

[illegible]







вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	68 352,00	68 352,00	88 630,00	88 630,00	29,7	29,7
2 Показники продукту						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	8,00	8,00	6,00	6,00	-25,0	-25,0
3 Показники ефективності						
середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	8 544,00	8 544,00	14 771,66	14 771,66	72,9	72,9

#### 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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
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						
	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.1	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					
2.2							

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення на вказаний період відсутні.;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня на початок і кінець звітного періоду. ;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми;

##### корисності бюджетної програм

Програма Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві за КПКВК 2010160 розроблена з метою функціонування Департаменту ;


##### довгострокових наслідків бюджетної програми

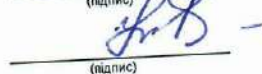
Програма виконується штатом у кількості 27- осіб. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій та контролю у сфері інформаційної діяльності.

Виконавач обов'язків директора

Головний бухгалтер

40918711\_8

  
(підпис)

  
(підпис)

Ганна ЛИСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **2000000** (КТПКВК МБ) **Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**  
(найменування головного розпорядника)
2. **2010000** (КТПКВК МБ) **Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)**  
(найменування відповідального виконавця)
3. **2017340** (КТПКВК МБ) **0443** (КФКВК) **Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**  
(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов для економічного зростання та вдосконалення механізмів управління розвитком міста на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів та, в результаті цього, підвищення конкурентоспроможності міста, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення гідних умов життя та загального підвищення добробуту населення.

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.			2 000,000	2 000,000		575,135	575,135		-1 424,865	-1 424,865
1.1.	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури									
1.1.1.	Реставрація з пристосуванням з облаштуванням горищного простору під мансардний поверх будівлі на вул.Фролівський, 1/6, літ. А* у Подільському районі		2 000,000	2 000,000		575,135	575,135		-1 424,865	-1 424,865
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)										
1.1.1.	Реставрація з пристосуванням з облаштуванням горищного простору під мансардний поверх будівлі на вул.Фролівський, 1/6, літ. А* у Подільському районі		2 000,000	2 000,000		575,135	575,135		-1 424,865	-1 424,865
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
в т. ч.		X		
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			X
в т. ч.				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
в т. ч.				
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ 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	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТУСОВАННЯМ З ОБЛАШТУВАННЯМ ГОРИЩНОГО ПРОСТОРУ ПІД МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ФРОЛІВСЬКИЙ, 1/6, ЛІТ. А* У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ									
затрат										
1	Витрати на проектні роботи в поточному періоді, ГРН.		2 000 000,00	2 000 000,00		575 134,93	575 134,93		-1 424 865,07	-1 424 865,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)										
2	Загальна кошторисна вартість, в тому числі, ГРН.		13 650 000,00	13 650 000,00		575 134,93	575 134,93		-13 074 865,07	-13 074 865,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)										
1	Строк реалізації об'єкта, МІСЯЦІВ		12,00	12,00		8,00	8,00		-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)										
2	Площа об'єкта ремонтно-реставраційних робіт, М.КВ.		8 562,00	8 562,00		0,00	0,00		-8562	-8562
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)										
1	Рівень готовності об'єкту, ВІДС.		100,00	100,00		28,76	28,76		-71,24	-71,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розірвано договір з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 ВІД 19.08.2020)										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.



5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			(тис. грн.) Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)					575,135	575,135			
	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ З ОБЛАШТУВАННЯМ ГОРИЩНОГО ПРОСТОРУ ПІД МАНСАРДНИЙ ПОВЕРХ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ФРОЛІВСЬКИЙ, 1/6, ЛІТ. А' У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ					575,135	575,135			
1 Показники затрат										
	Витрати на проектні роботи в поточному періоді, ГРН.					575 134,93	575 134,93			
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі, ГРН.					575 134,93	575 134,93			
2 Показники продукту										
	Строк реалізації об'єкта, МІСЯЦІВ					8,00	8,00			
	Площа об'єкта ремонтно-реставраційних робіт, М.КВ.					0,00	0,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на облаштування 1 м.кв об'єкта, ГРН.					0,00	0,00			
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту, ВІДС.					28,76	28,76			

