

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація Національної програми інформатизації	343 903,000	312 241,398	656 144,398	323 327,700	131 201,968	454 529,668	-20 575,300	-181 039,430	-201 614,730
1.1.1.	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАСМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"		1 023,428	1 023,428					-1 023,428	-1 023,428
	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									
1.1.2.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1388 "Безпечна вул. Смоленська"		539,127	539,127					-539,127	-539,127
	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									
1.1.3.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1006 "Встановлення камер відеоспостереження"		200,000	200,000					-200,000	-200,000
	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									
1.1.4.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1148 "Безпека мешканців Першотравневого масиву"		100,000	100,000					-100,000	-100,000
	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									
1.1.5.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1079 "Безпечний квартал"		125,584	125,584					-125,584	-125,584
	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									
1.1.6.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1181 "Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Прави, 70-76"		146,443	146,443					-146,443	-146,443
	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									
1.1.7.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1313 "Безпечний двір Воскресенки"		260,134	260,134					-260,134	-260,134
	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									
1.1.8.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1346 "Безпечні підземні переходи для Соціста"		600,912	600,912					-600,912	-600,912
	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									
1.1.9.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1253 "Безпечна Політехнічна"		500,000	500,000					-500,000	-500,000
	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									
1.1.10.	Забезпечення реалізації громадського проєкту №713 "Безпечні Жуляни"		996,840	996,840					-996,840	-996,840
	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									
1.1.11.	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Гоголя, Тупикова, Ніжинська та території 324 і 159 шкІл"		1 000,000	1 000,000					-1 000,000	-1 000,000
	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									
1.1.12.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі»		221,520	221,520					-221,520	-221,520
	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									
1.1.13.	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 405 "Безпечний мікрорайон"		140,410	140,410					-140,410	-140,410
	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									
1.1.14.	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	1 991,057		1 991,057	1 991,057		1 991,057			

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 розподілення та поповнення єдиного електронного квитка	6 766,629	4 614,800	11 381,429	3 650,000	3 650,000	-3 116,629	-4 614,800	-7 731,429
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 в сумі 50 000,00 грн 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								
10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	450,355	7 598,000	8 048,355	392,616	392,616	-57,739	-7 598,000	-7 655,739
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 7 379 000,00 грн. Погашення заборгованості передбачено у 2023 році								
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	51 230,631	10 489,031	61 719,662	38 054,727	377,578	38 432,304	-13 175,904	-10 111,453
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 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								
13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	3 915,140		3 915,140	3 915,140				
Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 3 915,140 грн пояснюється економією коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro на суму 3 915,140 грн. Погашення заборгованості передбачено у 2023 році								
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	24 478,800	33 152,901	8 674,101	8 870,400	17 544,501	0,000	-15 608,400
Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 15 608 400,00 грн пояснюється зняттям 31 грудня 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 відомою від реалізації проекту 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 проекту на суму 8 370 400 грн.								
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	53 924,852		53 924,852	52 988,200		52 988,200	-936,652	-936,652
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								
16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	28 979,861		28 979,861	28 941,970		28 941,970	-37,891	-37,891
Відхилення планового показника від касових видатків на суму 37 891,31 грн пояснюється у сумі 20 998,80 грн пояснюється зменшенням вартості договору за згодою сторін та у сумі 16 892,51 грн зменшенням нарахування виплат по заробітній платі								
16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням, супроводом та модернізацією міських реєстрів даних та систем		5 742,000	5 742,000				-5 742,000	-5 742,000
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 у сумі, погашення заборгованості передбачено у 2023 році								
16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва		19 859,417	19 859,417				-19 859,417	-19 859,417
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.								
16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	9 831,896	29 667,413	39 499,309	9 824,078	1 978,400	11 802,478	-7,818	-27 689,013
Відхилення планового показника від касових видатків по спеціальному фонду у сумі 27 589 013,00 грн пояснюється: договори 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								
16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	2 140,356		2 140,356	136,092		136,092	-2 004,264	-2 004,264
Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 2 004 264,00 грн пояснюється: на суму 1 892 916,00 грн 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 111 348,00 грн пояснюється економією за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro								
16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей	2 784,924	10 995,867	13 780,791	2 784,924	10 951,867	13 736,791	0,000	-44,000
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								
16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	25 528,919	63 840,178	89 369,097	25 528,919	63 840,178	89 369,097	0,000	0,000
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								
16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури	89 123,464		89 123,464	88 336,904		88 336,904	-786,560	-786,560
Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 786 559,85 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								
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	807,936	2 240,363	1 432,426	807,935	2 240,361	-0,001	-0,001
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								
16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	15 237,294		15 237,294	15 237,262		15 237,262	-0,032	-0,032
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								
16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки		712,948	712,948		285,000	285,000		-427,948
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								
16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	3 831,000		3 831,000	3 830,774		3 830,774	-0,226	-0,226
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								

1.1.33.	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	21 207,372	47 790,986	26 357,277	21 207,372	47 594,649	-226,337	-226,337
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 зникненням навантажень.									
1.1.34.	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	3 171,992		3 171,992	2 951,996		2 951,996	-219,996	-219,996
Відхилення планових показників від касових видатків пояснюється у сумі 219 996,00 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.									
1.1.35.	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	22 883,238		22 883,238	22 883,238		
1.1.36.	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		1 410,000	1 404,750		1 404,750	-5,250	-5,250
Відхилення планового показника від фактичних пояснюється у сумі 5 250,04 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.									
1.1.37.	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		6 894,488	6 894,488		6 894,488	0,000	0,000
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									
1.1.38.	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних		9 500,000	9 500,000				-9 500,000	-9 500,000
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 сумою 87 100 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через електронну систему закупівель Prozorro і сумою 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									
1.1.39.	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	5 990,000				-5 990,000	-5 990,000
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									
1.1.40.	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)		68 000,000	68 000,000				-68 000,000	-68 000,000
Відхилення планового показника від касових видатків у сумі 68 000 000,00 грн пояснюється, тим що відкриті торги не відбулися у зв'язку з відхиленням пропозиції учасника, що не відповідає технічним умовам щодо предмета закупівлі.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення	-		
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення реалізації громадського проєкту №1033 "ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі»"									
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.		1 023 428	1 023 428					-1 023 428	-1 023 428
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
продукту										
1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.		21	21					-21	-21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
продукту											
1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.		35	35						-35	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
ефективності											
1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.		28 571,43	28 571,43						-28 571,43	-28 571,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
якості											
1	Рівень готовності громадського проєкту, відс.		100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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»											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.		221 520	221 520						-221 520	-221 520
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
продукту											
1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.		6	6						-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
ефективності											
1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.		36 920	36 920						-36 920	-36 920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
якості											
1	Рівень готовності громадського проєкту, відс.		100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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"											
затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.		140 410	140 410						-140 410	-140 410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
продукту											
1	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.		5	5						-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
ефективності											
1	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.		28 082	28 082						-28 082	-28 082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
якості											
1	Рівень готовності громадського проєкту, відс.		100	100						-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
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											
4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації											
затрат											
1	Витрати на ремонт бортового обладнання у муніципальному транспорті, грн.	499 780	499 780	499 780	499 780						
2	Витрати на придбання послуг з проєктування, грн.	1 491 277	1 491 277	1 491 277	1 491 277						
продукту											
1	Кількість бортового обладнання, які плануються відремонтувати у муніципальному транспорті, од.	70	70	70	70						
2	Кількість послуг з проєктування, що плануються придбати, од.	1	1	1	1						
ефективності											
1	Середні витрати на ремонт одиниць бортового обладнання у муніципальному транспорті, грн.	7 139,71	7 139,71	7 139,71	7 139,71						
2	Середні витрати на придбання однієї послуги з проєктування, грн.	1 491 277	1 491 277	1 491 277	1 491 277						
якості											
1	Питома вага витрат на ремонт бортового обладнання у муніципальному транспорті до запланованих, відс.	100	100	100	100						
2	Питома вага витрат на придбання послуг з проєктування, до запланованих, відс.	100	100	100	100						
14.1. Здійснення заходів з розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва											
затрат											
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, грн.	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планового показника від касових витратів 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 зобов'язаності 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 воєнного стану та недостатнім строком для виконання робіт для реалізації проєкту.											
2	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення, грн.	1 375 000	1 375 000	1 375 000			1 375 000				
продукту											
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати, од.	3	7	10	3	7	10				
2	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які плануються придбати, од.	14	14	14			14				
ефективності											

