

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 2000000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2010160 0111 Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в місті	X	X	X
1.1	<i>Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві</i>	225,00		
1.2	<i>Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>			25,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			125,00
	Загальний результат оцінки програми:			125,00

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
2	3	3
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	Низька ефективність пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту. Протягом поточного року персонал Департаменту розміщувався у будівлі Київради

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку,
фінансового забезпечення та звітності - головного
бухгалтера



Ю.Л.Назаров

Т.В.Кошева

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві					
продукту							
1	2010160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	10426,000	11869,000	1443,000
2	2010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ			
затрат							
1	2010160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,000	27,000	
ефективності							
1	2010160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	386,148	439,592	53,444
2	2010160	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок			
3	2010160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	289,637	264,229	-25,408
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	2010160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	92,700		-92,700
2	2010160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41,100		-41,100
3	2010160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12,200		-12,200
4	2010160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	39,400		-39,400
5	2010160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	150,000		-150,000
6	2010160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	150,000		-150,000
продукту							
1	2010160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	2010160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,025		-0,025
3	2010160	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,788		-0,788
4	2010160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	18,283		-18,283
ефективності							
1	2010160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	2010160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,167		-0,167
3	2010160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	5,253		-5,253
4	2010160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	121,900		-121,900

ЯКОСТІ						
1	2010160	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	-1,000
2	2010160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	-1,000
3	2010160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	-1,000
4	2010160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	-1,000
5	2010160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,927	-0,927

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

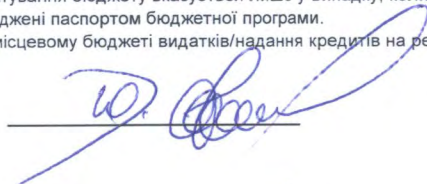
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

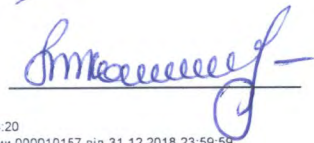
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор



Ю.Л.Назаров

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності - головного бухгалтера



Т.В.Кошева

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 2000000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2017520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	X	X	X
1.1	Завдання 1: Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	216,37		
1.2	Завдання 2: Забезпечення реалізації національної програми інформатизації		207,24	
1.3	Завдання 3: Забезпечення реалізації громадського проекту №147 "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"			25,00
1.4	Завдання 4: Забезпечення реалізації громадського проекту № 129 «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»			25,00
1.5	Завдання 5: Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	224,75		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			139,67
	Загальний результат оцінки програми:			139,67

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення реалізації громадського проекту №147 "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"	Низька ефективність пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році. Переможця відкритих торгів не визначено у зв'язку з не відповідністю наданих пропозицій учасників вимогам тендерної документації, автором не враховані витрати на проектування мережі, підключення до електроживлення, підключення до найближчого провайдера для надання доступу до мережі ІНТЕРНЕТ, отримання дозволу Укрчастотнагляду на розміщення точок доступу, проведення радіопланування. Питання подальшого утримання та експлуатації створеної Wi-Fi мережі не є предметом проекту та потребує проведення відповідних робіт та фінансування.
	Підпрограма 1: Завдання 4: Забезпечення реалізації громадського проекту № 129 «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»	Низька ефективність пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році у зв'язку із неможливістю визначити переможців торгів через не відповідність пропозицій учасників вимогам тендерної документації (тричі) та з поданням пропозицій від одного учасника ТОВ «АЙКЮЖН ІТ», враховуючи термін проведення процедури відкритих торгів, технічні вимоги та календарний план надання послуг не можливо здійснити закупівлю послуги створення та супроводження Порталу «MegaJob» до кінця 2018 року

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор

Ю.Л.Назаров

В.о. завідувача сектору бухгалтерського обліку,
фінансового забезпечення та звітності - головного
бухгалтера

Т.В.Кошева

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 2000000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (КПКВК МБ)
2. 2010000 Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2017520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
237 728,000	561 676,340	799 404,340	233 218,152	548 085,353	781 303,505	-4 509,848	-13 590,987	-18 100,835

