УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

*вул. Хрещатик, 32-А, м. Київ, 01001 тел.: (044) 366 86 70, (044) 366 86 72*
*Контактний центр міста Києва (044) 15 51. E-mail: it@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 40918711*

Постійна комісія Київської міської ради з питань цифрової трансформації та регулювання надання публічних послуг

Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Про виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки у 2019-2023 роках

Відповідно до пункту 4.2 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589, надаємо заключний звіт про виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами), за 2019-2023 роки.

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД ( **ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ** )

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000789833008EF2C900
Підписувач Іцкович Вікторія Євгенівна
Дійсний з 15.12.2023 11:55:59 по 15.12.2025 11:55:59

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

075-718 від 25.03.2024

Додатки: 1. Інформація про виконання Програми за 2019-2023 роки. Заключний звіт.

2. Звіт про виконання результативних показників за 2019-2023 роки. Заключний звіт.

3. Звіт про досягнення індикаторів за 2019-2023 роки. Заключний звіт.

4. Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми за 2019-2023 роки.

Директор Вікторія ІЦКОВИЧ

Олександр Гапій 366 76 13

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД ( **ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ** )

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000000789833008EF2C900
Підписувач Іцкович Вікторія Євгенівна
Дійсний з 15.12.2023 11:55:59 по 15.12.2025 11:55:59

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

075-718 від 25.03.2024

**Інформація про виконання програми "Електронна столиця "**
**за 2019-2023 роки. Заключний звіт**

1. **Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)**
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів)
2. **Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМР (КМДА)**
(найменування відповідального виконавця програми)
3.
4. **Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)**

