

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 Київської міської ради (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 киосків (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 закупівлею та встановленням програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбанням програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпеченням розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
5	8.1. Здійснення заходів зі створення та супроводження платформи "Електронна медицина"
6	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
7	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відоспостереження та систем забезпечення безпеки
8	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій
9	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій
10	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу
11	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводження платформи електронної демократії
12	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
13	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
14	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
15	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів
16	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
17	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відоспостереження міста Києва
18	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
19	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
20	16.7. Здійснення заходів із створення резервного дата-центру
21	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
22	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
23	16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі доступу
24	16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
25	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку
26	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури
27	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку
28	16.16. Здійснення заходів з модернізації та розвитку кабельного телебачення
29	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
30	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
31	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
32	16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеннями та гнучкого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв
33	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення
34	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київщини, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

35	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва
36	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
37	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
38	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"
39	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Дегтярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва

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			гривень
		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 № 1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"		342 000,00	342 000,00		332 000,00	332 000,00		-10 000,00	-10 000,00	
2	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терминалів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	1 800 000,00		1 800 000,00	1 781 720,00		1 781 720,00	-18 280,00		-18 280,00	
3	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	16 950 145,00	23 477 010,00	40 427 155,00	3 667 311,14	23 418 600,00	27 085 911,14	-13 282 833,86	-58 410,00	-13 341 243,86	
4	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва		400 000 000,00	400 000 000,00		392 630 488,93	392 630 488,93		-7 369 511,07	-7 369 511,07	
5	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	6 550 000,00	16 031 000,00	22 581 000,00	6 418 990,00	12 528 562,50	18 947 552,50	-131 010,00	-3 502 437,50	-3 633 447,50	
6	п.8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина»	2 980 000,00		2 980 000,00				-2 980 000,00		-2 980 000,00	
7	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	1 000 000,00	11 848 000,00	12 848 000,00	50 000,00	11 011 000,00	11 061 000,00	-950 000,00	-837 000,00	-1 787 000,00	
8	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	15 152 055,00	73 734 158,00	88 886 213,00	13 564 951,00	70 915 199,69	84 480 150,69	-1 587 104,00	-2 818 958,31	-4 406 062,31	
9	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	22 000 000,00		22 000 000,00	21 093 911,41		21 093 911,41	-906 088,59		-906 088,59	
10	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій		30 000 000,00	30 000 000,00		29 274 061,50	29 274 061,50		-725 938,50	-725 938,50	
11	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу		59 900 000,00	59 900 000,00		59 868 000,00	59 868 000,00		-32 000,00	-32 000,00	
12	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	620 000,00	9 380 000,00	10 000 000,00		8 921 537,87	8 921 537,87	-620 000,00	-458 462,13	-1 078 462,13	
13	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації миської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	12 150 000,00	23 200 000,00	35 350 000,00	10 332 985,00	18 803 800,00	29 136 785,00	-1 817 015,00	-4 396 200,00	-6 213 215,00	

14	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві		6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00			
15	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	65 500 000,00	2 500 000,00	68 000 000,00	61 704 413,51	2 462 000,00	64 166 413,51	-3 795 586,49	-38 000,00	-3 833 586,49
16	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізаціі міських реєстрів		20 205 000,00	20 205 000,00		15 156 000,00	15 156 000,00		-5 049 000,00	-5 049 000,00
17	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	31 200 000,00		31 200 000,00	31 178 192,72		31 178 192,72	-21 807,28		-21 807,28
18	16.4. Здійснення заходів з доснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	19 280 372,00	15 000 000,00	34 290 372,00	19 192 134,00	14 897 399,00	34 089 533,00	-98 238,00	-102 601,00	-200 839,00
19	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	2 500 000,00	46 821 860,00	49 321 860,00	2 496 116,00	46 725 816,00	49 221 932,00	-3 884,00	-96 044,00	-99 928,00
20	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	4 000 000,00		4 000 000,00	3 999 999,84		3 999 999,84	-0,16		-0,16
21	16.7. Створення резервного дата-центру		25 000 000,00	25 000 000,00		24 893 459,42	24 893 459,42		-106 540,58	-106 540,58
22	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	5 500 000,00		5 500 000,00	5 415 892,37		5 415 892,37	-84 107,63		-84 107,63
23	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	160 000,00	175 939 725,00	176 099 725,00	94 589,70	174 432 963,35	174 527 553,05	-65 410,30	-1 506 761,65	-1 572 171,95
24	16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі доступу	850 000,00	4 778 800,00	5 628 800,00		4 718 388,24	4 718 388,24	-850 000,00	-60 411,76	-910 411,76
25	16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1 451 850,00	3 076 950,00	4 528 800,00	1 447 690,00	3 076 926,00	4 524 616,00	-4 160,00	-24,00	-4 184,00
26	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного влєктрозов'язку	600 000,00	1 821 015,00	2 421 015,00	395 402,54	1 488 900,06	1 884 302,60	-204 597,46	-332 114,94	-536 712,40
27	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури	68 147 600,00		68 147 600,00	68 146 877,36		68 146 877,36	-722,64		-722,64
28	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	2 000 000,00	6 300 000,00	8 300 000,00	1 615 000,00	3 561 200,00	5 176 200,00	-385 000,00	-2 738 800,00	-3 123 800,00
29	16.16. Здійснення заходів з модернізації та розвитку кабельного телебачення	75 000,00	1 200 000,00	1 275 000,00				-75 000,00	-1 200 000,00	-1 275 000,00
30	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	15 065 000,00		15 065 000,00	14 300 209,00		14 300 209,00	-764 791,00		-764 791,00
31	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		2 000 000,00	2 000 000,00					-2 000 000,00	-2 000 000,00
32	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	3 932 532,00		3 932 532,00	3 329 939,20		3 329 939,20	-602 592,80		-602 592,80
33	16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеннями та гнучкого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв		6 677 260,00	6 677 260,00		6 677 258,40	6 677 258,40		-1,60	-1,60
34	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та доснащення	50 000 000,00		50 000 000,00	49 779 432,99		49 779 432,99	-220 567,01		-220 567,01
35	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	3 300 000,00		3 300 000,00	3 118 849,00		3 118 849,00	-181 151,00		-181 151,00
36	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00	-500 000,00	-150 000,00	-650 000,00

37	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	4 500 000,00		4 500 000,00	4 499 999,96		4 499 999,96	-0,04		-0,04
38	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі м. Києва	5 091 932,00	89 267 222,00	94 359 154,00	3 979 526,00	88 718 164,00	92 697 690,00	-1 112 406,00	-549 058,00	-1 661 464,00
39	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	8 500 000,00		8 500 000,00				-8 500 000,00		-8 500 000,00
Усього		371 366 486,00	1 056 000 000,00	1 427 366 486,00	331 604 132,74	1 021 861 724,96	1 353 466 857,70	-39 762 353,26	-34 138 275,04	-73 900 628,30

