

1	Рівень забезпечення розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY), ВІДС.	100,00		100,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Не забезпечено розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними, торги не відбулися													
2	Питома вага витрат на створення модулів до ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами», до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00						
3	Питома вага створеного програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення питомої ваги пояснюється відсутністю створеного модуля для організації роботи інспекторів міського благоустрою та відміну торгів													
29	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів												
затрат													
1	Витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва, ГРН.		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00						
2	Витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА), ГРН.		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00						
3	Витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Маятко», ГРН.		198 500,00	198 500,00		198 500,00	198 500,00						
4	Витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», ГРН.	2 956 200,00		2 956 200,00	532 140,00		532 140,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення планових витрат від фактичних пояснюється тим, що послуги були надані частково згідно договору. Договір було розірвано, оскільки послуги надавалися несвоєчасно та не в повному обсязі													
5	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом, ГРН.	11 000 000,00		11 000 000,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється тим, що договори за даним напрямом витрат не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій													
продукту													
1	Кількість ІС Реєстр територіальної громади м. Києва, од.		1,00	1,00		1,00	1,00						
2	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Маятко», які плануються модернізувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00						
3	Кількість сервісів консолідації адрес (СНДІ МКА), од.		1,00	1,00		1,00	1,00						
4	Кількість послуг з супроводу та підтримки інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», що плануються надати, од.	2,00		2,00	2,00		2,00						
5	Кількість ліцензій для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом, що плануються придбати, од.	1,00		1,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється тим, що договори за даним заходом не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій													
ефективності													
1	Середні витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва, ГРН.		600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00						
2	Середні витрати на модернізацію «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Маятко», ГРН.		198 500,00	198 500,00		198 500,00	198 500,00						
3	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА), ГРН.		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00						

	Середні витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента 4 «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», ГРН.	1 478 100,00		1 478 100,00	266 070,00		266 070,00	-1 212 030,00		-1 212 030,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середніх витрат від фактичних пояснюється тим, що договір було розірвано, оскільки послуги надавалися несвоєчасно та не в повному обсязі										
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом, 5 ГРН.	11 000 000,00		11 000 000,00				-11 000 000,00		-11 000 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що договори за даним заходом не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій										
якості										
1	Рівень забезпечення модернізації ІС Реєстр територіальної громади м. Києва, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	Рівень забезпечення модернізації «Реєстр територіальної громади» для можливості участі у першому етапі реалізації проєкту «Е-Маяк», ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
3	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА), ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
4	Рівень забезпечення витрат на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», ВІДС.	100,00		100,00	18,00		18,00	-82,00		-82,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планового рівня забезпечення від фактичного пояснюється тим, що послуги були надані частково згідно договору. Договір було розірвано, оскільки послуги надавалися несвоєчасно та не в повному обсязі										
5	Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00				-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що договори за даним заходом не було укладено. Торги не відбулися через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій										
30 21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних										
затрат										
1	Витрати на створення платформи великих даних, ГРН.	3 500 000,00		3 500 000,00				-3 500 000,00		-3 500 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.										
продукту										
1	Кількість запланованих програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних, ОД.	2,00		2,00				-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.										
ефективності										
1	Середні витрати на створення одного програмного сервісу платформи великих даних, ГРН.	1 750 000,00		1 750 000,00				-1 750 000,00		-1 750 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.										
якості										
1	Питома вага програмних сервісів в результаті створення платформи великих даних до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00				-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Тендер на створення платформи великих даних не відбувся. Торги відмінили.										
31 16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київської, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва										
затрат										
1	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації на існуючі апаратні комплекси, ГРН.	2 799 000,00		2 799 000,00	2 759 900,00		2 759 900,00	-39 100,00		-39 100,00