| N з/п | Захід | Виконавці заходу | Терміни виконання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2019-2023 роки (тис. грн) | | | | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (2019-2023 роки) (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причина невиконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Усього | у тому числі за джерелами: | | | Усього | у тому числі за джерелами: | | | | |
| | | | | | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші джерела | | державний бюджет | бюджет м. Києва | інші джерела | | |
| 1.1 | ернізація інформаційної онлайн-системи "Kyiv Business C | КП ГЮЦ | 2019-2020 | 800.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Не виконано | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 2.1. | Обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва | КП "Інформатика" | 2019-2021 | 5,400.00 | | 5,400.00 | | 2,261.72 | | 2,261.72 | | Виконано | Захід виконано у 2020-2021 роках згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 3.1. | Створення, впровадження, супровід та модернізація автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю | КП ГЮЦ | 2019-2020 | 13,200.00 | | 13,200.00 | | 6,997.50 | | 6,997.50 | | Виконано | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 4.1. | Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації | КП "Інформатика" | 2019-2023 | 300,427.20 | | 300,427.20 | | 56,505.07 | | 56,505.07 | | Виконано | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 5.1. | Створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування | КП ГЮЦ | 2020 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Не виконано | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми та з урахуванням розпорядження ВО КМР (КМДА) від 17.01.2019 № 75 "Про створення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в місті Києві" (із змінами), яким комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" визначено замовником послуг із створення системи. |
| 6.1. | Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва | КП "Інформатика" | 2019-2023 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 1,171,757.24 | | 1,171,757.24 | | Виконано | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 7.1. | Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка | КП ГЮЦ | 2019-2023 | 282,581.00 | | 282,581.00 | | 113,398.81 | | 113,398.81 | | Виконано | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 7.2 | Створення, впровадження, розвиток та супровід автоматизованої інфрмаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користовачів пасажирського транспорту міста Києва | КП ГЮЦ | 2019-2020 | 5,600.00 | | 5,600.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Не виконано | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 8.1. | Створення та супроводження платформи "Електронна медицина" | КП ГЮЦ | 2019-2023 | 122,980.00 | | 122,980.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Не виконано | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог для створення платформи «Електронна медицина». |
| 9.1 | Створення, розвиток та супроводження міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва | КП "Інформатика" | 2019-2020 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | Не виконано | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 10.1. | Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-комунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва | КП ГЮЦ | 2019-2023 | 142,848.00 | | 142,848.00 | | 46,958.38 | | 46,958.38 | | Виконано | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 11.1. | Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки ум. Київ із розширенням зони функціонування на території Київської області | КП "Інформатика" | 2019-2023 | 578,886.30 | | 578,886.30 | | 516,958.15 | | 516,958.15 | | Виконано | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 11.2. | Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження | КП "Інформатика" | 2019-2021 | 57,000.00 | | 57,000.00 | | 51,055.25 | | 51,055.25 | | Виконано | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 12.1. | Створення, розвиток та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій | КП "Інформатика" | 2019-2021 | 55,000.00 | | 55,000.00 | | 29,274.06 | | 29,274.06 | | Виконано | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 12.2. | Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2021 | 143,402.00 | | 143,402.00 | | 130,388.69 | | 130,388.69 | | Виконано | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1. | Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії | КП ГІОЦ | 2019-2023 | **72,000.00** | | **72,000.00** | | **16,651.68** | | **16,651.68** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 13.2. | Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризація та навчання користуванню е-сервісами, проведення щорічних форумів Київ Смарт Сіті | Департамент ІКТ | 2019-2020 | **18,000.00** | | **18,000.00** | | **5,052.00** | | **5,052.00** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми у зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». |
