

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАСМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпека мешканців Гершотравневого масиву"
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76"
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1253 "Безпечна Політехнічна"
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №713 "Безпечні Жуляни"
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкІл"
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 405 "Безпечний мікрорайон"
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
15	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
16	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва
17	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супровіду та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області
18	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
19	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва
20	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві
21	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровіду, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем
23	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)

24	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва
25	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
26	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
27	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
28	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу
29	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримці міської мережевої інфраструктури
30	16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку
31	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
32	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки
33	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
34	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення
35	16.23. Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва
36	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку
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"
38	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Дегтярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва
39	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
40	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проєктної документації)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	343 903 000,00	312 241 398,00	656 144 398,00	323 327 700,13	131 201 967,64	454 529 667,77	-20 575 299,87	-181 039 430,36	-201 614 730,23
1	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАСМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"		1 023 428,00	1 023 428,00					-1 023 428,00	-1 023 428,00
2	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"		539 127,00	539 127,00					-539 127,00	-539 127,00
3	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"		200 000,00	200 000,00					-200 000,00	-200 000,00
4	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
5	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"		125 584,00	125 584,00					-125 584,00	-125 584,00
6	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76"		146 443,00	146 443,00					-146 443,00	-146 443,00
7	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"		260 134,00	260 134,00					-260 134,00	-260 134,00
8	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соцміста"		600 912,00	600 912,00					-600 912,00	-600 912,00
9	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1253 "Безпечна Політехнічна"		500 000,00	500 000,00					-500 000,00	-500 000,00
10	Забезпечення реалізації громадського проєкту №713 "Безпечні Жуляни"		996 840,00	996 840,00					-996 840,00	-996 840,00
11	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»		221 520,00	221 520,00					-221 520,00	-221 520,00
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 405 "Безпечний мікрорайон"		140 410,00	140 410,00					-140 410,00	-140 410,00

14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	1 991 057,00		1 991 057,00	1 991 057,00		✓	1 991 057,00			
15	4.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	6 766 629,00	4 614 800,00	11 381 429,00	3 650 000,00		✓	3 650 000,00	-3 116 629,00	-4 614 800,00	-7 731 429,00
16	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	450 355,00	7 598 000,00	8 048 355,00	392 616,36		✓	392 616,36	-57 738,64	-7 598 000,00	-7 655 738,64
17	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супровіду та технічної підтримки комплексної системи відоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області	51 230 631,00	10 489 031,00	61 719 662,00	38 054 726,68	377 577,60	✓	38 432 304,28	-13 175 904,32	-10 111 453,40	-23 287 357,72
18	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	3 915 140,00		3 915 140,00	3 915 140,00		✓	3 915 140,00			
19	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	8 674 101,00	24 478 800,00	33 152 901,00	8 674 100,80	8 870 400,00	✓	17 544 500,80	-0,20	-15 608 400,00	-15 608 400,20
20	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровіду, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	53 924 852,00		53 924 852,00	52 988 200,02		✓	52 988 200,02	-936 651,98		-936 651,98
21	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	28 979 861,00		28 979 861,00	28 941 969,69		✓	28 941 969,69	-37 891,31		-37 891,31
22	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		5 742 000,00	5 742 000,00						-5 742 000,00	-5 742 000,00
23	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва		19 859 417,00	19 859 417,00						-19 859 417,00	-19 859 417,00
24	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	9 831 896,00	29 667 413,00	39 499 309,00	9 824 077,55	1 978 400,00	✓	11 802 477,55	-7 818,45	-27 689 013,00	-27 696 831,45
25	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	2 140 356,00		2 140 356,00	136 092,00		✓	136 092,00	-2 004 264,00		-2 004 264,00
26	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	2 784 924,00	10 695 867,00	13 780 791,00	2 784 923,90	10 951 867,02	✓	13 736 790,92	-0,10	-43 999,98	-44 000,08
27	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	25 528 919,00	63 840 178,00	89 369 097,00	25 528 919,00	63 840 177,78	✓	89 369 096,78		-0,22	-0,22
28	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримки міської мережевої інфраструктури	89 123 464,00		89 123 464,00	88 336 904,15		✓	88 336 904,15	-786 559,85		-786 559,85
29	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	1 432 427,00	807 936,00	2 240 363,00	1 432 426,23	807 935,24	✓	2 240 361,47	-0,77	-0,76	-1,53

30	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	15 237 29		15 237 294,00	15 237 262,44	✓	15 237 262,44	-31,56		-31,56
31	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		712 948,00	712 948,00		✓	285 000,00		-427 948,00	-427 948,00
32	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	3 831 000,00		3 831 000,00	3 830 773,60	✓	3 830 773,60	-226,40		-226,40
33	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення	26 583 614,00	21 207 372,00	47 790 986,00	26 357 276,95	✓	47 564 648,95	-226 337,05		-226 337,05
34	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва	3 171 992,00		3 171 992,00	2 951 996,00	✓	2 951 996,00	-219 996,00		-219 996,00
35	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку		22 883 238,00	22 883 238,00		✓	22 883 238,00			
36	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	1 410 000,00		1 410 000,00	1 404 749,96	✓	1 404 749,96	-5 250,04		-5 250,04
37	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі м. Києва	6 894 488,00		6 894 488,00	6 894 487,80	✓	6 894 487,80	-0,20		-0,20
38	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		9 500 000,00	9 500 000,00					-9 500 000,00	-9 500 000,00
39	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві		5 990 000,00	5 990 000,00					-5 990 000,00	-5 990 000,00
40	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проєктної документації)		68 000 000,00	68 000 000,00					-68 000 000,00	-68 000 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні. Проєкт планується виконати у 2023 році
2	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні. Проєкт планується виконати у 2023 році
3	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні. Проєкт планується виконати у 2023 році
4	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні. Проєкт планується виконати у 2023 році