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 комплексних систем захисту інформації, які плануються створити, од.	8,00	8,00	11,00	11,00	3,00	3,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється збільшенням кількості створених комплексних систем захисту інформації згідно договору підряду укладеного в результаті проведених торгів через ProZorro									
ефективності									
1	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації, ГРН.	349 875,00	349 875,00	250 900,00	250 900,00	-98 975,00	-98 975,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю закупівлі однієї комплексної системи захисту інформації та збільшення їх кількості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro									
якості									
1	Питома вага створених комплексних систем захисту інформації до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
32 Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками									
затрат									
1	Витрати на емісію електронних квитків учнів закладів загальної середньої освіти всіх форм власності, ГРН.	36 010 000,00	36 010 000,00			-36 010 000,00	-36 010 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
КП ПОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедуру закупівлі «Магнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))». За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.									
2	Кількість електронних квитків учнів, що потребують випуску, од.	380 000,00	380 000,00			-380 000,00	-380 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
КП ПОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедуру закупівлі «Магнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))». За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.									
продукту									
1	Кількість електронних квитків учнів, що плануються випустити, од.	380 000,00	380 000,00			-380 000,00	-380 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
КП ПОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедуру закупівлі «Магнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))». За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.									
ефективності									
1	Середня вартість одного електронного квитка учня, ГРН.	95,00	95,00			-95,00	-95,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
КП ПОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедуру закупівлі «Магнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))». За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.									
якості									
1	Рівень забезпеченості учнів електронними квитками, ВІДС.	100,00	100,00			-100,00	-100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
КП ПОЦ було проведено відкриті торги на предмет закупівлі процедуру закупівлі «Магнітні картки (Електронна картка для друку квитка учня Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО))». За результатами проведених відкритих торгів визначено переможця та оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Проте, договір не було укладено, оскільки іншим учасником закупівлі подано скаргу до Антимонопольного комітету України та на час розгляду цієї скарги Постійно діючою адміністративною колегією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольного комітету України закупівлю заблоковано.									
16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою									
33 відеоконференцзв'язку									
затрат									

1	Витрати на облаштування системи відеоконференцзв'язку для приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, ГРН.	20 150 000,00	20 150 000,00	18 365 208,00	18 365 208,00	-1 784 792,00	-1 784 792,00
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							
2	Витрати на придбання, встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку, ГРН.	4 000 000,00	4 000 000,00	3 968 716,00	3 968 716,00	-31 284,00	-31 284,00
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 комплектів обладнання відеоконференцзв'язку, які плануються придбати, од.	137,00	137,00	155,00	155,00	18,00	18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у придбанні більшої кількості комплектів обладнання за нижчої вартості							
2	Кількість ліцензій, які плануються установити, од.	28,00	28,00	10,00	10,00	-18,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у встановленні меншої кількості ліцензій згідно укладених договорів							
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку, ГРН.	147 080,29	147 080,29	118 485,21	118 485,21	-28 595,08	-28 595,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю закупівлі одного комплекту обладнання відеоконференцзв'язку та збільшення їх кількості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro							
2	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи відеоконференцзв'язку, ГРН.	142 857,14	142 857,14	396 871,60	396 871,60	254 014,46	254 014,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється збільшенням вартості однієї ліцензії за рахунок валютних коливань ціни							
якості							
1	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
34	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення						
затрат							
1	Витрати на придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, ГРН.	24 341 694,00	24 341 694,00	24 286 067,46	24 286 067,46	-55 626,54	-55 626,54
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 програмного забезпечення, ГРН.	3 200 000,00	3 200 000,00	3 167 424,00	3 167 424,00	-32 576,00	-32 576,00
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							
3	Витрати на придбання програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, ГРН.	7 300 000,00	7 300 000,00	7 254 441,00	7 254 441,00	-45 559,00	-45 559,00
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 обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, що планується придбати, од.	73,00	73,00	73,00	73,00		

2	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
3	Кількість одиниць програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, що планується придбати, од.	123,00		123,00	123,00		123,00			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, ГРН.		333 447,86	333 447,86		332 685,86	332 685,86		-762,01	-762,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro згідно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням										
2	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення, ГРН.	1 600 000,00		1 600 000,00	1 583 712,00		1 583 712,00	-16 288,00		-16 288,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro згідно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням										
3	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, ГРН.	59 349,59		59 349,59	58 979,20		58 979,20	-370,40		-370,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro згідно укладеного договору та зменшення середніх витрат на придбання одиниці програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту якості										
1	Питома вага витрат придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	Питома вага витрат придбання програмного забезпечення, до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	Питома вага витрат придбання програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