1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, грн.	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється зміною витрат										
2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення, грн.	98 214,29		98 214,29	98 214,29		98 214,29			
якості										
1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.	100	100	100	100	36	51		-49	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат										
2	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих, відс.	100		100	100		100			
16 16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)										
затрат										
1	Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, грн.	1 277 920		1 277 920	1 256 921,2		1 256 921,2	-20 998,8		-20 998,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється зменшенням суми договору за згодою сторін										
2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), грн.	27 701 941		27 701 941	27 685 048,49		27 685 048,49	-16 892,51		-16 892,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових витрат від фактичних у сумі 16 892,51 грн пояснюється зменшенням нарахування заробітної плати, продукту										
1	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДу, які планується супроводжувати, од.	5		5	5		5			
2	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), од.	81		81	65		65	-16		-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника продукту пояснюється вакантними посадами										
ефективності										
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.	255 584		255 584	251 384,24		251 384,24	-4 199,76		-4 199,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат										
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, грн.	341 999,27		341 999,27	425 923,82		425 923,82	83 924,55		83 924,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту										
якості										
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.	100		100	98		98	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат										
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), відс.	100		100	99		99	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат										
17 16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань										
затрат										
1	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, грн.	27 689 013		27 689 013				-27 689 013		-27 689 013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат у сумі 27 689 013,00 грн пояснюється, а саме: сума 27 600 000,00 грн виконано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 році було знято з обліку ДКУ 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.										
2	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, грн.	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат у сумі 7 818,45 грн пояснюється економією бюджетних коштів у результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro.										
3	Витрати на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу, грн.	196 000	800 000	996 000	196 000	800 000	996 000			
4	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, грн.	6 600 000		6 600 000	6 600 000		6 600 000			
продукту										
1	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати, од.		1	1		1	1			
2	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити, од.	215	1	216	215	1	216			
3	Кількість обладнання для підтримки апаратного комплексу, що планується придбати, од.	35	10	45	31	14	45	-4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення кількісного показника пояснюється зміною підходу до закупівлі обладнання для підтримки апаратного комплексу										
4	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань, грн.	27 689 013		27 689 013		27 600 000	27 600 000	-89 013		-89 013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту										
2	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу, грн.	14 120,45	1 178 400	19 510,63	14 084,08	1 178 400	19 474,26	-36,37		-36,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту										
3	Середні витрати на придбання одного обладнання для підтримки апаратного комплексу, грн.	5 600	80 000	22 133,33	6 322,58	57 142,86	22 133,33	722,58	-22 857,14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту										
4	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, грн.	6 600 000		6 600 000	6 600 000		6 600 000			
якості										
1	Питома вага придбаних апаратних комплексів до запланованих, відс.		100	100		100	100			
2	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих, відс.	100	100	100	99	100	99	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат										
3	Питома вага витрат на придбання обладнання для апаратного комплексу до запланованих, відс.	100	100	100	100	100	100			
4	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих, відс.	100		100	100		100			
18 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи Інтернету речей										
затрат										
1	Витрати на придбання та встановлення на програмного забезпечення, грн.	486 924		486 924	486 923,9		486 923,9	-0,1	-0,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витратного показника пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro										
2	Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей, грн.	2 298 000		2 298 000	2 298 000		2 298 000			
3	Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації, грн.		10 995 867	10 995 867	10 951 867,02	10 951 867,02		-43 999,98	-43 999,98	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витратного показника пояснюється економією бюджетних коштів за результатами проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro										
продукту										
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи Інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити, од.	1		1	1		1			
2	Кількість послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей, од.	2		2	2		2			
3	Кількість обладнання для збору інформації, які планується придбати та встановити, од.		3	3		3	3			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання та встановлення одиниць програмного забезпечення, грн.	486 924		486 924	486 923,9		486 923,9	-0,1	-0,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro										
2	Середні витрати на придбання однієї послуги із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей, грн.	1 149 000		1 149 000	1 149 000		1 149 000			
3	Середні витрати на придбання та встановлення одиниць обладнання для збору інформації, грн.		3 665 289	3 665 289	3 650 622,34	3 650 622,34		-14 666,66	-14 666,66	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей до запланованих, відс.	100		100	100		100			
2	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих, відс.		100	100		99	99	-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення питомої ваги пояснюється в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro										
3	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи Інтернету речей до запланованих, відс.	100		100	100		100			
19 16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури										
затрат										
1	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури, грн.	69 397 320		69 397 320	69 397 142,04		69 397 142,04	-177,96	-177,96	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro										
2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури, грн.	19 726 144		19 726 144	18 939 762,11		18 939 762,11	-786 381,89	-786 381,89	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів з нарахувань на заробітну плату працівникам задіяним у супроводі та підтримці мережевої інфраструктур.										
продукту										
1	Кількість напрямків мережевої інфраструктури, од.	1		1	1		1			
2	Чисельність працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури, од.	42		42	37		37	-5	-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення кількісного показника продукту пояснюється вакансіями посад на кінець року										
ефективності										
1	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури, грн.	69 397 320		69 397 320	69 397 142,04		69 397 142,04	-177,96	-177,96	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту										
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, грн.	469 670,1		469 670,1	511 885,46		511 885,46	42 215,36	42 215,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється збільшенням виплат за навантаження робіт працівникам задіяним у підтримці мережевої інфраструктури.										
якості										
1	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих, відс.	100		100	100		100			
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супроводі та підтримці мережевої інфраструктури, відс.	100		100	96		96	-4	-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення рівня забезпеченості пояснюється показником витрат									
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									
затрат									
1	Витрати на облаштування системи відеоконференцзв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, грн.		807 936	807 936		807 935,24	807 935,24	-0,76	-0,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro									
2	Витрати на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку, грн.		517 377	517 377	517 376,23		517 376,23	-0,77	-0,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro									
3	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцзв'язку, грн.		915 050	915 050	915 050		915 050		
продукту									
1	Кількість комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які планується придбати, од.		1	1		1	1		
2	Кількість послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку, які планується придбати, од.		1	1	1		1		
3	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати та встановити, од.		1	1	1		1		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку, грн.		807 936	807 936		807 935,24	807 935,24	-0,76	-0,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro									
2	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку, грн.		517 377	517 377	517 376,23		517 376,23	-0,77	-0,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro									
3	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку, грн.		915 050	915 050	915 050		915 050		
якості									
1	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих, відс.		100	100		100	100		
2	Питома вага витрат на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку, до запланованих, відс.		100	100	100		100		
3	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцзв'язку до запланованих, відс.		100	100	100		100		
21 16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення									
затрат									
1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, грн.		15 237 294	15 237 294	15 237 262,44		15 237 262,44	-31,56	-31,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro									
продукту									
1	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, од.		505	505	505		505		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, грн.		30 172,86	30 172,86	30 172,8		30 172,8	-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середні витрати пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro									
якості									
1	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих відс.		100	100	100		100		
22 16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки									
затрат									
1	Витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), грн.		712 948	712 948		285 000	285 000	-427 948	-427 948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті зміни підходу до закупівлі комп'ютерної техніки									
продукту									
1	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), од.		15	15		10	10	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення кількісного показника пояснюється зміною підходу до закупівлі комп'ютерної техніки									
ефективності									
1	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), грн.		47 529,87	47 529,87		28 500	28 500	-19 029,87	-19 029,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середні витрат пояснюється показником витрат та продукту									
якості									
1	Питома вага придбаних комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих, відс.		100	100		67	67	-33	-33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення питомої ваги пояснюється показником продукту									

