

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

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-")	Причини не виконання
				план	факт		
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
4.1. Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	60 000,00	1 991,06	-58 008,94	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень.
	Продукт	показник продукту: кількість обладнання та програмно-апаратного комплексу, яке планується створити та супроводжувати, од.	од.	240	71	-169	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення та супроводження програмно-апаратного комплексу, тис. грн	тис.грн	250,00	28,04	-221,96	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	30,00	-70,00	
6.1. Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	Витрати	показник затрат, тис.грн		400 000,00	0,00	-400 000,00	Захід не виконано у зв'язку з тим, що закупівля обладнання не відбулась через відхилення пропозиції Учасника, як такої, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета тендерної документації.

	Продукт	показник продукту (кількість комплектів обладнання)		2324	65	-2259	Показник виконано. Розроблено технічні вимоги на закупівлю шаф (щитів) керування зовнішнім освітленням, але закупівля не відбулась через відхилення пропозиції Учасника, як такої, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета тендерної документації. Виконання заходу буде продовжено у 2023 році.
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного комплекту обладнання, тис.грн		172,12	0,00	-172,12	
	Якості	показник якості, питома вага витрат на придбання обладнання у поточному році до запланованих, %		100,00	3,00	-97,00	

7.1. Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн		60 000,00	3 650,00	-56 350,00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 3 650 000,0 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму 7 207 674,57 грн не оплачені. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість програмно-технічних комплексів, які було придбано, модернізовано або встановлено (демонтовано)/ліцензій/робочих проектів/програмного забезпечення придбаного або модернізованого), од.	тис.грн	600	50	-550	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень.
	Продукт	показник продукту: кількість проданих транспортних ресурсів за допомогою ПТКС/систем, од	од.	12 000 000	42 737 967	30 737 967	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання, модернізацію, монтаж/демонтаж програмно-технічних комплексів, ліцензій/робочих проектів/програмного забезпечення, тис.грн	од.	100,00	73,00	-27,00	Середні витрати розраховано без урахуванням неоплачених договорів. У разі повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу, середні витрати становили б 217,15 тис.грн. Середні витрати було перевищено у зв'язку із інфляцією та складнощами, викликаними воєнним станом в країні (ускладнення процедур узгодження проектів, додаткові вимоги щодо безпеки, дефіцит персоналу, ускладнення умов проведення робіт, погіршення логістики тощо).
	Якості	показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %	тис.грн	133	1591	1458	Динаміку росту виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту

8.1. Створення та супроводження платформи "Електронна медицина"	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	50 000,00	0,00	-50 000,00	Виконання заходу не проводилося, за відсутності бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати, од.	од.	1,00	0,00	-1,00	
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од.	100,00	0,00	-100,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення та супроводження одного модуля платформи, тис. грн	тис.грн	50000,00	0,00	-50000,00	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	0,00	-100,00	
10.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	50 000,00	392,62	-49 607,38	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 392 616,36 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму 7 379 000 грн не оплачені. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість одиниць програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од.	од.	5	3	-2	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень.
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, запитів від користувачів, осіб	од.	59 000	27 199	-31 801	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних призначень. У зв'язку із введенням воєнного та масовою міграцією громадян кількість користувачів освітніх сервісів зменшилася.

	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання , розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, тис. грн	тис.грн	10 000	130,87	-9 869,13	Середні витрати розраховано із урахуванням неоплачених договорів Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва за заходом. У разі повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу, середні витрати становили б 2590,5 тис.грн. Скорочення середніх витрат було спричинено відмовою від реалізації проєктів розвитку відповідно до доведених бюджетних призначень.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	60,00	-40,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту.
11.1. Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	150 000,00	38 432,30	-111 567,70	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 38 432 304,28 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму 22 713 255,84 грн не оплачені. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од.	од.	1000	5103	4103	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання, впровадження, супровід та технічної підтримки одного засобу відеофіксації, тис. грн	тис.грн	150,00	7,53	-142,47	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100	510	410	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	14 000,00	3 915,14	-10 084,86	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень.
13.1. Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	14 000,00	3 915,14	-10 084,86	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень.