| 13.3 | Модернізація інформаційно-довідкової система "ОСНистолиці" | КП ГІОЦ | 2019-2020 | **1,500.00** | | **1,500.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 13.4 | Створення програмно-апаратного комплексу по обслуговуванню антикорупційної гарячої лінії | КП ГІОЦ | 2019-2020 | **6,000.00** | | **6,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 14.1. | Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва | КП ГІОЦ | 2019-2023 | **299,550.00** | | **299,550.00** | | **187,227.00** | | **187,227.00** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 14.2. | Створення, впровадження, модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві | КП ГІОЦ | 2019-2023 | **49,000.00** | | **49,000.00** | | **12,268.80** | | **12,268.80** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 15.1. | Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами | КП ГІОЦ | 2019-2023 | **406,870.00** | | **406,870.00** | | **307,453.78** | | **307,453.78** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1. | Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем | КП ГЮЦ | 2019-2023 | **134,205.00** | | **134,205.00** | | **56,538.24** | | **56,538.24** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.2 | Створення, впровадження, модернізація та супровід Реєстру інформаційних,телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | КП ГЮЦ | 2019-2020 | **11,000.00** | | **11,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.3. | Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру) | КП "Інформатика" | 2019-2023 | **244,800.00** | | **244,800.00** | | **166,643.23** | | **166,643.23** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.4. | Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва | КП "Інформатика" | 2019-2023 | **339,300.00** | | **339,300.00** | | **111,248.24** | | **111,248.24** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.5. | Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань | КП "Інформатика" | 2019-2023 | **244,330.00** | | **244,330.00** | | **134,278.30** | | **134,278.30** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.6. | Оренда промислового дата-центру | КП "Інформатика" | 2019-2023 | **58,000.00** | | **58,000.00** | | **49,554.73** | | **49,554.73** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.7. | Створення резервного дата-центру | КП ГЮЦ | 2019-2023 | **325,000.00** | | **325,000.00** | | **24,893.46** | | **24,893.46** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.8. | Створення та супроводження платформи Інтернету речей | КП "Інформатика" | 2019-2023 | **205,500.00** | | **205,500.00** | | **26,593.58** | | **26,593.58** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.9. | Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **937,502.40** | | **937,502.40** | | **726,189.79** | | **726,189.79** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10. | Створення та розвиток мережі доступу | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2021 | **16,886.40** | | **16,886.40** | | **4,718.39** | | **4,718.39** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.11. | Модернізація локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2021 | **95,727.30** | | **95,727.30** | | **5,105.54** | | **5,105.54** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.12. | Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **55,759.10** | | **55,759.10** | | **1,884.30** | | **1,884.30** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.13. | Створення системи HelpDesk Придбання програмного забезпечення для систематизації та обслуговування звернень абонентів, організації технічної підтримки, обліку та контролю опрацювання інцидентів, його налаштування та супровід. | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2020 | **560.00** | | **560.00** | | **497.80** | | **497.80** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.14. | Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **397,229.80** | | **397,229.80** | | **379,821.38** | | **379,821.38** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.15. | Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференц-зв'язку | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **80,750.00** | | **80,750.00** | | **37,425.69** | | **37,425.69** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.16. | Модернізація та розвиток кабельного телебачення | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2022 | **22,075.00** | | **22,075.00** | | **802.80** | | **802.80** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.17 | Побудова системи керування універсальним та безпроводовим доступом | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2020 | **33,324.90** | | **33,324.90** | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.18. | Придбання ліцензійного програмного забезпечення | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **115,702.30** | | **115,702.30** | | **59,745.14** | | **59,745.14** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.19. | Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **70,281.60** | | **70,281.60** | | **14,046.56** | | **14,046.56** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.20. | Закупівля антивірусного програмного забезпечення | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **28,427.70** | | **28,427.70** | | **21,953.08** | | **21,953.08** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.21. | Побудова системи управління підключеннями та гнучкий контроль доступу для безпроводових та кабельних пристроїв | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2021 | **20,195.70** | | **20,195.70** | | **6,677.26** | | **6,677.26** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.22. | Створення та впровадження центру моніторингу та кіберпезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення | СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **277,638.00** | | **277,638.00** | | **236,485.74** | | **236,485.74** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.23. | Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва | КП ГЮЦ<br>КП "Інформатика"<br>СКП "Київтелесервіс" | 2019-2023 | **41,700.00** | | **41,700.00** | | **16,895.76** | | **16,895.76** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 