

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2017520</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7520</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва
2	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
3	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
4	7.1. Здійснення заходів, пов'язаних із закупівлю та встановленням програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбанням програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпеченням розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
5	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
6	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки
7	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження
8	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу
9	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
10	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
11	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
12	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
13	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських ресурсів
14	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
15	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відоспостереження міста Києва
16	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
17	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
18	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
19	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури
20	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
21	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
22	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва
23	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
24	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі
25	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
26	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "

27	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255 "Безпечні вулиці Турецького Містечка"
28	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Practical CyberSecurity Days"
29	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"
30	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
31	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
32	16.15. Забезпечення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку
33	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічного обслуговування, сервісної підтримки, розширення та дооснащення
34	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255 "Безпечні вулиці Турецького Містечка"		678 414,00	678 414,00		677 800,00	677 800,00			-614,00	-614,00
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"	106 000,00	217 000,00	323 000,00	104 000,00	217 000,00	321 000,00	-2 000,00			-2 000,00
3	Забезпечення реалізації проекту №1942 "Practical CyberSecurity Days"	112 800,00		112 800,00	104 800,00		104 800,00	-8 000,00			-8 000,00
4	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City"	224 560,00	275 000,00	499 560,00	224 550,00	274 998,00	499 548,00	-10,00		-2,00	-12,00
5	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		700 000,00	700 000,00						-700 000,00	-700 000,00
6	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	480 000,00		480 000,00	480 000,00		480 000,00				
7	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	2 446 817,00		2 446 817,00	2 071 761,50		2 071 761,50	-375 055,50			-375 055,50
8	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	4 429 900,00	5 568 000,00	9 997 900,00	4 083 961,50	3 352 696,93	7 436 658,43	-345 938,50		-2 215 303,07	-2 561 241,57
9	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	6 884 950,00	1 000 050,00	7 885 000,00	6 834 950,00	1 000 050,00	7 835 000,00	-50 000,00			-50 000,00
10	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки		33 637 961,00	33 637 961,00		33 637 961,00	33 637 961,00				
11	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	17 327 118,00		17 327 118,00	17 067 403,41		17 067 403,41	-259 714,59			-259 714,59
12	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	22 998 800,00	34 292 638,00	57 291 438,00	22 998 800,00	34 292 637,96	57 291 437,96			-0,04	-0,04

13	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	586 400,00	2 066 500,00	2 652 900,00		1 870 000,00	1 870 000,00	-586 400,00	-196 500,00	-782 900,00
14	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	6 390 000,00	4 965 000,00	11 355 000,00		4 965 000,00	4 965 000,00	-6 390 000,00		-6 390 000,00
15	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві	891 800,00		891 800,00	178 800,00		178 800,00	-713 000,00		-713 000,00
16	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровіду, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	53 065 825,00		53 065 825,00	46 590 232,01		46 590 232,01	-6 475 592,99		-6 475 592,99
17	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів	13 956 200,00	1 248 500,00	15 204 700,00	532 140,00	1 248 500,00	1 780 640,00	-13 424 060,00		-13 424 060,00
18	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	29 431 773,00		29 431 773,00	29 410 349,44		29 410 349,44	-21 423,56		-21 423,56
19	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва		21 156 348,00	21 156 348,00		21 156 348,00	21 156 348,00			
20	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00			
21	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	6 500 000,00	8 958 460,00	15 458 460,00				-6 500 000,00	-8 958 460,00	-15 458 460,00
22	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	2 284 500,00	37 463 127,00	39 747 627,00	2 284 499,38	37 463 127,00	39 747 626,38	-0,62		-0,62
23	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури	62 668 504,00		62 668 504,00	61 898 867,54		61 898 867,54	-769 636,46		-769 636,46
24	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та ортехніки		2 222 881,00	2 222 881,00		2 065 596,00	2 065 596,00		-157 285,00	-157 285,00
25	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	5 956 459,00		5 956 459,00	5 956 459,00		5 956 459,00			
26	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	2 799 000,00		2 799 000,00	2 759 900,00		2 759 900,00	-39 100,00		-39 100,00
27	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
28	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі	18 152 600,00	58 361 376,00	76 513 976,00	18 152 600,00	57 596 722,96	75 749 322,96		-764 653,04	-764 653,04
29	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	3 500 000,00		3 500 000,00				-3 500 000,00		-3 500 000,00
30	п.б.Т. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва		199 116 165,00	199 116 165,00		199 111 476,79	199 111 476,79		-4 688,21	-4 688,21
31	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	11 285 480,00		11 285 480,00	11 257 463,80		11 257 463,80	-28 016,20		-28 016,20

32	п.16.15. Забезпечення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	4 000 000,00	20 150 000,00	24 150 000,00	3 699 940,00	18 633 984,00	22 333 924,00	-300 060,00	-1 516 016,00	-1 816 076,00
33	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення	10 500 000,00	24 341 694,00	34 841 694,00	10 421 865,00	24 286 067,46	34 707 932,46	-78 135,00	-55 626,54	-133 761,54
34	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками	36 010 000,00		36 010 000,00				-36 010 000,00		-36 010 000,00
Усього		336 489 486,00	456 419 114,00	792 908 600,00	260 613 342,58	441 849 966,10	702 463 308,68	-75 876 143,42	-14 569 147,90	-90 445 291,32

