

**Звіт про виконання результативних показників**  
**Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2022 роки**  
(назва МЦП)

**за 2021 рік**

(звітний період)

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниц я виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини не виконання
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ціль: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу							
1. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу							
1.1. Модернізація інформаційної онлайн-системи «Kyiv Business City»	Витрати	показник затрат, тис.грн		300,0		-300,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість модулів)		1		-1,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		3 000,00		-3 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис.грн.		300,00			
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком , %		1,50		-1,5	
Ціль: Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів							
2. Удосконалення туристичної інфраструктури							
2.1. Обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	Витрати	показник затрат, тис.грн		1 800,0	1781,72	-18,3	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість інформаційно-довідкових кіосків)		50	104	54,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на обслуговування одного кіоску, тис.грн.		36,00	17,10	-18,9	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на обслуговування кіосків у поточному році до запланованих, %		100,00	100	0,0	
Ціль: Покращення якості сервісу та вдосконалення системи самоврядного контролю в сфері житлово-комунальних послуг							
3. Забезпечення подальшого розвитку Центру комунальних послуг							
3.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю	Витрати	показник затрат, тис.грн		2 000,0		-2 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення)		1		-1,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		1 000 000		-1 000 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення одного примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн		2 000,00		-2 000,0	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком , %		0,32		-0,3	
Ціль: Впровадження принципів сталої міської мобільності							
4. Інформатизація транспортної системи							
4.1. Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	Витрати	показник затрат, тис.грн		50 000,0	27085,91	-22 914,1	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість комплектів обладнання для оснащення спеціальної техніки)		750	500	-250,0	

	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання обладнання для оснащення спеціальної техніки, тис.грн		66,67		54,17182	-12,5	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання обладнання для оснащення спеціальної техніки у поточному році до запланованих, %		100,00		100	0,0	
5. Вдосконалення системи та порядку паркування								
5.1. Створення, впровадження, модернізація та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування	Витрати	показник затрат, тис.грн		10 000,0			-10 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість модулів системи)		2			-2,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		150000			-150 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення впровадження та супроводження одного модуля системи, тис. грн		5 000,00			-5 000,0	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,50			-1,5	
Ціль: Підвищення безпеки дорожнього руху								
6. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму								
6.1. Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	Витрати	показник затрат, тис.грн		400 000,0	392630,49		-7 369,5	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість комплектів обладнання)		36402	2024		-34 378,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного комплекту обладнання, тис.грн		10,99	193,99		183,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, %		100,00	100		0,0	
Ціль: Підвищення ефективності управління транспортною системою міста								
7. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста								
7.1. Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	Витрати	показник затрат, тис.грн		40 000,0	18 947,55		-21 052,5	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість програмно-технічних комплексів)		150	23		-127,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		5 000 000	2686000,00		-2 314 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, тис.грн		266,67	823,81		557,1	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,00	0,53		-0,5	
7.2. Створення, впровадження, розвиток та супровід автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів пасажирського транспорту міста Києва	Витрати	показник затрат, тис.грн		1 600,0			-1 600,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість ліцензій на систему)		1			-1,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		2 500 000			-2 500 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання однієї ліцензії, тис. грн		1 600,00			-1 600,0	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,25			-1,3	
Ціль: Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві								
8. Інформатизація сектора охорони здоров'я								

8.1. Створення та супроводження платформи "Електронна медицина"	Витрати	показник затрат, тис.грн		8 000,0			У 2021 році опрацьовувалися пропозиції Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованих йому організацій щодо створення платформи «Електронна медицина» (далі – Платформа) для формування проекту технічних вимог, зокрема можливість реалізації додаткових вимог комунального некомерційного підприємства «Київський міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» щодо автоматичного формування звітів в межах функціонування Платформи. Роботи заплановано на 2022 рік.
	Продукт	показник продукту (кількість модулів платформи)		2		-8 000,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		1200		-1 200,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення та супроводження одного модуля платформи, тис. грн		4 000,00		-4 000,0	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		2,40		-2,4	
Ціль: Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля							
9. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля							
9.1. Створення, розвиток та супроводження міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва	Витрати	показник затрат, тис.грн		40 000,0		-40 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість сенсорного обладнання у комплекті)		266		-266,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного комплекту сенсорного обладнання, тис.грн		150,38		-150,4	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання сенсорного обладнання у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
Ціль: Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу							
10. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів							
10.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	Витрати	показник затрат, тис.грн		30 000,0	11 061,00	-18 939,0	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість систем, модулів та сервісів)		6	3	-3,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		230 000	43 900	-186 100,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення та модернізацію однієї системи/модуля/сервісу, тис. грн		5 000,00	3687	-1 313,0	