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2017520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	237 728,000	561 676,340	799 404,340	233 218,152	548 085,353	781 303,505	-4 509,848	-13 590,987	-18 100,835	14
1	2017520	0460	Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	52 569,900	32 630,100	85 200,000	50 244,405	25 923,426	76 167,831	-2 325,495	-6 706,674	-9 032,169	Відхилення в сумі 9032,169 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo на суму 3832,169 тис.грн., невикористані кошти в сумі 5200,0 тис.грн. по пункту 1.23 Створення та супроводження "Реєстру домашніх тварин" Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця на 2015-2018 роки в сумі 200,0 тис.грн. та по пункту 1.25. Створення та супроводження системи корпоративного міського зв'язку Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця на 2015-2018 роки в сумі 5000,0 тис.грн.
2	2017520	0460	Забезпечення реалізації національної програми інформатизації	183 371,100	520 971,240	704 342,340	182 973,746	516 178,719	699 152,465	-397,354	-4 792,521	-5 189,875	Відхилення в сумі 5189,875 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo на суму 4089,875 тис.грн., невикористані кошти в сумі 1100,0 тис.грн. по пункту 32 Придбання обладнання для потреб автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614 "Про затвердження переліку заходів з подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері життєдіяльності міста Києва на 2018 рік"

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	2017520	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	85200,000	76167,831	-9032,169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення в сумі 9032,169 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo на суму 3832,169 тис. грн., невикористані кошти в сумі 5200,0 тис. грн. по пункту 1.23 Створення та супроводження "Реєстру домашніх тварин" Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця на 2015-2018 роки в сумі 200,0 тис. грн. та по пункту 1.25. Створення та супроводження системи корпоративного міського зв'язку Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця на 2015-2018 роки в сумі 5000,0 тис. грн.							
2	2017520	- витрати на створення та обслуговування ІТС	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33900,000	31293,618	-2606,382
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення в сумі 2606,3818 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo на суму 2406,3818 тис. грн., невикористані кошти в сумі 200,0 тис. грн. по пункту 1.23 Створення та супроводження "Реєстру домашніх тварин" Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця на 2015-2018 роки.							
3	2017520	- витрати на комплексні системи відеоспостереження	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8000,000	7670,665	-329,335
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення в сумі 329,3349 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.							
4	2017520	- витрати на забезпечення функціонування інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43300,000	37203,548	-6096,452
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення в сумі 6096,4520 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo на суму 1096,452 тис. грн., невикористані кошти в сумі 5000,0 тис. грн. по пункту 1.25. Створення та супроводження системи корпоративного міського зв'язку Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця на 2015-2018 роки.							
5	2017520	Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22,000	22,000	
6	2017520	кількість комплексних систем відеоспостереження в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24,000	24,000	
7	2017520	кількість інфраструктурних проєктів інформаційно-комунікаційних технологій в 2015-2018 роках	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	53,000	53,000	
продукту							
1	2017520	Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році	од.	Розрахунок	22,000	22,000	
2	2017520	кількість комплексних систем відеоспостереження (КСВ), що планується створити в 2017 році	од.	Звітність підприємств	24,000	24,000	
3	2017520	кількість проєктів інфраструктури, що функціонують у 2017 році	од.	Звітність підприємств	53,000	53,000	
ефективності							
1	2017520	середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році	тис. грн.	Розрахунок	1540,909	1422,437	-118,472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo							
2	2017520	середні витрати на створення однієї комплексної системи відеоспостереження	тис. грн.	Розрахунок	333,333	319,611	-13,722
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo							
3	2017520	середні витрати на забезпечення функціонування одного проєкту інфраструктури	тис. грн.	Розрахунок	816,981	701,954	-115,027
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo							

ЯКОСТІ						
1	2017520	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	2017520	Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих за 2015- 2018 роки	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	2017520	питома вага створених комплексних систем відеоспостереження у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000
4	2017520	питома вага функціонуючих проєктів інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000
5	2017520	питома вага створених комплексних систем відеоспостереження у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000	100,000
6	2017520	питома вага функціонуючих проєктів інфраструктури у поточному році до запланованих за 2015-2018 роки	%	Розрахунок	100,000	100,000
2 Забезпечення реалізації національної програми інформатизації						
затрат						
1	2017520	Обсяг ресурсів, усього у поточному році	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	704342,340	699152,465
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 5189,875 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo на суму 4089,875 тис.грн., невикористані кошти в сумі 1100,0 тис.грн. по пункту 32 Придбання обладнання для потреб автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614 "Про затвердження переліку заходів з подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері життєдіяльності міста Києва на 2018 рік"</i>						
2	2017520	Витрати на створення та розвиток єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	71670,000	71382,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 287,5 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.</i>						
3	2017520	Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС)	тис. грн.	Розпорядження КМДА	123100,100	122698,554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 401,5460 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.</i>						
4	2017520	Витрати на створення та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку	тис. грн.	Розпорядження КМДА	130206,240	129588,176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 618,0643 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.</i>						
5	2017520	Витрати на розвиток та супроводження комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	тис. грн.	Розпорядження КМДА	59730,000	58289,954
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 1440,0465 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.</i>						
6	2017520	Витрати на створення (супроводження) інфраструктурних об'єктів (проєктів)	тис. грн.	Розпорядження КМДА	86131,000	85824,321
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 306,6793 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.</i>						
7	2017520	Витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	205093,000	203317,196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 1775,8038 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo на суму 675,8038 тис.грн., невикористані кошти в сумі 1100,0 тис.грн. по пункту 32 Придбання обладнання для потреб автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614 "Про затвердження переліку заходів з подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері життєдіяльності міста Києва на 2018 рік"</i>						
8	2017520	Витрати на доопрацювання/ модернізацію існуючих ІТС, ПАК, ІАС	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26912,000	26627,765