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

	Середні витрати на придбання одного комплексу обладнання відеоконференцзв'язку, ГРН.					118 485,21	118 485,21			
	Середні витрати на придбання однієї ліцензії для системи відеоконференцзв'язку, ГРН.				396 871,60		396 871,60			
4 Показники якості										
	Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій для системи відеоконференцзв'язку до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
	Питома вага витрат на придбання обладнання відеоконференцзв'язку до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00			
	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	223 037,145	658 236,844	881 273,989				-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення, ГРН.	70 608 816,70	115 667 219,23	186 276 035,93				-100,0	-100,0	-100,0
	Витрати на придбання ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення, ГРН.	8 337 098,00		8 337 098,00				-100,0		-100,0
	Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС), ГРН.	26 309 314,76	289 070 785,61	315 380 100,37				-100,0	-100,0	-100,0
	Витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, ГРН.	117 781 915,66	253 498 839,49	371 280 755,15				-100,0	-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість обладнання, од.		609,00	609,00					-100,0	-100,0
	Загальна кількість продукту по супроводу і підтримці міської мережевої інфраструктури та розвитку кабельного телебачення у т.ч.: од.	20,00	621,00	641,00				-100,0	-100,0	-100,0
	кількість напрямків мережевої інфраструктури, ОД.	10,00	2,00	12,00				-100,0	-100,0	-100,0
	кількість районів, ОД.	10,00	10,00	10,00				-100,0	-100,0	-100,0
	Загальна кількість продукту по придбанню ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення, од.	10 549,00		10 549,00				-100,0		-100,0
	кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення, ОД.	416,00		416,00				-100,0		-100,0
	кількість примірників антивірусного програмного забезпечення, ОД.	10 133,00		10 133,00				-100,0		-100,0
	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС), од.	86 250,00	1 473 698,00	1 559 948,00				-100,0	-100,0	-100,0
	кількість нових ІТС (ПАК, ІАС), ОД.	50,00	274,00	324,00				-100,0	-100,0	-100,0
	кількість користувачів, ОД.	1 559 624,00		1 559 624,00				-100,0		-100,0
	кількість типів (отримувачів) платежів, ОД.									
	Загальна кількість по розв'язку, модернізації, супроводу та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, од.	33,00	20,00	53,00				-100,0	-100,0	-100,0
	кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів, ОД.	33,00	17,00	50,00				-100,0	-100,0	-100,0
	кількість реєстрів, ОД.		3,00	3,00					-100,0	-100,0
	кількість об'єктів, ОД.									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення, ГРН.	3 530 440,84	186 259,61	290 602,24				-100,0	-100,0	-100,0

	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення, ГРН.	790,00		790,00				-100,0		-100,0
	Середні витрати на створення та супроводження однієї нової ІТС (ПАК, ІАС), ГРН.	305,00	19,61	202,00				-100,0	-100,0	-100,0
	Середні витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, ГРН.	3 569 148,96	12 674 941,97	7 005 297,27				-100,0	-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	питома вага витрат на функціонування напрямків мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				-100,0	-100,0	-100,0
	питома вага витрат на впровадження мережевої інфраструктури у районах міста у поточному році до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				-100,0	-100,0	-100,0
	питома вага витрат на придбання примірників ліцензійного програмного забезпечення у поточному році до запланованих, ВІДС.	14,00		14,00				-100,0		-100,0
	питома вага витрат на придбання примірників антивірусного програмного забезпечення у поточному році до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	питома вага витрат на створення нових ІТС (ПАК, ІАС) у поточному році до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				-100,0	-100,0	-100,0
	динаміка росту кількості користувачів у поточному році, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				-100,0	-100,0	-100,0
	динаміка росту кількості типів (отримувачів) платежів, ВІДС.									
	питома вага витрат на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів у поточному році до запланованих, ВІДС.	100,00	100,00	100,00				-100,0	-100,0	-100,0
	питома вага витрат на інтеграцію реєстрів у поточному році до запланованих, ВІДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	Питома вага витрат на функціонування об'єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури у поточному році до запланованих, ВІДС.									
	Забезпечення реалізації громадського проекту №1255" Безпечні вулиці Турецького Містечка"					677,800	677,800			
1 Показники затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.					677 800,00	677 800,00			
2 Показники продукту										
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити, од.					24,00	24,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації, ГРН.					28 241,67	28 241,67			
4 Показники якості										
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.					100,00	100,00			
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1300 "AirZOOM-безпечне повітря для твоєї дитини-мобільна мережа моніторингу якості повітря"					104,000	217,000	321,000		