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

<p>Напрямок 1: За результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проєкт реалізовано в повному обсязі</p> <p>Напрямок 2: За результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відбулося пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проєкт реалізовано в повному обсязі</p> <p>Напрямок 3: За результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відбулося пониження вартості послуг, проєкт реалізовано в повному обсязі</p> <p>Напрямок 4: За результатами проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відбулося пониження вартості послуг, проєкт реалізовано в повному обсязі</p> <p>Напрямок 5: Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались, оскільки існує об'єктивна неможливість відведення земельної ділянки для будівництва ситуаційного центру (СЦ) на вул. Кирилівській, 57, а саме, неможливо розробити детальний план території (ДПТ) через відсутність розробленого техніко-економічного обґрунтування Подільсько-Воскресенського мостового переходу. В зв'язку з вищенаведеним, протягом 2019-2020 років розглядалось декілька можливих земельних ділянок для будівництва об'єкта. Серед них, як найбільш економічно вигідний, було обрано варіант будівництва СЦ по вул. Дегтярівська, 37. Було підготовлено проєкт розпорядження «Про реконструкцію будівлі ремонтно-механічної майстерні по вул. Дегтярівська, 37, літера "Б" в Шевченківському районі під ситуаційний центр протидії загрозам». На вимогу КП «Київпастранс», за яким закріплена будівля по вул. Дегтярівська, 37 на праві господарського відання, проєкт розпорядження протягом 2020-го року декілька разів коригувався, однак так і не був погоджений.</p> <p>Напрямок 7: Відхилення в сумі 375 055,50 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 8: Відхилення в сумі 2 561 241,57 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 9: Відхилення в сумі 50 000,00 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 11: Відхилення в сумі 259 714,59 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 12: Відхилення в сумі 0,04 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 13: Відхилення в сумі 782 900,00 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 14: Відхилення в сумі 6 390 000, 00 грн. пояснюється тим, що договір був розірваний, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінені, за іншим напрямом витрат в повному обсязі проведено модернізацію ІТС "Єдина міська платформа електронної взаємодії управління даними та системами"</p> <p>Напрямок 15: Відхилення в сумі 713 000,00 грн. пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено, забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умовам, що визначені замовником в тендерній документації, крім того за іншим напрямом витрат договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт)</p> <p>Напрямок 16: Відхилення в сумі 6 475 592,99 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, з них: 6 044 567,23 грн. - економія коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства</p> <p>Напрямок 17: Відхилення в сумі 13 424 060,00 грн. пояснюється тим, що договори за даним напрямом витрат не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій</p> <p>Напрямок 18: Відхилення в сумі 21 423,56 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 21: В запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено</p> <p>Напрямок 22: Відхилення в сумі 0,62 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 23: Відхилення в сумі 769 636,46 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 24: Відхилення в сумі 157 285,00 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 26: Відхилення в сумі 39 100,00 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 28: Відхилення в сумі 764 653,04 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 29: На відкриті торги щодо закупівлі «Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа великих даних», оголошені 20.11.2020, 01.12.2020 подано скаргу до Антимонопольного комітету стосовно тендерної документації. Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель постановила відмовити у задоволенні скарги відповідно до рішення № 23070-р/мк-пз 14.12.2020. Торги завершено 24.12.2020. Закупівля перейшла в статус «Кваліфікація переможця». Згідно з протоколом засідання тендерного комітету № 02 від 04.01.2021 у зв'язку з закінченням бюджетного періоду, відсутність фінансування підприємства на виконання вищевказаної закупівлі, 16.01.2021 визнано тендер таким, що не відбувся.</p> <p>Напрямок 30: Відхилення в сумі 4 688,21 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 31: Відхилення в сумі 28 016,20 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 32: Відхилення в сумі 1 816 076,00 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 33: Відхилення в сумі 133 761,54 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</p> <p>Напрямок 34: За результатами проведення відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Договір не було укладено оскільки подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері закупівель АМКУ закупівлю заблоковано.</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	300 036 126,00	446 998 700,00	747 034 826,00	260 179 992,58	440 680 168,10	700 860 160,68	-39 856 133,42	-6 318 531,90	-46 174 665,32
	Усього	300 036 126,00	446 998 700,00	747 034 826,00	260 179 992,58	440 680 168,10	700 860 160,68	-39 856 133,42	-6 318 531,90	-46 174 665,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

затрат												
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	ГРН.	Кошторисна документація	20 000 000	20 000 000				-20 000 000	-20 000 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались</i>												
2	Витрати на проектні роботи	ГРН.	Кошторисна документація	700 000	700 000				-700 000	-700 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались</i>												
3	Витрати на проектні роботи в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	700 000	700 000				-700 000	-700 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались</i>												
продукту												
1	Площа об'єкта реконструкції	м.КВ.	Кошторисна документація	8 150	8 150				-8 150	-8 150		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на будівництво 1 кв м	ГРН.	Розрахунок	8 589	8 589				-8 589	-8 589		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались</i>												
якості												
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100				-100	-100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались</i>												
5 Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "												
затрат												
1	Витрати на реалізацію громадського проекту	ГРН.	Рішення Київради	224 560	275 000	499 560	224 550	274 998	499 548	-10	-2	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення в сумі 12, 0 грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, проєкт реалізовано в повному обсязі</i>												
продукту												
1	кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проєкту	од.	громадський проєкт	226	10	236	213	27	240	-13	17	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що було закуплено на 17 шт. більше предметів по спеціальному фонду та на 13 шт. менше по загальному фонду згідно укладених договорів та відповідно до проведених відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проєкту	ГРН.	Розрахунок	993,63	27 500	2 116,78	1 054,225	10 185,1111	2 081,45	60,595	-17 314,8889	-35,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середніх витрат пояснюється закупівелю більшої кількості предметів по спеціальному фонду та меншої кількості предметів по загальному фонду згідно укладених договорів для реалізації громадського проєкту в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>												
якості												
1	рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
6 2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва												
затрат												
1	Витрати на ремонт інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, об'єктів туристичної сфери м. Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	480 000		480 000	480 000		480 000			
продукту												
1	Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які планується відремонтувати	од.	Звітність підприємств	43		43	43		43			
ефективності												
1	Середні витрати на ремонт одного інформаційно-довідкового кіоску (терміналу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва	ГРН.	Розрахунок	11 162,79		11 162,79	11 162,79		11 162,79			
якості												
1	Питома вага виконаних ремонтів інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
7	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва											

