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	40 000	40 000	39 883,52	39 883,52	-116,48	-116,48
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100	100	100		
<b>31</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	1 023 428	1 023 428	968 820,8	968 820,8	-54 607,2	-54 607,2
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	16	16	16	16		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	63 964,25	63 964,25	60 551,3	60 551,3	-3 412,95	-3 412,95
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100	100	100		
<b>32</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	125 584	125 584	124 882,64	124 882,64	-701,36	-701,36
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	3	3	3	3		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	41 861,33	41 861,33	41 627,54	41 627,54	-233,79	-233,79
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100	100	100		
<b>33</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	100 000	100 000	90 686,14	90 686,14	-9 313,86	-9 313,86
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	2	2	2	2		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	50 000	50 000	45 343,07	45 343,07	-4 656,93	-4 656,93
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100	100	100		
<b>34</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди,70-76"</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	146 443	146 443	72 334,2	72 334,2	-74 108,8	-74 108,8
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	2	2	2	2		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	73 221,5	73 221,5	36 167,1	36 167,1	-37 054,4	-37 054,4
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт	100	100	100	100		
<b>35</b>	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1253 "Безпечна Політехнічна"</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради	500 000	500 000	285 528,14	285 528,14	-214 471,86	-214 471,86
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	8	8	8	8		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	62 500	62 500	35 691,01	35 691,01	-26 808,99	-26 808,99

4	якості												
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				
<b>36 Забезпечення реалізації громадського проєкту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"</b>													
1	затрат												
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		1 000 000	1 000 000		999 695,46	999 695,46			-304,54	-304,54
2	продукту												
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		26	26		26	26				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		38 461,54	38 461,54		38 449,82	38 449,82			-11,72	-11,72
4	якості												
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				
<b>37 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"</b>													
1	затрат												
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		260 134	260 134		158 514,96	158 514,96			-101 619,04	-101 619,04
2	продукту												
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		4	4		4	4				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		65 033,5	65 033,5		39 628,74	39 628,74			-25 404,76	-25 404,76
4	якості												
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				
<b>38 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"</b>													
1	затрат												
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		600 912	600 912		523 292	523 292			-77 620	-77 620
2	продукту												
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		13	13		13	13				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		46 224	46 224		40 253,23	40 253,23			-5 970,77	-5 970,77
4	якості												
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				
<b>39 Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"</b>													
1	затрат												
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради		539 127	539 127		421 833,38	421 833,38			-117 293,62	-117 293,62
2	продукту												
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		5	5		5	5				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		107 825,4	107 825,4		84 366,6	84 366,6			-23 458,8	-23 458,8
4	якості												
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100		100	100				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації		
1	затрат		
1.1	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сум 169 715,52 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін

2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється зменшенням договору за згодою сторін
4	якості		
2	<b>16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 127 200,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
1.2	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 1 066 975,80грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін та розірванням договору по послугі з налаштування апаратного комплексу
1.4	Витрати на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 4 000,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
2	продукту		
2.2	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Відхилення планового показника від фактичного по загальному фонді пояснюється розірванням послуги з налаштування апаратного комплексу
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
3.2	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат
3.3	Середні витрати на придбання одиниці ліцензійного та іншого програмного забезпечення	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.2	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.4	Питома вага витрат на придбання ліцензійного та іншого програмного забезпечення до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
3	<b>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</b>		
1	затрат		
1.2	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 0,12 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
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.	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 134 073,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
3.3	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по спеціальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		
4.3	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4	<b>15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонді у сумі 1 344 634,38 грн пояснюється економією коштів заробітної плати працівникам підприємства
1.2	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонді у сумі 4 901 308,78 грн , а саме : у сумі 4 901 308,78 грн зменшенням вартості договорів за згодою сторін