16.24 | Розвиток та впровадження системи дистанційного навчання | КП ГЮЦ | 2019-2020 | **30,000.00** | | 30,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.25. | Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва | КП ГЮЦ | 2019-2021 | **10,000.00** | | 10,000.00 | | **1,350.00** | | **1,350.00** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 16.26 | Створення, розвиток та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку | СКП "Київтелесервіс" | 2022-2023 | **210,000.00** | | 210,000.00 | | **69,608.95** | | **69,608.95** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 17.1 | Створення, розвиток та супроводження єдиної системи обліку платежів м. Києві | КП ГЮЦ | 2019-2020 | **20,000.00** | | 20,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 17.2 | Розробка стандартів смарт сіті з метою стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою | Департамент ІКТ | 2019-2020 | **3,000.00** | | 3,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3. | Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті | Департамент ІКТ | 2019-2020, 2022-2023 | **18,000.00** | | 18,000.00 | | **2,700.00** | | **2,700.00** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми у зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та введенням в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 17.4. | Розвиток та технічна підтримка тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google | Департамент ІКТ | 2019-2020 | **6,000.00** | | 6,000.00 | | **2,910.00** | | **2,910.00** | | **Виконано** | Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 18.1. | Модернізація та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва" | КП ГЮЦ | 2019-2023 | **55,500.00** | | 55,500.00 | | **14,223.27** | | **14,223.27** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 18.2 | Модернізація та супроводження внутрішнього корпоративного інформаційного порталу та системи управління проєктами | КП ГЮЦ | 2019-2020 | **14,000.00** | | 14,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 19.1 | Розвиток програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві | КП ГЮЦ | 2019-2020 | **10,000.00** | | 10,000.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 19.2. | Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві | КП "Інформатика" | 2019-2023 | **772,360.00** | | 772,360.00 | | **199,241.73** | | **199,241.73** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 20.1 | Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит"/WEB-портал "Київаудит") | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту | 2019-2023 | **1,300.00** | | 1,300.00 | | **631.40** | | **631.40** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1. | Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних | КП ГЮЦ | 2019-2023 | **128,500.00** | | 128,500.00 | | **35,519.90** | | **35,519.90** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 22.1 | Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств | Апарат ВО КМР (КМДА) | 2019-2023 | **4,468.50** | | 4,468.50 | | **2,248.14** | | **2,248.14** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведенними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю". |
| 22.2 | Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності , де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств | Апарат ВО КМР (КМДА) | 2019-2023 | **250.00** | | 250.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Проведення державної експертизи створених КЗСІ не проводилося через відсутність потреби її проведення для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ. |
| 22.3 | Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно -секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств | Апарат ВО КМР (КМДА) | 2019-2023 | **1,200.00** | | 1,200.00 | | **931.49** | | **931.49** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведенними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокремав в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю". |
| 22.4 | Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій , в яких циркулює інформація з обмеженим доступом | Апарат ВО КМР (КМДА) | 2019-2023 | **5,831.00** | | 5,831.00 | | **2,164.20** | | **2,164.20** | | **Виконано** | Захід виконано згідно з доведенними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми, зокрема в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю". |
| 22.5 | Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій | Апарат ВО КМР (КМДА) | 2019-2023 | **9,750.00** | | 9,750.00 | | **9,570.23** | | **9,570.23** | | **Виконано** | Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю". |
| 22.6 | Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах | Апарат ВО КМР (КМДА) | 2019-2023 | **175.00** | | 175.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Захід не виконано у зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та введенням в Україні правового режиму воєнного стану. |
| 22.7 | Створення автоматизованих систем класу "1" 4 категорії, їх модернізація та підтримка функціонування у структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях | Департамент ІКТ | 2019-2020 | **1,430.00** | | 1,430.00 | | **0.00** | | **0.00** | | **Не виконано** | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Надіслано рекомендації структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям за необхідності самостійно планувати видатки для створення (модернізації) АС класу "1" 4 категорії. |
| **РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ** | | | | **9,678,704.30** | | **9,678,704.30** | | **5,077,306.42** | | **5,077,306.42** | | | |