23	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення									
затрат										
1	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, грн.	3 831 000		3 831 000	3 830 773,6		3 830 773,6		-226,4	-226,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro										
продукту										
1	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати, од.	12 440		12 440	12 440		12 440			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, грн.	307,96		307,96	307,94		307,94		-0,02	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro										
якості										
1	Питома вага придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих, відс.	100		100	100		100			
2	Рівень готовності заходів з придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, відс.	100		100	100		100			
24	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних									
затрат										
1	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, грн.	9 500 000		9 500 000					-9 500 000	-9 500 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичних витратів по спеціальному фонду у сумі 9 500 000,00 грн пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через електронну систему закупівель Prozorro і суму 9 352 900 грн виконанням договорів у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 було аніто з обліку ДКСУ як непогашених в кінці бюджетного періоду бюджетних фінансових зобов'язань, погашення заборгованості планується у 2023 році.										
продукту										
1	Кількість одиниць модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати, од.			2	2			2	2	
ефективності										
1	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензії, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи, грн.	4 750 000		4 750 000	4 676 450		4 676 450		-73 550	-73 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат показника пояснюється показником витрат										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи до запланованих, відс.	100		100					-100	-100
25	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії									
затрат										
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	3 915 140		3 915 140	3 915 140		3 915 140			
продукту										
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впровадити та супроводжувати, од.	2		2	2		2			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	1 957 570		1 957 570	1 957 570		1 957 570			
якості										
1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.	100		100	100		100			
26	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням, модернізацією інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами									
затрат										
1	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, грн.	16 724 852		16 724 852	15 882 322,24		15 882 322,24		-842 529,76	-842 529,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
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										
2	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальним за аналіз працездатності систем, грн.	37 200 000		37 200 000	37 105 877,78		37 105 877,78		-94 122,22	-94 122,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витратного показника у сумі 94 122,22 грн економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства										
продукту										

1	Кількість впроваджених систем, що плануються підтримувати, од.	25	25	32	32	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника пояснюється збільшенням супроводу систем на 7 одиниць							
2	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, од.	110	110	88	88	-22	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника продукту пояснюється вакансіями посад відповідальних за аналіз працездатності систем							
ефективності							
1	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи, грн.	668 994,08	668 994,08	496 322,57	496 322,57	-172 671,51	-172 671,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту							
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, грн.	338 181,82	338 181,82	421 657,1	421 657,1	83 475,28	83 475,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту							
якості							
1	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих, відс.	100	100	100	100		
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, відс.	100	100	94	94	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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						
затрат							
1	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення, грн.	22 507 625	22 507 625	22 507 625	22 507 625		
2	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, грн.	4 075 989	4 075 989	3 849 651,95	3 849 651,95	-226 337,05	-226 337,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті нарахувань на заробітну плату							
3	Витрати на придбання програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, грн.	21 207 372	21 207 372	21 207 372	21 207 372		
продукту							
1	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що плануються придбати, од.	6	6	6	6		
2	Чисельність працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських центрів, осіб	14	14	13	13	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення кількісного показника продукту пояснюється вакансіями посад на кінець року							
3	Кількість одиниць програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, що плануються придбати, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення, грн.	3 751 270,83	3 751 270,83	3 751 270,83	3 751 270,83		
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, грн.	291 142,07	291 142,07	296 127,07	296 127,07	4 985	4 985
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення середніх витрат пояснюється зміною показником витрат та продукту							
3	Середні витрати на придбання одиниці програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, грн.	21 207 372	21 207 372	21 207 372	21 207 372		
якості							
1	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого, відс.	100	100	100	100		
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, відс.	100	100	94	94	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення рівня забезпеченості пояснюється показником витрат							
3	Питома вага витрат на придбання програмно-апаратного комплексу та впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, до запланованих, відс.	100	100	100	100		
28	7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмно забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка						
затрат							
1	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в 1 місті Києві, грн.	3 116 629	3 116 629			-3 116 629	-3 116 629
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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 бюджетні фінансові зобов'язання, погашення заборгованості планується у 2023 році та сума 349 972,88 грн, зменшення договору за згодою сторін.							
2	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	3 650 000	4 614 800	8 264 800	3 650 000	-4 614 800	-4 614 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
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.							
продукту							
1	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в 1 місті Києві, що плануються встановити, од.	50	50	46	46	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від фактичних в кількості 50 одиниць пояснюється тим, що 2 апарати ПТКС не було отримано погодження балансоутримувачем, що привело до невідновлення на об'єкті.							
2	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.	1	1	2	1	2	2
ефективності							

1	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, грн.	62 332,58		62 332,58	54 018,22		54 018,22	-8 314,36		-8 314,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту										
2	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	3 650 000	4 614 800	4 132 400	3 650 000	4 614 800	4 132 400			
якості										
1	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих, відс.	100		100	96		96	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага пояснюється показником продукту										
2	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.	100	100	100	100		44	-56		-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат										
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										
29										
затрат										
1	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи, грн.	3 171 992		3 171 992	2 951 996		2 951 996	-219 996		-219 996
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється у сумі 219 996,00 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.										
продукту										
1	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що плануються створити і провести, од.	3		3	3		3			
ефективності										
1	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи, грн.	1 057 330,67		1 057 330,67	983 998,67		983 998,67	-73 332		-73 332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту										
якості										
1	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих, відс.	100		100	93		93	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат										
30 16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу										
затрат										
1	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, грн.	25 528 919	63 840 178	89 369 097	25 528 919	63 840 177,78	89 369 096,78	-0,22		-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro										
продукту										
1	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, од.	26	379	405	26	379	405			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання та встановлення однієї обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, грн.	981 881,5	168 443,74	220 664,44	981 881,5	168 443,74	220 664,44			
якості										
1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, до запланованих, відс.	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат										
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"										
затрат										
1	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, грн.	1 410 000		1 410 000	1 404 749,96		1 404 749,96	-5 250,04		-5 250,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового показника від фактичних пояснюється у сумі 5 250,04 грн зменшенням вартості договору за згодою сторін.										
продукту										
1	Кількість нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем, що плануються придбати і супроводжувати, од.	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-телекомунікаційної системи, грн.	1 410 000		1 410 000	1 404 749,96		1 404 749,96	-5 250,04		-5 250,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційної системи, до запланованих, відс.	100		100	99		99	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат										
32 16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру										
затрат										
1	Витрати на оренду промислового дата-центру, грн.	2 140 356		2 140 356	136 092		136 092	-2 004 264		-2 004 264
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення витрат у сумі 2 004 264,00 грн пояснюється у сумі 1 892 916,00 грн виконано у повному обсязі, проте 31 грудня 2022 було знято з обліку ДКУ 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.										
продукту										
1	Термін оренди промислового дата-центру, місяців	1		1	1		1			