затрат										
1	Витрати на розвиток системи менеджменту освітнього процесу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 900 000	5 900 000	5 850 000	5 850 000	-50 000		-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
2	Витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	984 950	1 000 050	1 985 000	984 950	1 000 050	1 985 000	
продукту										
1	Кількість придбаних строкових ліцензій та комп'ютерних програм на розвиток системи менеджменту освітнього процесу	од.	Звітність підприємств	164 317		164 317			164 317	
2	Кількість систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати	ОД.	Звітність підприємств	1	1	2	1	1	2	
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї строкової ліцензії та комп'ютерної програми на розвиток системи	ГРН.	Розрахунок	35,906		35,906		35,066		-0,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro при незмінному показнику продукту										
2	Середні витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО	ГРН.	Розрахунок	984 950	1 000 050	992 500	984 950	1 000 050	992 500	
якості										
1	Питома вага витрат на придбання строкових ліцензій та комп'ютерних програм, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100			100	
2	Питома вага систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
8	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки									
затрат										
1	Витрати на встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		33 637 961	33 637 961		33 637 961	33 637 961	
продукту										
1	Кількість засобів відеофіксації, що необхідно встановити для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств		509	509		624	624	115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється встановленням та закупівлею більшої кількості засобів відеофіксації та камер відеоспостереження згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
ефективності										
1	Середні витрати на встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Розрахунок		66 086,367	66 086,367		53 906,988	53 906,988	-12 179,379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється нижчою середньою вартістю встановлення одного засобу відеофіксації та камер відеоспостереження згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
якості										
1	Питома вага встановлених засобів відеофіксації	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100	
9	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічною підтримці комплексної системи відеоспостереження									
затрат										
1	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 327 118	17 327 118	17 067 403,41		17 067 403,41	-259 714,59	-259 714,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
продукту										
1	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	2 435		2 435	2 759		2 759	324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням більшої кількості засобів відеофіксації супровідом та технічною підтримкою згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
ефективності										
1	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	ГРН.	Розрахунок	7 115,859		7 115,859	6 186,083		6 186,083	-929,776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення середніх витрат пояснюється забезпеченням більшої кількості засобів відеофіксації супроводом та технічною підтримкою за нижчою вартістю згідно укладених договорів внаслідок проведення торгів через систему публічних закупівель ProZorro										
якості										
1	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		100		
10 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії										
затрат										
1	Витрати на розвиток та розширення Платформи електронної демократії (система «Громадський бюджет»)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 870 000	1 870 000		1 870 000	1 870 000	
2	Витрати на створення Платформи електронної демократії	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	586 400	196 500	782 900			-586 400	-196 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації ІТ-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури ІТ-систем міста Києва, торги не відбулися										
продукту										
1	Кількість систем, що планується розвинути та розширити (система «Громадський бюджет»)	од.	Звітність підприємств		1	1		1		
2	Кількість модулів, що планується створити в рамках створення Платформи електронної демократії	од.	Звітність підприємств	1	1	2			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації ІТ-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури ІТ-систем міста Києва, торги не відбулися										
ефективності										
1	Середні витрати на одну систему, що планується розвинути та розширити (система «Громадський бюджет»)	ГРН.	Розрахунок		1 870 000	1 870 000		1 870 000	1 870 000	
2	Середні витрати на створення одного модуля	ГРН.	Розрахунок	586 400	196 500	391 450			-586 400	-196 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації ІТ-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури ІТ-систем міста Києва, торги не відбулися										
якості										
1	Питома вага витрат на розвиток та розширення Платформи електронної демократії (система «Громадський бюджет»), до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100	
2	Питома вага створених модулів Платформи електронної демократії до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100			-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації ІТ-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури ІТ-систем міста Києва, торги не відбулися										
11 14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві										
затрат										
1	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000		400 000	0		0	-400 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідає умовам, що визначені замовником в тендерній документації										
2	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	491 800		491 800	178800		178800	-313 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється тим, що договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт)										
продукту										
1	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина	од.	Звітність підприємств	1	1	1		1		
2	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта	од.	Звітність підприємств	1	1				-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідає умовам, що визначені замовником в тендерній документації										
ефективності										
1	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта	ГРН.	Розрахунок	400 000		400 000	0		0	-400 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідає умовам, що визначені замовником в тендерній документації										
2	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина	ГРН.	Розрахунок	491 800		491 800	178800		178800	-313 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат пояснюється тим, що договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт)											
якості											
1	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100				-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умовам, що визначені замовником в тендерній документації											
якості											
2	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100	45		45	-55	-55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт)											
12 15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів											
затрат											
1	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 644 122		19 644 122	19 213 096,24		19 213 096,24	-431 025,76	-431 025,76

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro											
якості											
2	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	33 421 703		33 421 703	27 377 135,77		27 377 135,77	-6 044 567,23	-6 044 567,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства											
продукту											
1	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	34		34	34		34		
2	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	104		104	104		104		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства											
ефективності											
1	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	ГРН.	Розрахунок	577 768,29		577 768,29	565 091,065		565 091,065	-12 677,225	-12 677,225

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro											
якості											
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	ГРН.	Розрахунок	321 362,53		321 362,53	263 241,69		263 241,69	-58 120,84	-58 120,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників середніх витрат на оплату праці одного працівника на підприємстві від фактичних пояснюється економією коштів на кінець року											
якості											
1	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100		
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