2	продукту		
2.1	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	Відхилення планового показника від фактичного по загальному фонді пояснюється вакансіями посад відповідальних за підтримку систем
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється з виплатою компенсаційних витрат та щорічних відпукот у грудні місяці 2023 року
3.2	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат
4	якості		
5	<b>16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських ресстрів даних та систем</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	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"
2	продукту		
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Відхилення планового показника від фактичних 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"
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
6	<b>16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва</b>		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
7	<b>16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 2 684 055,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 5 334 120,46 грн, а саме: у сумі 2 515 076,62 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін та у сумі 2 819 043,84 грн пояснюється тим, що закупівля не відбулась зв'язку із змінною підходу щодо закупівлі обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням для навчальних закладів
1.2	Витрати на послуги з проектування	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 662 917,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
1.3	Витрати на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 8 318 228,00 грн, а саме: у сумі 7 890 000,00 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 Prozogo.
1.4	Витрати на придбання обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 7 554 500,00 грн пояснюється тим, що закупівля не відбулась зв'язку із змінною концепцією щодо закупівлі для забезпечення устаткуванням та матеріалами структурованих кабельних систем в учбових закладах м. Києва.
2	продукту		
2.1	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг спроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	од.	Відхилення планового показника від фактичного по загальному фонду пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін, а також із зміною підходу до закупівлі ліцензійного програмного забезпечення. Відхилення планового показника від фактичного по спеціальному фонду пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін пояснюється тим, що закупівля не відбулась зв'язку із змінною концепцією щодо закупівлі обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням для навчальних закладів, а також із зміною підходу до закупівлі було збільшено придбання телекомунікаційного обладнання для створення структурованих кабельних систем в закладах освіти міста
2.2	Кількість запланованих послуг з проектування	од.	Відхилення планового показника від фактичного по загальному фонду у сумі пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
2.3	Кількість створеного, придбаного, встановленого, пуско-налагодженого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровіду та підтримки мережі транкінгового радіозв'язку	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
2.4	Кількість обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж, що планується придбати	од.	Відхилення планового показника від фактичного по загальному фонду пояснюється тим, що закупівля не відбулась зв'язку із змінною концепцією щодо закупівлі для забезпечення устаткуванням та матеріалами структурованих кабельних систем в учбових закладах м. Києва.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення однієї обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості по загальному фонду пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін. Відхилення планового показника середньої вартості по спеціальному фонду пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін пояснюється тим, що закупівля не відбулась зв'язку із змінною концепцією щодо закупівлі обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням для навчальних закладів

3.2	Середні витрати на послуги з проектування	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по загальному фонду пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
3.3	Середні витрати на створення, придбання, встановлення, пуско-налагодження обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, супровід та підтримку мережі транкінгового радіозв'язку	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по спеціальному фонду пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
3.4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж	грн.	Відхилення планового показника середні витрати по загальному фонду пояснюється тим, що закупівля не відбулась зв'язку із змінною концепцією щодо закупівлі для забезпечення устаткуванням та матеріалами структурованих кабельних систем в учбових закладах м. Кисва.
4	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.2	Питома вага витрат на послуги з проектування до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
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.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.4	Питома вага витрат на придбання обладнання для розвитку безпроводових та кабельних мереж до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
8	<b>16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 293 262,60 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 546.94 грн пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства .
1.3	Витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання і програмного забезпечення	грн.	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
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості по загальному фонду у сумі 546.94 грн пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства .
3.3	Середні витрати на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку однієї одиниці обладнання та програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по спеціальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	<b>якості</b>		
4.3	Питома вага витрат на придбання, модернізацію, впровадження та технічну підтримку обладнання та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
9	<b>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</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	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
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по спеціальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат



10	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		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 4 290 688,00 грн, а саме : сума 1 497 000,00 грн проєкт не реалізовано через відсутність погодження від Міністерства цифрової трансформації закупівлі на придбання невиключної ліцензії на програмне забезпечення моніторингу приймання оплат та валідації банківською платіжною картою та у сумі 2 800 000,00 грн - закупівля не відбулась через коригування концепції щодо закупівлі невиключної ліцензії програмного забезпечення для обробки транзакцій і сума 6 312,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
1.2	Витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 1 146 108,00 грн, а саме : сума 1 136 706,00 грн пояснюється розірванням договору за згодою сторін та у сумі 9 312,00 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 3 800 000,00 грн не реалізовано через коригування концепції використання обладнання для турнікетів АСОП
2	продукту		
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що проєкт на придбання "Невиключна ліцензія на програмне забезпечення моніторингу приймання оплат та валідації банківською платіжною картою" не реалізовано через відсутність погодження Міністерством цифрової трансформації та через коригування концепції щодо закупівлі невиключної ліцензії програмного забезпечення для обробки транзакцій.
2.2	Кількість одиниць обладнання, що плануються придбати, модернізувати, змонтувати та встановити для АСОП	од.	Відхилення планового показника від фактичного по загальному фонду пояснюється розірванням договору за згодою сторін та економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Відхилення планового показника від фактичного по спеціальному фонду пояснюється коригуванням концепції використання обладнання для турнікетів АСОП
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника середніх витрат від фактичного по загальному фонду пояснюється тим, що проєкт не реалізовано через відсутність погодження Міністерством цифрової трансформації на придбання невиключної ліцензії на програмне забезпечення моніторингу приймання оплат та валідації банківською платіжною картою.
3.2	Середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП	грн.	Відхилення планового показника середніх витрат від фактичного по загальному фонду пояснюється розірванням договору за згодою сторін та економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Відхилення планового показника середніх витрат від фактичного по спеціальному фонду пояснюється зміною перегляду концепції на придбання обладнання для турнікетів АСОП
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.2	Питома вага на придбання, модернізацію, монтаж та встановлення обладнання для АСОП, до запланованих.	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
11	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		
1	затрат		
1.1	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 592 000,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
12	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	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
2	продукту		
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника середніх витрат пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку.