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих - 65,
- виконаних 48 (74%),
- частково виконаних 0.

**3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому: 92,3 % від доведених бюджетних призначень**

**тис.грн**

| **Заплановані бюджетні асигнування на 2019-2023 роки з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки за звітний період (2019-2023 роки)** | | | **Відхилення** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **усього** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| **5,501,240.04** | **1,882,126.08** | **3,619,113.96** | **5,077,306.42** | **1,732,911.48** | **3,344,394.94** | **-423,933.62** | **-149,214.60** | **-274,719.02** |

**Заключний звіт про виконання результативних показників**
**Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019 - 2023 роки**
(назва МЦП)
**за 2019-2023 рік**
(звітний період)

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника 2019 | | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Значення показника 2020 | | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Значення показника 2021 | | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Значення показника 2022 | | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Значення показника 2023 | | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причини не виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт | | план | факт | | план | факт | | план | факт | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1. Модернізація інформаційної онлайн-системи «Kyiv Business City» | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 500.00 | 0 | -500.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість модулів) | од. | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | | | | | | | | | | |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 1000 | 0 | -1000 | 2000 | 0 | -2000 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис.грн. | тис. грн. | 500.00 | 0 | -500.00 | 300.00 | 0.00 | -300.00 | | | | | | | | | | |
| | Якості | показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком , % | % | 100 | 0 | -100 | 200 | 0 | -200 | | | | | | | | | | |
| 2.1.Обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (термінали), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 1,800.00 | | -1,800.00 | 1,800.00 | 480.00 | -1,320.00 | 1,800.00 | 1,781.72 | -18.28 | | | 0.00 | | | 0.00 | Захід виконано у 2020-2021 роках згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми у зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».. |
| | Продукт | показник продукту: кількість інформаційно-довідкових кіосків, од. | од. | 50 | | -50.00 | 50 | 43 | -7.00 | 105 | 104 | -1.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на обслуговування одного киоску, тис. грн | тис.грн | 36.00 | | -36.00 | 36.00 | 11.16 | -24.84 | 17.14 | 17.13 | -0.01 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | | -100.00 | 100.00 | 86.00 | -14.00 | 100.00 | 99.00 | -1.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 3.1. Створення, впровадження, супровід та модернізація автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 7,000.00 | 6,997.50 | -2.50 | 6,200.00 | 0.00 | -6,200.00 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення) | од. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 1,000 | 0 | -1,000 | 500,000 | 0 | -500,000 | | | | | | | | | | Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на створення одного примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн | тис. грн. | 7,000.00 | 6,997.50 | -2.50 | 6,200.00 | 0.00 | -6,200.00 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -100.00 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 4.1. Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 60,000.00 | 21,782.06 | -38,217.95 | 50,000.00 | 2,071.76 | -47,928.24 | 40,427.20 | 27,085.91 | -13,341.29 | 60,000.00 | 1,991.06 | -58,008.94 | 90,000.00 | 3,574.28 | -86,425.72 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. В умовах правового режиму воєнного стану в державі переглянуто підхід до першочергових потреб для створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації. |
| | Продукт | показник продукту: кількість обладнання та програмно-апаратного комплексу, яке планується створити та супроводжувати, од. | од. | 900 | 948 | 48.00 | 750 | 600 | -150.00 | 360 | 500 | 140.00 | 240 | 71 | -169.00 | 200 | 1 | -199.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на створення та супроводження програмно-апаратного комплексу, тис. грн | тис.грн | 66.67 | 22.98 | -43.69 | 66.67 | 3.45 | -63.21 | 112.30 | 54.17 | -58.13 | 250.00 | 28.04 | -221.96 | 450.00 | 3574.28 | 3,124.28 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 105.33 | 5.33 | 100.00 | 80.00 | -20.00 | 100.00 | 139 | 38.89 | 100.00 | 30 | -70.42 | 100.00 | 0.50 | -99.50 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми.та розраховано відповідно до показника продукту. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. Створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | | | | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | | | | | | | | | | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми та з урахуванням розпорядження ВО КМР (КМДА) від 17.01.2019 № 75 "Про створення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в місті Києві" (із змінами), яким комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" визначено замовником послуг із створення системи. |