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результ. ними показниками

Відхилення в сумі 284,2350 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.

9	2017520	- витрати на створення та обслуговування КСЗІ	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1500,000	1424,000	-76,000
---	---------	---	-----------	---------------------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 76,0 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.

продукту							
1	2017520	Загальна кількість продукту по створенню та розвитку єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами у т.ч.:	од.	Розпорядження КМДА	349,000	337,000	-12,000
2	2017520	кількість модулів	од.	Розпорядження КМДА	18,000	6,000	-12,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється наступним. На етапі формування бізнес-потреб щодо очікуваних: технологічної сучасності, гнучкості, функціональності, надійності та масштабованості рішення, технічне бачення щодо моделі побудови "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" передбачало розподілення (логічна декомпозиція) побудови рішення на певні атомарні компоненти з яких повинна була будуватись Платформа із відповідними інтерфейсними зв'язками як в межах рішення так і поза ним для обміну певними наборами даних. Таким чином, рішення складалося із компонентів, кожен з яких відповідає за певний набір ролей та можливостей. В процесі предметного опрацювання моделі з'ясувалося, що існує можливість спрощення рішення через використання мікросервісної моделі та об'єднання компонентів в модулі, що спростило концепцію та підвищило гнучкість результуючої моделі побудови платформи. Таке рішення також надасть можливість спростити модель технічної підтримки та подальшого розвитку платформи без зменшення рівня безпеки та масштабованості.

3	2017520	кількість ІТС	од.	Розпорядження КМДА	6,000	6,000	
4	2017520	кількість програмних продуктів	од.	Розпорядження КМДА	325,000	325,000	
5	2017520	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС) у т.ч.:	од.	Розпорядження КМДА	9,000	8,000	-1,000
6	2017520	кількість ІТС (ПАК, ІАС)	од.	Розпорядження КМДА	9,000	8,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється наступним. Відповідно до пункту 27 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614 проведено процедуру закупівлі на роботи з складання технічного завдання на створення інформаційно-аналітичної системи «Сервіс консолідації пільговиків», але підрядна організація за даним договором свої зобов'язання не виконала.

7	2017520	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку у т.ч.:	од.	Розпорядження КМДА	114,000	114,000	
8	2017520	кількість адрес	од.	Розпорядження КМДА	80,000	80,000	
9	2017520	кількість абонентів	од.	Розпорядження КМДА	20,000	20,000	
10	2017520	кількість районів міста	од.	Розпорядження КМДА	9,000	9,000	
11	2017520	кількість районів міста (об'єктів) на яких заплановано створити локально-обчислювальну мережу	од.	Розпорядження КМДА	5,000	5,000	
12	2017520	Загальна кількість продукту по розвитку та супроводженню комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у т.ч.:	од.	Звітність підприємств	9011,000	8335,000	-676,000
13	2017520	кількість засобів відеофіксації, що планується обслуговувати у поточному році	од.	Звітність підприємств	5822,000	5146,000	-676,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється виробничою необхідністю в проведеному технічному обслуговуванні.

14	2017520	кількість засобів відеофіксації, що планується встановити у поточному році	од.	Звітність підприємств	674,000	674,000	
15	2017520	кількість відеопристроїв, що планується обслуговувати у поточному році	од.	Розпорядження КМДА	1215,000	1215,000	
16	2017520	кількість каналів, що планується обслуговувати у поточному році	од.	Звітність підприємств	1300,000	1300,000	
17	2017520	Загальна кількість продукту по створенню (супроводженню) інфраструктурних об'єктів (проектів) у т.ч.:	од.	Розпорядження КМДА	12,000	6,000	-6,000
18	2017520	кількість інфраструктурних об'єктів (проектів)	од.	Розпорядження КМДА	6,000	6,000	
19	2017520	кількість районів міста	од.	Розпорядження КМДА	6,000		-6,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється наступним. В рамках виконання договору виконано:

Етап 1 Постачання ліцензій на прикладне програмне забезпечення

Етап 2 Розгортання та налаштування Системи на серверах КМДА. У наступному році заплановано придбання відповідного обладнання, яке буде впроваджено у 6 районах міста.