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
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюється розірванням договору з ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКА КОМПАНІЯ "БОСКО ДИЗАЙН" 19.08.2020 РОКУ (Дод. угода № 1 Від 19.08.2020) та виконання проектних робіт на суму 575 134,93 грн.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення на вказаний період відсутні.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня на початок і кінець звітного періоду. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма не є актуальною для подальшої її реалізації. Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно акту з 30.09.2020 не є балансоутримувачем приміщення на вул. Фролівський, 1/6 літ. А';

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконавч обов'язків директора

Головний бухгалтер

(підпис)  
(підпис)

Ганна ЛИСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
Наталія МИРОШНИЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

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

**4. Результат аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Національна програма інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця")	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Безпечення реалізації громадського проекту №1255 "Безпечні вулиці Турецького Містечка"	224,90		
1.2	Напрямок 2: Безпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZoom-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"	224,40		
1.3	Напрямок 3: Безпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity Days"	217,90		
1.4	Напрямок 4: Безпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "	250,00		
1.5	Напрямок 5: БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІІ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ			25,00
1.6	Напрямок 6: 2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	225,00		
1.7	Напрямок 7: 4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	237,70		
1.8	Напрямок 8: п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	220,07		
1.9	Напрямок 9: п. 10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	226,20		
1.10	Напрямок 10: 11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки		206,60	
1.11	Напрямок 11: 11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження		211,90	
1.12	Напрямок 12: 12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	225,00		
1.13	Напрямок 13: 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії			125,00
1.14	Напрямок 14: 14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами			91,67
1.15	Напрямок 15: 14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві			97,35
1.16	Напрямок 16: 15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів		205,85	
1.17	Напрямок 17: 16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів	250,00		
1.18	Напрямок 18: 16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	224,25		
1.19	Напрямок 19: 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	225,00		
1.20	Напрямок 20: 16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	225,00		
1.21	Напрямок 21: 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей			25,00
1.22	Напрямок 22: 16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури	225,00		
1.23	Напрямок 23: 16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримки міської мережевої інфраструктури	224,05		
1.24	Напрямок 24: 16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	250,00		
1.25	Напрямок 25: 16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення	225,00		
1.26	Напрямок 26: 16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва		196,70	
1.27	Напрямок 27: 18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"	225,00		
1.28	Напрямок 28: 19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівський, 57 у Подільському районі	227,05		
1.29	Напрямок 29: 21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних			25,00
1.30	Напрямок 30: п. 6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	225,40		
1.31	Напрямок 31: 16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення	225,20		
1.32	Напрямок 32: п. 16.15. Безпечення реалізації заходів з оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцв'язку	225,00		
1.33	Напрямок 33: 16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення	225,60		
1.34	Напрямок 34: Безпечення учнів електронними учнівськими квитками			25,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		191,08	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		191,08	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які виключені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

**5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3




Підпрограма 1: Напрямок 5: БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались, оскільки існує об'єктивна неможливість відведення земельної ділянки для будівництва ситуційного центру (СЦ) на вул. Кирилівській, 57, а саме, неможливо розробити детальний план території (ДПТ) через відсутність розробленого техніко-економічного обґрунтування Подільсько-Воскресенського мостового переходу. В зв'язку з вищенаведеним, протягом 2019-2020 років розглядалось декілька можливих земельних ділянок для будівництва об'єкта. Серед них, як найбільш економічно вигідний, було обрано варіант будівництва СЦ по вул. Дегтярівська, 37. Було підготовлено проект розпорядження «Про реконструкцію будівлі ремонтно-механічної майстерні по вул. Дегтярівська, 37, літера "Б" в Шевченківському районі під ситуційний центр протидії загрозам». На вимогу КП «Київпастранс», за яким закріплена будівля по вул. Дегтярівська, 37 на праві господарського відання, проект розпорядження протягом 2020-го року декілька разів коригувався, однак так і не був погоджений.
Підпрограма 1: Напрямок 13: 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації IT-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури IT-систем міста Києва, торги не відбулися.
Підпрограма 1: Напрямок 14: 14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	
Підпрограма 1: Напрямок 15: 14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умовам, що визначені замовником в тендерній документації.
Підпрограма 1: Напрямок 21: 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проект не прийнято, акт технічної готовності не складено.
Підпрограма 1: Напрямок 29: 21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних	Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.
Підпрограма 1: Напрямок 34: Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками	За результатами проведення відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Договір не було укладено оскільки подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері закупівель АМКУ - закупівлю заблоковано.