4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
13	<b>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</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 18 906,64 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro . Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 70 610,49 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
1.2	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 558 249,10 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
1.3	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 2 355 890,47 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 947 384,31 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
1.4	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 835 494,08 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
1.5	Витрати на оплату товарів/робіт/послуг, отриманих/виконаних та неоплачених у минулому році	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному та спеціальному фонду пояснюється фактичною оплатою договорів за минулий рік
2	продукту		
2.1	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим,що зв'язку із розвитком комплексної системи відеоспостереження було придбано більшу кількість відеокамер
2.2	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням договору за згодою сторін
2.3	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Відхилення планового показника від фактичного по загальному фонду пояснюється зменшенням договору за згодою сторін.Відхилення планового показника від фактичного по спеціальному фонду пояснюється зменшенням договору за згодою сторін.
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Відхилення планового показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
3.3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	грн.	Відхилення планового показника середні витрати по загальному фонду пояснюється показником витрат . Відхилення планового показника середні витрати по спеціальному фонду пояснюється показником витрат та продукту.
3.4	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планового показника середні витрати пояснюється показником витрат
4	якості		
4.2	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.3	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага по загальному пояснюється показником витрат.
14	<b>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</b>		
1	затрат		
2	якості		
15	<b>19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 13 500 000,00 грн пояснюється відміною торгів через учасника, який ненадає тендерне забезпечення (банківська гарантія) виконання договору.
2	продукту		
2.1	Кількість одиниць програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити, налаштувати, супроводити	од.	Відхилення планового показника від фактичних видатків по спеціальному фонду пояснюється відміною торгів через учасника, який ненадає тендерне забезпечення (банківська гарантія) виконання договору.
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника середні витрати по спеціальному фонду пояснюється відміною торгів через учасника, який ненадав тендерне забезпечення (банківська гарантія) виконання договору.
4	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
16	<b>18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 4 083,36 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Відхилення планового показника середні витрати по загальному фонду пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
4	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-комунікаційної системи, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
17	<b>14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 1 334 929,08 грн. пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 666 104,00 грн, а саме: сума 482 604,00 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін та сума 183 500,00 грн економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
2	<b>продукту</b>		
2.2	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які планується придбати	од.	Відхилення планового показника від фактичних видатків по загальному фонду пояснюється зміною підходу до закупівлі
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат
3.2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
4	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
18	<b>21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних</b>		
1	<b>затрат</b>		
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		
19	<b>16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури</b>		
1	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду на суму 194 469,24 грн пояснюється зменшенням обсягу за договором відшкодування електроенергії
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду на суму 63,24 грн пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по загальному фонду пояснюється зменшенням обсягу за договором відшкодування електроенергії
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по загальному фонду пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства.
4	<b>якості</b>		
20	<b>16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення</b>		

<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 9 301.00 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
<b>21</b>	<b>16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	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.	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 870 891 грн пояснюється економією бюджетних коштів зарахунок зміни підходу до закупівлі.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Відхилення планового показника від фактичного економією бюджетних коштів зарахунок зміни підходу до закупівлі.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	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.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по спеціальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів зарахунок зміни підходу до закупівлі.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.1	Питома вага придбаних комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
<b>22</b>	<b>16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	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.	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	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.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>23</b>	<b>16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 388 918,82грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін
1.2	Витрати на оснащення робочих місць міського дата-центру	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 0,10 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
1.3	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 4 089 702,07 грн пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.3	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	Відхилення планового показника від фактичного по загальному фонді пояснюється економією коштів заробітної плати працівникам підприємства