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 у сумі 10 000 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему
- Напрямок 2: Відхилення у сумі 18 280 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему
- Напрямок 3: Відхилення у сумі 13 341 243,86 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro зменшенням загальної суми договорів за згодою сторін
- Напрямок 4: Відхилення у сумі 7 369 511,07 грн планових показників від касових пояснюється зменшенням суми договору у зв'язку зі зміною цінової політики та кількості обладнання
- Напрямок 5: Відхилення у сумі 131 010,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Відхилення у сумі 1 756 962,50 грн планових показників від касових пояснюється відміною торгів через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Відхилення у сумі 1 475 000,00 грн планових показників від касових пояснюється відхиленням тендерної пропозиції.
- Напрямок 6: Відхилення у сумі 2 960 000,00 грн планових показників від касових пояснюється тим, що технічні вимоги не було розроблено та погоджено, тому процедуру закупівлі не проводилось.
- Напрямок 7: Відхилення у сумі 950 000,00 грн планових показників від касових пояснюється тим, закупівля не відбулася у зв'язку із зміною послуг для системи електронного запису до закладів дошкільної освіти. Відхилення у сумі 728 000 грн пояснюється тим, що закупівля не відбулася у зв'язку із зміною послуг з модернізації системи. Відхилення у сумі 109 000 грн пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему Prozorro
- Напрямок 8: Відхилення у сумі 4 406 062,31 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 9: Відхилення у сумі 906 088,59 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro зменшенням загальної суми договорів за згодою сторін зв'язку зі зміною цінової політики
- Напрямок 10: Відхилення у сумі 725 938,50 планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 11: Відхилення у сумі 32 000,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 12: Відхилення у сумі 1 078 462,13 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 13: Відхилення у сумі 17 015,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro планових показників від касових пояснюється розірванням договору з причини невиконання зобов'язань підрядною організацією
- Напрямок 15: Відхилення у сумі 3 833 586,49 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro, з них 2 490 584,28 грн - економія коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства
- Напрямок 16: Відхилення у сумі 5 049 000,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 17: Відхилення у сумі 21 807,28 грн планових показників від касових пояснюється із зменшенням загальної суми договорів за згодою сторін
- Напрямок 18: Відхилення у сумі 200 839,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 19: Відхилення у сумі 99 928,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 20: Відхилення у сумі 0,16 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 21: Відхилення у сумі 106 540,58 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 22: Відхилення у сумі 84 107,63 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 23: Відхилення у сумі 1 572 171,95 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro, а також неможливістю проведення закупівлі у кінці бюджетного року
- Напрямок 24: Відхилення у сумі 910 411,76 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro, а також із зміною підходу до процесу створення мережі доступу в освітніх закладах торги не відбулися,
- Напрямок 25: Відхилення у сумі 4 184,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 26: Відхилення у сумі 536 712,40 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 27: Відхилення у сумі 722,64 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 28: Відхилення у сумі 3 123 800,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 29: Відхилення у сумі 25 000,00 грн планових показників від касових пояснюється розірванням ліцензійного договору за згодою сторін, Відхилення у сумі 1 200 000,00 грн планового показника від касового пояснюється тим, що договори за даним напрямом не були укладені. Торги не відбулися у зв'язку з тим, що пропозиції учасників не відповідали умовам визначені замовником в тендерній документації,
- Напрямок 30: Відхилення у сумі 764 791,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 31: Відхилення у сумі 2 000 000,00 грн планових показників від касових пояснюється розірвання договору в наслідок відсутності погодження Міністерства цифрової трансформації,
- Напрямок 32: Відхилення у сумі 602 592,80 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
- Напрямок 33: Відхилення у сумі 1,60 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro

Напряг 34: Відхилення у сумі 220 567,01 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo

Напряг 35: Відхилення у сумі 181 151,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo

Напряг 36: Відхилення у сумі 500 000,00 грн планових показників від касових пояснюється розірванням договору з причини невиконання зобов'язань підрядною організацією. Відхилення у сумі 150 000,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo,

Напряг 37: Відхилення у сумі 0,04 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo.

Напряг 38: Відхилення у сумі 1 661 464,00 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo/

Напряг 39: Відхилення у сумі 8 500 000,00 грн планових показників від касових пояснюється розірванням договору з причини невиконання зобов'язань підрядною організацією.

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

№ 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	371 366 486	1 055 658 000	1 427 024 486	331 604 132,74	1 021 861 724,96	1 353 465 857,7	-39 762 353,26	-33 796 275,04	-73 558 628,3
	Усього	371 366 486,00	1 055 658 000,00	1 427 024 486,00	331 604 132,74	1 021 861 724,96	1 353 465 857,70	-39 762 353,26	-33 796 275,04	-73 558 628,30

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 проєкту № 1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"													
	затрат													
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		342 000	342 000		332 000		332 000		-10 000	-10 000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Відхилення у сумі 10 000 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через систему публічних закупівель Prozogo</i>													
	продукту													
1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Котторисна документація		14	14		14		14				
	ефективності													
1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок		24 428,57	24 428,57		23 714,28		23 714,28		-714,29	-714,29	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через систему Prozogo</i>													
	якості													
1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	акти виконаних робіт		100	100		100		100				
2	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації													
	затрат													
1	Витрати на супровід бортового обладнання та послуги із забезпечення доступу бортових комп'ютерів до мережі інтернет комунальних транспортних засобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		37 800	37 800		30 009,82		30 009,82		-7 790,18	-7 790,18	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Відхилення у сумі 7 790,18 грн планових показників від касових пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін.</i>													
2	Витрати на встановлення існуючих бортових комп'ютерів транспортних засобів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 540 000	2 540 000		2 471 171,2		2 471 171,2		-68 828,8	-68 828,8	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Відхилення у сумі 68 828,80 грн планових показників від касових пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo</i>													
3	Витрати на придбання та встановлення бортового обладнання на муніципальний транспорт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 077 010	21 077 010		21 060 000		21 060 000		-17 010	-17 010	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Відхилення у сумі 17 010,00 грн планових показників від касових пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo</i>													
4	Витрати на придбання та встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 912 990	2 400 000	14 312 990		2 358 600		2 358 600	-11 912 990	-41 400	-11 954 390
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	<i>Відхилення у сумі 11 954 390,00 грн планових показників від касових пояснюється наступним: відкриті торги закупівлі по загальному фонду на суму 11 912 990,00 грн торги не відбулись; відхилення у сумі 41 400,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozogo</i>													