ефективності									
1	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру, грн.	2 140 356		2 140 356	2 029 008		2 029 008	-111 348	-111 348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат та продукту									
якості									
1	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих, відс.	100		100	1		1	-99	-99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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 безпроводовою зв'язку									
затрат									
1	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, грн.			22 883 238	22 883 238		22 883 238	22 883 238	
продукту									
1	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити, од.		26	26			26	26	
ефективності									
1	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, грн.		880 124,54	880 124,54			880 124,54	880 124,54	
якості									
1	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих, відс.		100	100			100	100	
34 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва									
затрат									
1	Витрати на придбання, встановлення та налаштування програмного апаратного комплексу, грн.		19 859 417	19 859 417				-19 859 417	-19 859 417
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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 погашено у 2023 році та у сумі 69 995,00 грн економією бюджетних коштів в результаті проведених відкритих торгів через систему електронну систему закупівель Prozorro.									
продукту									
1	Кількість одиниць програмного апаратного комплексу, що планується придбати, встановити та налаштувати, од.		1	1			1	1	
ефективності									
1	Середні витрати на придбання, встановлення та налаштування одного програмного апаратного комплексу, грн.		19 859 417	19 859 417		19 789 422	19 789 422	-69 995	-69 995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показників середні витрати пояснюється показником витрат та продукту									
якості									
1	Питома вага витрат на придбання, встановлення та налаштування програмно апаратного комплексу, до запланованих, відс.		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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									
затрат									
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.		5 742 000	5 742 000				-5 742 000	-5 742 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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 погашено у 2023 році.									
продукту									
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.		2	2			2	2	
ефективності									
1	Середні витрати на модернізацію однієї ІТС "Реєстр територіальної громади міста Києва", грн.		2 871 000	2 871 000		2 871 000	2 871 000		
якості									
1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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									
затрат									
1	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	450 355	7 598 000	8 048 355	392 616,36		392 616,36	-57 738,64	-7 655 738,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планового показника від фактичних касових видатків по загальному фонду у сумі 57 739,00 грн. пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель Prozorro.									
Відхилення планового показника від фактичних касових видатків по спеціальному фонду у сумі 7 598 000,00 грн пояснюється: сума 219 000 грн зменшенням вартості договору за угодою сторін та у сумі 7 379 000 грн виконанням договору 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									
продукту									
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.		1	2	3		1	2	3
ефективності									
1	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	450 355	3 798 000	2 682 780	392 616,36		3 668 500	1 300 705	-57 738,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника середні витрати пояснюється показником витрат									
якості									

1	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.	100	100	100	87	87	-13	-100	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат									
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!									
затрат									
1	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.		10 000 000	10 000 000				-10 000 000	-10 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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.									
2	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.	13 135 326	489 031	13 624 357	13 135 324,73	377 577,6	13 512 902,33	-1,27	-111 453,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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									
3	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження, грн.	25 480 555		25 480 555	24 919 401,95		24 919 401,95	-561 153,05	-561 153,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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 року 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 в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro.									
4	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.	12 614 750		12 614 750				-12 614 750	-12 614 750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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									
продукту									
1	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити, од.		173	173		182	182	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника продукту пояснюється тим, що на 9 од обладнання придбано більше ніж заплановано									
2	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати, од.	4 311	9	4 320	4 311	9	4 320		
3	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супроводом та технічною підтримкою, од.	4 328		4 328	4 328		4 328		
4	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од.	3		3	3		3		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.		57 803,47	57 803,47		54 867,86	54 867,86	-2 935,61	-2 935,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту									
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки, грн.	3 046,93	54 336,78	3 153,79	3 046,93	41 953,07	3 127,99	-12 383,71	-25,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту									
3	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації, грн.	5 887,37		5 887,37	5 757,72		5 757,72	-129,65	-129,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середніх витрат пояснюється показником витрат та продукту									
4	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження, грн.	4 204 916,67		4 204 916,67	4 204 916,67		4 204 916,67		
якості									
1	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих, відс.		100	100		105	105	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника питома вага пояснюється показником продукту									
2	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих, відс.	100	100	100	100	77	90	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника питома вага пояснюється показником витрат									
3	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої, відс.	100		100	100		100		
4	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих, відс.	100		100	100		100		
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									
затрат									
1	Витрати на модернізацію КІАС УФГД, грн.		5 990 000	5 990 000				-5 990 000	-5 990 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
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'язання, заборгованість буде погашено у 2023 році									
продукту									
1	Кількість КІАС УФГД, що планується модернізувати, од.		1	1		1	1		
ефективності									
1	Середні витрати на модернізацію КІАС УФГД, грн.		5 990 000	5 990 000		5 990 000	5 990 000		
якості									
1	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД, відс.		100	100				-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.								
4 Показники якості									
	Рівень готовності громадського проєкту, відс.								
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.								
4 Показники якості									
	Рівень готовності громадського проєкту, відс.								
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.				2	2			
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на модернізацію однієї ІТС "Реєстр територіальної громади міста Києва", грн.				2 871 000	2 871 000			
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.								
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, грн.				25 628 919	63 840 177,78	39 369 096,78		
2 Показники продукту									
	Кількість придбаного та встановленого обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, од.				26	379	405		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуги супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, грн.				981 881,5	168 443,74	220 664,44		
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, послуг супроводу та підтримки безпроводових та кабельних мереж, до запланованих, відс.				100	100	100		
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.								
4 Показники якості									
	Рівень готовності громадського проєкту, відс.								
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.								
2 Показники продукту									

	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.								
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.								
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, грн.					22 883 238	22 883 238		
2 Показники продукту									
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити, од.					26	26		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, грн.					880 124,54	880 124,54		
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих, відс.					100	100		
1 Показники затрат									
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи, грн.					2 951 996	2 951 996		
2 Показники продукту									
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести, од.					3	3		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи, грн.					983 998,67	983 998,67		
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих, відс.					93	93		
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.					392 616,36	392 616,36		
2 Показники продукту									
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.					1	2	3	
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.					392 616,36	3 689 500	1 360 705	
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.					87		87	
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.								
4 Показники якості									

	Рівень готовності громадського проєкту, відс.								
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.								
4 Показники якості									
	Рівень готовності громадського проєкту, відс.								
1 Показники затрат									
	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.					285 000	285 000		
2 Показники продукту									
	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), од.					10	10		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), грн.					28 500	28 500		
4 Показники якості									
	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.					67	67		
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.								
4 Показники якості									
	Рівень готовності громадського проєкту, відс.								
1 Показники затрат									
	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження, грн.	21 093 911,41		21 093 911,41				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою, од.	3 254		3 254				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації, грн.	6 482,46		6 482,46				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої, відс.	100		100				-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проєкту, грн.								
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.								
4 Показники якості									
	Рівень готовності громадського проєкту, відс.								