3	ефективності		
3.1	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогашіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат
3.3	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогашіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага по загальному пояснюється показником витрат.
24	<b>16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 932 039,63 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Відхилення планового показника середні витрати по загальному фонду пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін.
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
25	<b>16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 2 086 895,68 грн пояснюється зменшенням обсягу фактично наданих послуг за договором щодо послуг із встановлення вимірювального обладнання. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 7 700 000,00 грн, а саме: у сумі 7 622 250,00грн 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 сума 77 750,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
1.2	Витрати на придбання послуг із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 29 997,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
1.3	Витрати на придбання та встановлення програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 11 861,66 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
2	продукту		
2.1	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням обсягу фактично наданих послуг за договором щодо послуг із встановлення вимірювального обладнання
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Відхилення планового показника середньої вартості від фактичного по загальному фонду пояснюється зменшенням обсягу фактично наданих послуг за договором щодо послуг із встановлення вимірювального обладнання.Відхилення планового показника середні витрати по спеціальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
3.2	Середні витрати на придбання однієї послуги із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Відхилення планового показника середні витрати по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
3.3	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника середні витрати по загальному фонду пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.2	Питома вага витрат на придбання послуг із супровіду та технічної підтримки платформи інтернету речей до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.3	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
26	<b>6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Кисва (в тому числі виготовлення проєктної документації)</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	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.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
27	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 405 "Безпечний мікрорайон"</b>		
1	затрат		



1	затрат		
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	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
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		
35	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1253 “Безпечна Політехнічна”</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	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
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		
36	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту №1280 “ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл”</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	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
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		
37	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 “Безпечний двір Воскресенки”</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	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
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		
38	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 “Безпечні підземні переходи для Соцміста”</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	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
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		
39	<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 “Безпечна вул. Смоленська”</b>		
1	затрат		
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	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
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності бюджетної програми 2017520 "Реалізація Національної програми інформатизації" свідчить про ефективне управління бюджетними коштами з урахуванням якості системи відбору постачальників через застосування процедур закупівлі товарів та послуг в системі ProZorro. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах доведених бюджетних надходжень загального та спеціального фонду у сумі - 1 771 891,98 тис. грн. Всього освоєно коштів протягом 2023 року по Програмі – 1 677 063,13 тис. грн (95% від виділеного) без урахування заборгованості по неоплачених УДКСУ договорах у сумі 7 622,25 тис. грн. Низький аналіз ефективності бюджетної програми обумовлено зведенням правового режиму воєнного стану в Україні.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є інструментом створення умов для досягнення цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060. Для успішного виконання завдань, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, та забезпечення розвитку Києва як сучасного міста здійснюється впровадження інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності столиці з метою підвищення рівня життя киян, надання якісних послуг населенню та бізнесу, зменшення вартості та споживання ресурсів, забезпечення взаємної комунікації влади та громадян тощо. Основні напрями діяльності Програми визначалися з урахуванням першочерговості вирішення проблемних питань у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, а також забезпечення розвитку усіх секторів міського господарства через створення та впровадження інноваційних технологій та електронних сервісів. При формуванні переліку заходів Програми враховувалися результати у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, інших проєктів з впровадження міських інформаційно-телекомунікаційних систем (бази даних, реєстри, е-сервіси тощо) та створення міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі тощо), забезпечення їх функціонування та розвитку. Відповідно до рішень Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (із змінами) для виконання заходів (завдань) Програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у сумі 1 771 891,98 тис грн. Всього освоєно коштів протягом 2023 року по Програмі – 1 677 063,13 тис. грн (95% від виділеного) без урахування заборгованості по неоплачених УДКСУ договорах у сумі 6 225,25 тис. грн. У межах виконання заходів Програми реалізується ряд міських проєктів, спрямованих на розбудову у місті Києві надійної ІТ-інфраструктури та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та систем, співвиконавцями яких є підпорядковані комунальні підприємства.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

(підпис)

Вікторія ІЦКОВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

40918711\_8  
000016143

Виконання бюджетної програми за показниками 000016143