5	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 459 355	2 459 355	1 166 130,12	1 166 130,12	-1 293 224,88	-1 293 224,88		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін.</i>											
продукту											
1	Кількість бортового обладнання, що підлягає супроводу та мають доступ до мережі інтернет	од.	Звітність підприємств	630	630	630	630				
2	Кількість існуючих бортових комп'ютерів, що плануються встановити	од.	Звітність підприємств	235	235	235	235				
3	Кількість комплектів бортового обладнання, що плануються придбати та встановити на муніципальний транспорт	од.	Звітність підприємств		120	120		120	120		
4	Кількість одиниць серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу, які плануються придбати та встановити.	од.	Звітність підприємств	2	1	3		1	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення пояснюється тим, що відкриті торги не відбулися</i>											
5	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які плануються супроводити	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1				
ефективності											
1	Середні витрати на супровід одиниць бортового обладнання та однієї послуги для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет	грн.	Розрахунок	60	60	47,63	47,63	-12,37	-12,37		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>											
2	Середні витрати на встановлення одиниць існуючого бортового комп'ютера транспортних засобів	грн.	Розрахунок	10 808,51	10 808,51	10 515,62	10 515,62	-292,89	-292,89		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro</i>											
3	Середні витрати на придбання одного комплексу бортового обладнання, що буде встановлено на муніципальний транспорт	грн.	Розрахунок	175 641,75	175 641,75	175 500	175 500	-141,75	-141,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro</i>											
4	Середні витрати на придбання та встановлення одного серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	5 956 495	2 400 000	4 770 996,67	2 358 600	2 358 600	-5 956 495	-41 400	-2 412 396,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планового показника середньої вартості 5 956 495,00 грн пояснюється, що відкриті торги не відбулись, Відхилення планового показника середньої вартості 41 400,00 грн пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro</i>											
5	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	грн.	Розрахунок	2 459 355	2 459 355	1 166 130,12	1 166 130,12	-1 293 224,88	-1 293 224,88		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>											
якості											
1	Питома вага витрат на супровід бортового обладнання та послуг із забезпечення доступу бортових комп'ютерів до мережі інтернет, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	79	79	-21	-21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення питомої ваги витрат пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>											
2	Питома вага витрат на встановлення існуючих бортових комп'ютерів транспортних засобів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
3	Питома вага придбаного та встановленого бортового обладнання на муніципальний транспорт до запланованого	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4	Питома вага витрат на придбання, встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	-100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення питомої ваги витрат пояснюється тим, що торги не відбулися</i>											
5	Рівень забезпечення витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	відс.	Розрахунок	100	100	47	47	-53	-53		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення питомої ваги витрат пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>											
3 2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Кієва											
затрат											
1	Витрати на ремонт та створення програмного забезпечення інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Кієва, об'єктів туристичної сфери м. Кієва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 800 000	1 800 000	1 781 720	1 781 720	-18 280	-18 280		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових у сумі 16 280 грн пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з викраденням інформаційно-довідкового кіоска</i>												
продукту												
1	Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терминалів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які плануються відремонтувати та створити програмне забезпечення	од.	Звітність підприємств	105	105	104	104	-1			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється у зв'язку з викраденням інформаційно-довідкового кіоска, відкрито кримінальне провадження Голосіївським УП ГУНП м. Києва ЄО № 53877 від 28.09.2021</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на ремонт та створення програмного забезпечення одного інформаційно-довідкового кіоску (терминалу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва	грн.	Розрахунок	17 142,86	17 142,86	17 131,92	17 131,92	-10,94			-10,94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових середніх витрат від фактичних пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з викраденням інформаційно-довідкового кіоска</i>												
якості												
1	Питома вага виконаних ремонтів та створеного програмного забезпечення в інформаційно-довідкових кіосках (терминалах), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	99	99	-1			-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення питомої ваги витрат пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з викраденням інформаційно-довідкового кіоска</i>												
4.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва												
затрат												
1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000 000	400 000 000	392 630 488,93	392 630 488,93	-7 369 511,07			-7 369 511,07	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від касових витратів пояснюється зменшенням суми договору за зводою сторін</i>												
продукту												
1	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	2 861	2 861	2 024	2 024	-837			-837	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшення суми договору за зводою сторін</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке плануються придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок	139 811,25	139 811,25	193 987,4	193 987,4	54 176,15			54 176,15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників середніх витрат пояснюється зі зміною цінової політики за зводою сторін</i>												
якості												
1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	98	98	-2			-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення питомої ваги витрат пояснюється зменшення суми договору за зводою сторін</i>												
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	2 068 000	2 068 000	311 037,5	311 037,5	-1 756 962,5			-1 756 962,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових витратів у сумі 1 756 965,50 грн пояснюється тим, що торги не відбулися</i>												
2	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 550 000	12 488 000	19 038 000	6 418 990	12 217 525	18 636 515	-131 010	-270 475	-401 485
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових витратів пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozoro</i>												
3	Витрати на модернізацію ПТКС	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 475 000	1 475 000					-1 475 000	-1 475 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових витратів у сумі 1 475 000 грн пояснюється тим, що торги не відбулися</i>												
продукту												
1	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що плануються встановити	од.	Звітність підприємств	97	97	16	16	-81			-81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що торги не відбулися</i>												
2	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	4	3	7	4	3	7			
3	Кількість ПТКС, що плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств	90	90					-90	-90	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що закупівля не відбулася													
ефективності													
1	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Розрахунок	21 319,58	21 319,58		19 440	19 440		-1 879,58	-1 879,58		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється тим, що закупівля не відбулася													
2	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 637 500	4 162 666,67	2 719 714,28	1 604 747,5	4 072 508,33	2 662 359,58	-32 752,5	-90 158,34	-57 354,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro													
3	Середні витрати на модернізацію одного ПТКС	грн.	Розрахунок	16 388,89	16 388,89						-16 388,89	-16 388,89	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється тим, що торги не відбулися													
якості													
1	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		16	16		-84	-84	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення питомої ваги витрат пояснюється тим, що закупівля не відбулася													
2	Питома вага витрат на модернізацію ПТКС до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення питомої ваги витрат пояснюється тим, що торги не відбулися													
3	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100				
6	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва												
затрат													
1	Витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 000 000	4 448 000	5 448 000	50 000	3 720 000	3 770 000	-950 000	-728 000	-1 678 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 950 000 грн пояснюється тим, що закупівля не відбулася у зв'язку із зміною послуг для системи електронного запису до закладів дошкільної освіти Відхилення планового показника від касових по спеціальному фонду у сумі 728 000 грн пояснюється тим, що закупівля не відбулася у зв'язку із зміною послуг з модернізації системи													
2	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 400 000	7 400 000		7 291 000	7 291 000		-109 000	-109 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro													
продукту													
1	Кількість Систем електронного запису до закладів дошкільної освіти, що плануються модернізувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1	1	1				
2	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		2	2		2	2				
ефективності													
1	Середні витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти	грн.	Розрахунок	1 000 000	4 448 000	5 448 000	50 000	3 720 000	3 770 000	-950 000	-728 000	-1 678 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника середніх витрат пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку із зміною послуг електронного запису до закладів дошкільної освіти та послуг з модернізації системи.													
2	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		3 700 000	3 700 000		3 645 500	3 645 500		-54 500	-54 500	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планового показника середніх витрат пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro													
якості													
1	Питома вага на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		5	84	69	-95	-16	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення питомої ваги витрат пояснюється тим, що закупівля не відбулася у зв'язку із зміною послуг електронного запису до закладів дошкільної освіти та з модернізації системи													
2	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
7	п.8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицини»												
затрат													
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 980 000	2 980 000					-2 980 000	-2 980 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планових показників від касових видатків пояснюється тим, що запропоновані технічні вимоги не були погоджені з Департаментом охорони здоров'я.													
продукту													