	Продукт	показник продукту: кількість одиниць програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од.	од.	4	2	-2	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень.
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од.	300 000	6 502 784	6 202 784	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на інтегрування однієї інформаційно - комунікаційної системи/модуля/сервісу, тис. грн	тис.грн	3 500,00	1 957,57	-1 542,43	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	50,00	-50,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
14.1 Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	70 000,00	17 544,50	-52 455,50	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 17 544 500,80 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму 7 238 000,0 грн не оплачені. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість одиниць програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од.	од.	10	24	14	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на розвиток, впровадження, модернізація , придбання одного примірника ліцензійного програмного забезпечення та додаткового модуля платформи, тис. грн	тис.грн	7 000,00	731,02	-6 268,98	Середні витрати розраховано без урахуванням неоплачених договорів Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва за заходом. У разі повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу, середні витрати становили б 1023,6 тис.грн.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	240,00	140,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту

14.2. Створення, впровадження, модернізація та супровід 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	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	12 000,00	0,00	-12 000,00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 0,00 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму 5 990 000,0 грн не оплачені. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість галузевих модулів системи, од.	од.	2	1	-1	Захід виконано згідно із доведеними бюджетними призначеннями
	Продукт	показник продукту:кількість користувачів, осіб	од.	1800	1407	-393	У зв'язку із введенням воєнного та масовою міграцією громадян кількість користувачів ІКС зменшилася.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, супроводження одиниці програмного забезпечення, методології, тис. грн	тис.грн	6 000,00	0,00	-6 000,00	Середні витрати розраховано без урахуванням неоплачених договорів Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва за заходом. У разі повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу, середні витрати становили б 5990,0 тис.грн.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	50,00	-50,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
15.1. Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	106 935,00	52 988,20	-53 946,80	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень.
	Продукт	показник продукту: кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів, сервісів та примірників ліцензійного програмного забезпечення, од.	од.	34	32	-2	Захід виконано згідно із доведеними бюджетними призначеннями. Кількість систем для супроводження було визначено, враховуючи реальні потреби.

	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на супроводження та підтримку однієї створеної інформаційно-комунікаційної системи, платформи, веб-порталу та сервісу, тис. грн.	тис.грн	3145,15	1655,88	-1489,27	Скорочення середніх витрат було спричинено зменшенням обсягів робіт за проектом відповідно до доведених бюджетних асигнувань.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	94,00	-6,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
16.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	30 000,00	0,00	-30 000,00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 0,00 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму 5 742 000,0 грн не оплачені. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість реєстрів/ систем/ модулів/ ліцензій, од.	од.	5	2	-3	Захід виконано згідно із доведеними бюджетними призначеннями
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од.	3 500 000	3 183	-3 496 817	Захід виконано частково згідно із доведеними бюджетними асигнуваннями. У зв'язку із введенням воєнного та масовою міграцією громадян кількість користувачів ІКС зменшилася.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення , впровадження, супровід та модернізація одного реєстру, системи, модуля, ліцензії, тис. грн	тис.грн	6000,00	0,00	-6000,00	Середні витрати розраховано без урахуванням неоплачених договорів Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва за заходом. У разі повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу, середні витрати становили б 5742,0 тис.грн.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	40,00	-60,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	61 200,00	28 941,97	-32 258,03	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
16.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од.	од.	1	1	0	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на функціонування одного об'єкта, тис.грн	тис.грн	61 200,00	28 941,97	-32 258,03	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень

	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	100,00	0,00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту.
16.4. Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	100 000,00	0,00	-100 000,00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 0,00 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму 19 789 422,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість серверного обладнання / програмного забезпечення, ліцензій, модулів, од.	од.	2	1	-1	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання, тис. грн	тис.грн	50 000,00	0,00	-50 000,00	Середні витрати розраховано без урахуванням неоплачених договорів Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва за заходом. У разі повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу, середні витрати становили б 19 789,42 тис.грн.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	50,00	-50,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
16.5. Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	50 000,00	11 802,48	-38 197,52	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 11 802 477,55 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму 27 600 000,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість серверного обладнання, од	од.	4	1	-3	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень

	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на модернізацію та функціональне розширення одиниці серверного обладнання, тис. грн	тис.грн	12500,00	11802,48	-697,52	Середні витрати розраховано без урахуванням неоплачених договорів Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва за заходом. У разі повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу, середні витрати становили б 9850,62 тис.грн.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	79,00	-21,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника витрат з урахуванням повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу
16.6. Оренда промислового дата-центру	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	13 500,00	136,09	-13 363,91	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 136 092,0 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договір на суму 1 892 916,0 грн не оплачений. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість серверного обладнання у комплекті, од.	од.	1	1	0	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на оренду одного комплекту серверного обладнання, тис.грн	тис.грн	13 500,00	136,09	-13 363,91	Середні витрати розраховано без урахуванням неоплаченого договору Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва за заходом.
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	100,00	0,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
16.7. Створення резервного дата-центру	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	80 000,00	0,00	-80 000,00	Виконання заходу не проводилося, за відсутності бюджетних призначень