13 16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)											
затрат											
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	99 300		99 300	99 300		99 300		
2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 030 000		24 030 000	24 008 576,75		24 008 576,75	-21 423,25	-21 423,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства											
якості											
3	Витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000		
4	Витрати на охорону приміщення ЦОДу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 302 473		1 302 473	1 265 165,43		1 265 165,43	-37 307,57	-37 307,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових витрат на охорону приміщення ЦОДу від фактичних пояснюється економією коштів згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro											
продукту											
1	Кількість типів охорони	од.	Звітність підприємств	3		3	3		3		
2	Кількість систем, які планується підтримати для забезпечення сталої роботи ЦОДу	од.	Звітність підприємств	2		2	2		2		

3	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДу, які плануються супроводжувати	ОД.	Звітність підприємств	40	40	40	40				
4	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис	70	70	70	70				
ефективності											
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.	Розрахунок	49 650	49 650	49 650	49 650				
2	Середні витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	ГРН.	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000				
3	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	ГРН.	Розрахунок	343 285,71	343 285,71	342 979,667	342 979,667			-306,043	-306,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планових показників середніх витрат на оплату праці одного працівника на підприємстві від фактичних пояснюється економією коштів на кінець року</i>											
4	Середні витрати на один тип охорони ЦОДу	ГРН.	Розрахунок	434 157,67	434 157,67	421 721,81	421 721,81			-12 435,86	-12 435,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планових показників середніх витрат на охорону приміщення ЦОДу пояснюється економією коштів згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro</i>											
якості											
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.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
3	Рівень забезпечення витрат на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
4	Рівень забезпечення витрат на охорону приміщень ЦОДу	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
14	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру										
затрат											
1	Витрати на оренду промислового дата-центру	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000				
продукту											
1	Термін оренди промислового дата-центру	МІСЯЦ ІВ	Договір	12	12	12	12				
ефективності											
1	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	ГРН.	Розрахунок	875 000	875 000	875 000	875 000				
якості											
1	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
15	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури										
затрат											
1	Витрати на послуги з інженерного проектування	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	681 162	681 162	681 161,38	681 161,38			-0,62	-0,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>											
2	Витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 603 338	1 603 338	1 603 338	1 603 338				
3	Витрати на придобання обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 463 127	37 463 127	37 463 127	37 463 127				
продукту											
1	Кількість супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	77	77	77	77				
2	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	77	77	77	77				
3	Кількість запланованих послуг з інженерного проектування	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1				
ефективності											

1	Середні витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Розрахунок	20 822,57		20 822,57	20 822,57		20 822,57			
2	Середні витрати на придбання комплексу обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Розрахунок		486 534,12	486 534,12		486 534,12	486 534,12			
3	Середні витрати на послуги з інженерного проектування	ГРН.	Розрахунок	681 162		681 162	681 162		681 162			
якості												
1	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100		100			
2	Питома вага придбаних комплектів обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	Питома вага витрат на послуги з інженерного проектування до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
16 16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури												
затрат												
1	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43 368 504		43 368 504	42 665 221,95		42 665 221,95	-703 282,05		-703 282,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>												
2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 300 000		19 300 000	19 233 645,59		19 233 645,59	-66 354,41		-66 354,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових витрат по виплаті заробітної плати від фактичних пояснюється поверненням залишків коштів в бюджет в результаті помилково зареєстрованих зобов'язання</i>												
продукту												
1	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1			
2	Чисельність працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	58		58	58		58			
ефективності												
1	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Розрахунок	43 368 504		43 368 504	42 665 221,95		42 665 221,95	-703 282,05		-703 282,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових середніх витрат від фактичних показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>												
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	ГРН.	Розрахунок	332 758,62		332 758,62	331 614,579		331 614,579	-1 144,041		-1 144,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових середніх витрат від фактичних пояснюється поверненням залишків в бюджет через помилково зареєстровані зобов'язання</i>												
якості												
1	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100		100			
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100		100			
17 16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення												
затрат												
1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 285 480		11 285 480	11 257 463,8		11 257 463,8	-28 016,2		-28 016,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладеного договору та в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>												
продукту												
1	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств	490		490	488		488	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у придбанні меншої кількості ліцензій

ефективності												
1	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	ГРН.	Розрахунок	23 031,59	23 031,59	23 068,573	23 068,573	36,983	36,983			36,983

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється здорожчанням вартості за рахунок валютних коливань ціни на ліцензію

якості												
1	Питома вага придбаних ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					
2	Рівень готовності заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	ВІДС.	Розрахунок	60	60	60	60					
18 16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки												

затрат												
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 222 881	2 222 881	2 065 596	2 065 596				-157 285	-157 285

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

продукту												
1	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Звітність підприємств	113	113	75	75				-38	-38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням меншої кількості комп'ютерної та периферійної техніки в результаті збільшення ценової політики та зайдю договору в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro

ефективності												
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.	Розрахунок	19 671,51	19 671,51	27 541,28	27 541,28	7 869,77	7 869,77			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється потребою в закупівлі меншої кількості комп'ютерної та периферійної техніки ніж планувалося згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro

якості												
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.	Розрахунок	100	100	100	100					
2	Рівень готовності заходів з придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	ВІДС.	Розрахунок	60	60	60	60					
19 16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення												

затрат												
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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 956 459	5 956 459	5 956 459	5 956 459					

продукту												
1	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	14 774	14 774	14 774	14 774					