20	2017520	Загальна кількість продукту по придбанню обладнання у т.ч.:	од.	Розпорядження КМДА	678,000	578,000	-100,000
21	2017520	кількість обладнання	од.	Розпорядження КМДА	163,000	63,000	-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від планових пояснюється наступним. Пунктом 32 Придбання обладнання для потреб автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності відповідно до розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614 "Про затвердження переліку заходів з подальшого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері життєдіяльності міста Києва на 2018 рік" передбачалася закупівля обладнання, проте торги у поточному році не відбулися.

22	2017520	кількість комп'ютерної техніки	од.	Розпорядження КМДА	505,000	505,000	
23	2017520	кількість транспортних засобів	од.	Розпорядження КМДА	1,000	1,000	
24	2017520	кількість серверного обладнання	од.	Розпорядження КМДА	9,000	9,000	
25	2017520	Загальна кількість продукту по доопрацюванню/модернізації існуючих ІТС, ПАК, ІАС у т.ч.:	од.	Розпорядження КМДА	8,000	8,000	
26	2017520	кількість існуючих ІТС, ПАК, ІАС, які плануються доопрацювати/ модернізувати	од.	Розпорядження КМДА	8,000	8,000	
27	2017520	Загальна кількість продукту по створенню КСЗІ у т.ч.:	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3,000	3,000	
28	2017520	Кількість ІТС на яких плануються створити КСЗІ	од.	Розрахунок	3,000	3,000	

ефективності

1	2017520	Середні витрати по створенню та розвитку єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами	тис. грн.	Розрахунок	205,358	211,817	6,459
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат пояснюється зменшенням кількісних показників від планових по пункту 1 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614.

2	2017520	Середні витрати по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС)	тис. грн.	Розрахунок	13677,789	15337,319	1659,530
---	---------	--	-----------	------------	-----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат пояснюється зменшенням кількісних показників від планових по пункту 27 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614.

3	2017520	Середні витрати по створенню та супроводженню сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку	тис. грн.	Розрахунок	1142,160	1136,738	-5,422
---	---------	---	-----------	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 5,4220 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

4	2017520	Середні витрати по розвитку та супроводженню комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	тис. грн.	Розрахунок	6,629	6,469	-0,160
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 0,16 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

5	2017520	Середні витрати по створенню (супроводженню) інфраструктурних об'єктів (проектів)	тис. грн.	Розрахунок	7177,583	14304,054	7126,471
---	---------	---	-----------	------------	----------	-----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат пояснюється зменшенням кількісних показників від планових по пункту 20 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614. У наступному році заплановано придбання відповідного обладнання, яке буде впроваджено у 6 районах міста.

6	2017520	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунок	302,497	351,760	49,263
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середніх витрат пояснюється зменшенням кількісних показників від планових по пункту 32 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 11.04.2018 №614.

7	2017520	середні витрати на доопрацювання/ модернізацію однієї існуючої ІТС, ПАК, ІАС	тис. грн.	Розрахунок	3364,000	3328,471	-35,529
---	---------	--	-----------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 35,529 тис.грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.

8	2017520	Середні видатки на створення та обслуговування 1 КСЗІ	тис. грн.	Розрахунок	500,000	474,666	-25,334
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
 Відхилення в сумі 25,3340 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozofo.

ЯКОСТІ							
1	2017520	питома вага функціонуючих проектів інфраструктури у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	2017520	Питома вага модулів (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	33,330	-66,670

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Фактично впроваджено модулів системи у меншій кількості ніж планувалося створити у поточному році

3	2017520	Питома вага ІТС (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	2017520	Питома вага програмного продукту (створення (розвиток) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
5	2017520	Питома вага витрат на створення та супровід нових ІТС (ПАК, ІАС) у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	88,880	-11,120

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Фактично впроваджено ІТС у меншій кількості ніж планувалося створити у поточному році

6	2017520	Питома вага витрат на підключення адрес до сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
7	2017520	Питома вага витрат на підключення абонентів до сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
8	2017520	Питома вага витрат на обслуговування засобів відеофіксації, у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
9	2017520	Питома вага витрат на встановлення засобів відеофіксації, у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	88,390	-11,610

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Фактично проведено обслуговування засобів відеофіксації у меншій кількості ніж планувалося обслуговувати у поточному році

10	2017520	Питома вага витрат на обслуговування каналів, у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
11	2017520	Питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	38,650	-61,350

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Фактично придбано обладнання у меншій кількості ніж планувалося закупити у поточному році.