	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів/ апаратних ресурсів/програмного забезпечення, в т.ч. ліцензій/просктів, од.	од	3	0	-3	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення одного об'єктів/ апаратних ресурсів/програмного забезпечення, в т.ч. ліцензій/проскту, тис.грн	тис.грн	26 666,67	0,00	-26 666,67	
	Якості	показник якості, рівень виконання заходу, %	%	100,00	0,00	-100,00	
16.8. Створення та супроводження платформи інтернету речей	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	80000,00	13736,79	-66263,21	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами, од.	од	3,00	3,00	0,00	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на придбання одного пристрою передачі та обміну даних за типами/обслуговування однієї платформи, тис. грн	тис.грн	26666,67	4578,93	-22087,74	
	Якості	показник якості, рівень виконання заходу, %	%	100,00	100,00	0,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
16.9. Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу	Витрати	показник витрат: обсяг видатків, тис.грн	тис.грн	201064,00	89369,10	-111694,90	Захід виконано, згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од	од	400,00	20,00	-380,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення одного об'єкта, тис.грн	тис.грн	502,66	4468,45	3965,79	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100,00	45,00	-55,00	
16.12. Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	14000,00	0,00	-14000,00	Виконання заходу не проводилося, за відсутності бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од	од	11,00	0,00	-11,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення та супроводження системи на одному об'єкті, тис.грн.	тис.грн	1272,73	0,00	-1272,73	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100,00	0,00	-100,00	
16.14. Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	93754,80	88336,90	-5417,90	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість послуг, од	од	1,00	1,00	0,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на супровід та підтримку мережевої інфраструктури, тис.грн.	тис.грн	93754,80	88336,90	-5417,90	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100,00	100,00	0,00	
16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	10 800,00	2 240,36	-8 559,64	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од	од	11	1	-10	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на оснащення системою відеоконференцзв'язку на одному об'єкті, тис.грн	тис.грн	981,82	2240,36	1258,54	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100,00	21,00	-79,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника витрат

16.16. Модернізація та розвиток кабельного телебачення	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	1400,00		-1400,00	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів, од	од	1,00		-1,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на розвиток та модернізацію кабельного телебачення на одному об'єкті, тис.грн	тис.грн	1 400,00		-1 400,00	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100,00		-100,00	
16.18. Придбання ліцензійного програмного забезпечення	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	36 000,00	15 237,26	-20 762,74	Захід виконано частково, згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення, од	од	600,00	505,00	-95,00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного примірника програмного забезпечення, тис.грн	тис.грн	60,00	30,17	-29,83	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100,00	84,16	-15,84	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
16.19. Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	18 500,00	285,00	-18 215,00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість одиниць техніки, од	од	590,00	10,00	-580,00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання однієї одиниці техніки, тис.грн	тис.грн	31,36	28,50	-2,86	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100,00	2,00	-98,00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
16.20. Закупівля антивірусного програмного забезпечення	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	4200,00	3830,77	-369,23	Захід виконано
	Продукт	показник продукту: кількість примірників антивірусного програмного забезпечення, од	од	12 500,00	12 440,00	-60,00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного примірника антивірусного програмного забезпечення, тис.грн	тис.грн	0,34	0,31	-0,03	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу %	%	100,00	99,52	-0,48	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
16.22. Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічного обслуговування, моніторингу та підтримці сервісів, розширення та дооснащення	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	60 000,00	47 564,65	-12 435,35	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість програмно-технічних засобів, од	од	30,00	7,00	-23,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного програмно-технічного засобу, тис.грн	тис.грн	2 000,00	6 794,95	4 794,95	
	Якості	показник якості, рівень виконання заходу, %	%	100,00	79,00	-21,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника витрат
16.23. Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	15 000,00	2 952,00	-12 048,00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість атестаів КСЗІ, од	од	15,00	3,00	-12,00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень

адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення та проведення державної експертизи отримання атестату однієї КСЗІ, тис.грн	тис.грн	1000,00	984,00	-16,00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Якості	показник якості, рівень виконання заходу, %	%	100,00	20,00	-80,00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
16.26. Створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	105 000,00	22 883,24	-82 116,76	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість комплектів обладнання та програмного забезпечення,од	од	115,00	26,00	-89,00	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на придбання одного комплекту обладнання та програмного забезпечення, тис.грн	тис.грн	913,04	880,12	-32,92	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	23,00	-77,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
17.3. Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт-сіті	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	5000,00	0,00	-5000,00	Виконання заходу не проводилося через неможливість придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій у зв'язку з військовим станом, введеним Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
	Продукт	показник продукту: кількість проєктів	од	3,00	0,00	-3,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на один проєкт, тис. грн	тис.грн	1666,67	0,00	-1666,67	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	0,00	-100,00	
18.1. Модернізація та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	20 000,00	1 404,75	-18 595,25	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	од	2	1	-1	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од	11 700	10 868	-832	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на модернізацію та супроводження одного примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн	тис.грн	10 000,00	1 404,75	-8 595,25	Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	50,00	-50,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
19.2. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	Витрати	показник затрат, тис.грн	тис.грн	150000,00	6894,49	-143105,51	Захід виконано, згідно доведених бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту (кількість об'єктів)	од	3,00	2,00	-1,00	
	Ефективності	показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта, тис. грн	тис.грн	150 000,00	3 447,24	-146 552,76	