ефективності												
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	403,17	403,17	403,17	403,17					
якості												
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					
2	Рівень готовності заходів з придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	ВІДС.	Розрахунок	60	60	60	60					
20	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"											
затрат												
1	Витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
продукту												
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, що планується супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1					
ефективності												
1	Середні витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	ГРН.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
якості												
1	Рівень забезпечення супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	ВІДС.	Розрахунок	60	60	60	60					
21	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва											
затрат												
1	Витрати на придбання Серверів cloud-платформи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 156 348	21 156 348	21 156 348	21 156 348					
продукту												
1	Кількість Серверів cloud-платформи, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	5	5	5	5					
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одного Серверів cloud-платформи	ГРН.	Розрахунок	4 231 269,6	4 231 269,6	4 231 269,6	4 231 269,6					
якості												
1	Питома вага придбаних Серверів cloud-платформи до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					
22	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу											
затрат												
1	Витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяція та налаштування програмних засобів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 998 800	22 998 800	22 998 800	22 998 800					
2	Витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації ВіАРР, системи багатofакторного аналізу з використання елементів шлужного інтелекту.	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 292 638	34 292 638	34 292 637,96	34 292 637,96				-0,04	-0,04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
продукту										
1	Кількість супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів	од.	Звітність підприємств	110	110	110	110	110		
2	Кількість комплектів обладнання LoRa WAN, Інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту	од.	Звітність підприємств	75	75	75	75	75		
ефективності										
1	Середні витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів	ГРН.	Розрахунок	209 080	209 080	209 080	209 080	209 080		
2	Середні витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, Інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту	ГРН.	Розрахунок	457 235,17	457 235,17	457 235,17	457 235,17	457 235,17		
якості										
1	Літима вага придбаних комплектів обладнання LoRa WAN, Інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
2	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
23 п.б.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Кисва										
затрат										
1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	199 116 165	199 116 165	199 111 476,79	199 111 476,79	199 111 476,79	-4 688,21	-4 688,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договору з підрядною організацією нижчої вартості ніж було заплановано										
продукту										
1	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	232	232	233	233	233	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних в бік збільшення кількості пояснюється тим, що в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro відбулася економія коштів і в зв'язку з потребою, що виникла в звітному періоді, стало можливим придбати обладнання для керування зовнішнім освітленням додатково.										
ефективності										
1	Середні витрати на одиницю обладнання для керування зовнішнім освітленням	ГРН.	Розрахунок	858 259,33	858 259,33	854 555,694	854 555,694	854 555,694	-3 703,636	-3 703,636
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється закупівлею обладнання для зовнішнього освітлення за нижчої вартості ніж планувалося та придбати більшу кількість обладнання згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro										
якості										
1	Літима вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100	100		
24 4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації										
затрат										
1	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 398 817	2 398 817	2 026 923,62	2 026 923,62	2 026 923,62	-371 893,38	-371 893,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
2	Витрати на придбання програмних модулів щодо витрати на послуги із забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернетрозширення функціоналу існуючого ПАК	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 000	48 000	44 837,88	44 837,88	44 837,88	-3 162,12	-3 162,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										

продукту										
1	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які плануються супроводити	од.	Звітність підприємств	1		1		1		1
2	Кількість послуг для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	600		600		600		600
ефективності										
1	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	ГРН.	Розрахунок	2 398 817		2 398 817		2 026 923,62		2 026 923,62 -371 893,38 -371 893,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників середніх витрат на супровід ПАК від фактичних пояснюється зниженням вартості згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro</i>										
2	Середні витрати на одну послугу для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет	ГРН.	Розрахунок	80		80		74,7298		74,7298 -5,2702 -5,2702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженням вартості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro</i>										
якості										
1	Рівень готовності заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації"	ВІДС.	Розрахунок	60		60		60		60
2	Питома вага витрат на послуги з доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100		100		100
25 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей										
затрат										
1	Витрати на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 500 000		8 958 460		15 458 460		-6 500 000 -8 958 460 -15 458 460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено</i>										
продукту										
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які плануються придбати, встановити та розробити	од.	Звітність підприємств	1		1		1		-1 -1 -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниці програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	ГРН.	Розрахунок	6 500 000		8 958 460		15 458 460		-6 500 000 -8 958 460 -15 458 460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено</i>										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100		100		-100 -100 -100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено</i>										
26 19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі										
затрат										
1	Витрати на створення системи зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 104 000		15 104 000		15 104 000		15 104 000
2	Витрати на придбання серверного обладнання для розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 873 576		49 873 576		49 873 576		49 873 576
3	Витрати на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтовних конструкцій з панорами безшовним екраном	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 517 800		1 517 800		1 517 800		1 517 800

4	Витрати на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з пристроями збору та вимірювання параметрів (ПЗВП)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 970 000	6 970 000	6 205 346,96	6 205 346,96	-764 653,04	-764 653,04
---	---	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

5	Витрати на послуги з дооснащення комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху (придбання та встановлення засобів відеофіксації)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	48 600	48 600	48 600	48 600		
6	Витрати на придбання програмного забезпечення CamMop для моніторингу стану камер відеоспостереження та активного обладнання	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		

продукту

1	Кількість систем зонального моніторингу, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, що планується створити	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1		
2	Кількість серверного обладнання загального призначення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	4	4	4	4		
3	Кількість пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	3	3	3	3		
4	Кількість Систем отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	500	500	500	500		
5	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	3	3	3	3		
6	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1		

ефективності

1	Середні витрати на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок	15 104 000	15 104 000	15 104 000	15 104 000		
2	Середні витрати на придбання одного серверного обладнання загального призначення	ГРН.	Розрахунок	12 468 394	12 468 394	12 468 394	12 468 394		
3	Середні витрати на придбання одного пристрою збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном	ГРН.	Розрахунок	505 933,33	505 933,33	505 933,33	505 933,33		
4	Середні витрати на придбання однієї Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП	ГРН.	Розрахунок	13 940	13 940	12 410,693	12 410,693	-1 529,307	-1 529,307