| | Продукт | показник продукту (кількість модулів системи) | од. | | | | 4 | 0 | -4 | | | | | | | | | | |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | | | | 100,000 | 0 | -100,000 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на створення впровадження та супроводження одного модуля системи, тис. грн | тис.грн | | | | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 | | | | | | | | | | |
| | Якості | рівень виконання заходу, % | % | | | | 100 | 0 | -100 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 300,000.00 | 199,773.62 | -100,226.38 | 400,000.00 | 199,111.48 | -200,888.52 | 400,000.00 | 392,630.49 | -7,369.51 | 400,000.00 | 0.00 | -400,000.00 | 500,000.00 | 380,241.66 | -119,758.34 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Для виконання заходу запланований об'єм закупівлі вирахувано виходячи з необхідності модернізації існуючого обладнання зовнішнього освітленням резервним каналом зв'язку, послуг, пов'язаних з модернізацією та супроводом, встановленням додаткових шаф (щитів) керування зовнішнім освітленням.<br>У 2022 році закупівля не відбулась у зв'язку з відхиленням пропозиції Учасника, як такої, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета тендерної документації. |
| | Продукт | показник продукту: кількість комплектів обладнання, од. | од. | 27322 | 13654 | -13,668.00 | 36402 | 233 | -36,169.00 | 2861 | 2024 | -837.00 | 2324 | 65 | -2,259.00 | 500 | 191 | -309.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання, розвиток та супроводження одного комплекту обладнання, тис.грн | тис.грн | 10.98 | 14.63 | 3.65 | 10.99 | 854.56 | 843.57 | 139.81 | 193.99 | 54.18 | 172.12 | 0.00 | -172.12 | 1000.00 | 1990.79 | 990.79 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 50.00 | -50.00 | 100.00 | 0.60 | -99.40 | 100.00 | 71.00 | -29.00 | 100.00 | 3.00 | -97.00 | 100.00 | 38.20 | -61.80 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. та розраховано відповідно до показника продукту. |
| 7.1.Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі - АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 80,000.00 | 67,293.03 | -12,706.97 | 40,000.00 | 7,436.66 | -32,563.34 | 22,581.00 | 18,947.55 | -3,633.45 | 60,000.00 | 3,650.00 | -56,350.00 | 80,000.00 | 16,071.57 | -63,928.43 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Протягом 2019-2023 років забезпечення функціонування АСОП, мережі розповсюдження та поповнення електронного квитка здійснювалося здійснювалося частково за власні кошти КП ГЭОД. |
| | Продукт | кількість програмно-технічних комплексів, які було придбано, модернізовано або встановлено (демонтовано)/ліцензій/робочих проектів/програмного забезпечення придбаного або модернізованого), од. | од. | 500 | 600 | 100 | 150 | 186 | 36 | 194 | 23 | -171 | 600 | 50 | -550 | 600 | 25 | -575 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | кількість проданих транспортних ресурсів за допомогою ІПКС/систем, од | од. | 1,500,000 | 230,084 | -1,269,916 | 4,000,000 | 670,000 | -3,330,000 | 9,057,859 | 234,714,787 | 225,656,928 | 12,000,000 | 118,966,278 | 106,966,278 | 12,000,000 | 156,332,585 | 144,332,585 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на модернізацію, впровадження та супроводження одного модуля, тис.грн | тис. грн. | 160.00 | 112.16 | -47.8 | 266.7 | 40.0 | -226.7 | 116.4 | 823.8 | 707.4 | 100.0 | 73.0 | -27.0 | 133.3 | 354.6 | 221.2 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | динаміка росту продажів транспортного ресурсів за допомогою ІПКС/систем порівняно з попереднім роком, % | % | 100 | 120 | 20 | 267 | 291 | 24 | 227 | 35032 | 34805 | 133 | 51 | -82 | 100 | 131 | 31 | Динаміка росту розрахована відповідно до показника продукту |
| 7.2.Створення, впровадження, розвиток та супровід автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів пасажирського транспорту міста Києва | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 2,950.0 | 0.00 | -2,950.0 | 2,650.0 | 0.0 | -2,650.0 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість ліцензій на систему') | од. | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | | | | | | | | | | |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | од. | 1,000,000 | 0 | -1000000 | 2,000,000 | 0 | -2000000 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання одної ліцензії, тис. грн | тис. грн. | 2,950.00 | 0 | -2,950.0 | 2,650.0 | 0.0 | -2,650.0 | | | | | | | | | | |