5	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що лізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням п ого режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
6	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
7	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
8	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
9	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
10	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
11	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
12	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
13	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
15	Відхилення планових витрат від фактичних касових видатків в сумі 7 731 429,00 грн пояснюється : економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через електронну систему закупівель Prozorro у сумі 50 000,00грн та зменшенням вартості договору за згодою сторін на суму 473 754,43 грн. 31 грудня 2022 року було знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання на суму 7 207 674,57 грн. Погашення заборгованості передбачено у 2023 році
16	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 7 655 738,64 грн пояснюється: економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro на суму 57 739,00 грн та 31 грудня 2022 року було знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання на суму 7 379 000,00грн. Погашення заборгованості передбачено у 2023 році
17	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 13 175 904,32 грн, а саме: 560 051,63 грн пояснюється економією за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro та у сумі 12 615 852,69 грн пояснюється тим, що договори виконано у повному обсязі та 31 грудня були знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, погашення заборгованості передбачено у 2023 році. Відхилення по спеціальному фонду у сумі 10 111 453,40 грн, а саме: 14 050 грн кошти повернуто в бюджет міста Києва та сума 10 097 403,40 грн, що договора виконано у повному обсязі та 31 грудня були знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, погашення заборгованості передбачено у 2023 році
19	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 15 608 400,00грн пояснюється зняттям 31 грудня з обліку ДКСУ непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань на суму 7 236 000 грн, погашення заборгованості передбачено у 2023 році та відмовою від реалізації проєкту розвитку (модернізація «Програмої платформи для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині розвитку програмного модуля «Соціальні послуги», створення, впровадження програмного забезпечення «Інформаційний бот» тощо) у зв'язку із введенням військового стану та недостатнім строком для виконання робіт для реалізації проєкту на суму 8 370 400 грн.
20	Відхилення планового показника від касових видатків на суму 936 651,98 грн пояснюється у сумі 842 529,76 грн зменшенням обсягу фактично наданих послуг за договором щодо супроводу, впровадження та підтримки створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів та у сумі 94 122,22 грн економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства
21	Відхилення планового показника від касових видатків на суму 37 891,31 грн пояснюється у сумі 20 998,80 грн пояснюється зменшенням вартості договорів за згодою сторін та у сумі 16 892,51 грн зменшенням нарахування виплат по заробітній платі
22	Відхилення планового показника від фактичних касових видатків на суму 5 742 000,00 грн пояснюється зняттям 31 грудня з обліку ДКСУ непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань в сумі, погашення заборгованості передбачено у 2023 році
23	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 19 859 417,00 грн, а саме: сума 19 789 422,00 грн пояснюється тим, що договори виконано у повному обсязі та 31 грудня були знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, погашення заборгованості передбачено у 2023 році та сума 69 995,00 грн, пояснюється економією бюджетних коштів.
24	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 27 689 013,00 грн пояснюється : договора виконано у повному обсязі на суму 27 600 000,00 грн, 31 грудня були знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, погашення заборгованості передбачено у 2023 році та сума 89 013,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів. Відхилення по загальному фонду у сумі 7 818,45 грн економією за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
25	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 2 004 264,00 грн пояснюється : на суму 1 892 916,00 грн договора виконано у повному обсязі, 31 грудня були знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, погашення заборгованості передбачено у 2023 році та сума 111 348,00 грн пояснюється економією за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.
26	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 44 000,08 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
27	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 0,22 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
28	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 786 569,85 грн, а саме: у сумі 177,96 грн пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro та у сумі 786 381,89 грн економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства
29	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 1,53 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
30	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 31,56 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
31	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 427 948,00 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів в результаті зміни підходу до закупівлі комп'ютерної техніки
32	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 226,40 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
33	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 226 337,05 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку зменшенням в частині нарахувань заробітної плати пов'язаних із зниженням навантажень.
34	Відхилення планових показників від касових видатків пояснюється у сумі 219 996,00 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.
36	Відхилення планового показника від фактичних пояснюється у сумі 5 250,04 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.
37	Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 0,20 грн планових показників пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro
38	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 9 500 000,00 грн пояснюється: економією бюджетних коштів у сумі 80 000,00грн та сума 67 100 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через електронну систему закупівель Prozorro і сума 9 352 900 грн виконанням договорів у повному обсязі, проте 31 грудня з обліку ДКСУ непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, погашення заборгованості передбачено у 2023 році
39	Відхилення планового показника від фактичних касових видатків по спеціальному фонду у сумі 5 990 000,00 грн пояснюється, 31 грудня 2022 було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, погашення заборгованості передбачено у 2023 році