	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,21	0,19	-1,0	
Ціль: Зниження рівня злочинності							
11. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки							
11.1. Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	Витрати	показник затрат, тис.грн		100 000,0	84 480,16	-15 519,8	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість засобів відеофіксації)		1400	1427	27,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, тис.грн		71,43	59,20	-12,2	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання та монтаж засобів відеофіксації у поточному році до запланованих, %		100,00	84,00	-16,0	
11.2. Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження	Витрати	показник затрат, тис.грн		22 000,0	21 093,91	-906,1	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість засобів відеоспостереження)		2402	3254	852,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації, тис.грн		9,16	6,48	-2,7	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на супровід та технічну підтримку засобів відеофіксації у поточному році до запланованих, %		100,00	100	0,0	
Ціль: Забезпечення цивільного захисту населення							
12. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту							
12.1. Створення, розвиток та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	Витрати	показник затрат, тис.грн		30 000,0	29 274,06	-725,9	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість акустичного обладнання в комплекті)	ком	270	1	-269,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного акустичного обладнання у комплекті, тис.грн		111,11	29274,06	29 162,9	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання акустичного обладнання у комплекті у поточному році до запланованих, %		100,00	100	0,0	
12.2. Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	Витрати	показник затрат, тис.грн		60 084,0	59 868,00	-216,0	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість комплектів обладнання)		5601	118	-5 483,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного комплекту обладнання, тис.грн		10,73	507,36	496,6	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання обладнання у комплекті у поточному році до запланованих, %		100,00	100	0,0	
Умова: Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики							
13. Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія)							
13.1. Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії	Витрати	показник затрат, тис.грн		10 000,0	8 921,54	-1 078,5	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість інформаційно - комунікаційних систем/модулів/ сервісів, що будуть інтегровані в платформу е-демократії)		3	3	0,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		12 000	1134445,00	1 122 445,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на інтегрування однієї інформаційно - комунікаційної системи/модуля/сервісу, тис. грн		3 333,33	2973,85	-359,5	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,33	94,54	93,2	
13.2. Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проєктів із створення інформаційно-комунікаційних технологій	Витрати	показник затрат, тис.грн		9 000,0		-9 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань

та е-сервісів, популяризація та навчання користувачів е-сервісами, проведення щорічних форумів Київ Смарт Сіті	Продукт	показник продукту (кількість форумів)		1		-1,0	
	Продукт	показник продукту (кількість заходів)		10		-10,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на проведення одного форуму, тис.грн		3 000,00		-3 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на проведення одного форуму, тис.грн.		600,00		-600,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на проведення форумів у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на проведення заходів у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
13.3. Модернізація інформаційно-довідкової система «ОСНи столиці»	Витрати	показник затрат, тис.грн		500,0		-500,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість модулів )		1		-1,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис. грн		500,00		-500,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на модернізацію системи у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
13.4. Створення програмно-апаратного комплексу по обслуговуванню антикорупційної гарячої лінії	Витрати	показник затрат, тис.грн		4 000,0		-4 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість модулів)		1		-1,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис.грн		4 000,00		-4 000,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на модернізацію системи у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
14. Забезпечення ефективної системи контролю з боку мешканців м. Києва							
14.1 Розвиток та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	Витрати	показник затрат, тис.грн		59 000,0	29 136,79	-29 863,2	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість ліцензій та закупівля додаткових модулів платформи )		4	7	3,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		6000 000	1 232 000	-4 768 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника ліцензійного програмного забезпечення та додаткового модуля платформи, тис. грн		14 750,00	4162,40	-10 587,6	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,33	0,2	-1,1	
14.2. Створення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві (КІАС «УФГД»)	Витрати	показник затрат, тис.грн		6 000,0	6 000,00	0,0	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість галузевих модулів системи)		5	1	-4,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		3 600,00	1 413	-2 187,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення, впровадження та модернізацію одного модуля, тис.грн		1 200,00	6000	4 800,0	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,20	0,39	-0,8	
15. Налагодження комунікації «влада-громадськість»							
15.1. Супровід, впровадження та підтримка створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	Витрати	показник затрат, тис.грн		68 000,0	64 166,41	-3 833,6	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів )		42	35	-7,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на супроводження та підтримку однієї створеної інформаційно-комунікаційної системи, платформи, веб-порталу та сервісу, тис. грн.		1 619,05	1833,33	214,3	