1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.				104 000,00	217 000,00	321 000,00		
2 Показники продукту									
	кількість апаратних комплексів вимірювання якості повітря, які заплановано установити, од.				1,00	10,00	11,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання та монтаж одного апаратного комплексу вимірювання якості повітря, ГРН.				104 000,00	21 700,00	29 181,81		
4 Показники якості									
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.				100,00	100,00	100,00		
	Забезпечення реалізації проекту №1942 " Practical CyberSecurity Days"				104,800		104,800		
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.				104 800,00		104 800,00		
2 Показники продукту									
	Кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для учасників та волонтерів, од.				617,00		617,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для учасників та волонтерів, ГРН.				169,85		169,85		
4 Показники якості									
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.				100,00		100,00		
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1808 "Шкільний хакатон Kyiv Smart City "				224,550	274,998	499,548		
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.				224 550,00	274 998,00	499 548,00		
2 Показники продукту									
	кількість предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проекту, од.				213,00	27,00	240,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів, які планується придбати для реалізації проекту, ГРН.				1 054,23	10 185,11	2 081,45		
4 Показники якості									
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.				100,00	100,00	100,00		
	БУДІВНИЦТВО СИТУАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. КИРИЛІВСЬКІЙ, 57 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ								
1 Показники затрат									
	Витрати на проектні роботи, ГРН.								
	Загальна кошторисна вартість, в тому числі, ГРН.								
	Витрати на проектні роботи в поточному періоді, ГРН.								

2 Показники продукту										
Площа об'єкта реконструкції, М.КВ.										
3 Показники ефективності										
Середні витрати на будівництво 1 кв м, ГРН.										
4 Показники якості										
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту, ВІДС.										
2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва										
480,000 480,000										
1 Показники затрат										
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										
2 Показники продукту										
Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які планується відремонтувати, од.										
43,00 43,00										
3 Показники ефективності										
Середні витрати на ремонт одного інформаційно-довідкового кіоску (терміналу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, ГРН.										
11 162,79 11 162,79										
4 Показники якості										
Питома вага виконаних ремонтів інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих, ВІДС.										
100,00 100,00										
4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації										
2 071,762 2 071,762										
1 Показники затрат										
Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації, ГРН.										
2 026 923,62 2 026 923,62										
Витрати на придбання програмних модулів щодо Витрати на послуги із забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернетрозширення функціоналу існуючого ПІАК, ГРН.										
44 837,88 44 837,88										
2 Показники продукту										
Кількість послуг для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет, що планується придбати, од.										
600,00 600,00										
Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити, од.										
1,00 1,00										
3 Показники ефективності										

	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», ГРН.				2 026 923,62		2 026 923,62			
	Середні витрати на одну послугу для забезпечення доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет, ГРН.				74,73		74,73			
4 Показники якості										
	Питома вага витрат на послуги з доступу бортових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
	Рівень готовності заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу "Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації", ВІДС.				60,00		60,00			
	<i>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</i>				4 083,962	3 352,697	7 436,658			
1 Показники затрат										
	Витрати на модернізацію технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, ГРН.				579 899,10		579 899,10			
	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 електронного квитка», ГРН.				3 504 062,40		3 504 062,40			
	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, ГРН.					3 352 696,93	3 352 696,93			
2 Показники продукту										
	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити, од.					186,00	186,00			
	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 електронного квитка», що планується виготовити, од.				52,00		52,00			

	Кількість одиниць обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, що планується придбати, од.				110,00		110,00			
3 Показники ефективності										
	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			
	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 електронно квитка», ГРН.				67 385,82		67 385,82			
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві , ГРН.					18 025,25	18 025,25			
4 Показники якості										
	Питома вага виготовлених 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 електронно квитка» до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
	Питома вага витрат на придбання обладнання для модернізації технології продажу і прийому оплати проїзду шляхом розширення функціоналу ПТКС, до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00			
	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва				6 834,950	1 000,050	7 835,000			
1 Показники затрат										
	Витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО , ГРН.				984 950,00	1 000 050,00	1 985 000,00			
	Витрати на розвиток системи менеджменту освітнього процесу, ГРН.				5 850 000,00		5 850 000,00			
2 Показники продукту										
	Кількість придбаних строкових ліцензій та комп'ютерних програм на розвиток системи менеджменту освітнього процесу, од.				164 317,00		164 317,00			
	Кількість систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати, ОД.				1,00	1,00	2,00			

3 Показники ефективності									
	Середні витрати на розвиток системи електронного запису до ЗДО , ГРН.				984 950,00	1 000 050,00	992 500,00		
	Середні витрати на придбання однієї строкової ліцензії та комп'ютерної програми на розвиток системи, ГРН.				35,07		35,07		
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на придбання строкових ліцензій та комп'ютерних програм, до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00		
	Питома вага систем електронного запису до ЗДО, що плануються розвивати, до запланованих, ВІДС.				100,00	100,00	100,00		
	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки					33 637,961	33 637,961		
1 Показники затрат									
	Витрати на встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, ГРН.					33 637 961,00	33 637 961,00		
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, що необхідно встановити для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од.					624,00	624,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, ГРН.					53 906,99	53 906,99		
4 Показники якості									
	Питома вага встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00		
	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження				17 067,403		17 067,403		
1 Показники затрат									
	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження , ГРН.				17 067 403,41		17 067 403,41		
2 Показники продукту									
	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою, од.				2 759,00		2 759,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації, ГРН.				6 186,08		6 186,08		
4 Показники якості									
	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої, ВІДС.				100,00		100,00		
	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		