4.1	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100					-100	-100
10 Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жуляни"											
1	затрат										
1.1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	996 840	996 840					-996 840	-996 840
2	продукту										
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	18	18					-18	-18
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	55 380	55 380					-55 380	-55 380
4	якості										
4.1	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100					-100	-100
11 Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"											
1	затрат										
1.1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
2	продукту										
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	35	35					-35	-35
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	28 571,43	28 571,43					-28 571,43	-28 571,43
4	якості										
4.1	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100					-100	-100
12 Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»											
1	затрат										
1.1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	221 520	221 520					-221 520	-221 520
2	продукту										
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	6	6					-6	-6
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	36 920	36 920					-36 920	-36 920
4	якості										
4.1	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100					-100	-100
13 Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"											
1	затрат										
1.1	Витрати на реалізацію громадського проекту	грн.	Рішення Київради	140 410	140 410					-140 410	-140 410
2	продукту										
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація	5	5					-5	-5
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	28 082	28 082					-28 082	-28 082
4	якості										
4.1	Рівень готовності громадського проекту	відс.	акти виконаних робіт	100	100					-100	-100
14 4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації											
1	затрат										
1.1	Витрати на ремонт бортового обладнання у муніципальному транспорті	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	499 780	499 780	499 780			499 780		
1.2	Витрати на придбання послуг з проектування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 491 277	1 491 277	1 491 277			1 491 277		
2	продукту										
2.1	Кількість бортового обладнання, які планується відремонтувати у муніципальному транспорті	од.	Звітність підприємств	70	70	70			70		
2.2	Кількість послуг з проектування, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1	1	1			1		

3	ефективності													
3.1	Середні витрати на ремонт одиниці бортового обладнання у муніципальному транспорті	грн.	Розрахунок	7 139,71		7 139,71		139,71		7 139,71				
3.2	Середні витрати на придбання однієї послуги з проєктування	грн.	Розрахунок	1 491 277		1 491 277		1 491 277		1 491 277				
4	якості													
4.1	Питома вага витрат на ремонт бортового обладнання у муніципальному транспорті до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		100		100				
4.2	Питома вага витрат на придбання послуг з проєктування, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		100		100				
15	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Кисва													
1	затрат													
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 299 101	24 478 800	31 777 901		7 299 100,8		8 870 400	16 169 500,8	-0,2	-15 608 400	-15 608 400,2
1.2	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 375 000		1 375 000		1 375 000			1 375 000			
2	продукту													
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	3	7	10		3		7	10			
2.2	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств	14		14		14			14			
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	2 433 033,67	3 496 971,43	3 177 790,1		2 433 033,6		2 301 200	473 423,36	-0,07	-1 195 771,43	-2 704 366,74
3.2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	98 214,29		98 214,29		98 214,29			98 214,29			
4	якості													
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100		100		36	51		-49	-49
4.2	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		100			100			
16	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)													
1	затрат													
1.1	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 277 920		1 277 920		1 256 921,2			1 256 921,2	-20 998,8		-20 998,8
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	27 701 941		27 701 941		27 685 048,49			27 685 048,49	-16 892,51		-16 892,51
2	продукту													
2.1	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДу, які плануються супроводжувати	од.	Звітність підприємств	5		5		5			5			
2.2	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	штатний розпис	81		81		65			65	-16		-16
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Розрахунок	255 584		255 584		251 384,24			251 384,24	-4 199,76		-4 199,76
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	341 999,27		341 999,27		425 923,82			425 923,82	83 924,55		83 924,55
4	якості													
4.1	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		98			98	-2		-2
4.2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	відс.	Розрахунок	100		100		99			99	-1		-1

17 16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань											
1	затрат										
1.1	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 689 013	27 689 013				-27 689 013	-27 689 013
1.2	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 035 896	1 178 400	4 214 296	3 028 077,55	1 178 400	4 206 477,55	-7 818,45	-7 818,45
1.3	Витрати на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	196 000	800 000	996 000	196 000	800 000	996 000		
1.4	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 600 000		6 600 000	6 600 000		6 600 000		
2 продукту											
2.1	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1	1		1	1		
2.2	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	215	1	216	215	1	216		
2.3	Кількість обладнання для підтримки апаратного комплексу, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	35	10	45	31	14	45	-4	4
2.4	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1		
3 ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань	грн.	Розрахунок		27 689 013	27 689 013		27 600 000	27 600 000	-89 013	-89 013
3.2	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	14 120,45	1 178 400	19 510,63	14 084,08	1 178 400	19 474,26	-36,37	-36,37
3.3	Середні витрати на придбання одного обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	5 600	80 000	22 133,33	6 322,58	57 142,86	22 133,33	722,58	-22 857,14
3.4	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів	грн.	Розрахунок	6 600 000		6 600 000	6 600 000		6 600 000		
4 якості											
4.1	Питома вага придбаних апаратних комплексів до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
4.2	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	99	100	99	-1	-1
4.3	Питома вага витрат на придбання обладнання для апаратного комплексу до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100		
4.4	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		
18 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей											
1 затрат											
1.1	Витрати на придбання та встановлення програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	486 924		486 924	486 923,9		486 923,9	-0,1	-0,1
1.2	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 298 000		2 298 000	2 298 000		2 298 000		
1.3	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 995 867	10 995 867		10 951 867,02	10 951 867,02	-43 999,98	-43 999,98
2 продукту											
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити	од.	Звітність підприємств	1		1	1		1		
2.2	Кількість послуг із супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей	од.	Звітність підприємств	2		2	2		2		
2.3	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		3	3		3	3		
3 ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	486 924		486 924	486 923,9		486 923,9	-0,1	-0,1