Виконавач обов'язків директора

  
(підпис)

**Ганна ЛИСИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

**Наталія МИРОШНИЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- |    |                        |  |  |
|----|------------------------|--|--|
| 1. | 2000000<br>(КТПКВК МБ) | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника) |  |
| 2. | 2010000<br>(КТПКВК МБ) | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)            |  |
| 3. | 2017520<br>(КТПКВК МБ) | 0460<br>(КФКВК)  | Реалізація Національної програми інформатизації<br>(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":**

[illegible]



1.1.6.	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	480,000		480,000	480,000		480,000			
1.1.7.	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	2 446,817		2 446,817	2 071,762		2 071,762	-375,056		-375,056
Відхилення в сумі 375 055,50 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1.1.8.	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка	4 429,900	5 568,000	9 997,900	4 083,962	3 352,697	7 436,658	-345,939	-2 215,303	-2 561,242
Відхилення в сумі 2 561 241,57 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1.1.9.	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	6 884,950	1 000,050	7 885,000	6 834,950	1 000,050	7 835,000	-50,000		-50,000
Відхилення в сумі 50 000,00 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1.1.10.	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки		33 637,961	33 637,961		33 637,961	33 637,961			
1.1.11.	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	17 327,118		17 327,118	17 067,403		17 067,403	-259,715		-259,715
Відхилення в сумі 259 714,59 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1.1.12.	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу	22 998,800	34 292,638	57 291,438	22 998,800	34 292,638	57 291,438		0,000	0,000
Відхилення в сумі 0,04 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1.1.13.	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії	586,400	2 066,500	2 652,900		1 870,000	1 870,000	-586,400	-196,500	-782,900
Відхилення в сумі 782 900,00 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1.1.14.	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами	6 390,000	4 965,000	11 355,000		4 965,000	4 965,000	-6 390,000		-6 390,000
Відхилення в сумі 6 390 000, 00 грн. пояснюється тим, що договір був розірваний, оскільки розробник не виконав взятих на себе зобов'язань, торги відмінені, за іншим напрямом витрат в повному обсязі проведено модернізацію ІТС "Єдина міська платформа електронної взаємодії управління даними та системами"										
1.1.15.	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві	891,800		891,800	178,800		178,800	-713,000		-713,000
Відхилення в сумі 713 000,00 грн. пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено, забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умовам, що визначені замовником в тендерній документації, крім того за іншим напрямом витрат договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт)										
1.1.16.	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	53 065,825		53 065,825	46 590,232		46 590,232	-6 475,593		-6 475,593
Відхилення в сумі 6 475 592,99 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, з них: 6 044 567,23 грн. - економія коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства										
1.1.17.	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів	13 956,200	1 248,500	15 204,700	532,140	1 248,500	1 780,640	-13 424,060		-13 424,060
Відхилення в сумі 13 424 060, 00 грн. пояснюється тим, що договори за даним напрямом витрат не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій										
1.1.18.	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	29 431,773		29 431,773	29 410,349		29 410,349	-21,424		-21,424
Відхилення в сумі 21 423,56 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1.1.19.	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва		21 156,348	21 156,348		21 156,348	21 156,348			
1.1.20.	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	10 500,000		10 500,000	10 500,000		10 500,000			







№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			X
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

[illegible]