1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.									
4 Показники якості									
Рівень готовності громадського проекту, відс.									
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.									
4 Показники якості									
Рівень готовності громадського проекту, відс.									
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.									
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.									
4 Показники якості									
Рівень готовності громадського проекту, відс.									
1 Показники затрат									
Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.		1 350 000	1 350 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.		1 350 000	1 350 000					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, грн.	14 300 209		14 300 209	5 237 262,44		5 237 262,44		6,55	6,55
2 Показники продукту									
Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, од.	555		555	505		505		-9,01	-9,01
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, грн.	25 766,14		25 766,14	30 172,8		30 172,8		17,10	17,10
4 Показники якості									
Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих, відс.	95		95	100		100		5,26	5,26
1 Показники затрат									
Витрати на придбання та налаштування програмно-апаратного комплексу для керування та контролю доступу безпроводових підключень, грн.		6 677 258,4	6 677 258,4					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									

	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, грн.	4 499 999,96	4 499 999,96	1 404 749,96	1 404 749,96	-68,78	-68,78
2 Показники продукту							
	Кількість нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем, що планується придбати і супроводжувати, од.	1	1	1	1		
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно-телекомунікаційної системи, грн.	4 499 999,96	4 499 999,96	1 404 749,96	1 404 749,96	-68,78	-68,78
4 Показники якості							
	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно-телекомунікаційної системи, до запланованих, відс.	100	100	99	99	-1,00	-1,00
1 Показники затрат							
	Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.						
2 Показники продукту							
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.						
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.						
4 Показники якості							
	Рівень готовності громадського проекту, відс.						
1 Показники затрат							
	Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.		332 000	332 000		-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.		14	14		-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, грн.		23 714,28	23 714,28		-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	Рівень готовності громадського проекту, відс.		100	100		-100,00	-100,00
1 Показники затрат							
	Витрати на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням, грн.	1 447 690	3 076 926	4 524 616		-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	Кількість придбаних та встановлених комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням, од.	318	100	418		-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплексу мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням, грн.	4 552,48	30 769,26	10 824,44		-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням, до запланованих, відс.	100	100	100		-100,00	-100,00
1 Показники затрат							
	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.	3 329 939,2	3 329 939,2	3 830 773,6	3 830 773,6	15,04	15,04
2 Показники продукту							
	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати, од.	12 440	12 440	12 440	12 440		
3 Показники ефективності							

	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.	267,68	267,68	307,94	307,94	15,04	15,04
4 Показники якості							
	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.	99	99	100	100	1,01	1,01
	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.	99	99	100	100	1,01	1,01
1 Показники затрат							
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, грн.	59 868 000	59 868 000			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити, од.	118	118			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, грн.	507 355,93	507 355,93			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих, відс.	100	100			-100,00	-100,00
1 Показники затрат							
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, грн.	892 630 488,93	82 630 488,93			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити, од.	2 024	2 024			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням, грн.	193 987,4	193 987,4			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих, відс.	98	98			-100,00	-100,00
1 Показники затрат							
	Витрати на придбання, встановлення та налаштування програмного апаратного комплексу, грн.						
2 Показники продукту							
	Кількість одиниць програмного апаратного комплексу, що планується придбати, встановити та налаштувати, од.			1	1		
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання, встановлення та налаштування одного програмного апаратного комплексу, грн.			19 789 422	19 789 422		
4 Показники якості							
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та налаштування програмно апаратного комплексу, до запланованих, відс.						
1 Показники затрат							
	Витрати на модернізацію КІАС УФГД, грн.						
2 Показники продукту							
	Кількість КІАС УФГД, що планується модернізувати, од.			1	1		

	Середні витрати на придбання, встановлення, налаштування, модернізацію одиниці обладнання та ліцензійного програмного забезпечення, грн.									
4 Показники якості										
	Питома вага витрат на придбання послуг з проектування мереж кабельного телебачення, до запланованих, відс.									
	Питома вага витрат на придбання, встановлення, налаштування, модернізацію обладнання та ліцензійного програмного забезпечення, відс.									
1 Показники затрат										
	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури, грн.	9 828 134,89		9 828 134,89	9 397 142,04		9 397 142,04		39,27	39,27
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури, грн.	8 318 742,47		8 318 742,47	8 939 762,11		8 939 762,11		3,39	3,39
2 Показники продукту										
	Кількість напрямків мережевої інфраструктури, од.	1		1	1		1			
	Чисельність працівників, задіяних у супровід та підтримці мережевої інфраструктури, од.	42		42	37		37		-11,90	-11,90
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури, грн.	9 828 134,89		9 828 134,89	9 397 142,04		9 397 142,04		39,27	39,27
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, грн.	436 160,54		436 160,54	511 885,46		511 885,46		17,36	17,36
4 Показники якості										
	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих, відс.	100		100	100		100			
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури, відс.	100		100	96		96		-4,00	-4,00
1 Показники затрат										
	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, грн.									
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.				3 650 000		3 650 000			
2 Показники продукту										
	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити, од.				48		48			
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.				1		1		2	
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, грн.				54 018,22		54 018,22			
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.				3 650 000	4 614 800	4 132 400			
4 Показники якості										
	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих, відс.				96		96			
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.				100		44			
1 Показники затрат										
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, грн.				5 882 322,24		5 882 322,24			
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальним за аналіз працездатності систем, грн.				37 105 877,78		37 105 877,78			
2 Показники продукту										
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати, од.				32		32			
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, од.				88		88			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи, грн.				496 322,57		496 322,57			
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, грн.				421 657,1		421 657,1			
4 Показники якості										
	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих, відс.				100		100			

	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, відс.				94		94		
1 Показники затрат									
	Витрати на розвиток системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій, грн.		29 274 061,5	29 274 061,5				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість програмних комплексів інформування громадян, що планується придбати та встановити, од.		1	1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного комплексу інформування громадян, грн.		29 274 061,5	29 274 061,5				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Питома вага придбаних та встановлених програмних комплексів до запланованих, відс.		100	100				-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
	Витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій, грн.		6 000 000	6 000 000				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість КІАС УФГД на підставі розроблених методологій, що планується модернізувати, од.		1	1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій, грн.		6 000 000	6 000 000				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД на підставі розроблених методологій, відс.		100	100				-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення, грн.	9 779 432,99		9 779 432,99				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати, од.	26		26				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення, грн.	1 914 593,58		1 914 593,58				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого, відс.	100		100				-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури, грн.		1 74 432 963,35	1 74 432 963,35				-100,00	-100,00
	Витрати на придбання та встановлення ліцензій, грн.	94 589,7		94 589,7				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість придбаних та встановлених комплектів для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури, од.		369	369				-100,00	-100,00
	Кількість ліцензій, що планується придбати та встановити, од.		1	1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї ліцензії, грн.	94 589,7		94 589,7				-100,00	-100,00
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури, грн.		472 718,06	472 718,06				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів для реалізації підключення локально-обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури, до запланованих, відс.		99	99				-100,00	-100,00
	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій, до запланованих, відс.	60		60				-100,00	-100,00