3.2	Середні витрати на придбання однієї послуги із супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей	грн.	Розрахунок	1 149 000		1 149 000	1 149 000				
3.3	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Розрахунок		3 665 289	3 665 289	3 650 622,34	3 650 622,34		-14 666,66	-14 666,66
4	якості										
4.1	Питома вага витрат на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
4.2	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		99	99		-1
4.3	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			
19	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури										
1	затрат										
1.1	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	69 397 320		69 397 320	69 397 142,04	69 397 142,04		-177,96	-177,96
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 726 144		19 726 144	18 939 762,11	18 939 762,11		-786 381,89	-786 381,89
2	продукту										
2.1	Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1		1	1	1			
2.2	Чисельність працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42		42	37	37		-5	-5
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Розрахунок	69 397 320		69 397 320	69 397 142,04	69 397 142,04		-177,96	-177,96
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	469 670,1		469 670,1	511 885,46	511 885,46		42 215,36	42 215,36
4	якості										
4.1	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	100	100			
4.2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	відс.	Розрахунок	100		100	96	96		-4	-4
20	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку										
1	затрат										
1.1	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		807 936	807 936		807 935,24	807 935,24		-0,76
1.2	Витрати на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	517 377		517 377	517 376,23	517 376,23		-0,77	-0,77
1.3	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	915 050		915 050	915 050	915 050			
2	продукту										
2.1	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2.2	Кількість послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку, які планується придбати	од.	Звітність підприємств	1		1	1	1			
2.3	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати та встановити	од.	Звітність установ	1		1	1	1			
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок		807 936	807 936		807 935,24	807 935,24		-0,76
3.2	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	517 377		517 377	517 376,23	517 376,23		-0,77	-0,77
3.3	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	915 050		915 050	915 050	915 050			

3.1	Середні витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	307,96	307,96	307,94	307,94	-0,02	-0,02
4	якості								
4.1	Питома вага придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	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	100	100		
24	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних								
1	затрат								
1.1	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 500 000	9 500 000			-9 500 000	-9 500 000
2	продукту								
2.1	Кількість одиниць модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	2	2	2		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.	Розрахунок	4 750 000	4 750 000	4 676 450	4 676 450	-73 550	-73 550
4	якості								
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100
25	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії								
1	затрат								
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 915 140	3 915 140	3 915 140	3 915 140		
2	продукту								
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	2	2	2		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 957 570	1 957 570	1 957 570	1 957 570		
4	якості								
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
26	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами								
1	затрат								
1.1	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 724 852	16 724 852	15 882 322,24	15 882 322,24	-842 529,76	-842 529,76
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 200 000	37 200 000	37 105 877,78	37 105 877,78	-94 122,22	-94 122,22
2	продукту								
2.1	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	25	25	32	32	7	7

2.2	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	110		110		88		88		-22		-22
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Розрахунок	668 994,08		668 994,08		496 322,57		496 322,57		-172 671,51		-172 671,51
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	338 181,82		338 181,82		421 657,1		421 657,1		83 475,28		83 475,28
4	якості													
4.1	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100		100		100				
4.2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	Розрахунок	100		100		94		94		-6		-6
27	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення													
1	затрат													
1.1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 507 625		22 507 625		22 507 625		22 507 625				
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 075 989		4 075 989		3 849 651,95		3 849 651,95		-226 337,05		-226 337,05
1.3	Витрати на придбання програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		21 207 372	21 207 372			21 207 372	21 207 372				
2	продукту													
2.1	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	6		6		6		6				
2.2	Чисельність працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських центрів	осіб	Звітність підприємств	14		14		13		13		-1		-1
2.3	Кількість одиниць програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистем захисту від кіберзагроз, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		1	1			1	1				
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	3 751 270,83		3 751 270,83		3 751 270,83		3 751 270,83				
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Розрахунок	291 142,07		291 142,07		296 127,07		296 127,07		4 985		4 985
3.3	Середні витрати на придбання одиниць програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистем захисту від кіберзагроз	грн.	Розрахунок		21 207 372	21 207 372			21 207 372	21 207 372				
4	якості													
4.1	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	відс.	Розрахунок	100		100		100		100				
4.2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	відс.	Розрахунок	100		100		94		94		-6		-6
4.3	Питома вага витрат на придбання програмно-апаратного комплексу та впровадження підсистем захисту від кіберзагроз, до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100			100	100				
28	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка													
1	затрат													
1.1	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 116 629		3 116 629						-3 116 629		-3 116 629
1.2	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 650 000	4 614 800	8 264 800		3 650 000		3 650 000		-4 614 800		-4 614 800
2	продукту													
2.1	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	50		50		48		48		-2		-2
2.2	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	2		1	1	2				