1	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.	112 800,00		112 800,00	104 800,00		104 800,00	-8 000,00		-8 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 8000, 0 грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, відбулося										
пониження вартості послуг при незмінному плановому показнику кількості, проєкт реалізовано в повному обсязі										
продукту										
1	Кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для учасників та волонтерів, од.	617,00		617,00	617,00		617,00			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для учасників та волонтерів, ГРН.	182,82		182,82	169,85		169,85	-12,97		-12,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
якості										
1	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	<b>БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКИЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ</b>									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість, в тому числі, ГРН.		20 000 000,00	20 000 000,00					-20 000 000,00	-20 000 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались										
2	Витрати на проектні роботи, ГРН.		700 000,00	700 000,00					-700 000,00	-700 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались										
3	Витрати на проектні роботи в поточному періоді, ГРН.		700 000,00	700 000,00					-700 000,00	-700 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались										
продукту										
1	Площа об'єкта реконструкції, М.КВ.		8 150,00	8 150,00					-8 150,00	-8 150,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались										
ефективності										
1	Середні витрати на будівництво 1 кв м, ГРН.		8 589,00	8 589,00					-8 589,00	-8 589,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались										
якості										
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту, ВІДС.		100,00	100,00					-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи по об'єкту у звітному році не виконувались										
5	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "</b>									
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.	224 560,00	275 000,00	499 560,00	224 550,00	274 998,00	499 548,00	-10,00	-2,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 12, 0 грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, проєкт реалізовано в повному обсязі										
продукту										
1	кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проєкту, од.	226,00	10,00	236,00	213,00	27,00	240,00	-13,00	17,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що було закуплено на 17 шт. більше предметів по спеціальному фонду та на 13 шт. менше по загальному фонду згідно укладених договорів та відповідно до проведених відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
ефективності										
1	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проєкту, ГРН.	993,63	27 500,00	2 116,78	1 054,23	10 185,11	2 081,45	60,60	-17 314,89	-35,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється закупівлею більшої кількості предметів по спеціальному фонду та меншої кількості предметів по загальному фонду згідно укладених договорів для реалізації громадського проєкту в результаті проведення відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
якості										
1	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
6	<b>2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва</b>									



затрат										
1	Витрати на ремонт інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, об'єктів туристичної сфери м. Києва, ГРН.	480 000,00		480 000,00	480 000,00		480 000,00			
продукту										
1	Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які планується відремонтувати, од.	43,00		43,00	43,00		43,00			
ефективності										
1	Середні витрати на ремонт одного інформаційно-довідкового кіоску (терміналу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, ГРН.	11 162,79		11 162,79	11 162,79		11 162,79			
якості										
1	Питома вага виконаних ремонтів інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
7 п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва										
затрат										
1	Витрати на розвиток системи менеджменту освітнього процесу, ГРН.	5 900 000,00		5 900 000,00	5 850 000,00		5 850 000,00	-50 000,00		-50 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
2	Витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО, ГРН.	984 950,00	1 000 050,00	1 985 000,00	984 950,00	1 000 050,00	1 985 000,00			
продукту										
1	Кількість придбаних строкових ліцензій та комп'ютерних програм на розвиток системи менеджменту освітнього процесу, од.	164 317,00		164 317,00	164 317,00		164 317,00			
2	Кількість систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати, ОД.	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї строкової ліцензії та комп'ютерної програми на розвиток системи, ГРН.	35,91		35,91	35,07		35,07	-0,84		-0,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro при незмінному показнику продукту										
2	Середні витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО, ГРН.	984 950,00	1 000 050,00	992 500,00	984 950,00	1 000 050,00	992 500,00			
якості										
1	Питома вага витрат на придбання строкових ліцензій та комп'ютерних програм, до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Питома вага систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати, до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
8 11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки										
затрат										
1	Витрати на встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, ГРН.		33 637 961,00	33 637 961,00		33 637 961,00	33 637 961,00			
продукту										
1	Кількість засобів відеофіксації, що необхідно встановити для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од.		509,00	509,00		624,00	624,00		115,00	115,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється встановленням та закупівлю більшої кількості засобів відеофіксації та камер відеоспостереження згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
ефективності										