	Якості	показник якості, питома вага витрат на супроводження та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів у поточному році до запланованих, %		100,00	94,00	-6,00	
Умова: Реалізація концепції Kyiv Smart City							
16. Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою							
16.1. Створення, впровадження та модернізація міських реєстрів	Витрати	показник затрат, тис.грн		22 000,0	15 156,00	-6 844,0	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість реєстрів)		3	4	1,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		4200000	110 000	-4 090 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення та впровадження одного реєстру, тис. грн		7 333,33	3789	-3 544,3	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,20	0,03	-1,2	
16.2. Створення, впровадження, модернізація та супровід Реєстру інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно - телекомунікаційних систем структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Витрати	показник затрат, тис.грн		2 000,0		-2 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість ліцензій на модулі системи)		4		-4,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		30 000		-30 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення, впровадження, модернізацію та супроводження одного модуля, тис.грн		500,00		-500,0	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,76		-1,8	
16.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	Витрати	показник затрат, тис.грн		31 200,0	31 178,19	-21,8	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів)		1	1	0,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на функціонування одного об'єкта, тис.грн		31 200,00	31178,19	-21,8	
	Якості	показник якості, рівень функціонування об'єкта, %		100,00	100,00	0,0	
16.4. Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	Витрати	показник затрат, тис. грн		45 000,0	34 089,53	-10 910,5	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість серверного обладнання у комплекті)		12	17	5,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання, тис.грн		3 750,00	2005,27	-1 744,7	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання серверного обладнання у поточному році до запланованих, %		100,00	76,00	-24,0	
16.5. Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	Витрати	показник затрат, тис.грн		50 000,0	49 221,93	-778,1	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість серверного обладнання)		2	6	4,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання, тис.грн		25 000,00	8203,655	-16 796,3	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання серверного обладнання у поточному році до запланованих, %		100,00	98,00	-2,0	
16.6. Оренда промислового дата-центру	Витрати	показник затрат, тис.грн		12 000,0	4 000,00	-8 000,0	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість серверного обладнання у комплекті)		12	4	-8,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на оренду одного комплексу серверного обладнання, тис.грн		1 000,00	1000,00	0,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на оренду серверного обладнання у поточному році до запланованих, %		100,00	33,00	-67,0	