4.1	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційної системи, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	99	99	-1	-1
32	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру								
1	затрат								
1.1	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 140 356	2 140 356	136 092	136 092	-2 004 264	-2 004 264
2	продукту								
2.1	Термін оренди промислового дата-центру	місяців	Укладені договори	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Розрахунок	2 140 356	2 140 356	2 029 008	2 029 008	-111 348	-111 348
4	якості								
4.1	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	1	1	-99	-99
33	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку								
1	затрат								
1.1	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови спорної безпроводової мережі	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 883 238	22 883 238	22 883 238	22 883 238		
2	продукту								
2.1	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	26	26	26	26		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	грн.	Розрахунок	880 124,54	880 124,54	880 124,54	880 124,54		
4	якості								
4.1	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	100		
34	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва								
1	затрат								
1.1	Витрати на придбання, встановлення та налаштування програмного апаратного комплексу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 859 417	19 859 417			-19 859 417	-19 859 417
2	продукту								
2.1	Кількість одиниць програмного апаратного комплексу, що планується придбати, встановити та налаштувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на придбання, встановлення та налаштування одного програмного апаратного комплексу	грн.	Розрахунок	19 859 417	19 859 417	19 789 422	19 789 422	-69 995	-69 995
4	якості								
4.1	Питома вага витрат на придбання, встановлення та налаштування програмно апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100			-100	-100
35	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем								
1	затрат								
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 742 000	5 742 000			-5 742 000	-5 742 000
2	продукту								
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	2	2	2	2		
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на модернізацію однієї ІТС "Реєстр територіальної громади міста Києва"	грн.	Розрахунок	2 871 000	2 871 000	2 871 000	2 871 000		
4	якості								

4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100							-100	-100
36	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва												
1	затрат												
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	450 355	7 598 000	8 048 355	392 616,36		392 616,36	-57 738,64	-7 598 000	-7 655 738,64	
2	продукту												
2.1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	2	3	1	2	3				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	450 355	3 799 000	2 682 785	392 616,36	3 689 500	1 360 705	-57 738,64	-109 500	-1 322 080	
4	якості												
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	87		87	-13	-100	-13	
37	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супровіду та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області												
1	затрат												
1.1	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000						-10 000 000	-10 000 000
1.2	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 135 326	489 031	13 624 357	13 135 324,73	377 577,6	13 512 902,33	-1,27	-111 453,4	-111 454,67	
1.3	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 480 555		25 480 555	24 919 401,95		24 919 401,95	-561 153,05		-561 153,05	
1.4	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 614 750		12 614 750				-12 614 750		-12 614 750	
2	продукту												
2.1	Кількість засобів відеофіксації, що плануються придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		173	173		182	182		9	9	
2.2	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що плануються придбати	од.	Звітність підприємств	4 311	9	4 320	4 311	9	4 320				
2.3	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	4 328		4 328	4 328		4 328				
2.4	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	3		3	3		3				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Розрахунок		57 803,47	57 803,47		54 867,86	54 867,86		-2 935,61	-2 935,61	
3.2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	грн.	Розрахунок	3 046,83	54 336,78	3 153,79	3 046,93	41 953,07	3 127,99		-12 383,71	-25,8	
3.3	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Розрахунок	5 887,37		5 887,37	5 757,72		5 757,72	-129,65		-129,65	
3.4	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Розрахунок	4 204 916,67		4 204 916,67	4 204 916,67		4 204 916,67				
4	якості												
4.1	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок		100	100		105	105		5	5	
4.2	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	77	90		-10	-10	

4.3	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					
4.4	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100					
38	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві											
1	затрат											
1.1	Витрати на модернізацію КІАС УФГД	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 990 000	5 990 000						-5 990 000	-5 990 000
2	продукту											
2.1	Кількість КІАС УФГД, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	1	1			1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на модернізацію КІАС УФГД	грн.	Розрахунок	5 990 000	5 990 000			5 990 000	5 990 000			
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД	відс.	Розрахунок	100	100						-100	-100
39	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Дегтярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва											
1	затрат											
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 894 488	6 894 488	6 894 487,8		6 894 487,8			-0,2	-0,2
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць програмної продукції та програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати, супроводжувати	од.	Звітність підприємств	947	947	947		947				
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	7 280,35	7 280,35	7 280,35		7 280,35				
4	якості											
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції та програмного забезпечення до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100	100		100				
40	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проєктної документації)											
1	затрат											
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	68 000 000	68 000 000						-68 000 000	-68 000 000
2	продукту											
2.1	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	65	65						-65	-65
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Розрахунок	1 046 153,85	1 046 153,85						-1 046 153,85	-1 046 153,85
4	якості											
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	відс.	Розрахунок	100	100						-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"		
1	затрат		

1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту		Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
2	продукту		
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
4	якості		
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
12	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»		
1	затрат		
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
2	продукту		
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
4	якості		
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
13	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 405 "Безпечний мікрорайон"		
1	затрат		
1.1	Витрати на реалізацію громадського проєкту	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
2	продукту		
2.1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
4	якості		
4.1	Рівень готовності громадського проєкту	відс.	Відхилення планових показників від касових пояснюється тим, що реалізація громадського проєкту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні
14	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
15	14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Кієва		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків пояснюється, що 31 грудня 2022 року було знято з обліку ДКСУ непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань на суму 7 238 000 грн, погашення заборгованості передбачено у 2023 році та сума 8 370 400,00 грн відмовою від реалізації проєкту розвитку (модернізація «Програмної платформи для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині розвитку програмного модуля «Соціальні послуги», створення, впровадження програмного забезпечення «Інформаційний бот» тощо) у зв'язку із введенням військового стану та недостатнім строком для виконання робіт для реалізації проєкту.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється зміною витрат
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
16	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)		
1	затрат		