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників середніх витрат на придбання однієї системи для отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього середовища від фактичних пояснюється зниження вартості згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro

5	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації	ГРН.	Розрахунок	16 200	16 200	16 200	16 200		
6	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		

якості

1	Питома вага витрат на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Питома вага витрат на придбання серверного обладнання загального призначення до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Питома вага витрат на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
4	Питома вага витрат на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
5	Питома вага витрат на придбання та встановлення засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
6	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

27	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка										
затрат											
1	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 568 000	5 568 000		3 352 696,93	3 352 696,93		-2 215 303,07	-2 215 303,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників від проведених касових витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано											
2	Витрати на виготовлення робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 850 000	3 850 000	3 504 062,4		3 504 062,4		-345 937,6	-345 937,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників від проведених касових витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано											
3	Витрати на модернізацію технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	579 900	579 900	579 899,1		579 899,1		-0,9	-0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників від проведених касових витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro											
продукту											
1	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	291	291		186	186		-105	-105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою в закупівлі меншої кількості автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві згідно договору укладеного в результаті проведених відкритих торгів через систему електронних закупівель ProZorro											
2	Кількість робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка», що планується виготовити	од.	Звітність підприємств	52	52	52		52			
3	Кількість одиниць обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	110	110	110		110			
ефективності											
1	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	ГРН.	Розрахунок	19 134,02	19 134,02		18 025,25	18 025,25		-1 108,77	-1 108,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю на послуги монтажу автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro											
2	Середні витрати виготовлених одного робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка»	ГРН.	Розрахунок	74 038,461	74 038,461	67 385,8153		67 385,8153		-6 652,6457	-6 652,6457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю виготовлення одного робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro											
3	Середні витрати на придбання одиниць обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС	ГРН.	Розрахунок	5 271,81	5 271,81	5 271,81		5 271,81			
якості											
1	Питома вага витрат на придбання обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		100			

2	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
3	Питома вага виготовлених робочих проектів на «монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронно квитка» до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
28 14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами											
затрат											
1	Витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 390 000	3 390 000					-3 390 000	-3 390 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється тим, що договір був розірваний, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінені</i>											
2	Витрати на модернізацію ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 965 000	4 965 000			4 965 000	4 965 000		
3	Витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000					-3 000 000	-3 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється тим, що договір був розірваний, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінені</i>											
продукту											
1	Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	од.	Звітність підприємств	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється розірванням договору, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінені</i>											
2	Кількість модулів до ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами", що планується створити	од.	Звітність підприємств	1	1			1	1		
3	Кількість послуг, які заплановано надати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	од.	Звітність підприємств	1	1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється розірванням договору, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінені</i>											
ефективності											
1	Середні витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	ГРН.	Розрахунок	3 390 000	3 390 000					-3 390 000	-3 390 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється тим, що договір був розірваний, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінені</i>											
2	Середні витрати на створення одного модуля до ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами»	ГРН.	Розрахунок	4 965 000	4 965 000			4 965 000	4 965 000		
3	Середні витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою	ГРН.	Розрахунок	3 000 000	3 000 000					-3 000 000	-3 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється тим, що договір був нереалізований, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінені</i>											
якості											
1	Рівень забезпечення розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY)	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Не забезпечено розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами", торги не відбулися</i>											
2	Питома вага витрат на створення модулів до ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами», до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100			100	100		
3	Питома вага створеного програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення питомих ваг пояснюється відсутністю створеного модуля для організації роботи інспекторів міського благоустрою та відміну торгів</i>											
29 16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських ресурсів											

затрат											
1	Витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	600 000	600 000		600 000	600 000			
2	Витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450 000	450 000		450 000	450 000			
3	Витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Малаятко»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	198 500	198 500		198 500	198 500			
4	Витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 956 200	2 956 200	532 140		532 140	-2 424 060		-2 424 060

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється тим, що послуги були надані частково згідно договору. Договір було розірвано, оскільки послуги надавалися несвоєчасно та не в повному обсязі

5	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 000 000	11 000 000				-11 000 000		-11 000 000
---	---	------	---------------------------------	------------	------------	--	--	--	-------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що договори за даним напрямом витрат не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій

продукту											
1	Кількість ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	од.	Звітність підприємств	1	1		1	1			
2	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Малаятко», які планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	1	1		1	1			
3	Кількість сервісів консолідації адрес (СНДІ МКА)	од.	Звітність підприємств	1	1		1	1			
4	Кількість послуг з супроводу та підтримки інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», що планується надати	од.	Звітність підприємств	2	2	2		2			
5	Кількість ліцензій для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1	1				-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що договори за даним заходом не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій

ефективності											
1	Середні витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	ГРН.	Розрахунок	600 000	600 000		600 000	600 000			
2	Середні витрати на модернізацію «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Малаятко»	ГРН.	Розрахунок	198 500	198 500		198 500	198 500			
3	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	ГРН.	Розрахунок	450 000	450 000		450 000	450 000			
4	Середні витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	ГРН.	Розрахунок	1 478 100	1 478 100	266 070		266 070	-1 212 030		-1 212 030

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення середніх витрат від фактичних пояснюється тим, що договір було розірвано, оскільки послуги надавалися несвоєчасно та не в повному обсязі

5	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом	ГРН.	Розрахунок	11 000 000	11 000 000				-11 000 000		-11 000 000
---	--	------	------------	------------	------------	--	--	--	-------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що договори за даним заходом не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій

якості											
1	Рівень забезпечення модернізації ІС Реєстр територіальної громади м. Києва	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100			
2	Рівень забезпечення модернізації «Реєстр територіальної громади» для можливості участі у першому етапі реалізації проєкту «Е-Малаятко»	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100			
3	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА)	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100			
4	Рівень забезпечення витрат на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва»	ВІДС.	Розрахунок	100	100	18		18	-82		-82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення планового рівня забезпечення від фактичного пояснюється тим, що послуги були надані частково згідно договору. Договір було розірвано, оскільки послуги надавалися несвоєчасно та не в повному обсязі

5	Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100		-100
---	---	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пояснюється тим, що договори за даним заходом не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій

30	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат

1	Витрати на створення платформи великих даних	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 500 000	3 500 000						-3 500 000	-3 500 000
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.