16.7. Створення резервного дата-центру	Витрати	показник затрат, тис.грн		25 000,0	24 893,46	-106,5	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів)		1	1	0,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта, тис.грн		25 000,00	24893,46	-106,5	
	Якості	показник якості, рівень готовності об'єкта, %		100,00	99,50	-0,5	
16.8. Створення та супроводження платформи інтернету речей	Витрати	показник затрат, тис.грн		30 000,0	5 415,89	-24 584,1	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами)		9000	3	-8 997,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного пристрою передачі та обміну даних за типами/обслуговування однієї платформи, тис. грн		3,33	1805,30	1 802,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат придбання одного пристрою передачі та обміну даних за типами/обслуговування однієї платформи у поточному році до запланованих, %		100,00	18,00	-82,0	
16.9. Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	Витрати	показник затрат, тис.грн		190 284,5	174 527,55	-15 757,0	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів сервісної мережевої інфраструктури)		306	416	110,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта сервісної мережевої інфраструктури, тис.грн		621,84	419,54	-202,3	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на створення об'єктів сервісної мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих, %		100,00	92,00	-8,0	
16.10. Створення та розвиток мережі доступу	Витрати	показник затрат, тис.грн		5 628,8	4 718,39	-910,4	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів мережі доступу)		50	388	338,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта мережі доступу, тис.грн		112,58	12,16	-100,4	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на створення об'єктів мережі доступу у поточному році до запланованих, %		100,00	84,00	-16,0	
16.11. Модернізація локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Витрати	показник затрат, тис.грн		4 528,8	4 524,62	-4,2	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів локально-обчислювальних мереж)		3	1	-2,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного об'єкта локально-обчислювальних мереж, тис.грн.		1 509,60		-1 509,6	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на модернізацію об'єктів локально-обчислювальних мереж у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
16.12. Створення та супроводження системи міського телефонного електроз'язку	Витрати	показник затрат, тис.грн		9 745,1	1 884,30	-7 860,8	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість районів)		2	3	1,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення та супроводження системи в одному районі міста, тис.грн.		4 872,55	628,1	-4 244,5	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на створення та супроводження системи в 10 районах міста у поточному році до запланованих, %		100,00	19,00	-81,0	
16.13. Створення системи HelpDesk Придбання програмного забезпечення для систематизації та обслуговування звернень абонентів, організації технічної підтримки, обліку та контролю опрацювання інцидентів, його налаштування та супровід.	Витрати	показник затрат, тис.грн		60,00		-60,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість примірників програмного забезпечення та їх підтримка)		1		-1,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника, тис.грн		60,00		-60,0	

	Якості	показник якості, питома вага витрат на створення системи у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
16.14. Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури	Витрати	показник затрат, тис.грн		68 147,6	68 146,88	-0,7	
	Продукт	показник продукту (кількість напрямків мережевої інфраструктури)		4	1	-3,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на один напрямок, тис.грн.		17 036,89	68146,88	51 110,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат напрямків мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих, %		100,00	100,00	0,0	
16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцв'язку	Витрати	показник затрат, тис.грн		12 150,0	5 176,20	-6 973,8	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів) районні у місті Києві державні адміністрації/структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), де планується оснащення.		9	5	-4,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на оснащення системою відеоконференцв'язку на одному об'єкті, тис.грн		1 350,00	1035,24	-314,8	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на оснащення об'єктів системою відеоконференцв'язку у поточному році до запланованих, %		100,00	43,00	-57,0	
16.16. Модернізація та розвиток кабельного телебачення	Витрати	показник затрат, тис.грн		3 300,0		-3 300,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість районів)		2		-2,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на розвиток кабельного телебачення в одному районі міста, тис.грн		1 650,00		-1 650,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на розвиток кабельного телебачення в 10 районах міста, %		100,00		-100,0	
16.17. Побудова системи керування універсальним та безпроводовим доступом	Витрати	показник затрат, тис.грн		18 807,1		-18 807,1	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість примірників програмного забезпечення)		1		-1,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника програмного забезпечення, тис.грн		18 807,10		-18 807,1	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання примірників програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
16.18. Придбання ліцензійного програмного забезпечення	Витрати	показник затрат, тис.грн		20 000,0	14 300,21	-5 699,8	
	Продукт	показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення)		3200	400	-2 800,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника програмного забезпечення, тис.грн		6,25	35,75	29,5	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання примірників програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %		100,00	72,00	-28,0	
16.19. Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	Витрати	показник затрат, тис.грн		105 640,8		-105 640,8	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість одиниць техніки)		4500		-4 500,0	