1	Середні витрати на встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, ГРН.		66 086,37	66 086,37		53 906,99	53 906,99		-12 179,38	-12 179,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середньої вартості від фактичних пояснюється нижчою середньою вартістю встановлення одного засобу відеофіксації та камер відеоспостереження згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1	Питома вага встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
9	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічною підтримці комплексної системи відеоспостереження									
затрат										
1	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження, ГРН.	17 327 118,00		17 327 118,00	17 067 403,41		17 067 403,41		-259 714,59	-259 714,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
1	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою, од.	2 435,00		2 435,00	2 759,00		2 759,00		324,00	324,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням більшої кількості засобів відеофіксації супроводом та технічною підтримкою згідно укладеного договору в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
ефективності										
1	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації, ГРН.	7 115,86		7 115,86	6 186,08		6 186,08		-929,78	-929,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат пояснюється забезпеченням більшої кількості засобів відеофіксації супроводом та технічною підтримкою за нижчою вартістю згідно укладених договорів внаслідок проведення торгів через систему публічних закупівель ProZorro										
якості										
1	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
10	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії									
затрат										
1	Витрати на розвиток та розширення Платформи електронної демократії (системи «Громадський бюджет»), ГРН.		1 870 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00	1 870 000,00			
2	Витрати на створення Платформи електронної демократії, ГРН.	586 400,00	196 500,00	782 900,00					-586 400,00	-196 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації IT-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури IT-систем міста Києва, торги не відбулися										
продукту										
1	Кількість систем, що планується розвинути та розширити (система «Громадський бюджет»), од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
2	Кількість модулів, що планується створити в рамках створення Платформи електронної демократії, од.	1,00	1,00	2,00					-1,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації IT-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури IT-систем міста Києва, торги не відбулися										
ефективності										
1	Середні витрати на одну систему, що планується розвинути та розширити (система «Громадський бюджет»), ГРН.		1 870 000,00	1 870 000,00		1 870 000,00	1 870 000,00			
2	Середні витрати на створення одного модуля, ГРН.	586 400,00	196 500,00	391 450,00					-586 400,00	-196 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації IT-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури IT-систем міста Києва, торги не відбулися										
якості										



	Питома вага витрат на розвиток та розширення Платформи електронної демократії (системи «Громадський бюджет»), до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
	Питома вага створених модулів Платформи електронної демократії до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				-100,00	-100,00 -100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що було змінено підхід до процесу модернізації ІТ-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури ІТ-систем міста Києва, торги не відбулися									
11	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві								
затрат									
	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта, ГРН.	400 000,00		400 000,00				-400 000,00	-400 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умовам, що визначені замовником в тендерній документації									
	Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина, ГРН.	491 800,00		491 800,00	178 800,00		178 800,00	-313 000,00	-313 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється тим, що договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт)									
продукту									
	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина, од.	1,00		1,00	1,00		1,00		
	Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, од.	1,00		1,00				-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умовам, що визначені замовником в тендерній документації									
ефективності									
	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта, ГРН.	400 000,00		400 000,00				-400 000,00	-400 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умовам, що визначені замовником в тендерній документації									
	Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина, ГРН.	491 800,00		491 800,00	178 800,00		178 800,00	-313 000,00	-313 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення середніх витрат пояснюється тим, що договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт)									
якості									
	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00				-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, торги не відбулися, оскільки пропозиції учасників було відхилено у зв'язку з тим, що забезпечення тендерної пропозиції або не було надано, або не відповідало умовам, що визначені замовником в тендерній документації									
	Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	45,00		45,00	-55,00	-55,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що договір був виконаний частково, виконано роботи за першим етапом (проведено обстеження процесів бухгалтерського обліку в медичних закладах та за результатами підготовлено звіт)									
12	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровіду, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів								
затрат									
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, ГРН.	19 644 122,00		19 644 122,00	19 213 096,24		19 213 096,24	-431 025,76	-431 025,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro									
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем, ГРН.	33 421 703,00		33 421 703,00	27 377 135,77		27 377 135,77	-6 044 567,23	-6 044 567,23



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства									
продукту									
1	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати, од.	34,00		34,00	34,00		34,00		
2	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, од.	104,00		104,00	104,00		104,00		
ефективності									
1	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи, ГРН.	577 768,29		577 768,29	565 091,07		565 091,07	-12 677,23	-12 677,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro									
2	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, ГРН.	321 362,53		321 362,53	263 241,69		263 241,69	-58 120,84	-58 120,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників середніх витрат на оплату праці одного працівника на підприємстві від фактичних пояснюється економією коштів на кінець року									
якості									
1	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
13 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.	99 300,00		99 300,00	99 300,00		99 300,00		
2	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супроводі та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), ГРН.	24 030 000,00		24 030 000,00	24 008 576,75		24 008 576,75	-21 423,25	-21 423,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється економією коштів при виплаті заробітної плати працівникам підприємства									
3	Витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОД, ГРН.	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		
4	Витрати на охорону приміщення ЦОД, ГРН.	1 302 473,00		1 302 473,00	1 265 165,43		1 265 165,43	-37 307,57	-37 307,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових витрат на охорону приміщення ЦОД від фактичних пояснюється економією коштів згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro									
продукту									
1	Кількість типів охорони, од.	3,00		3,00	3,00		3,00		
2	Кількість систем, які планується підтримати для забезпечення сталої роботи ЦОД, од.	2,00		2,00	2,00		2,00		
3	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОД, які планується супроводжувати, ОД.	40,00		40,00	40,00		40,00		
4	Чисельність працівників, задіяних у супроводі та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), од.	70,00		70,00	70,00		70,00		
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.	49 650,00		49 650,00	49 650,00		49 650,00		
2	Середні витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОД, ГРН.	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00		
3	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, ГРН.	343 285,71		343 285,71	342 979,67		342 979,67	-306,04	-306,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників середніх витрат на оплату праці одного працівника на підприємстві від фактичних пояснюється економією коштів на кінець року									
4	Середні витрати на один тип охорони ЦОД, ГРН.	434 157,67		434 157,67	421 721,81		421 721,81	-12 435,86	-12 435,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									