1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати.	од.	Звітність підприємств	1									-1		-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що закупівля не відбулась																	
ефективності																	
1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 980 000			2 980 000						-2 980 000		-2 980 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення показника середніх витрат пояснюється тим, що закупівля не відбулась																	
якості																	
1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100			100						-100		-100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення показника питома вага витрат пояснюється тим, що торги не відбулись																	
8 11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки																	
затрат																	
1	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69 370 478			69 370 478			66 607 349,5			66 607 349,5	-2 763 128,5	-2 763 128,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення планових показників від касових пояснюється наступним: у сумі 644 478,50 грн економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів, у сумі 2 118 650,00 грн відкриті торги не відбулись																	
2	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 324 132			11 324 132	10 670 146					10 670 146	-653 986	-653 986		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення у сумі 653 986,00 грн планових показників від касових пояснюється економією за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.																	
3	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 827 923	4 363 680	8 191 603		2 894 805	4 307 850,19				7 202 655,19	-933 118	-55 829,81	-988 947,81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення по спеціальному фонду у сумі 55 829,81 грн планового показника від касового пояснюється економією за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Відхилення по зовнішньому фонду у сумі 933 118																	
продукту																	
1	Кількість засобів відеофіксації, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			875		875		1 048			1 048		173	173	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що було закуплено більше засобів відеофіксації відповідно до проведених відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro																	
2	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств			379		379		380			380		1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що було придбано більше супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження																	
3	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що плануються придбати	од.	Звітність підприємств			680		17	697		362		17		379	-318	-318
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що торги не відбулись у зв'язку із зміною підходу до закупівлі одиниць обладнання для розвитку системи відеоспостереження																	
ефективності																	
1	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок	79 280,55			79 280,55			63 556,63			63 556,63	-15 723,92	-15 723,92		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється нижньою вартістю встановленого одного засобу відеофіксації та камер відеоспостереження згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro																	
2	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	29 878,98			29 878,98	28 079,33					28 079,33	-1 799,65	-1 799,65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється нижньою вартістю витрат на супутні послуги згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro																	
3	Середні витрати на придбання одиниць обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	грн.	Розрахунок	5 629,3	256 687,06	11 752,7	7 996,7	253 402,65	689,71	2 367,4	-3 284,11				-11 062,99		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення планових показників середньої вартості пояснюється тим, що було змінено підхід до закупівлі одиниць обладнання для розвитку системи відеоспостереження та зв'язку з результатом проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro																	
якості																	
1	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100		95			96		-4	-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Відхилення показника питома вага витрат пояснюється тим, що торги не відбулись																	
2	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок			100		100		100			100				

3	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	75	98	88	-24	-1	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника <i>питома вага витрат</i> пояснюється тим, що було змінено ліній до закупівлі для розвитку системи відеоспостереження та економією за результатом проведення торгів через електронну систему публічних закупівель												
9 11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічною підтримці комплексної системи відеоспостереження												
затрат												
1	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 000 000		22 000 000	21 093 911,41		21 093 911,41	-906 088,59		-906 088,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від касових витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro												
продукту												
1	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супроводом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	3 254		3 254	3 254		3 254			
ефективності												
1	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	6 760,91		6 760,91	6 482,46		6 482,46	-278,45		-278,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro												
якості												
1	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
10 12.1.Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій												
затрат												
1	Витрати на розвиток системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 000 000		30 000 000	29 274 061,5		29 274 061,5	-725 938,5		-725 938,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від касових витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro												
продукту												
1	Кількість програмних комплексів інформування громадян, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			1	1		1			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного комплексу інформування громадян	грн.	Розрахунок	30 000 000		30 000 000	29 274 061,5		29 274 061,5	-725 938,5		-725 938,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників середньої вартості пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів												
якості												
1	Питома вага придбаних та встановлених програмних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок			100	100		100			
11 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 придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 900 000		59 900 000	59 888 000		59 888 000	-32 000		-32 000
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 закупівель ProZorro												
продукту												
1	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств			118	118		118			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок	507 627		507 627	507 355,93		507 355,93	-271,07		-271,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників середньої вартості пояснюється зниженням вартості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro												
якості												
1	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі до запланованих	відс.	Розрахунок			100	100		100			
12 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії												
затрат												
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	620 000		9 380 000	10 000 000		8 921 537,87	-620 000	-458 462,13	-1 078 462,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника від касових витрат у сумі 458 462,13 грн пояснюється економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro. Відхилення у сумі 620 000 грн планового показника від касових витрат пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку.												
продукту												

1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	4	4	4	4	4	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	620 000	2 345 000	2 500 000	2 230 384,47	2 230 384,47	-620 000	-114 615,53	-269 615,53	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника середні витрати 114 615,53 грн пояснюється економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Відхилення планового показника середні витрати 620 000 грн пояснюється розірванням договору за згодою сторін</i>												
якості												
1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	-100	-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника питома вага витрат пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку</i>												
13	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Кисва											
затрат												
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 150 000	23 200 000	35 350 000	10 332 985	18 803 800	29 136 785	-1 817 015	-4 396 200	-6 213 215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по спеціальному фонду у сумі 4 096 500 грн планового показника від касових видатків пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку. Відхилення по спеціальному фонді у сумі 299 700 грн пояснюється економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Відхилення по завальному фонді у сумі 1 817 015 грн пояснюється неможливістю проведення торгів у зв'язку із зміною послуг супроводження програмного забезпечення</i>												
продукту												
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	4	4	8	4	3	7	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичних пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 037 500	5 800 000	4 418 750	2 583 246,25	6 267 933,33	4 162 397,86	-454 253,75	467 933,33	-256 352,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника середні витрат у сумі 454 253,75 грн пояснюється неможливістю проведення торгів у зв'язку із зміною послуг супроводження програмного забезпечення. Відхилення у сумі 467 933,33 грн пояснюється збільшенням вартості на модернізацію програмного забезпечення та розірванням договору в односторонньому порядку</i>												
якості												
1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	85	81	82	-15	-19	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника питома вага витрат пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку та зміною послуг супроводження програмного забезпечення</i>												
14	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 модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
продукту												
1	Кількість КІАС УФГД на підставі розроблених методологій, що плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств		1	1	1	1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	грн.	Розрахунок	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
якості												
1	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	відс.	Розрахунок		100	100	100	100	100			
15	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів											
затрат												
1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для оперативного моніторингу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 600 000	2 600 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	-150 000		-150 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro</i>												
2	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 500 000	16 500 000	15 353 397,79	15 353 397,79	15 353 397,79	-1 146 602,21		-1 146 602,21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>												
3	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 992 600	44 992 600	42 502 015,72	42 502 015,72	42 502 015,72	-2 490 584,28		-2 490 584,28	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється економією зменшенням кількості працівників відповідальних за виконання заходів												
4	Витрати на придбання, впровадження та послуги з підтримки і супроводження програмного забезпечення, сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 407 400	2 500 000	3 907 400	1 399 000	2 462 000	3 861 000	-8 400	-38 000	-46 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro												
продукту												
1	Кількість одиниць ліцензованого програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1		1		1				
2	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	34		34		34				
3	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	120		120		74			-46	-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшенням кількості працівників відповідальних за виконання заходів												
4	Кількість одиниць програмного забезпечення, сервісів, що планується придбати, впровадити, підтримувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	2	1	1	2			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одиниці ліцензованого програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 600 000		2 600 000		2 450 000		2 450 000	-150 000	-150 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro												
2	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	485 294,12		485 294,12		451 570,52		451 570,52	-33 723,6	-33 723,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro												
3	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	374 938,33		374 938,33		574 351,56		574 351,56	199 413,23	199 413,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника середні витрати пояснюється з виплатою компенсаційних виплат.												
4	Середні витрати на придбання, впровадження, підтримку та супроводження одного програмного забезпечення, сервісів	грн.	Розрахунок	1 407 400	2 500 000	1 953 700	1 399 000	2 462 000	1 930 500	-8 400	-38 000	-23 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro												
якості												
1	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		93		93	-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника питома вага пояснюється зменшенням суми договору за засобом торгів												
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		
3	Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		100		100		
4	Питома вага витрат на придбання, впровадження та послуги з підтримки та супроводження програмного забезпечення, сервісів, до запланованих.	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів												
затрат												
1	Витрати на модернізацію ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва»	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 600 000	8 600 000		3 841 000	3 841 000		-4 759 000	-4 759 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється зміною технічних з модернізації ІТС торгів не відбулися												
2	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 605 000	11 605 000		11 315 000	11 315 000		-290 000	-290 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro												
продукту												
1	Кількість ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва», що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	1		1		1		1		
2	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3		3		3		3		
ефективності												
1	Середні витрати на модернізацію однієї ІТС "Реєстр територіальної громади міста Києва"	грн.	Розрахунок		8 600 000	8 600 000		3 841 000	3 841 000		-4 759 000	-4 759 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника середні витрати пояснюється зміною технічних вимог з модернізації ІТС, торгів не відбулися.												
2	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		3 868 333	3 868 333		3 771 666,67	3 771 666,67		-96 666,33	-96 666,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планового показника середні витрати пояснюється економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro												
якості												