17.1. Створення, розвиток та супроводження єдиної системи обліку платежів м.Києва	Витрати	показник затрат, тис.грн		10 000,0		-10 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість ліцензій на модулі системи)		1		-1,0	
	Продукт	показник продукту (кількість типів (отримувачів) платежів)		2000		-2 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення, розвиток та супроводження одного модуля, тис.грн		10 000,00		-10 000,0	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		2,00		-2,0	
17.2. Розробка стандартів смарт сіті з метою стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою	Витрати	показник затрат, тис.грн		1 000,0		-1 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (комплект стандартів смарт сіті)		1		-1,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на розробку одного комплекту стандартів смарт сіті, тис.грн		1 000,00		-1 000,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на розробку комплектів стандартів смарт сіті у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
17.3. Стимулювання розвитку інноваційного середовища: - створення хабів та інкубаторів міських проєктів; - підтримка обраних перспективних галузей і бізнес-районів, важливих с точки зору розвитку міста; стимулювання співпраці університетів, дослідницьких структур, IT-індустрії, міської влади, громадського сектора	Витрати	показник затрат, тис.грн		3 000,0		-3 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість проєктів)		3		-3,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на один проєкт, тис. грн		1 000,00		-1 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Якості	показник якості, питома вага витрат на один проєкт у поточному році до запланованих, %		100,00		-100,0	
17.4. Розвиток та технічна підтримка тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google	Витрати	показник затрат, тис.грн		3 000,00		-3 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів, які планується внести до сервісу)		4600		-4 600,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на актуалізацію даних про об'єкт, тис.грн		0,65		-0,7	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості об'єктів у порівнянні з попереднім роком, %		1,19		-1,2	
Умова: Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб							
18. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади							
18.1. Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	Витрати	показник затрат, тис.грн		5 500,0	4 500,00	-1 000,0	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення)		1	1	0,0	
	Продукт	показник продукту (кількість користувачів)		12 000	0	-12 000,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на модернізацію та супроводження одного примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн		5 500,00	4500,00	-1 000,0	
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %		1,33	0,00	-1,3	
18.2. Модернізація та супроводження внутрішнього корпоративного інформаційного порталу та системи управління проєктами	Витрати	показник затрат, тис.грн		6 000,0		-6 000,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість сервісів та примірників ліцензійного програмного забезпечення користувачів)		4		-4,0	

[illegible]

22.1. Створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	Витрати	показник затрат, тис.грн	893,7	330,67	-563,0	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість КСЗІ)	3	1	-2,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення однієї КСЗІ, тис.грн	297,90	330,67	32,8	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %	100,00	37,00	-63,0	
22.2. Проведення державної експертизи створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Витрати	показник затрат, тис.грн	50,0		-50,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість КСЗІ)	3		-3,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на проведення державної експертизи КСЗІ, тис.грн	16,67		-16,7	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на проведення державної експертизи КСЗІ у поточному році до запланованих, %	100,00		-100,0	
22.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві	Витрати	показник затрат, тис.грн	240,00	231,01	-9,0	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість КСЗІ)	32	32	64,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на обслуговування однієї КСЗІ, тис.грн	7,50	7,22	-0,3	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на обслуговування КСЗІ у поточному році до запланованих, %	100,00	96	4,0	
22.4. Створення та атестація комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом	Витрати	показник затрат, тис.грн	1 166,2	980,46	-185,8	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту)	2	2	0,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн	583,12	490,23	-92,9	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на створення комплексів технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності, %	100,00	84	-16,0	
22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Витрати	показник затрат, тис.грн	1 950,0	1949,61	-0,4	Захід виконано
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту)	24	24	0,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на обслуговування одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн.	81,25	81,23	0,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на обслуговування комплексів технічного захисту на об'єктах інформаційної діяльності, %	100,00	100	0,0	
22.6. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	Витрати	показник затрат, тис.грн	35,0		-35,0	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних асигнувань
	Продукт	показник продукту (кількість працівників)	10		-10,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на одного працівника, тис.грн.	3,50		-3,5	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на підвищення кваліфікації працівників у поточному році до запланованих, %	100,00		-100,0	
22.7. Створення автоматизованих систем класу "І" 4 категорії, їх модернізація та підтримка функціонування у структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Витрати	показник затрат, тис.грн	0,0		0,0	
	Продукт	показник продукту (кількість КСЗІ)			0,0	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення однієї КСЗІ, тис.грн			0,0	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %			0,0	

Кількість виконаних результативних показників -39
Кількість невиконаних результативних показників -24
Відсоток виконання результативних показників- 62%

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_