| | Якості | показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100 | 0 | -100 | 200 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8.1.Створення та супроводження платформи "Електронна медицина" | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 12,000.0 | 0.00 | -12,000.0 | 8,000.0 | 0.0 | -8,000.0 | 2,980.0 | 0.0 | -2,980.0 | 50,000.0 | 0.0 | -50,000.0 | 50,000.0 | 0.0 | -50,000.0 | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Без залучення бюджетних коштів сформовано проєкт технічних вимог до створення платформи «Електронна медицина». |
| | Продукт | показник продукту (кількість модулів платформи) | од. | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | од. | 100 | 0 | -100 | 500 | 0 | -500 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на створення та супроводження одного модуля платформи, тис. грн | тис. грн. | 4,000.00 | 0 | -4,000.0 | 2,666.7 | 0.0 | -2,666.7 | 2,980.0 | 0.0 | -2,980.0 | 50,000.0 | 0.0 | -50,000.0 | 50,000.0 | 0.0 | -50,000.0 | |
| | Якості | показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100 | 0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | |
| 9.1.Створення, розвиток та супроводження міської системи програмно-апаратних засобів збору та оброблення даних про стан довкілля міста Києва | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 20,000.0 | 0.00 | -20,000.0 | 20,000.0 | 0.0 | -20,000.0 | | | | | | | | | | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість сенсорного обладнання у комплекті) | од. | 133 | 0 | -133 | 133 | 0 | -133 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання, розвиток та створення одного комплекту сенсорного обладнання, тис.грн | тис.грн | 150.4 | 0.0 | -150.4 | 150.4 | 0.0 | -150.4 | | | | | | | | | | |
| | Якості | рівень виконання заходу | % | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-комунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 15,000.0 | 7,113.65 | -7,886.4 | 15,000.0 | 7,835.0 | -7,165.0 | 12,848.0 | 11,061.0 | -1,787.0 | 50,000.0 | 392.6 | -49,607.4 | 50,000.0 | 20,556.1 | -29,443.9 | Заход виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. У зв'язку з порушенням учасниками відкритих торгів Закону України "Про публічні закупівлі" частина закупівель не відбулась з причини закінчення бюджетного періоду. Проте виконання заходу частково здійснювалося КП ГЮЦ власними силами. |
| | Продукт | кількість одиниць програмного забезпечення, у т. ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од. | од. | 3 | 2 | -1 | 3 | 2 | -1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | -2 | 5 | 3 | -2 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | од. | 150,000 | 150,000 | 0 | 190,000 | 164,317 | -25683 | 57,000 | 43,900 | -13,100 | 59000 | 27,199 | -31,801 | 60000 | 30908 | -29092 | У зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та введенням в Україні правового режиму воєнного стану, та масовою міграцією громадян кількість користувачів освітніх сервісів зменшилася. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання розробку розвиток,модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення,у т.ч. ліцензій, систем, модулів, тис. грн. | тис. грн. | 5000.00 | 3556.83 | -1443.18 | 5000.00 | 3917.50 | -1082.50 | 4,282.7 | 3,687.0 | -595.7 | 10,000.0 | 130.9 | -9,869.1 | 10,000.0 | 6,852.0 | -3,148.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | рівень виконання заходу | % | 100.00 | 66.67 | -33.3 | 100.0 | 66.7 | -33.3 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 60.0 | -40.0 | 100.0 | 60.0 | -40.0 | Показник виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 11.1. Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки ум. Київ із розширенням зони функціонування на території Київської області | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 80,000.00 | 67,465.74 | -12,534.26 | 60,000.00 | 33,637.96 | -26,362.04 | 88,886.30 | 84,480.15 | -4,406.15 | 150,000.00 | 38,432.30 | -111,567.70 | 200,000.00 | 292,942.00 | 92,942.00 | Заход виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, од. | од. | 1140 | 269 | -871.00 | 855 | 624 | -231.00 | 1951 | 1427 | -524.00 | 1000 | 5103 | 4,103.00 | 1200 | 1292 | 92.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на придбання, впровадження, супровід та технічної підтримки одного засобу відеофіксації, тис. грн | тис.грн | 70.18 | 250.80 | 180.63 | 70.18 | 53.91 | -16.27 | 45.56 | 59.20 | 13.64 | 150.00 | 7.53 | -142.47 | 166.66 | 226.74 | 60.08 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | 23.60 | -76.40 | 100 | 73.00 | -27.00 | 100 | 73.14 | -26.86 | 100 | 510.30 | 410.30 | 100 | 108.00 | 8.00 | Показник виконано згідно згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту. |