1	Рівень забезпечення модернізації ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва»	відс.	Розр.	ок	100	100		45	45			-55	-55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення показника рівень забезпеченості пояснюється зміною технічних вимог з модернізації ІТС, торгів не відбулися.</i>													
	Літома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
17	16.7. Створення резервного дата-центру	затрат											
1	Витрати на придбання апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 000 000	25 000 000		24 893 459,42	24 893 459,42			-106 540,58	-106 540,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється економією коштів в результаті торгів через електронну систему публічних закупівель Prozofo</i>													
продукту													
1	Кількість апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		5	5		5	5				
ефективності													
1	Середні витрати на придбання одного апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок		5 000 000	5 000 000		4 978 691,88	4 978 691,88			-21 308,12	-21 308,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планового показника середні витрати пояснюється економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozofo</i>													
якості													
1	Літома вага витрат придбаних апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
18	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		200 000	200 000		199 999,2	199 999,2			-0,8	-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планових показників від касових видатків пояснюється зменшенням суми договору за згодю сторін</i>													
2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 000 000	31 000 000		30 978 193,52	30 978 193,52			-21 806,48	-21 806,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства</i>													
продукту													
1	Кількість систем, які планується підтримати для забезпечення сталої роботи ЦОДу	од.	Звітність підприємств		3	3		4	4			1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планових від фактичних пояснюється збільшенням укладання договорів на підтримку для забезпечення сталої роботи ЦОД</i>													
2	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис		81	81		66	66			-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням кількості працівників відповідальних за виконання заходів</i>													
ефективності													
1	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Розрахунок		66 666,67	66 666,67		49 999,8	49 999,8			-16 666,87	-16 666,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів до укладених договорів</i>													
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок		382 716,05	382 716,05		469 366,57	469 366,57			86 650,52	86 650,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планових показників середньої вартості пояснюється із компенсаційними виплатами</i>													
якості													
1	Літома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожегогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
19	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	затрат											
1	Витрати на придбання Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000	15 000 000		14 897 399	14 897 399			-102 601	-102 601
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</i>													
2	Витрати на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		19 290 372	19 290 372		19 192 134	19 192 134			-98 238	-98 238
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів</i>													

продукту												
1	Кількість Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням, що планується придбати	од.	Звіт підприємств		4	4			17	17		13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється збільшенням в результаті торгів проведених через електронну систему Prozorro</i>												
2	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, які планується придбати, встановити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств		119	119	170		170	170	51	51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється в результаті торгів</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одного Сервера cloud - платформи з супутнім програмним забезпеченням	грн.	Розрахунок		3 750 000	3 750 000		876 317,59	876 317,59		-2 873 682,41	-2 873 682,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичної пояснюється зниженням вартості укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель Prozorro</i>												
2	Середні витрати на придбання, встановлення та супроводження одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок		162 103,96	162 103,96	112 894,91		112 894,91		-49 209,05	-49 209,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників середньої вартості від фактичної пояснюється зниженням вартості згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель Prozorro</i>												
якості												
1	Питома вага придбаних серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Питома вага витрат на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100	100		100			
20 16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань												
затрат												
1	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		40 421 860	40 421 860		40 358 360	40 358 360		-63 500	-63 500
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 придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 400 000	6 400 000		6 367 456	6 367 456		-32 544	-32 544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення закупівлі через електронну систему закупівель Prozorro</i>												
3	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 500 000	2 500 000	2 496 116		2 496 116		-3 884	-3 884
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 Prozorro</i>												
продукту												
1	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		4	4		4	4			
2	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		1	1		1	1			
3	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств		1	1	1		1			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань	грн.	Розрахунок		10 105 465	10 105 465		10 089 590	10 089 590		-15 875	-15 875
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro</i>												
2	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок		6 400 000	6 400 000		6 367 456	6 367 456		-32 544	-32 544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro</i>												
3	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок		2 500 000	2 500 000	2 496 116		2 496 116		-3 884	-3 884
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro</i>												
якості												
1	Питома вага придбаних апаратних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100	100		100			
21 16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру												
затрат												

1	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 000 000	4 000 000	3 999 999,84	3 999 999,84	-0,16	-0,16
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro

продукту

1	Термін оренди промислового дата-центру	місяців	Укладені договори	4	4	4	4		
---	--	---------	-------------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	999 999,96	999 999,96	-0,04	-0,04
---	--	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-------	-------

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	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

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 22 комунальної власності територіальної громади місті Києва

затрат

1	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 300 000	3 300 000	3 118 849	3 118 849	-181 151	-181 151
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro

продукту

1	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	7	7	7	7		
---	--	-----	-----------------------	---	---	---	---	--	--