Відхилення планових показників середніх витрат на охорону приміщення ЦОДу пояснюється економією коштів згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro 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.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супроводі та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	Рівень забезпечення витрат на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	Рівень забезпечення витрат на охорону приміщень ЦОДу, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
14	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру									

затрат

1	Витрати на оренду промислового дата-центру, ГРН.	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00			
1	Термін оренди промислового дата-центру, МІСЯЦІВ	12,00		12,00	12,00		12,00			
1	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру, ГРН.	875 000,00		875 000,00	875 000,00		875 000,00			
1	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
15	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури									

затрат

1	Витрати на послуги з інженерного проектування, ГРН.	681 162,00		681 162,00	681 161,38		681 161,38	-0,62		-0,62
---	---	------------	--	------------	------------	--	------------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	Витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, ГРН.	1 603 338,00		1 603 338,00	1 603 338,00		1 603 338,00			
3	Витрати на придбання обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, ГРН.	37 463 127,00		37 463 127,00	37 463 127,00		37 463 127,00			

продукту

1	Кількість супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, од.	77,00		77,00	77,00		77,00			
2	Кількість комплектів обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, од.	77,00		77,00	77,00		77,00			
3	Кількість запланованих послуг з інженерного проектування, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			

ефективності

1	Середні витрати на супутні послуги з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, ГРН.	20 822,57		20 822,57	20 822,57		20 822,57			
---	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--	--



[illegible]



1	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), од.	490,00	490,00	488,00	488,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у придбанні меншої кількості ліцензій ефективності							
1	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ГРН.	23 031,59	23 031,59	23 068,57	23 068,57	36,98	36,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється збільшенням вартості за рахунок валютних коливань ціни на ліцензію якості							
1	Питома вага придбаних ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Рівень готовності заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення, ВІДС.	60,00	60,00	60,00	60,00		
18	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.	2 222 881,00	2 222 881,00	2 065 596,00	2 065 596,00	-157 285,00	-157 285,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано 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.	113,00	113,00	75,00	75,00	-38,00	-38,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням меншої кількості комп'ютерної та периферійної техніки в результаті збільшення цінової політики та згідно договору в результаті проведених торгів через електронну систему закупівель ProZorro 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.	19 671,51	19 671,51	27 541,28	27 541,28	7 869,77	7 869,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється потребою в закупівлі меншої кількості комп'ютерної та периферійної техніки ніж планувалося згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro 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.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Рівень готовності заходів з придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ВІДС.	60,00	60,00	60,00	60,00		



19 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.	5 956 459,00		5 956 459,00	5 956 459,00		5 956 459,00			
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.	14 774,00		14 774,00	14 774,00		14 774,00			
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.	403,17		403,17	403,17		403,17			
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.	100,00		100,00	100,00		100,00			
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.	60,00		60,00	60,00		60,00			
20 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 супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва , ГРН.	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
продукту										
1	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, що планується супроводжувати, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності										
1	Середні витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, ГРН.	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
якості										
1	Рівень забезпечення супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, ВІДС.	60,00		60,00	60,00		60,00			
21 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва										
затрат										
1	Витрати на придбання Серверу cloud-платформи, ГРН.		21 156 348,00	21 156 348,00		21 156 348,00	21 156 348,00			
продукту										