продукту

1	Кількість запланованих програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних	ОД.	Звітність підприємств	2	2						-2	-2
---	---	-----	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.

ефективності

1	Середні витрати на створення одного програмного сервісу платформи великих даних	ГРН.	Розрахунок	1 750 000	1 750 000						-1 750 000	-1 750 000
---	---	------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.

якості

1	Питома вага програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100						-100	-100
---	--	-------	------------	-----	-----	--	--	--	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.

31 16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва

затрат

1	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації на існуючі апаратні комплекси	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 799 000	2 799 000	2 759 900	2 759 900				-39 100	-39 100
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано

продукту

1	Кількість комплексних систем захисту інформації, які плануються створити	од.	Звітність підприємств	8	8	11	11				3	3
---	--	-----	-----------------------	---	---	----	----	--	--	--	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється збільшенням кількості створених комплексних систем захисту інформації згідно договору підряду укладеного в результаті проведених торгів через ProZorro

ефективності

1	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації	ГРН.	Розрахунок	349 875	349 875	250 900	250 900				-98 975	-98 975
---	--	------	------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю закупівлі однієї комплексної системи захисту інформації та збільшення їх кількості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro

якості

1	Питома вага створених комплексних систем захисту інформації до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

32 Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками

затрат

1	Витрати на емісію електронних квитків учнів закладів загальної середньої освіти всіх форм власності	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 010 000	36 010 000						-36 010 000	-36 010 000
---	---	------	---------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
КП ГОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедури закупівлі «Магнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))».

За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги до Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.

2	Кількість електронних квитків учнів, що потребують випуску	од.	Звітність підприємств	380 000	380 000						-380 000	-380 000
---	--	-----	-----------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
КП ГОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедури закупівлі «Магнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))».

За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги до Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.

продукту											
1	Кількість електронних квитків учнів, що планується випустити	од.	Звітність підприємств	380 000	380 000					-380 000	-380 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КІТТІОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедури закупівлі «Міагнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))». За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.											
ефективності											
1	Середня вартість одного електронного квитка учня	ГРН.	Розрахунок	95	95					-95	-95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КІТТІОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедури закупівлі «Міагнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))». За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.											
якості											
1	Рівень забезпеченості учнів електронними квитками	ВІДС.	Розрахунок	100	100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками КІТТІОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедури закупівлі «Міагнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))». За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.											
33 відеоконференцзв'язку											
затрат											
1	Витрати на облаштування системи відеоконференцзв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 150 000	20 150 000	18 365 208	18 365 208			-1 784 792	-1 784 792
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано											
2	Витрати на придбання, встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000	3 968 716	3 968 716			-31 284	-31 284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано											
продукту											
1	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які плануються придбати	од.	Звітність установ	137	137	155	155			18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у придбанні більшої кількості комплектів обладнання за нижчої вартості											
2	Кількість ліцензій, які плануються установити	од.	Звітність установ	28	28	10	10			-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у встановленні меншої кількості ліцензій згідно укладених договорів											
ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання відеоконференцзв'язку	ГРН.	Розрахунок	147 080,29	147 080,29	118 485,212	118 485,212			-28 595,078	-28 595,078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю закупівлі одного комплексу обладнання відеоконференцзв'язку та збільшення їх кількості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro											
2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи відеоконференцзв'язку	ГРН.	Розрахунок	142 857,14	142 857,14	396 871,6	396 871,6	254 014,46			254 014,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється здорожчанням вартості однієї ліцензії за рахунок валютних коливань ціни											
якості											
1	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
34 16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення											
затрат											
1	Витрати на придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 341 694	24 341 694	24 286 067,46	24 286 067,46			-55 626,54	-55 626,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

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

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

продукту										
1	Кількість обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	73	73	73	73			
2	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2	2	2	2			
3	Кількість одиниць програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	123	123	123	123			

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro згідно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням

2	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	1 600 000	1 600 000	1 583 712	1 583 712	-16 288	-16 288
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro згідно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro згідно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту

ЯКОСТІ										
1	Питома вага витрат придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Питома вага витрат придбання програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
3	Питома вага витрат придбання програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			

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 - 792 908, 60 тис. грн. із них фактично профінансовано та освоєно - 702 463,31 тис. грн. Завдання бюджетної програми виконано частково, заплановані показники досягнуто на 89 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40918711</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2010160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	10 336 300,00		10 336 300,00	8 594 674,13		8 594 674,13	-1 741 625,87		-1 741 625,87
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	526 600,00		526 600,00	83 785,89		83 785,89	-442 814,11		-442 814,11
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		115 000,00	115 000,00		88 630,00	88 630,00		-26 370,00	-26 370,00
	Усього	10 862 900,00	115 000,00	10 977 900,00	8 678 460,02	88 630,00	8 767 090,02	-2 184 439,98	-26 370,00	-2 210 809,98

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

Напрямок 1: Відхилення планових показників від касових в сумі 1 741 625,87 грн. пов'язано з економією коштів: по виплаті заробітної плати (у зв'язку зі звільненням працівників) - 1 021 339,79 грн.; по видатках на відрядження - 86 400,00 грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 612 987,36 грн.; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 10898,72 грн.; інші видатки - 10 000 грн.