1 Показники затрат										
	Витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів, ГРН.					22 998 800,00		22 998 800,00		
	Витрати на придбання комплексу обладнання LoRa WAN, Інформаційних сенсорів первинної обробки і накопичування інформації BiAPP, системи багатофакторного аналізу з використання елементів штучного інтелекту., ГРН.									
						34 292 637,96		34 292 637,96		
2 Показники продукту										
	Кількість супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів, од.					110,00		110,00		
	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		
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на супутні послуги з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяцію та налаштування програмних засобів, ГРН.					209 080,00		209 080,00		
	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		
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з встановлення, налаштування, підключення обладнання, інсталяції та налаштування програмних засобів, ВІДС.					100,00		100,00		
	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		
	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії									
						1 870,000		1 870,000		
1 Показники затрат										
	Витрати на створення Платформи електронної демократії, ГРН.									
	Витрати на розвиток та розширення Платформи електронної демократії (системи «Громадський бюджет»), ГРН.									
						1 870 000,00		1 870 000,00		
2 Показники продукту										
	Кількість систем, що планується розвинути та розширити (система «Громадський бюджет»), од.									
	Кількість модулів, що планується створити в рамках створення Платформи електронної демократії, од.									
						1,00		1,00		

3 Показники ефективності									
	Середні витрати на створення одного модуля, ГРН.								
	Середні витрати на одну систему, що планується розвинути та розширити (система «Громадський бюджет»), ГРН.					1 870 000,00	1 870 000,00		
4 Показники якості									
	Питома вага витрат на розвиток та розширення Платформи електронної демократії (системи «Громадський бюджет»), до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00		
	Питома вага створених модулів Платформи електронної демократії до запланованих, ВІДС.								
	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами					4 965,000	4 965,000		
1 Показники затрат									
	Витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY), ГРН.								
	Витрати на модернізацію ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами», ГРН.					4 965 000,00	4 965 000,00		
	Витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою, ГРН.								
2 Показники продукту									
	Кількість послуг, які заплановано надати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою, од.								
	Кількість модулів до ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами", що планується створити, од.					1,00	1,00		
	Кількість послуг, які заплановано надати для розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY), од.								
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на розвиток ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY), ГРН.								
	Середні витрати на створення одного модуля до ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами», ГРН.					4 965 000,00	4 965 000,00		
	Середні витрати на створення програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою, ГРН.								
4 Показники якості									
	Питома вага створеного програмного модуля для організації роботи інспекторів з питання міського благоустрою до запланованих, ВІДС.								
	Питома вага витрат на створення модулів до ІТС «Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами», до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00		

Рівень забезпечення розвитку ІТС "Єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами" (Платформа KYIVSMARTCITY), ВІДС.										
14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві										
						178,800		178,800		
1 Показники затрат										
Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта, ГРН.										
Витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина, ГРН.						178 800,00		178 800,00		
2 Показники продукту										
Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина, од.						1,00		1,00		
Кількість методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, од.										
3 Показники ефективності										
Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Освіта, ГРН.										
Середні витрати на розробку єдиної методології бухгалтерського обліку для галузі Медицина, ГРН.						178 800,00		178 800,00		
4 Показники якості										
Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Освіта, до запланованих, ВІДС.										
Питома вага розроблених методологій бухгалтерського обліку для галузі Медицина до запланованих, ВІДС.						45,00		45,00		
15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровіду, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів										
						46 590,232		46 590,232		
1 Показники затрат										
Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, ГРН.						19 213 096,24		19 213 096,24		
Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем, ГРН.						27 377 135,77		27 377 135,77		
2 Показники продукту										
Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати, од.						34,00		34,00		
Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, од.						104,00		104,00		
3 Показники ефективності										
Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи, ГРН.						565 091,07		565 091,07		
Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, ГРН.						263 241,69		263 241,69		
4 Показники якості										