1	Кількість Серверів cloud-платформи, що планується придбати, од.		5,00	5,00		5,00	5,00		
1	Середні витрати на придбання одного Серверу cloud-платформи, ГРН.		4 231 269,60	4 231 269,60		4 231 269,60	4 231 269,60		
1	Питома вага придбаних Серверів cloud-платформи до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
22	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу								
1	Витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів, ГРН.	22 998 800,00	22 998 800,00	22 998 800,00		22 998 800,00			
2	Витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту, ГРН.	34 292 638,00	34 292 638,00		34 292 637,96	34 292 637,96		-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано									
1	Кількість супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів, од.	110,00	110,00	110,00		110,00			
2	Кількість комплектів обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту, од.	75,00	75,00		75,00	75,00			
1	Середні витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів, ГРН.	209 080,00	209 080,00	209 080,00		209 080,00			
2	Середні витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту, ГРН.	457 235,17	457 235,17		457 235,17	457 235,17			
1	Питома вага придбаних комплектів обладнання LoRa WAN, інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту, до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
2	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів, ВІДС.	100,00		100,00		100,00			
23	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва								
1	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, ГРН.	199 116 165,00	199 116 165,00		199 111 476,79	199 111 476,79		-4 688,21	-4 688,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договору з підрядною організацією нижчої вартості ніж було заплановано									
1	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити, од.	232,00	232,00		233,00	233,00		1,00	1,00



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних в бік збільшення кількості пояснюється тим, що в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro відбулася економія коштів і в зв'язку з потребою, що виникла в звітному періоді, стало можливим придбати обладнання для керування зовнішнім освітленням додатково.										
ефективності										
1	Середні витрати на одиницю обладнання для керування зовнішнім освітленням, ГРН.		858 259,33	858 259,33		854 555,69	854 555,69		-3 703,64	-3 703,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється закупівлею обладнання для зовнішнього освітлення за нижчої вартості ніж планувалося та придбати більшу кількість обладнання згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro										
якості										
1	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
24 4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації										
затрат										
1	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації, ГРН.	2 398 817,00	2 398 817,00	2 026 923,62		2 026 923,62		-371 893,38		-371 893,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
2	Витрати на придбання програмних модулів щодо Витрати на послуги із забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернетрозширення функціоналу існуючого ПАК, ГРН.	48 000,00	48 000,00	44 837,88		44 837,88		-3 162,12		-3 162,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
продукту										
1	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які плануються супроводити, од.	1,00	1,00	1,00		1,00				
2	Кількість послуг для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет, що плануються придбати, од.	600,00	600,00	600,00		600,00				
ефективності										
1	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», ГРН.	2 398 817,00	2 398 817,00	2 026 923,62		2 026 923,62		-371 893,38		-371 893,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат на супровід ПАК від фактичних пояснюється зниженням вартості згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro										
2	Середні витрати на одну послугу для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет, ГРН.	80,00	80,00	74,73		74,73		-5,27		-5,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженням вартості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro										
якості										
1	Рівень готовності заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації", ВІДС.	60,00	60,00	60,00		60,00				
2	Питома вага витрат на послуги з доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00		100,00				
25 16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей										
затрат										
1	Витрати на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, ГРН.	6 500 000,00	8 958 460,00	15 458 460,00				-6 500 000,00	-8 958 460,00	-15 458 460,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										



Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено продукту

1	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити, од.	1,00	1,00	1,00					-1,00	-1,00	-1,00
---	--	------	------	------	--	--	--	--	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено ефективності

1	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниці програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, ГРН.	6 500 000,00	8 958 460,00	15 458 460,00					-6 500 000,00	-8 958 460,00	-15 458 460,00
---	--	--------------	--------------	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено якості

1	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00					-100,00	-100,00	-100,00
---	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється тим, що в запропонованих технічних рішеннях, наданих Виконавцем робіт виявлено ряд суттєвих недоліків та надано перелік зауважень до виправлення. Оскільки Виконавцем робіт у визначений термін недоліки не було виправлено, програмний продукт не був допущений до впровадження у дослідну експлуатацію. Робочою групою КП проєкт не прийнято, акт технічної готовності не складено