Напрямок 2: Відхилення планових показників від касових в сумі 442 814,11 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту

Напрямок 3: Відхилення планових показників від касових в сумі 26 370,00 грн. пов'язано з економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель Prozzoro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27		27	27		27			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	8 991		8 991	12 223		12 223	3 232		3 232
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	30		30	202		202	172		172
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	333		333	452,7		452,7	119,7		119,7
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1		1	8		8	7		7
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	402 329,63		402 329,63	321 424,44		321 424,44	-80 905,19		-80 905,19
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	526600		526600	83785,89		83785,89	-442814,11		-442814,11
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	284 969		284 969	49229,70		49229,70	-235739,30		-235739,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту.</i>												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	20 106		20 106	4655,80		4655,80	-15450,20		-15450,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту.</i>												
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	201 525		201 525	28 136,35		28 136,35	-173 388,65		-173 388,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту.</i>												
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	952,200		952,200	952,200		952,200			
6	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	20 000		20 000	1 764,04		1 764,04	-18 235,96		-18 235,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту.</i>												
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	952,200		952,200	952,200		952,200			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,16		0,16	0,02		0,02	-0,14		-0,14
3	Водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,92		0,92	0,2		0,2	-0,72		-0,72
4	Електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	82,51		82,51	14,4		14,4	-68,11		-68,11
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,168		0,168	0,021		0,021	-0,147		-0,147
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,967		0,967	0,21		0,21	-0,757		-0,757

		квт.год на 1 кв.м заг.площі		86,652	86,652	15,1228		15,1228	-71,5292		-71,5292
4	Електроенергії		Розрахунок								
ЯКОСТІ											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок								
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	88		88	87		87
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	78		78	77		77
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	83		83	82		82
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	5 266	5 266	40 020,76		40 020,76	34 754,76		34 754,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг службового приміщення Департаменту внаслідок відсутності росту тарифів у 2020 році.											
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)										
затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		115 000	115 000		88 630	88 630		-26 370
продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		10	10		6	6		-4
ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		11 500	11 500		14 771,66	14 771,66		3 271,66
Аналіз стану виконання результативних показників											
Для реалізації державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2020 році було виділено з бюджету м. Києва 10 862, 90 тис. грн. Касові видатки склали - 8 678, 46 тис. грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року за напрямками "Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві" та "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) - 26, 370 тис. грн. пояснюється економією коштів за результатами проведених процедур закупівель та браком часу на проведення нових закупівель на придбання товарів та послуг для господарської діяльності Департаменту до кінця 2020 року.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітного року Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) дотримувався виконання визначених стратегічних цілей. Завдання протягом року не коригувались. З метою оптимізації витратів на підставі проведеного аналізу використання коштів було здійснено перерозподіл витратів у межах загального обсягу витратів. Отже, у 2020 році заплановані заходи та результативні показники були виконані в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 року N 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020".

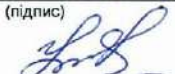
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконавач обов'язків директора


(підпис)

Ганна ЛИСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40918711 (код за ЄДРПОУ)
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	40918711 (код за ЄДРПОУ)
3.	2017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для економічного зростання та вдосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення конкурентоспроможності міста, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	7340 06Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ З ОБЛАШТУВАННЯМ ГОРИЩНОГО ПРОСТОРУ ПІД МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ФРОЛІВСЬКИЙ, 1/6, ЛІТ. А' У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ		2 000 000,00	2 000 000,00		575 134,93	575 134,93		-1 424 865,07	-1 424 865,07
	Усього		2 000 000,00	2 000 000,00		575 134,93	575 134,93		-1 424 865,07	-1 424 865,07
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряму 1. Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (над. кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ З ОБЛАШТУВАННЯМ ГОРИЩНОГО ПРОСТОРУ ПІД МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ БУДІВЛІ НА ВУЛ. ФРОЛІВСЬКІЙ, 1/6, ЛІТ. А' У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ												
затрат													
1	Витрати на проєктні роботи в поточному періоді	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000		575 134,93	575 134,93			-1 424 865,07	-1 424 865,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)													
2	Загальна кошторисна вартість, в тому числі	ГРН.	Кошторисна документація		13 650 000	13 650 000		575 134,93	575 134,93			-13 074 865,07	-13 074 865,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)													
продукту													
1	Строк реалізації об'єкта	МІСЯЦ ІВ	Кошторисна документація		12	12		8	8			-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)													
2	Площа об'єкта ремонтно-реставраційних робіт	М.КВ.	Кошторисна документація		8 562	8 562		0	0			-8562	-8562
ефективності													
1	середні витрати на облаштування 1 м.кв об'єкта	ГРН.	Розрахунок		1 594	1 594		0	0			-1 594	-1 594
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)													
якості													
1	Рівень готовності об'єкту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		28,756	28,756			-71,244	-71,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Розроблення науково-проєктної продукції на реставрацію з пристосуванням з облаштуванням горіщного простору під мансардний поверх будівлі на вулиці Фролівській, 1/6, літ. А" становило - 575 134,93 грн. Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020).													


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розроблення науково-проєктної продукції на реставрацію з пристосуванням з облаштуванням горіщного простору під мансардний поверх будівлі на вулиці Фролівській, 1/6, літ. А" становило - 575 134,93 грн. Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)

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

Виконувач обов'язків директора


(підпис)


(підпис)

Головний бухгалтер

Ганна ЛИСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)