1.1	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогаасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється зменшенням сум договору за згодою сторін
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	грн.	Відхилення планових витрат від фактичних у сумі 16 892,51 грн пояснюється зменшенням нарахування заробітної плати.
2	продукту		
2.2	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	од.	Відхилення показника продукту пояснюється вакантними посадами
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогаасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогаасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
4.2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
17	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	грн.	Відхилення витрат у сумі 27 689 013,00 грн пояснюється, а саме: сума 27 600 000,00грн договір виконано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 році було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, погашення заборгованості передбачено у 2023 році та у сумі 89 013,00 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель ProZorro.
1.2	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Відхилення витрат у сумі 7 818,45 грн пояснюється економією бюджетних коштів у результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro.
2	продукту		
2.3	Кількість обладнання для підтримки апаратного комплексу, що планується придбати	од.	Відхилення кількісного показника пояснюється зміною підходу до закупівлі обладнання для підтримки апаратного комплексу
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
3.2	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
3.3	Середні витрати на придбання одного обладнання для підтримки апаратного комплексу	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.2	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
18	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення на програмного забезпечення	грн.	Відхилення витратного показника пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro
1.3	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації	грн.	Відхилення витратного показника пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель ProZorro
3.3	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель ProZorro
4	якості		
4.2	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих	відс.	Відхилення питоמוї ваги пояснюється в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель ProZorro
19	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури		
1	затрат		
1.1	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель ProZorro

1.2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури		Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів з нарахуванням на заробітну плату працівникам задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктурах.
2	продукту		
2.2	Чисельність працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	од.	Відхилення кількісного показника продукту пояснюється вакансіями посад на кінець року
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється збільшенням виплат за навантаження робіт працівникам задіяних у підтримці мережевої інфраструктурі.
4	якості		
4.2	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури	відс.	Відхилення рівня забезпеченості пояснюється показником витрат
20	16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку		
1	затрат		
1.1	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.	Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
1.2	Витрати на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання відеоконференцзв'язку	грн.	Відхилення середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
3.2	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку	грн.	Відхилення середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
4	якості		
21	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	грн.	Відхилення середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
4	якості		
22	16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	грн.	Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті зміни підходу до закупівлі комп'ютерної техніки
2	продукту		
2.1	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	од.	Відхилення кількісного показника пояснюється зміною підходу до закупівлі комп'ютерної техніки
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага придбаних комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих	відс.	Відхилення питомої ваги пояснюється показником продукту
23	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення		

1	затрат		
1.1	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
4	якості		
24	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 9 500 000,00 грн пояснюється: економією бюджетних коштів у сумі 80 000,00грн та сума 67 100 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через електронну систему закупівель Prozorro і сума 9 352 900 грн виконанням договорів у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 було знято з обліку ДКСУ як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, погашення заборгованості планується у 2023 році.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи	грн.	Відхилення середніх витрат показника пояснюється показником витрат
4	якості		
25	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
26	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами		
1	затрат		
1.1	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	грн.	Відхилення витратного показника пояснюється у сумі 842 529,76 грн зменшенням обсягу фактично наданих послуг за договором щодо супроводу, впровадження та підтримки створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	грн.	Відхилення витратного показника у сумі 94 122,22 грн економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства
2	продукту		
2.1	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Відхилення показника пояснюється збільшенням супроводу систем на 7 одиниць
2.2	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	Відхилення показника продукту пояснюється вакансіями посад відповідальних за аналіз працездатності систем
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
27	16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення		
1	затрат		
1.2	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті нарахувань на заробітну плату
2	продукту		
2.2	Чисельність працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських центрів	осіб	Відхилення кількісного показника продукту пояснюється вакансіями посад на кінець року
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється зміною показником витрат та продукту
4	якості		

4.2	Рівень забезпечення виплат зарбiтної плати працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських сервісів	відс.	Відхилення рівня забезпеченості пояснюється показником витрат
28	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка		
1	затрат		
1.1	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Відхилення планових витрат від фактичних в сумі 3 116 629 грн по загальному фонду пояснюється як: сума 50 000 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через електронну систему закупівель Prozorro, сума 123 781,55 грн зменшенням вартості договору щодо монтажу автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в м. Києві, у зв'язку із зменшенням фактично наданих послуг за договором (зменшенням встановлених ПТКС до 48 шт.), сума 2 592 874,57 грн виконанням договору у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 року було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, погашення заборгованості планується у 2023 році та сума 349 972,88 грн. зменшення договору за згодою сторін.
1.2	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення планових витрат від фактичних в сумі 4 614 800 грн по спеціальному фонду пояснюється тим, що договір виконаний, проте 31 грудня 2022 було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання. Погашення заборгованості планується у 2023 році.
2	продукту		
2.1	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Відхилення планових показників від фактичних у кількості 50 одиниць пояснюється тим, що 2 апарати ПТКС не було отримано погодження балансоотримувачем, що привело до невстановлення на об'єкті.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	відс.	Відхилення показника питомої ваги пояснюється показником продукту
4.2	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Відхилення показника питомої ваги пояснюється показником витрат
29	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва		
1	затрат		
1.1	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Відхилення планових показників від касових видатків пояснюється у сумі 219 996,00 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	відс.	Відхилення показника питомої ваги пояснюється показником витрат
30	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
31	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	грн.	Відхилення планового показника від фактичних пояснюється у сумі 5 250,04 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-телекомунікаційної системи	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат

4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційної системи, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
32	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру		
1	затрат		
1.1	Витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Відхилення витрат у сумі 2 004 264,00 грн пояснюється: у сумі 1 892 916,00 грн договір виконано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, заборгованість буде погашена у 2023 році та у сумі 111 348,00 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
33	16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
34	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, встановлення та налаштування програмного апаратного комплексу	грн.	Відхилення витрат у сумі 19 859 417,00 грн пояснюється, а саме: сума 19 789 422,00 грн договір виконано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 році було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, заборгованість буде погашена у 2023 році та у сумі 69 995,00 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання, встановлення та налаштування одного програмного апаратного комплексу	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання, встановлення та налаштування програмно апаратного комплексу, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
35	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від фактичних касових видатків у сумі 5 742 000,00 грн пояснюється зняттям 31 грудня 2022 року з обліку ДКСУ як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, заборгованість буде погашена у 2023 році.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
36	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення планового показника від касових видатків по загальному фонду у сумі 57 739,00грн. пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro. Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 7 598 000,00 грн пояснюється: сума 219 000 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін та у сумі 7 379 000 грн виконанням договорів у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 року було знято з обліку ДКСУ як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, заборгованість буде погашена у 2023 році
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	грн.	Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат

37	11.1. Здійснення заходів із розвитку, супровіду та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Відхилення витратного показника у сумі 10 000 000,00 грн пояснюється: сума 9 985 950,00 грн договір виконано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 року було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, заборгованість буде погашено у 2023 році та кошти у сумі 14 050,00 грн повернута в бюджет.
1.2	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки	грн.	Відхилення витратного показника по загальному фонду показника витрат у сумі 1,27 економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель ProZorro. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється у сумі 111 453,40 грн, а саме: 0,25 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель ProZorro та у сумі 111 453,15 грн договір виконано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 році було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, заборгованість буде погашено у 2023 році
1.3	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження	грн.	Відхилення витратного показника у сумі 561 153,05 грн пояснюється: сума 1 102,69 грн згідно договорів на компенсацію витрат на електроенергію виконано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 році було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, заборгованість буде погашено у 2023 році та сума 560 050,36 грн пояснюється економією результати проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro.
1.4	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Відхилення витратного показника у сумі 12 614 750,00 грн пояснюється, договорів на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації послуги надано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 року було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання, заборгованість буде погашено у 2023 році
2	продукту		
2.1	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Відхилення показника продукту пояснюється тим, що на 9 од обладнання придбано більше ніж запланованого
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
3.2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
3.3	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником продукту
4.2	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
38	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві		
1	затрат		
1.1	Витрати на модернізацію КІАС УФГД	грн.	Відхилення планового показника від фактичних касових видатків по спеціальному фонду у сумі 5 990 000,00 грн, пояснюється, що договір виконано, проте 31 грудня 2022 було знято з обліку ДКСУ як непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язань, заборгованість буде погашено у 2023 році
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат
39	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Детярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення	грн.	Відхилення у сумі 0,20 грн планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів у результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
40	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проєктної документації)		
1	затрат		
1.1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	грн.	Відхилення витратного показника пояснюється тим, що відкриті торги не відбулися у зв'язку з відхиленням пропозиції учасника, що не відповідає технічним умовам щодо предмета закупівлі.
2	продукту		
2.1	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Відхилення кількісного показника пояснюється тим, що відкриті торги не відбулися у зв'язку з відхиленням пропозиції учасника, що не відповідає технічним умовам щодо предмета закупівлі.
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	грн.	Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту
4	якості		
4.1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	відс.	Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності бюджетної програми 2017520 "Реалізація Національної програми інформатизації" свідчить про ефективне управління бюджетними коштами з урахуванням якості системи відбору постачальників через застосування процедур закупівлі товарів та послуг в системі ProZorro. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах доведених бюджетних надходжень загального та спеціального фонду у сумі - 650 290,0 тис. грн. Всього освоєно коштів протягом 2022 року по Програмі – 454 529,6 тис. грн (70% від виділеного) без урахування заборгованості по неоплачених УДКСУ договорах у сумі 114 905,168 тис. грн. Низький аналіз ефективності бюджетної програми обумовлено з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

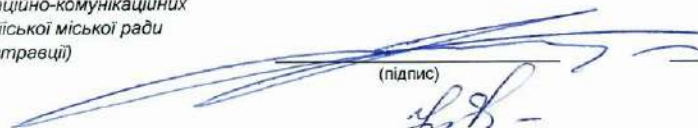
Програма є інструментом створення умов для досягнення цілей Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060. Для успішного виконання завдань, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, та забезпечення розвитку Києва як сучасного міста здійснюється впровадження інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності столиці з метою підвищення рівня життя киян, надання якісних послуг населенню та бізнесу, зменшення вартості та споживання ресурсів, забезпечення взаємної комунікації влади та громадян тощо. Основні напрями діяльності Програми визначалися з урахуванням першочерговості вирішення проблемних питань у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, а також забезпечення розвитку усіх секторів міського господарства через створення та впровадження інноваційних технологій та електронних сервісів. При формуванні переліку заходів Програми враховувалися результати у сфері інформатизації, розвитку електронного урядування, захисту інформації, інших проєктів з впровадження міських інформаційно-телекомунікаційних систем (бази даних, реєстри, e-сервіси тощо) та створення міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі тощо), забезпечення їх функціонування та розвитку. Відповідно до рішень Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (із змінами) для виконання заходів (завдань) Програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у сумі 650 290,0 тис. грн. Всього освоєно коштів протягом 2022 року по Програмі – 454 529,6 тис. грн (70% від виділеного) без урахування заборгованості по неоплачених УДКСУ договорах у сумі 114 905,168 тис. грн. У межах виконання заходів Програми реалізується ряд міських проєктів, спрямованих на розбудову у місті Києві надійної IT-інфраструктури та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та систем, співвиконавцями яких є підпорядковані комунальні підприємства.