26 | 19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі затрат

1	Витрати на створення системи зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, ГРН.	15 104 000,00		15 104 000,00	15 104 000,00			15 104 000,00			
2	Витрати на придбання серверного обладнання для розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, ГРН.		49 873 576,00	49 873 576,00		49 873 576,00	49 873 576,00				
3	Витрати на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, ГРН.		1 517 800,00	1 517 800,00		1 517 800,00	1 517 800,00				
4	Витрати на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з пристроями збору та вимірювання параметрів (ПЗВП), ГРН.		6 970 000,00	6 970 000,00		6 205 346,96	6 205 346,96		-764 653,04	-764 653,04	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано

5	Витрати на послуги з дооснащення комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху (придбання та встановлення засобів відеофіксації), ГРН.	48 600,00		48 600,00	48 600,00			48 600,00			
6	Витрати на придбання програмного забезпечення CamMon для моніторингу стану камер відеоспостереження та активного обладнання, ГРН.	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00			

продукту

1	Кількість систем зонального моніторингу, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, що планується створити, од.	1,00		1,00	1,00			1,00			
2	Кількість серверного обладнання загального призначення, що планується придбати, од.		4,00	4,00		4,00	4,00				



3	Кількість пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, що планується придбати, од.		3,00	3,00		3,00	3,00				
4	Кількість Систем отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП, що планується придбати, од.		500,00	500,00		500,00	500,00				
5	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити, од.	3,00		3,00		3,00		3,00			
6	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити, од.	1,00		1,00		1,00		1,00			
ефективності											
1	Середні витрати на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, ГРН.	15 104 000,00		15 104 000,00	15 104 000,00		15 104 000,00				
2	Середні витрати на придбання одного серверного обладнання загального призначення, ГРН.		12 468 394,00	12 468 394,00		12 468 394,00	12 468 394,00				
3	Середні витрати на придбання одного пристрою збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, ГРН.		505 933,33	505 933,33		505 933,33	505 933,33				
4	Середні витрати на придбання однієї Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП, ГРН.		13 940,00	13 940,00		12 410,69	12 410,69			-1 529,31	-1 529,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників середніх витрат на придбання однієї системи для отримання вимірювальних параметрів про стан навколишнього середовища від фактичних пояснюється зниження вартості згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro											
5	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації, ГРН.	16 200,00		16 200,00	16 200,00		16 200,00				
6	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного забезпечення, ГРН.	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00				
якості											
1	Питома вага витрат на створення систему зонального моніторингу існуючих програмно-апаратних ресурсів ЦОДу кмда, мережевої інфраструктури та іншого обладнання до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00				
2	Питома вага витрат на придбання серверного обладнання загального призначення до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00				
3	Питома вага витрат на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкокомпонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00				
4	Питома вага витрат на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00				
5	Питома вага витрат на придбання та встановлення засобів відеофіксації комплексної системи відеоспостереження до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00				
6	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного забезпечення до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00				
27	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка										
затрат											
1	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, ГРН.		5 568 000,00	5 568 000,00		3 352 696,93	3 352 696,93			-2 215 303,07	-2 215 303,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											



Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
2	Витрати на виготовлення робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронноковитка», ГРН.	3 850 000,00	3 850 000,00	3 504 062,40	3 504 062,40	-345 937,60	-345 937,60			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
3	Витрати на модернізацію технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, ГРН.	579 900,00	579 900,00	579 899,10	579 899,10	-0,90	-0,90			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										
продукту										
1	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити, од.	291,00	291,00	186,00	186,00	-105,00	-105,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою в закупівлі меншої кількості автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві згідно договору укладеного в результаті проведених відкритих торгів через систему електронних закупівель ProZorro										
2	Кількість робочих проектів на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронноковитка», що планується виготовити, од.	52,00	52,00	52,00	52,00					
3	Кількість одиниць обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, що планується придбати, од.	110,00	110,00	110,00	110,00					
ефективності										
1	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, ГРН.	19 134,02	19 134,02	18 025,25	18 025,25	-1 108,77	-1 108,77			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю на послуги монтажу автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro										
2	Середні витрати виготовлених одного робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) у вестибюлях станцій КП «Київського метрополітену» для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронноковитка», ГРН.	74 038,46	74 038,46	67 385,82	67 385,82	-6 652,65	-6 652,65			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю виготовлення одного робочого проекту на «Монтаж програмно-технічних комплексів самообслуговування згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro										
3	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, ГРН.	5 271,81	5 271,81	5 271,81	5 271,81					
якості										