1 Показники затрат								
Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супровід та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), грн.	30 978 193,52		30 978 193,52	27 685 048,49		27 685 048,49	-10,63	-10,63
Витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, грн.	199 999,2		199 999,2	1 256 921,2		1 256 921,2	528,46	528,46
2 Показники продукту								
Чисельність працівників, задіяних у супровід та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), од.	66		66	65		65	-1,52	-1,52
Кількість систем, які плануються підтримати для забезпечення сталої роботи ЦОД, од.	4		4				-100,00	-100,00
Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОД, які плануються супроводжувати, од.				5		5		
3 Показники ефективності								
Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, грн.	469 366,57		469 366,57	425 923,82		425 923,82	-9,26	-9,26
Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, грн.	49 999,8		49 999,8	251 384,24		251 384,24	402,77	402,77
4 Показники якості								
Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровід та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), відс.	100		100	99		99	-1,00	-1,00
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.	100		100	98		98	-2,00	-2,00
1 Показники затрат								
Витрати на придбання комплексу обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції, грн.		630 000,06	630 000,06				-100,00	-100,00
Витрати на придбання комплексу телефонного обладнання, грн.		858 900	858 900				-100,00	-100,00
Витрати на придбання та встановлення ліцензій, грн.	229 002,5		229 002,5				-100,00	-100,00
Витрати на послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку, грн.	166 400,04		166 400,04				-100,00	-100,00
2 Показники продукту								
Кількість придбаних комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції, од.		3	3				-100,00	-100,00
Кількість комплектів телефонного обладнання, що плануються придбати, од.		500	500				-100,00	-100,00
Кількість ліцензій, що плануються придбати та встановити, од.	352		352				-100,00	-100,00
Кількість послуг з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку, що плануються придбати, од.	1		1				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
Середні витрати на придбання комплексу обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції, грн.		210 000,02	210 000,02				-100,00	-100,00
Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання, грн.		1 717,8	1 717,8				-100,00	-100,00
Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку, грн.	166 400,04		166 400,04				-100,00	-100,00
Середні витрати на придбання та встановлення однієї ліцензії, грн.	650,58		650,58				-100,00	-100,00
4 Показники якості								
Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції, до запланованих, відс.		100	100				-100,00	-100,00
Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання, до запланованих, відс.		100	100				-100,00	-100,00
Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій до запланованих, відс.	73		73				-100,00	-100,00
Питома вага витрат на послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку, відс.	89		89				-100,00	-100,00

1 Показники затрат										
	Витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти, грн.	50 000	3 720 000	3 770 000				-100,00	-100,00	-100,00
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.		7 291 000	7 291 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість Систем електронного запису до закладів дошкільної освіти, що планується модернізувати та супроводжувати, од.	1	1	1				-100,00	-100,00	-100,00
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.		2	2					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти, грн.	50 000	3 720 000	3 770 000				-100,00	-100,00	-100,00
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.		3 645 500	3 645 500					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Питома вага на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти, до запланованих, відс.	5	84	89				-100,00	-100,00	-100,00
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, грн.	5 353 397,79		5 353 397,79				-100,00		-100,00
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для оперативного моніторингу, грн.	2 450 000		2 450 000				-100,00		-100,00
	Витрати на придбання, впровадження та послуги з підтримки і супроводження програмного забезпечення, сервісів, грн.	1 399 000	2 462 000	3 861 000				-100,00	-100,00	-100,00
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальним за аналіз працездатності систем, грн.	2 502 015,72		2 502 015,72				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць ліцензованого програмного забезпечення, що планується придбати, од.	1		1				-100,00		-100,00
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати, од.	34		34				-100,00		-100,00
	Кількість одиниць програмного забезпечення, сервісів, що планується придбати, впровадити, підтримувати та супроводжувати, од.	1	1	2				-100,00	-100,00	-100,00
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, од.	74		74				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання, впровадження, підтримку та супроводження одного програмного забезпечення, сервісів, грн.	1 399 000	2 462 000	1 930 500				-100,00	-100,00	-100,00
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи, грн.	451 570,52		451 570,52				-100,00		-100,00
	Середні витрати на придбання одиниці ліцензованого програмного забезпечення, грн.	2 450 000		2 450 000				-100,00		-100,00
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, грн.	574 351,56		574 351,56				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих, відс.	93		93				-100,00		-100,00
	Питома вага витрат на придбання, впровадження та послуги з підтримки та супроводження програмного забезпечення, сервісів, до запланованих, відс.	100	100	100				-100,00	-100,00	-100,00
	Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення, до запланованих, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівникам, відповідальним за аналіз працездатності систем, відс.	100		100				-100,00		-100,00
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	10 332 985	18 803 800	29 136 785				-100,00	-100,00	-100,00
	Витрати на придбання ліцензій для програмного забезпечення, грн.			1 375 000		1 375 000				

	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, грн.				7 299 100,8	8 870 400	16 168 500,8				
2 Показники продукту											
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.	4	3	7					-100,00	-100,00	-100,00
	Кількість одиниць ліцензій для програмного забезпечення, які плануються придбати, од.				14		14				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати та супроводжувати, од.				3	7	10				
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	2 583 246,25	6 267 933,33	4 162 397,86					-100,00	-100,00	-100,00
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для програмного забезпечення, грн.				98 214,29		98 214,29				
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, грн.				2 433 033,6	2 301 200	473 423,36				
4 Показники якості											
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.	85	75	82					-100,00	-100,00	-100,00
	Питома вага витрат на придбання ліцензій для програмного забезпечення, до запланованих, відс.				100		100				
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.				100	36	51				
1 Показники затрат											
	Витрати на облаштування системи відеоконференцв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, грн.		3 581 200	3 581 200		807 935,24	807 935,24			-77,31	-77,31
	Витрати на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцв'язку, грн.				517 376,23		517 376,23				
	Витрати на придбання, встановлення ліцензій для системи відеоконференцв'язку, грн.	1 615 000		1 615 000					-100,00		-100,00
	Витрати на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення для систем відеоконференцв'язку, грн.				915 050		915 050				
2 Показники продукту											
	Кількість послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцв'язку, які плануються придбати, од.				1		1				
	Кількість комплектів обладнання відеоконференцв'язку, які плануються придбати, од.		7	7		1	1		-85,71		-85,71
	Кількість ліцензій, які плануються установити, од.	366		366					-100,00		-100,00
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що плануються придбати та встановити, од.				1		1				
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї послуги з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцв'язку, грн.				517 376,23		517 376,23				
	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцв'язку, грн.		508 742,86	508 742,86		807 935,24	807 935,24		58,81		58,81
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи відеоконференцв'язку, грн.	4 412,57		4 412,57					-100,00		-100,00
	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцв'язку, грн.				915 050		915 050				
4 Показники якості											
	Питома вага витрат на придбання послуг з підтримки програмного забезпечення системи відеоконференцв'язку, до запланованих, відс.				100		100				
	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцв'язку до запланованих, відс.		57	57		100	100		75,44		75,44
	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцв'язку до запланованих, відс.	100		100					-100,00		-100,00