	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
	Рівень забезпечення виплат заробітої плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем, ВІДС.				100,00		100,00			
	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізаціі міських реєстрів				532,140	1 248,500	1 780,640			
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом, ГРН.									
	Витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва, ГРН.					600 000,00	600 000,00			
	Витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА), ГРН.					450 000,00	450 000,00			
	Витрати на модернізацію інформаційно-телекомунікаційної системи «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Малятко», ГРН.					198 500,00	198 500,00			
	Витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», ГРН.				532 140,00		532 140,00			
2 Показники продукту										
	Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Малятко», які планується модернізувати, од.					1,00	1,00			
	Кількість послуг з супроводу та підтримки інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», що планується надати, од.				2,00		2,00			
	Кількість сервісів консолідації адрес (СНДІ МКА), од.					1,00	1,00			
	Кількість ІС Реєстр територіальної громади м. Києва, од.					1,00	1,00			
	Кількість ліцензій для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом, що планується придбати, од.									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення для створення модуля поєднання розрізнених ІТ систем управління містом, ГРН.									
	Середні витрати на модернізацію Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА), ГРН.					450 000,00	450 000,00			
	Середні витрати на модернізацію ІС Реєстр територіальної громади м. Києва, ГРН.					600 000,00	600 000,00			
	Середні витрати на модернізацію «Реєстр територіальної громади» для реалізації проєкту «Е-Малятко», ГРН.					198 500,00	198 500,00			

	Середні витрати на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», ГРН.				266 070,00		266 070,00			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення модернізації «Реєстр територіальної громади» для можливості участі у першому етапі реалізації проєкту «Е-Маляtko», ВІДС.					100,00	100,00			
	Рівень забезпечення витрат на супровід та підтримку інформаційної системи «Реєстр територіальної громади міста Києва» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості м. Києва», ВІДС.				18,00		18,00			
	Рівень забезпечення модернізації Сервісу консолідації адрес (СНДІ МКА), ВІДС.					100,00	100,00			
	Рівень забезпечення модернізації ІС Реєстр територіальної громади м. Києва, ВІДС.					100,00	100,00			
	Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення до запланованих, ВІДС.									
16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)										
					29 410,349		29 410,349			
1 Показники затрат										
	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			
	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяних у супроводі та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), ГРН.				24 008 576,75		24 008 576,75			
	Витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу, ГРН.				4 000 000,00		4 000 000,00			
	Витрати на охорону приміщення ЦОДу, ГРН.				1 265 165,43		1 265 165,43			
2 Показники продукту										
	Кількість типів охорони, од.				3,00		3,00			
	Кількість систем, які планується підтримати для забезпечення сталої роботи ЦОДу, од.				2,00		2,00			
	Кількість мережевого та серверного обладнання ЦОДу, які планується супроводжувати, Од.				40,00		40,00			
	Чисельність працівників, задіяних у супроводі та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру), од.				70,00		70,00			
3 Показники ефективності										
	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			
	Середні витрати на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу, ГРН.				100 000,00		100 000,00			
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, ГРН.				342 979,67		342 979,67			
	Середні витрати на один тип охорони ЦОДу, ГРН.				421 721,81		421 721,81			

4 Показники якості										
	Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталої роботи ЦОД, у т.ч. систем пожежогашіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00			
	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (миського дата-центру), ВІДС.					100,00	100,00			
	Рівень забезпечення витрат на супроводження мережевого та серверного обладнання ЦОДу, ВІДС.					100,00	100,00			
	Рівень забезпечення витрат на охорону приміщень ЦОДу, ВІДС.					100,00	100,00			
16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва						21 156,348	21 156,348			
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання Серверу cloud-платформи, ГРН.					21 156 348,00	21 156 348,00			
2 Показники продукту										
	Кількість Серверів cloud-платформи, що планується прибати, од.					5,00	5,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання одного Серверу cloud-платформи, ГРН.					4 231 269,60	4 231 269,60			
4 Показники якості										
	Питома вага придбаних Серверів cloud-платформи до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00			
16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру						10 500,000	10 500,000			
1 Показники затрат										
	Витрати на оренду промислового дата-центру, ГРН.					10 500 000,00	10 500 000,00			
2 Показники продукту										
	Термін оренди промислового дата-центру, МІСЯЦІВ					12,00	12,00			
3 Показники ефективності										
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру, ГРН.					875 000,00	875 000,00			
4 Показники якості										
	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00			
16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей										
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, ГРН.									
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити, од.									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниці програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, ГРН.									
4 Показники якості										