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

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

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

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



(підпис)

Олег ПОЛОВИНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 02.02.2023 року**

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація Національної програми інформатизації	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"			0,0
1.3	Напрямок 3: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"			0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"			0,0
1.5	Напрямок 5: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"			0,0
1.6	Напрямок 6: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Прави, 70-76"			0,0
1.7	Напрямок 7: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"			0,0
1.8	Напрямок 8: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соціста"			0,0
1.9	Напрямок 9: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"			0,0
1.10	Напрямок 10: Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жуляни"			0,0
1.11	Напрямок 11: Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Левацького, Голего, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл"			0,0
1.12	Напрямок 12: Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»			0,0
1.13	Напрямок 13: Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"			0,0
1.14	Напрямок 14: 4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації		00,00	
1.15	Напрямок 15: 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка		77,70	
1.16	Напрямок 16: 10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	250,00		
1.17	Напрямок 17: 11.1. Здійснення заходів із розвитку, супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області	200,88		
1.18	Напрямок 18: 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	215,00		
1.19	Напрямок 19: 14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	250,00		
1.20	Напрямок 20: 15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	196,45		
1.21	Напрямок 21: 16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	234,95		
1.22	Напрямок 22: 16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем			100,00
1.23	Напрямок 23: 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва			99,60
1.24	Напрямок 24: 16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	224,73		
1.25	Напрямок 25: 16.6. Здійснення заходів з сфери промислового дата-центру			110,80
1.26	Напрямок 26: 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	224,53		
1.27	Напрямок 27: 16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мережевої доступу	200,00		
1.28	Напрямок 28: 16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	227,50		
1.29	Напрямок 29: 16.15. Здійснення заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	225,00		
1.30	Напрямок 30: 16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	225,00		
1.31	Напрямок 31: 16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки			127,00
1.32	Напрямок 32: 16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	225,00		
1.33	Напрямок 33: 16.22. Здійснення заходів із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримки сервісів, розширення та дооснащення	198,57		
1.34	Напрямок 34: 16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва	200,50		
1.35	Напрямок 35: 16.26. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	200,00		

1.36	Напряг 36: 18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	224,40		
1.37	Напряг 37: 19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул.Деятярівській,37 у Шевченківському районі м.Києва	225,00		
1.38	Напряг 38: 21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних			101,60
1.39	Напряг 39: 14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві			100,00
1.40	Напряг 40: 6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проектної документації)			0,0
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				124,11
Загальний результат оцінки програми:				124,11

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напряг 1: Забезпечення реалізації громадського проекту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 2: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 3: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 4: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 5: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1079 "Безпечний квартал"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 6: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди,70-76"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 7: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 8: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соціміста"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 9: Забезпечення реалізації громадського проекту № 1253 "Безпечна Політехнічна"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 10: Забезпечення реалізації громадського проекту №713 "Безпечні Жуляни"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 11: Забезпечення реалізації громадського проекту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіль"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 12: Забезпечення реалізації громадського проекту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 13: Забезпечення реалізації громадського проекту № 405 "Безпечний мікрорайон"	Реалізація громадського проекту була не можливою, у зв'язку з веденням правового режиму воєнного стану в Україні.Проект планується виконати у 2023 році
	Підпрограма 1: Напряг 22: 16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супровідом та модернізацією міських реєстрів даних та систем	Захід виконано повністю, проте 31 грудня 2022 року з обліку ДКСУ було знято як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, заборгованість буде погашено у 2023 році.
	Підпрограма 1: Напряг 23: 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	Захід виконано повністю, проте 31 грудня 2022 року з обліку ДКСУ було знято як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, заборгованість буде погашено у 2023 році.
	Підпрограма 1: Напряг 25: 16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	Захід виконано повністю, проте 31 грудня 2022 року з обліку ДКСУ було знято як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, заборгованість буде погашено у 2023 році.
	Підпрограма 1: Напряг 31: 16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	Виконання заходу пояснюється зміною підходу до закупівлі комп'ютерної техніки
	Підпрограма 1: Напряг 38: 21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	Захід виконано повністю, проте 31 грудня 2022 року з обліку ДКСУ було знято як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, заборгованість буде погашено у 2023 році.
	Підпрограма 1: Напряг 39: 14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, модернізацією комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві	Захід виконано повністю, проте 31 грудня 2022 року з обліку ДКСУ було знято як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, заборгованість буде погашено у 2023 році.

Підпрограма 1: Напрямок 40: 6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (в тому числі виготовлення проєктної документації)	Причина не виконання заходу пояснюється тим, що відкриті торги не відбулися у зв'язку з відхиленням пропозиції учасника, що не відповідає технічним умовам щодо предмета закупівлі.
---	---

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

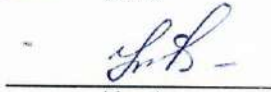


(підпис)

Олег ПОЛОВИНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)