	Якості	показник якості, рівень готовності об'єкта, %	%	100,00	67,00	-33,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
20.1. Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит")	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	300,00	0,00	-300,00	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних призначень
	Продукт	показник продукту: кількість модулів	од	1,00	0,00	-1,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на модернізацію, розвиток та супроводження одного модуля, тис.грн	тис.грн	300,00	0,00	-300,00	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	0,00	-100,00	
21.1. Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	30 000,00	0,00	-30 000,00	Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень. Касові видатки склали 0,00 грн. Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва договори на суму 9 352 900,0 грн не оплачені. Погашення заборгованості передбачено у паспорті бюджетної програми 2023 року.
	Продукт	показник продукту: кількість ліцензій/ модулів/ сервісів платформи, од.	од	2	2	0	Захід виконано згідно із доведеними бюджетними призначеннями
	Продукт	показник продукту: кількість користувачів, осіб	од	400	0	-400	Модернізацію Платформи великих даних було здійснено в кінці 2022 року. Відбувалося тестування системи. Реалізація системи на продуктивному середовищі запланована в 2023 році.
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення, впровадження та модернізацію одного модуля, ліцензію, сервіс, пакет даних, тис.грн.	тис.грн	15 000,00	0,00	-15 000,00	Середні витрати розраховано без урахуванням неоплачених договорів Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва за заходом. У разі повної оплати у 2022 році Управлінням Державної казначейської служби України у Голосіївському районі м.Києва усіх договорів по заходу, середні витрати становили б 9352,9,0 тис.грн.
	Якості	показник якості: динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, %	%	134,00	0,00	-134,00	Показник якості виконано згідно із доведеними бюджетними призначеннями та без урахування заборгованості по неоплачених договорах за заходом.

22.1. Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "Г" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	893,70	125,56	-768,14	Захід виконано
	Продукт	показник продукту: кількість КСЗІ	од	3	3	0	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення однієї КСЗІ, тис.грн	тис.грн	297,90	41,85	-256,05	
	Якості	показник якості: питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, %	%	100,00	100,00	0,00	Рівень виконання заходу розраховано відповідно до показника продукту
22.2. Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "Г" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	50,00	0,00	-50,00	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних призначень. Підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ проведення державної експертизи не потребувало.
	Продукт	показник продукту: кількість КСЗІ	од	3,00	0,00	-3,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на проведення державної експертизи КСЗІ, тис.грн	тис.грн	16,67	0,00	-16,67	
	Якості	показник якості: питома вага витрат на проведення державної експертизи КСЗІ у поточному році до запланованих, %	%	100,00	0,00	-100,00	
22.3. Обслуговування створених КЗСІ автоматизованих систем класу "Г" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	240,00	231,01	-8,99	Захід виконано
	Продукт	показник продукту: кількість КСЗІ	од	32,00	32,00	0,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на обслуговування однієї КСЗІ, тис.грн	тис.грн	7,50	7,21	-0,29	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	96,00	4,00	

22.4. Створення, модернізація та атестація КТЗІ 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 витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	1166,20	0,00	-1166,20	Виконання заходу не проводилось, за відсутністю бюджетних призначень та відсутністю поданих заявок від об'єктів інформаційної діяльності в зв'язку з введенням військового стану (Указ Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX)
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту	од	2,00	0,00	-2,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн	тис.грн	583,10	0,00	-583,10	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	0,00	-100,00	
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 витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	1950,00	1772,52	-177,48	Захід виконано
	Продукт	показник продукту: кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту	од	24,00	24,00	0,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на обслуговування одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн.	тис.грн	81,25	73,85	-7,40	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	100,00	0,00	
22.6. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах	Витрати	показник витрат: обсяг видатків тис.грн	тис.грн	35,00	0,00	-35,00	Захід не виконано у зв'язку з карантинними обмеженнями та воєнним станом навчання не проводилось
	Продукт	показник продукту: кількість працівників	од	10,00	0,00	-10,00	
	Ефективності	показник ефективності: середні витрати на одного працівника, тис.грн.	тис.грн	3,50	0,00	-3,50	
	Якості	показник якості: рівень виконання заходу, %	%	100,00	0,00	-100,00	
Загальна кількість результативних показників - 164							Кількість
виконаних результативних показників -107							
Кількість невиконаних результативних показників -57							
Відсоток виконання результативних показників- 65%							