ефективності

1	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Розрахунок	471 429	471 429	445 549,86	445 549,86	-25 879,14	-25 879,14
---	--	------	------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro

якості

1	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

23 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	5 500 000	5 500 000	5 415 892,37	5 415 892,37	-84 107,63	-84 107,63
---	--	------	---------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro

продукту

1	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити	од.	Звітність підприємств	2	2	3	3	1	1
---	---	-----	-----------------------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що було закуплено більше програмного забезпечення в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro

ефективності

1	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	2 750 000	2 750 000	1 805 297,46	1 805 297,46	-944 702,54	-944 702,54
---	--	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планового показника середніх витрат пояснюється економією коштів в результаті проведення закупівлі через електронну систему Prozorro

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		
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

24 16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури

затрат

1	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	175 939 725	175 939 725	174 432 963,35	174 432 963,35	-1 506 761,65	-1 506 761,65
---	---	------	---------------------------------	-------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від касових витратів у сумі 220 446,09 грн пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель Prozorro. Відхилення у сумі 1 286 315,56 грн пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку із зміною технічних вимог для розвитку сервісної мережевої інфраструктури

2	Витрати на придбання та встановлення ліцензій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	160 000	160 000	94 589,7	94 589,7	-65 410,3	-65 410,3
---	---	------	---------------------------------	---------	---------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від касових витратів пояснюється із зміною підходу до закупівлі, торги не відбулися

продукту										
1	Кількість придбаних та встановлених комплектів для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємства	372	372	369	369	-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку із зміною технічних вимог для розвитку сервісної мережевої інфраструктури</i>										
2	Кількість ліцензій, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємства	2	2	1	1	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у придбанні меншої кількості ліцензій</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплексу для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	472 956,25	472 956,25	472 718,06	472 718,06	-238,19	-238,19	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників середніх витрат пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку із зміною технічних вимог для розвитку сервісної мережевої інфраструктури</i>										
2	Середні витрати на придбання та встановлення однієї ліцензії	грн.	Розрахунок	80 000	80 000	94 589,7	94 589,7	14 589,7	14 589,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється збільшенням вартості цни на ліцензії</i>										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	99	99	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника питомої ваги витрат пояснюється тим, що торги не відбулись у зв'язку із зміною технічних вимог для розвитку сервісної мережевої інфраструктури</i>										
2	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	59	59	-41	-41	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення питомої ваги пояснюється меншою потребою закупівлі ліцензій</i>										
25 16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі доступу										
затрат										
1	Витрати на придбання комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всесвітньої мережі Інтернет	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 778 800	4 778 800	4 718 388,24	4 718 388,24	-60 411,76	-60 411,76	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників від проведених касових витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro</i>										
2	Витрати на послугу розширення каналів зв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	850 000	850 000			-850 000	-850 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу створення мережі доступу в освітніх закладах, закупівля не відбулась</i>										
продукту										
1	Кількість придбаних комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всесвітньої мережі Інтернет	од.	Звітність підприємства	400	400	400	400			
2	Кількість послуг розширення каналів зв'язку	од.	Звітність підприємства	2	2			-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу створення мережі доступу в освітніх закладах</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одного комплексу мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всесвітньої мережі Інтернет	грн.	Розрахунок	11 947	11 947	11 795,97	11 795,97	-151,03	-151,03	
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>										
2	Середні витрати на одну послугу розширення каналів зв'язку	грн.	Розрахунок	425 000	425 000			-425 000	-425 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника середніх витрат пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу створення мережі доступу в освітніх закладах</i>										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всесвітньої мережі Інтернет, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	Рівень забезпечення розширення каналів зв'язку	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення рівня забезпечення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу створення мережі доступу в освітніх закладах</i>										
26 16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)										

затрат												
1	Витрати на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 451 850	3 076 950	4 528 800	17 690	3 076 928	4 524 616	-4 160	-24	-4 184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro</i>												
продукту												
1	Кількість придбаних та встановлених комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	од.	Звітність підприємств	318	100	418	318	100	418			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	грн.	Розрахунок	4 565,57	30 769,5	10 834,45	4 552,48	30 769,26	10 824,44	-13,09	-0,24	-10,01
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	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
27 16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку												
затрат												
1	Витрати на придбання комплекту обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	855 015	955 015		630 000,06	630 000,06	-100 000	-225 014,94	-325 014,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення по спеціальному фонду у сумі 225 014,90 грн планових показників від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівлі ProZorro. Відхилення по загальному фонду у сумі 100 000 грн планового показника від касових видатків пояснюється розірванням договору за згодою сторін</i>												
2	Витрати на придбання комплекту телефонного обладнання	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		966 000	966 000		858 900	858 900		-107 100	-107 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro</i>												
3	Витрати на придбання та встановлення ліцензій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	312 000		312 000	229 002,5		229 002,5	-82 997,5		-82 997,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових видатків пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>												
4	Витрати на послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	188 000		188 000	166 400,04		166 400,04	-21 599,96		-21 599,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від фактичного пояснюється розірванням суми договору за згодою сторін</i>												
продукту												
1	Кількість придбаних комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	од.	Звітність підприємств	2	3	5		3	3	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється розірванням суми договору за згодою сторін</i>												
2	Кількість комплектів телефонного обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		500	500		500	500			
3	Кількість ліцензій, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	382		382	352		352	-30		-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>												
4	Кількість послуг з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2			1		1	-1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється зменшення суми договору за згодою сторін</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на придбання комплекту обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	грн.	Розрахунок	50 000	285 005	191 003		210 000,02	210 000,02	-50 000	-75 004,98	18 997,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника середніх витрат по загальному фонду у сумі 50 000 грн пояснюється розірванням за згодою сторін договору. Відхилення планового показника середніх витрат по спеціальному фонду у сумі 75 004,98 грн пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro.</i>												
2	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання	грн.	Розрахунок		1 932	1 932		1 717,8	1 717,8		-214,2	-214,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro</i>												
3	Середні витрати на придбання та встановлення однієї ліцензії	грн.	Розрахунок	816,75		816,75	650,58		650,58	-166,17		-166,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників середніх витрат пояснюється розірванням суми договору за згодою сторін</i>												