	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих, ВІДС.									
	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури				2 284,499	37 463,127	39 747,626			
1 Показники затрат										
	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			
	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			
	Витрати на послуги з інженерного проектування, ГРН.				681 161,38		681 161,38			
2 Показники продукту										
	Кількість запланованих послуг з інженерного проектування, од.				1,00		1,00			
	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			
	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			
3 Показники ефективності										
	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			
	Середні витрати на придбання комплекту обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, ГРН.					486 534,12	486 534,12			
	Середні витрати на послуги з інженерного проектування, ГРН.				681 162,00		681 162,00			
4 Показники якості										
	Питома вага витрат на послуги з інженерного проектування до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
	Рівень забезпечення надання супутніх послуг з налаштування обладнання та підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, ВІДС.				100,00		100,00			
	Питома вага придбаних комплектів обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів для реалізації підключення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) до міської мережевої інфраструктури, до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00			
	16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримки міської мережевої інфраструктури				61 898,868		61 898,868			
1 Показники затрат										
	Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури, ГРН.				42 665 221,95		42 665 221,95			

	Витрати на заробітну плату працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури, ГРН.				19 233 645,59		19 233 645,59			
2 Показники продукту										
	Кількість напрямків мережевої інфраструктури, од.				1,00		1,00			
	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури, од.				58,00		58,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури, ГРН.				42 665 221,95		42 665 221,95			
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік, ГРН.				331 614,58		331 614,58			
4 Показники якості										
	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
	Рівень забезпечення виплат заробіної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури, ВІДС.				100,00		100,00			
16.19. Здійснення заходів з придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки										
						2 065,596	2 065,596			
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ГРН.					2 065 596,00	2 065 596,00			
2 Показники продукту										
	Кількість комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), од.					75,00	75,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ГРН.					27 541,28	27 541,28			
4 Показники якості										
	Питома вага придбаних комп'ютерної та периферійної техніки для створення сучасних автоматизованих робочих місць працівникам структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00			
	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			
16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення										
					5 956,459		5 956,459			
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, ГРН.				5 956 459,00		5 956 459,00			

2 Показники продукту										
	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати, од.				14 774,00		14 774,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, ГРН.				403,17		403,17			
4 Показники якості										
	Питома вага придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
	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			
16.23. Зобов'язання з створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київської міської ради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва										
					2 759,900		2 759,900			
1 Показники затрат										
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації на існуючі апаратні комплекси, ГРН.				2 759 900,00		2 759 900,00			
2 Показники продукту										
	Кількість комплексних систем захисту інформації, які планується створити, од.				11,00		11,00			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації, ГРН.				250 900,00		250 900,00			
4 Показники якості										
	Питома вага створених комплексних систем захисту інформації до запланованих, ВІДС.				100,00		100,00			
18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"										
					3 000,000		3 000,000			
1 Показники затрат										
	Витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, ГРН.				3 000 000,00		3 000 000,00			
2 Показники продукту										

Кількість інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, що планується супроводжувати, од.					1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
Середні витрати на супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, ГРН.					3 000 000,00		3 000 000,00			
4 Показники якості										
Рівень забезпечення супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва, ВІДС.					60,00		60,00			
19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі					18 152,600	57 596,723	75 749,323			
1 Показники затрат										
Витрати на придбання програмного забезпечення CamMop для моніторингу стану камер відеоспостереження та активного обладнання, ГРН.					3 000 000,00		3 000 000,00			
Витрати на придбання серверного обладнання для розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, ГРН.						49 873 576,00	49 873 576,00			
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			
Витрати на придбання пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, ГРН.						1 517 800,00	1 517 800,00			
Витрати на придбання Системи отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з пристроями збору та вимірювання параметрів (ПЗВП), ГРН.						6 205 346,96	6 205 346,96			
Витрати на послуги з дооснащення комплексної системи відеоспостереження за безпекою дорожнього руху (придбання та встановлення засобів відеофіксації), ГРН.					48 600,00		48 600,00			
2 Показники продукту										
Кількість Систем отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища з ПЗВП, що планується придбати, од.						500,00	500,00			
Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити, од.					3,00		3,00			
Кількість систем зонального моніторингу, мережевої інфраструктури та іншого обладнання, що планується створити, од.					1,00		1,00			
Кількість серверного обладнання загального призначення, що планується придбати, од.						4,00	4,00			
Кількість пристроїв збору та відображення інформації, розбірних легкомонтовних конструкцій з панорамним безшовним екраном, що планується придбати, од.						3,00	3,00			
Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати та встановити, од.					1,00		1,00			
3 Показники ефективності										