12	2017520	Питома вага витрат на дооприцювання/модернізацію ІТС (ПАК, ІАС)	%	Розрахунок	100,000	100,000	
13	2017520	Питома вага витрат на створення локально-обчислювальної мережі у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
14	2017520	Питома вага витрат на обслуговування відеопристроїв у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
15	2017520	Питома вага витрат на впровадження інфраструктурних проектів у районах міста у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
16	2017520	Питома вага витрат на придбання комп'ютерної техніки у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
17	2017520	Питома вага витрат на придбання транспортних засобів у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
18	2017520	Питома вага витрат на придбання серверного обладнання у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
19	2017520	Питома вага витрат на створення КСЗІ на ІТС у поточному році до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3		Забезпечення реалізації громадського проекту №147 "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"		Розрахунок	100,000	100,000	

затрат							
1	2017520	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	2000,000		-2000,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в сумі 2000,0 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році. Переможець відкритих торгів не визначено у зв'язку з не відповідністю наданих пропозицій учасників вимогам тендерної документації, автором не враховані витрати на проектування мережі, підключення до електроживлення, подальшого утримання та експлуатації створеної Wi-Fi мережі не є предметом проекту та потребує проведення відповідних робіт та фінансування.

продукту						
1	2017520	кількість точок доступу	од.	громадський проект	136,000	-136,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році.</i>						
ефективності						
1	2017520	середні витрати на створення однієї точки доступу	тис. грн.	Розрахунок	14,705	-14,705
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році.</i>						
якості						
1	2017520	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році.</i>						
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 129 «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»					
затрат						
1	2017520	Витрати на реалізацію громадського проекту	тис. грн.	Рішення Київради	1862,000	-1862,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 1862,0 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році у зв'язку із неможливістю визначити переможців торгів через не відповідність пропозицій учасників вимогам тендерної документації (трічі) та з поданням пропозицій від одного учасника ТОВ «АЙКЮЖН ІТ», враховуючи термін проведення процедури відкритих торгів, технічні вимоги та календарний план надання послуг не можливо здійснити закупівлю послуги створення та супроводження Порталу «Megajob» до кінця 2018 року</i>						
продукту						
1	2017520	Кількість сайтів (баз вакансій роботодавців)	од.	громадський проект	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році.</i>						
ефективності						
1	2017520	Середні витрати на створення одного сайту (бази вакансій роботодавців)	тис. грн.	Розрахунок	1862,000	-1862,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році.</i>						
якості						
1	2017520	рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється нереалізацією Громадського проекту у поточному році.</i>						
5	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності					
затрат						
1	2017520	витрати на реконструкцію і ремонт об'єктів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4800,000	4785,505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 14,4953 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozoro.</i>						
2	2017520	Витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати та відремонтувати	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1200,000	1197,704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 2,2960 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozoro.</i>						
продукту						
1	2017520	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (ремонт)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000
2	2017520	кількість проектів об'єктів реконструкції (ремонту)	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000	2,000
ефективності						
1	2017520	середні витрати на розробку одного проекту по реконструкції та ремонту	тис. грн.	Розрахунок	600,000	598,852
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення в сумі 1,1480 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozoro.</i>						
2	2017520	середні витрати на реконструкцію та ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	2400,000	2392,752
-7,248						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Відхилення в сумі 7,2480 тис. грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozofo.

ЯКОСТІ						
1	2017520	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції (ремонту) об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	2017520	рівень готовності реконструкції та ремонту об'єкту	%	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3


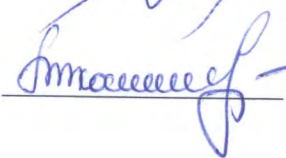
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2017520	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	2017520		67907,800	67907,800			1200,000						9,809	9,809
			X	67907,800	67907,800	X		1200,000	X			X		9,809	9,809
602400			X	67907,800	67907,800	X		1200,000	X			X		9,809	9,809
210977	2018 ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ВІДЕОПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ З ОБЛАШТУВАННЯМ АВТОМАТИЧНОГО ПУНКТУ ПРОПУСКУ	2017520						4800,000							
			X			X		4800,000	X			X			
602400			X			X		4800,000	X			X			
Усього:															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор
в.о. завідувача сектору
бухгалтерського обліку,
фінансового забезпечення та
звітності - головного бухгалтера

Ю.Л. Назаров

Т.В. Кошева