4	Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування, налаштування та супроводжування системи міського телефонного електрозв'язку	грн.	Розрахунок	94 000		94 000	166 400,04		166 400,04	72 400,04		72 400,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення планових показників середніх витрат пояснюється збільшенням вартості послуг з проектування якості</i>												
1	Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100		100	100	-100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення показника питома вага витрат пояснюється розірванням договору за згодою сторін</i>												
2	Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	73		73	-27		-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення показника питома вага витрат пояснюється зменшенням договору за згодою сторін</i>												
1	Питома вага витрат на послуги з проектування, налаштування та супроводжування системи міського телефонного електрозв'язку	відс.	Розрахунок	100		100	89		89	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення показника питома вага витрат пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>												
28 16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримки міської мережевої інфраструктури затрат												
1	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	49 828 600		49 828 600	49 828 134,89		49 828 134,89	-465,11		-465,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro</i>												
2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 319 000		18 319 000	18 318 742,47		18 318 742,47	-257,53		-257,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства продукту</i>												
1	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємства	1		1	1		1			
2	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42		42	42		42			
ефективності												
1	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	49 828 600		49 828 600	49 828 134,89		49 828 134,89	-465,11		-465,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro</i>												
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	436 167		436 167	436 160,54		436 160,54	-6,46		-6,46
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 якості</i>												
1	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100		100	100			
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	відс.	Розрахунок	100	100	100		100	100			
29 16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення затрат												
1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 065 000		15 065 000	14 300 209		14 300 209	-764 791		-764 791
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 продукту</i>												
1	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	од.	Звітність підприємства	649		649	555		555	-94		-94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зборженням вартості за рахунок валютних коливань ціни на ліцензію ефективності</i>												
1	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Розрахунок	23 212,63		23 212,63	25 766,14		25 766,14	2 553,51		2 553,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зборженням вартості за рахунок валютних коливань ціни на ліцензію якості</i>												
1	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	95		95	95	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення показника питома вага витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro</i>												
30 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	3 932 532	3 932 532	3 329 939,2	3 329 939,2	-602 592,8	-602 592,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від касових видатків у сумі 602 592,80 грн пояснюється тим, що торги не відбулися										
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	12 463	12 463	12 440	12 440	-23	-23	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися										
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	315,54	315,54	267,68	267,68	-47,86	-47,86	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється тим, що торги не відбулися										
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	85	85	-15	-15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага витрат пояснюється тим, що торги не відбулися										
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	100	100	85	85	-15	-15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника рівня готовності пояснюється тим, що торги не відбулися										
31 16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеннями та гнучкого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв										
затрат										
1	Витрати на придбання та налаштування програмно-апаратного комплексу для керування та контролю доступу безпроводових підключень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 677 260	6 677 260	6 677 258,4	6 677 258,4	-1,6	-1,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro										
продукту										
1	Кількість придбаних та налаштованих програмно-апаратних комплексів для керування та контролю доступу безпроводових підключень	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання та налаштування одного програмно-апаратного комплексу для керування та контролю доступу безпроводових підключень	грн.	Розрахунок	6 677 260	6 677 260	6 677 258,4	6 677 258,4	-1,6	-1,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат пояснюється економією в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання та налаштування програмно-апаратних комплексів для керування та контролю доступу безпроводових підключень, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
32 16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення										
затрат										
1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000 000	50 000 000	49 779 432,99	49 779 432,99	-220 567,01	-220 567,01	
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 закупівель ProZorro										
продукту										
1	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	25	26	26	26			

1	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 923 077	1 923 077	1 914 593,58	1 914 593,58	-8 483,42	-8 483,42		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників середніх витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення від фактичних пояснюється зниженням вартості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro											
1	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
33	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва										
затрат											
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	1 500 000	2 000 000	1 350 000	1 350 000	-500 000	-150 000	-650 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 150 000, 00 грн пояснюється економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro. Відхилення у сумі 500 000,00 грн пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку											
продукту											
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1	1	-1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від фактичних пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку											
ефективності											
1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	500 000	1 500 000	2 000 000	1 350 000	1 350 000	-500 000	-150 000	-650 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника середні витрати у сумі 150 000, 00 грн пояснюється економією коштів в результаті проведення закупівлі Відхилення у сумі 500 000,00 грн пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку											
якості											
1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	-100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення питомої ваги витрат пояснюється розірванням договору в односторонньому порядку											
34	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 придбання та супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 500 000	4 500 000	4 499 999,96	4 499 999,96		-0,04	-0,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється економією коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro											
продукту											
1	Кількість нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем, що плануються придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1	1			
ефективності											
1	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.	Розрахунок	4 500 000	4 500 000	4 499 999,96	4 499 999,96		-0,04	-0,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника середні витрати пояснюється економією коштів в результаті проведення закупівель											
якості											
1	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
35	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних										
затрат											
1	Витрати на модернізацію платформи великих даних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 500 000	8 500 000				-8 500 000	-8 500 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється розірванням договору за згодою сторін											
продукту											
1	Кількість платформ, що плануються модернізувати	од.	Звітність підприємств	1	1				-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від фактичного пояснюється розірванням договору за згодою сторін											
ефективності											
1	Середні витрати на модернізацію однієї платформи великих даних	грн.	Розрахунок	8 500 000	8 500 000				-8 500 000	-8 500 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника середні витрати пояснюється розірванням договору за згодою сторін											
якості											
1	Питома вага витрат на модернізацію платформи великих даних, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100				-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											


<i>Відхилення планового показника питомої ваги витрат пояснюється розірванням договору за згодою сторін</i>										
36 19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Дегтярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва										
затрат										
1	Витрати на розробку проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 979 526		3 979 526	3 979 526		3 979 526	
2	Витрати на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 112 406	89 267 222	90 379 628	88 718 164		88 718 164	-1 112 406 -549 058 -1 661 464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників від касових пояснюється у сумі 1 112 406 грн пояснюється тим, що торги не відбулися. Відхилення у сумі 549 058,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>										
продукту										
1	Кількість проектних рішень для впровадження програмного апаратного комплексу, що планується розробити	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1	
2	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1	2	3	2		2	-1 -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планового показника від фактичного пояснюється тим, що торги не відбулися</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	3 979 526		3 979 526	3 979 526		3 979 526	
2	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	1 112 406	44 633 611	30 126 542,67	44 359 082		44 359 082	-1 112 406 -274 529 14 232 539,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення середніх витрат пояснюється від фактичних у 1 112 406 грн пояснюється тим, що торги не відбулися. Відхилення середніх витрат від фактичних 274529 грн пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему ProZorro.</i>										
якості										
1	Питома вага витрат на розробку проектного рішення для впровадження програмно апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	
2	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника питомої ваги витрат пояснюється тим, що торги не відбулися</i>										
37 16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою 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	6 300 000		6 300 000	3 561 200		3 561 200	-2 738 800 -2 738 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників від касових витрат у сумі 1 885 181,61 грн пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін. Відхилення у сумі 627 364,69 грн пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro. Відхилення у сумі 226 253,70 грн планового показника від касових витрат зміню технічних вимог до придбання обладнання закупівеля не відбулася.</i>										
2	Витрати на придбання, встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 000 000		2 000 000	1 615 000		1 615 000	-385 000 -385 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників від касових витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro</i>										
продукту										
1	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність установ		23	23	7		7	-16 -16
2	Кількість ліцензій, які планується установити	од.	Звітність установ		366	366	366		366	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>										
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		273 913,04	273 913,04	508 742,86		508 742,86	234 829,82 234 829,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється придбанням більш дорогавартісного обладнання</i>										
2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		5 464,48	5 464,48	4 412,57		4 412,57	-1 051,91 -1 051,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro</i>										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100	57		57	-43 -43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника питомої ваги пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін</i>										
2	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100	81		81	-19 -19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення показника питомої ваги пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему закупівель ProZorro</i>										