	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва							199 111,477	199 111,477			
1 Показники затрат												
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, ГРН.							199 111 476,79	199 111 476,79			
2 Показники продукту												
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити, од.							233,00	233,00			
3 Показники ефективності												
	Середні витрати на одиницю обладнання для керування зовнішнім освітленням, ГРН.							854 555,69	854 555,69			
4 Показники якості												
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих, ВІДС.							100,00	100,00			
	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення						11 257,464		11 257,464			
1 Показники затрат												
	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.						11 257 463,80		11 257 463,80			
2 Показники продукту												
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ для забезпечення потреб структурних підрозділів виконавчих органів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), од.						488,00		488,00			
3 Показники ефективності												
	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.						23 068,57		23 068,57			
4 Показники якості												
	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			
	Рівень готовності заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення, ВІДС.						60,00		60,00			
	п.16.19. Забезпечення 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						3 699,940	18 633,984	22 333,924			
	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення						10 421,865	24 286,067	34 707,932			
1 Показники затрат												

	Витрати на придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, ГРН.					24 286 067,46	24 286 067,46				
	Витрати на придбання програмного забезпечення , ГРН.				3 167 424,00		3 167 424,00				
	Витрати на придбання програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, ГРН.				7 254 441,00		7 254 441,00				
2 Показники продукту											
	Кількість обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, що планується придбати , од.					73,00	73,00				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, що планується придбати, од.				2,00		2,00				
	Кількість одиниць програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, що планується придбати, од.				123,00		123,00				
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, ГРН.					332 685,86	332 685,86				
	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення, ГРН.				1 583 712,00		1 583 712,00				
	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, ГРН.				58 979,20		58 979,20				
4 Показники якості											
	Питома вага витрат придбання обладнання з програмним забезпеченням та впровадженням складових систем захисту від кіберзагроз, до запланованих, ВІДС.					100,00	100,00				
	Питома вага витрат придбання програмного забезпечення, до запланованих , ВІДС.				100,00		100,00				
	Питома вага витрат придбання програмного забезпечення із впровадження підсистеми захисту від кіберзагроз, до запланованих , ВІДС.				100,00		100,00				
	Забезпечення учнів електронними учнівськими квитками				36 010,000		36 010,000				
1 Показники затрат											
	Витрати на емісію електронних квитків учнів закладів загальної середньої освіти всіх форм власності , ГРН.										
	Кількість електронних квитків учнів, що потребують випуску, од.										
2 Показники продукту											
	Кількість електронних квитків учнів, що планується випустити , од.										
3 Показники ефективності											
	Середня вартість одного електронного квитка учня, ГРН.										
4 Показники якості											
	Рівень забезпеченості учнів електронними квитками, ВІДС.										
	Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»			99,000	99,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат											

	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.		99 000,00	99 000,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість сайтів (баз вакансій роботодавців), од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на створення одного сайту (бази вакансій роботодавців), ГРН.		99 000,00	99 000,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.		5,31	5,31					-100,0	-100,0
	Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"	436,770	1 494,369	1 931,140					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.	436 770,36	1 494 369,38	1 931 139,74					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість точок доступу, од.	63,00	63,00	63,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на створення однієї точки доступу, ГРН.	6 932,86	23 720,15	30 653,01					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	рівень готовності громадського проекту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00					-100,0	-100,0
	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		9 708,870	9 708,870					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	витрати на будівництво об'єктів, ГРН.		9 708 869,99	9 708 869,99					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що планується побудувати, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на будівництво одного об'єкту, ГРН.		9 708 869,99	9 708 869,99					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	рівень готовності будівництва об'єкту, ВІДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"	627,000		627,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.	627 000,00		627 000,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	Кількість учнів, які планується залучити до освітніх програм, ОСІБ	140,00		140,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на навчання одного учня, ГРН.	4 478,57		4 478,57					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Рівень готовності громадського проекту, ВІДС.	100,00		100,00					-100,0	-100,0
	Питома вага витрат на здійснення навчання учнів у поточному році до запланованих, ВІДС.	100,00		100,00					-100,0	-100,0

Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий»		2 474,687	2 474,687					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту, ГРН.		2 474 687,18	2 474 687,18					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
Кількість відеокамер, які планується встановити, од.		110,00	110,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
Середні витрати на встановлення однієї відеокамери, ГРН.		22 497,16	22 497,16					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
Рівень готовності громадського проекту, ВДС.		100,00	100,00					-100,0	-100,0

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 в сумі - 90 445, 291 тис. грн. касових видатків від планових показників пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro. ;							
Відхилення в сумі 90 445, 291 тис. грн. фактичних надходжень від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro. ;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний. Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною.;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми


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

Виконувач обов'язків директора


(підпис)

Ганна ЛИСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія МИРОШНИЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)