	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцз'язку до запланованих, відс.				100		100		
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи забезпечення безпеки, грн.	2 894 805	4 307 850,19	7 202 655,19			-100,00	-100,00	-100,00
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.		66 607 349,5	66 607 349,5				-100,00	-100,00
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.	10 670 146		10 670 146			-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати, од.	362	17	379			-100,00	-100,00	-100,00
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити, од.		1 048	1 048				-100,00	-100,00
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од.	380		380			-100,00		-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки, грн.	7 996,7	253 402,95	689,71			-100,00	-100,00	-100,00
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.		63 556,63	63 556,63				-100,00	-100,00
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження, грн.	28 079,33		28 079,33			-100,00		-100,00
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих, відс.	80	95	90			-100,00	-100,00	-100,00
	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих, відс.		96	96				-100,00	-100,00
	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих, відс.	100		100			-100,00		-100,00
1 Показники затрат									
	Витрати на заробітну плату працівникам центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, грн.			3 849 651,95		3 849 651,95			
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення, грн.			22 507 625		22 507 625			
	Витрати на придбання програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, грн.				21 207 372	21 207 372			
2 Показники продукту									
	Чисельність працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських центрів, осіб			13		13			
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати, од.			6		6			
	Кількість одиниць програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистем захисту від кіберзагроз, що планується придбати, од.				1	1			
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, грн.			296 127,07		296 127,07			
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення, грн.			3 751 270,83		3 751 270,83			
	Середні витрати на придбання одиниць програмно-апаратного комплексу із впровадження підсистем захисту від кіберзагроз, грн.				21 207 372	21 207 372			
4 Показники якості									
	Рівень забезпечення виплат зарплатної плати працівників, задіяних у центрі моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, відс.			94		94			
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого, відс.			100		100			

	Питома вага витрат на придбання програмно-апаратного комплексу та впровадження підсистем захисту від кіберзагроз, до запланованих, відс.						100	100		
1 Показники затрат										
	Витрати на модернізацію платформи великих даних, грн.									
	Витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість платформ, що планується модернізувати, од.									
	Кількість одиниць модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи, які планується придбати, розробити, модернізувати, впровадити та супроводжувати, од.						2	2		
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на модернізацію однієї платформи великих даних, грн.									
	Середні витрати на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, ліцензій, сервісу, пакету даних та інших компонентів платформи, грн.						4 676 450	4 676 450		
4 Показники якості										
	Питома вага витрат на модернізацію платформи великих даних, до запланованих, відс.									
	Питома вага витрат на придбання, розробку, модернізацію, впровадження та супроводження модулів, ліцензій, сервісів, пакетів даних та інших компонентів платформи до запланованих, відс.									
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, грн.	19 192 134		19 192 134					-100,00	-100,00
	Витрати на придбання Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням, грн.		14 897 399	14 897 399					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, які планується придбати, встановити та супроводжувати, од.	170		170					-100,00	-100,00
	Кількість Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням, що планується придбати, од.		17	17					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання, встановлення та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, грн.	112 894,91		112 894,91					-100,00	-100,00
	Середні витрати на придбання одного Серверу cloud -платформи з супутнім програмним забезпеченням, грн.		876 317,59	876 317,59					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження до запланованих, відс.	100		100					-100,00	-100,00
	Питома вага придбаних серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням до запланованих, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.									
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.					3 135 324,73	377 577,6	3 512 902,33		
	Витрати на супровід та технічну підтримку комплексної системи відеоспостереження, грн.					24 919 401,95		24 919 401,95		
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.									
2 Показники продукту										

	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити, од.					182	182				
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати, од.			4 311	9	4 320					
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою, од.			4 328		4 328					
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од.			3		3					
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.					54 867,86	54 867,86				
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки, грн.			3 046,93	41 953,07	3 127,99					
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації, грн.			5 757,72		5 757,72					
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження, грн.			4 204 916,67		4 204 916,67					
4 Показники якості											
	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих, відс.					105	105				
	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих, відс.			100	77	90					
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої, відс.			100		100					
	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих, відс.			100		100					
1 Показники затрат											
	Витрати на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, грн.	2 496 116		2 496 116	6 600 000	6 600 000	164,41			164,41	
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, грн.		6 367 456	6 367 456	3 028 077,55	1 178 400	4 206 477,55		-81,49	-33,94	
	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, грн.		40 358 360	40 358 360							
	Витрати на придбання обладнання для підтримки апаратного комплексу, грн.				196 000	800 000	996 000				
2 Показники продукту											
	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити, од.		1	1	215	1	216				21 500,00
	Кількість послуг з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, од.	1		1	1		1				
	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати, од.		4	4		1	1		-75,00	-75,00	
	Кількість обладнання для підтримки апаратного комплексу, що планується придбати, од.				31	14	45				
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на одну послугу з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, грн.	2 496 116		2 496 116	6 600 000	6 600 000	164,41			164,41	
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу, грн.		6 367 456	6 367 456	14 084,08	1 178 400	19 474,26		-81,49	-99,69	
	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань, грн.		10 089 590	10 089 590		27 600 000	27 600 000		173,55	173,55	
	Середні витрати на придбання одного обладнання для підтримки апаратного комплексу, грн.				6 322,58	57 142,86	22 133,33				
4 Показники якості											
	Питома вага витрат на послуги з налаштування та технічного супроводу апаратних комплексів, до запланованих, відс.	100		100	100		100				
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих, відс.		100	100	99	100	99			-1,00	
	Питома вага придбаних апаратних комплексів до запланованих, відс.		100	100		100	100				
	Питома вага витрат на придбання обладнання для апаратного комплексу до запланованих, відс.				100	100	100				

1 Показники затрат										
Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, грн.			311 037,5	311 037,5					-100,00	-100,00
Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	6 418 990	12 217 525	18 636 515						-100,00	-100,00
Витрати на модернізацію ПТКС, грн.									-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.	4	3	7						-100,00	-100,00
Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що плануються встановити, од.		16	16						-100,00	-100,00
Кількість ПТКС, що плануються модернізувати, од.										
3 Показники ефективності										
Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, грн.			19 440	19 440					-100,00	-100,00
Середні витрати на модернізацію одного ПТКС, грн.										
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.	1 604 747,5	4 072 508,33	2 662 359,58						-100,00	-100,00
4 Показники якості										
Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих, відс.			16	16					-100,00	-100,00
Питома вага витрат на модернізацію ПТКС до запланованих, відс.										
Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.	100	100	200						-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
Витрати на модернізацію ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва», грн.			3 841 000	3 841 000					-100,00	-100,00
Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.			11 315 000	11 315 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.		3	3						-100,00	-100,00
Кількість ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва», що плануються модернізувати, од.		1	1						-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
Середні витрати на модернізацію однієї ІТС "Реєстр територіальної громади міста Києва", грн.			3 841 000	3 841 000					-100,00	-100,00
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, грн.			3 771 666,67	3 771 666,67					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих, відс.		100	100						-100,00	-100,00
Рівень забезпечення модернізації ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва», відс.		45	45						-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
Витрати на придбання та встановлення на програмного забезпечення, грн.				486 923,9	486 923,9					
Витрати на придбання та встановлення обладнання для збору інформації, грн.				10 951 867,02	0 951 867,02					
Витрати на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, грн.	5 415 892,37		5 415 892,37						-100,00	-100,00
Витрати на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи інтернету речей, грн.				2 298 000	2 298 000					
2 Показники продукту										
Кількість обладнання для збору інформації, які плануються придбати та встановити, од.				3	3					
Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які плануються придбати, встановити та розробити, од.	3	3	1		1				-66,67	-66,67