38 16.16. Здійснення заходів з модернізації та розвитку кабельного телебачення												
затрат												
1	Витрати на придбання, встановлення, налаштування, модернізація обладнання та ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 000	1 200 000	1 225 000				-25 000	-1 200 000	-1 225 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових видатків у сумі 1 200 000, грн пояснюється тим, що торги не відбулися. Відхилення у сумі 25 000,00 грн пояснюється розірванням суми договору за згодою</i>												
2	Витрати на придбання послуг з проєктування мереж кабельного телебачення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000		50 000				-50 000		-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється із зміною підходу до закупівлі, торги не відбулися</i>												
продукту												
1	Кількість одиниць обладнання та ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати, встановити, налаштувати, модернізувати	од.	Звітність підприємств	1	2	3				-1	-2	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється не проведенням закупівлі та розірванням договору за згодою сторін</i>												
2	Кількість послуг з проєктування мереж кабельного телебачення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планового показника від фактичних пояснюється із зміною підходу до закупівлі, торги не відбулися</i>												
ефективності												
1	Середні витрати на придбання, встановлення, налаштування, модернізацію одиниць обладнання та ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	25 000	600 000	408 333				-25 000	-600 000	-408 333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових середніх витрат від фактичних пояснюється не проведенням закупівлі та розірванням договору за згодою сторін</i>												
2	Середні витрати на придбання однієї послуги з проєктування мереж кабельного телебачення	грн.	Розрахунок	50 000		50 000				-50 000		-50 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових середніх витрат від фактичних пояснюється із зміною підходу до закупівлі, торги не відбулися</i>												
якості												
1	Питома вага витрат на придбання, встановлення, налаштування, модернізацію одиниць обладнання та ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Розрахунок	100	100	100				-100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення питомої ваги витрат пояснюється не проведенням закупівлі та розірванням договору за згодою сторін</i>												
2	Питома вага витрат на придбання послуг з проєктування мереж кабельного телебачення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення питомої ваги витрат пояснюється із зміною підходу до закупівлі, торги не відбулися</i>												
39 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		2 000 000	2 000 000					-2 000 000	-2 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від касових пояснюється розірванням договору у зв'язку з відсутністю погодження Міністерства цифрової трансформації.</i>												
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		60	60					-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється розірванням договору у зв'язку з відсутністю погодження Міністерства цифрової трансформації</i>												
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		33 333,33	33 333,33					-33 333,33	-33 333,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється розірванням договору у зв'язку з відсутністю погодження Міністерства цифрової трансформації</i>												
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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення питомої ваги витрат пояснюється розірванням договору у зв'язку з відсутністю погодження Міністерства цифрової трансформації</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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


(підпис)

Головний бухгалтер

Олег ПОЛОВИНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

40918711_8
000013911

Виконання бюджетної програми за показниками 000013911 ст 20.01.2022 10:54:29

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування голочного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40918711 (код за ЄДРПОУ)
2	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)			40918711 (код за ЄДРПОУ)
3	2010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	396 600,00		396 600,00				-396 600,00		-396 600,00
2	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві	9 855 925,00		9 855 925,00	6 469 052,49		6 469 052,49	-3 386 872,51		-3 386 872,51
Усього		10 252 525,00		10 252 525,00	6 469 052,49		6 469 052,49	-3 783 472,51		-3 783 472,51

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

Напрям 1. Відхилення планових показників від касових в сумі 396 600,00 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з відсутністю нежитлового приміщення на балансі Департаменту.
Напрям 2. Відхилення планових показників від касових в сумі 3 386 872,51 грн. пов'язано з економією коштів: по виплаті заробітної плати (у зв'язку зі звільненням працівників та наявними вакансіями) - 2 787 103,14 грн.; по видатках на відрядження - 30 000,00 грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 283 391,00 грн.; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря - 226 378,37 грн.; інші видатки - 30 000,00 грн.; окремі заходи по реалізації державних програм - 30 000,00 грн.

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

№ 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									
	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 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	13 000		13 000	17 167		17 167	4 167		4 167
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	33		33	33		33			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	481,48		481,48	635,81		635,81	154,33		154,33
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,222		1,222	1,222		1,222			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	379 723,15		379 723,15	239 594,54		239 594,54	-140 128,61		-140 128,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від касових пов'язано з з економією коштів по виплаті заробітної плати (у зв'язку зі звільненням працівників та наявними вакансіями)												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	396 600		396 600				-396 600		-396 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від касових в сумі 396 600,00 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з відсутністю нежитлового приміщення на балансі Департаменту												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	328 803		328 803				-328 803		-328 803
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від касових в сумі 328 803,00 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з відсутністю нежитлового приміщення на балансі Департаменту												
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	20 010		20 010				-20 010		-20 010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від касових в сумі 20 010,00 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з відсутністю нежитлового приміщення на балансі Департаменту												
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	34 195		34 195				-34 195		-34 195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від касових в сумі 94 195,00 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з відсутністю нежитлового приміщення на балансі Департаменту												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	13 592		13 592				-13 592		-13 592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення планових показників від касових в сумі 13 592,00 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з відсутністю нежитлового приміщення на балансі Департаменту												
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	952,3		952,3				-952,3		-952,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	952,3		952,3				-952,3		-952,3
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,16		0,16				-0,16		-0,16
3	Водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	0,92		0,92				-0,92		-0,92

4	Електроенергія	тис. кВт. д	Звітність установ	11,211		11,211				-11,211		-11,211
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
		гал на 1 кв. м опал. площі		0,168		0,168				-0,168		-0,168
2	Теплопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок									
				0,966		0,966				-0,966		-0,966
3	Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок									
				11,77		11,77				-11,77		-11,77
4	Електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок									
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1				-1		-1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 966		3 966				-3 966		-3 966
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>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 2021 році було виділено з бюджету м. Києва 10 252 525 грн., касові видатки склали - 6 469 052 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за напрямком "Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у м.сті Києві" пояснюється економією коштів по виплаті заробітної плати (у зв'язку зі звільненням працівників та наявними вакансіями) в сумі 2 767 103,14 грн., по видатках на відрядження в сумі 30 000,00 грн., по оплаті послуг (крім комунальних) в сумі 283 391,00 грн., в зв'язку з відсутністю потреби у проведенні поточного ремонту службового приміщення та на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, які планувались для господарських потреб в зв'язку по причині відсутності приміщення на балансі Департаменту в сумі 226 378,37 грн., по видаткам на відсутність потреби у навчанні в сумі 30 000,00 грн., та на окремі заходи по реалізації державних програм в сумі 30 000,00 грн. Відхилення планових показників від касових за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 396 600,00 грн. пояснюється невикористанням бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з відсутністю нежитлового приміщення на балансі Департаменту.</p>												

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. У 2021 році заплановані заходи та результативні показники були виконані в межах бюджетних асигнувань, затверджених рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік" та рішенням Київради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020р. №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік".

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

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

(підпис)

Олег ПОЛОВИНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)