	Кількість послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей, од.				2		2		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці програмного забезпечення, грн.				486 923,9		486 923,9		
	Середні витрати на придбання та встановлення одиниці обладнання для збору інформації, грн.				3 650 622,34		3 650 622,34		
	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниці програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи Інтернету речей, грн.	1 805 297,46		1 805 297,46				-100,00	-100,00
	Середні витрати на придбання однієї послуги із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей, грн.				1 149 000		1 149 000		
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для збору інформації до запланованих, відс.						99	99	
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи Інтернету речей до запланованих, відс.	100		100	100			100	
	Питома вага витрат на придбання послуг із супроводу та технічної підтримки платформи Інтернету речей до запланованих, відс.				100			100	
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції (ліцензії) та програмного забезпечення, грн.				6 894 487,8		6 894 487,8		
	Витрати на розробку проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу, грн.	3 979 526		3 979 526				-100,00	-100,00
	Витрати на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу, грн.		88 718 164	88 718 164				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість одиниць програмної продукції та програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, налаштувати, супроводжувати, од.				947		947		
	Кількість проектних рішень для впровадження програмного апаратного комплексу, що плануються розробити, од.	1		1				-100,00	-100,00
	Кількість одиниць програмного забезпечення, що плануються придбати та встановити, од.		2	2				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу, грн.	3 979 526		3 979 526				-100,00	-100,00
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного апаратного комплексу, грн.		44 359 082	44 359 082				-100,00	-100,00
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції та програмного забезпечення, грн.				7 280,35		7 280,35		
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, налаштування, супроводження програмної продукції та програмного забезпечення до запланованих, відс.				100		100		
	Питома вага витрат на розробку проектного рішення для впровадження програмно апаратного комплексу до запланованих, відс.	100		100				-100,00	-100,00
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу до запланованих, відс.		100	100				-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
	Витрати на придбання та встановлення бортового обладнання на муніципальний транспорт, грн.		21 060 000	21 060 000				-100,00	-100,00
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації, грн.	1 166 130,12		1 166 130,12				-100,00	-100,00
	Витрати на придбання та встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу, грн.		2 358 600	2 358 600				-100,00	-100,00
	Витрати на супровід бортового обладнання та послуги із забезпечення доступу бортових комп'ютерів до мережі Інтернет комунальних транспортних засобів, грн.	30 009,82		30 009,82				-100,00	-100,00

	Витрати на встановлення існуючих бортових комп'ютерів транспортних засобів, грн.	2 471 171,2		2 471 171,2				-100,00		-100,00
	Витрати на придбання послуг з проектування, грн.				1 491 277		1 491 277			
	Витрати на ремонт бортового обладнання у муніципальному транспорті, грн.				499 780		499 780			
2 Показники продукту										
	Кількість комплектів бортового обладнання, що планується придбати та встановити на муніципальний транспорт, од.		120	120					-100,00	-100,00
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити, од.	1		1				-100,00		-100,00
	Кількість одиниць серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу, які плануються придбати та встановити, од.		1	1					-100,00	-100,00
	Кількість бортового обладнання, що підлягає супроводу та мають доступ до мережі інтернет, од.	630		630				-100,00		-100,00
	Кількість існуючих бортових комп'ютерів, що планується встановити, од.	235		235				-100,00		-100,00
	Кількість послуг з проектування, що планується придбати, од.				1		1			
	Кількість бортового обладнання, які планується відремонтувати у муніципальному транспорті, од.				70		70			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання одного комплекту бортового обладнання, що буде встановлено на муніципальний транспорт, грн.		175 500	175 500					-100,00	-100,00
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», грн.	1 166 130,12		1 166 130,12				-100,00		-100,00
	Середні витрати на придбання та встановлення одного серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу, грн.		2 358 800	2 358 800					-100,00	-100,00
	Середні витрати на супровід одиниць бортового обладнання та однієї послуги для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет, грн.	47,63		47,63				-100,00		-100,00
	Середні витрати на встановлення одиниць існуючого бортового комп'ютера транспортних засобів, грн.	10 515,62		10 515,62				-100,00		-100,00
	Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування, грн.				1 491 277		1 491 277			
	Середні витрати на ремонт одиниць бортового обладнання у муніципальному транспорті, грн.				7 139,71		7 139,71			
4 Показники якості										
	Питома вага придбаного та встановленого бортового обладнання на муніципальний транспорт до запланованого, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Питома вага витрат на придбання, встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу до запланованого, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Рівень забезпечення витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», відс.	47		47				-100,00		-100,00
	Питома вага витрат на супровід бортового обладнання та послуг із забезпечення доступу бортових комп'ютерів до мережі інтернет, до запланованих, відс.	79		79				-100,00		-100,00
	Питома вага витрат на встановлення існуючих бортових комп'ютерів транспортних засобів до запланованих, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Питома вага витрат на придбання послуг з проектування, до запланованих, відс.				100		100			
	Питома вага витрат на ремонт бортового обладнання у муніципальному транспорті до запланованих, відс.				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Фінансування у 2022 році виділялося на виконання проектів, найбільш важливих для міста Києва. По програмі у 2022 році виділено бюджетні призначення 650 290 000,00 грн, з них освоєно 454 529 667,77 грн від виділеного фінансування. Проте 31 грудня 2022 року УДКСУ згідно пункту 2.14 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами та доповненнями) було знято з обліку непогашені в кінці бюджетного періоду бюджетні фінансові зобов'язання та бюджетні зобов'язання на суму 114 905 168,41 грн по виконаних договорах. Погашення заборгованості по знятих з обліку бюджетних фінансових зобов'язаннях та бюджетних зобов'язаннях передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.;

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, електронного урядування, захисту інформації, формування електронних інформаційних ресурсів, розвиток інформаційного суспільства на місцевому рівні.;

ефективності бюджетної програми

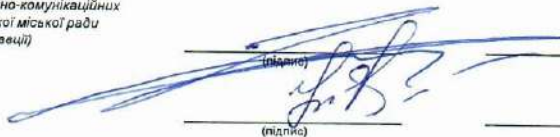
корисності бюджетної програм

Програма спрямована на підвищення життя громадян міста Києва шляхом надання їм сучасних електронних сервісів та послуг, створення інструментів для забезпечення прозорості діяльності міської влади та підзвітності її громадянам, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста у сфері інновацій, контролю доквілля для сприяння збереженню екології міста. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

рограма створить умови для реалізації стратегічних ініціатив та планів розвитку секторів міського господарства, визначених Стратегією розвитку міста Києва до 2025 року, шляхом впровадження інновацій, створення та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема через проекти smart city як одного із сучасних напрямків трансформації міст у світі

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



Олеа ПОЛОВИНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)