| 11.2 .Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 16,000.00 | 12,893.93 | -3,106.07 | 19,000.00 | 17,067.40 | -1,932.60 | 22,000.00 | 21,093.91 | -906.09 | | | 0.00 | | | 0.00 | Заход виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Продукт | показник продукту: кількість засобів відеоспостереження які супроводжуються, од. | од. | 1980 | 1901 | -79.00 | 2435 | 2759 | 324.00 | 3254 | 3254 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації, тис. грн | тис.грн | 8.08 | 6.78 | -1.30 | 7.80 | 6.19 | -1.62 | 6.80 | 6.48 | -0.32 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | 96.01 | -3.99 | 100 | 113.31 | 13.31 | 100 | 100.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту |
| 12.1.Створення, розвиток та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 15,000.00 | | -15,000.00 | 10,000.00 | | -10,000.00 | 30,000.00 | 29,274.06 | -725.94 | | | 0.00 | | | 0.00 | Заход виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту: кількість програмно-апаратного комплексу, обладнання програмного | од. | 135 | | -135.00 | 90 | | -90.00 | 1 | 1 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на придбання, розвиток та супроводження одного акустичного обладнання у комплекті, тис. грн | тис.грн | 111.11 | | -111.11 | 111.11 | | -111.11 | 30000.00 | 29274.06 | -725.94 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | | -100.00 | 100 | | -100.00 | 100 | 97.60 | -2.40 | | | 0.00 | | | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 12.2.Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу | Витрати | показник затрат, тис.грн | тис.грн | 26,028.00 | 13,229.25 | -12,798.75 | 57,474.00 | 57,291.44 | -182.56 | 59,900.00 | 59,868.00 | -32.00 | | | | | | | Заход виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та з урахуванням змін концепції в рамках якої починалось будівництво мережі. |
| | Продукт | показник продукту (кількість комплектів обладнання) | од | 2201 | 110 | -2,091.00 | 1603 | 75.00 | -1,528.00 | 118 | 118.00 | 0.00 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання одного комплекту обладнання, тис.грн | тис.грн | 11.83 | 120.27 | 108.44 | 35.85 | 763.89 | 728.03 | 507.63 | 507.36 | -0.27 | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | показник якості, питома вага витрат на придбання обладнання у комплекті у поточному році до запланованих, % | % | 100.00% | 50.83% | -49.17% | 100.00% | 99.68% | -0.32% | 100.00% | 99.95% | -0.05% | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника витрат. |
| 13.1. Створення, розвиток та супроводження Платформи електронної демократії | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 18,000.0 | 1,945.00 | -16,055.0 | 10,000.0 | 1,870.0 | -8,130.0 | 10,000.0 | 8,921.5 | -1,078.5 | 14,000.0 | 3,915.1 | -10,084.9 | 20,000.0 | 0.0 | -20,000.0 | | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. У рамках електронної демократії на виконання заходу Програми 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва» було модернізовано ІКС «ПЦМС «Київ Цифровий». Інші проекти за даним заходом не були реалізовані, оскільки було змінено підхід до процесу модернізації ІТ-систем/сайтів/електронних сервісів тощо у зв'язку із зміною загальної архітектури ІТ-систем міста Києва. |
| | Продукт | показник продукту/кількість одиниць програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од. | од. | 5 | 1 | -4 | 3 | 1 | -2 | 4 | 3 | -1 | 4 | 2 | -2 | 5 | 0 | -5 | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | од. | 7,000 | 0 | -7000 | 9,000 | 0 | -9,000 | 200,000 | 1,134,445 | 934,445 | 300,000 | 6,502,784 | 6,202,784 | 400,000 | 6032000 | 5632000 | | Показник виконано. У зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та введенням в Україні правового режиму воєнного стану, та масовою міграцією громадян кількість користувачів зменшилася. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на інтегрування одної інформаційно - комунікаційної системи/модуля/сервісу, тис. грн | тис. грн. | 3,600.00 | 1945.00 | -1,655.0 | 3,333.3 | 1,870.0 | -1,463.3 | 2,500.0 | 2,973.8 | 473.8 | 3,500.0 | 1,957.6 | -1,542.4 | 4,000.0 | 0.0 | -4,000.0 | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | рівень виконання заходу % | % | 100 | 20 | -80 | 100 | 33 | -67 | 100 | 75 | -25 | 100 | 50 | -50 | 100 | 0 | -100 | | Рівень виконання заходу розраховано до показника продукту |
| 13.2.Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проектів із створення інформаційно-комунікаційних технологій та е-сервісів, популяризація та навчання користуванню е-сервісами, проведення щорічних форумів Київ Смарт Сіті | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 9,000.00 | 5,052.00 | -3948 | 9,000.00 | 0.00 | -9000 | | | | | | | | | | | Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми у зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». У 2020 році оголошено про відміну відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro згідно п.2 ч.2 ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» – здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили. |
| | Продукт | показник продукту кількість форумів | од. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на проведення одного форуму , тис. грн | тис. грн. | 9,000.00 | 5,052.00 | -3948 | 9,000.00 | 0.00 | -9000 | | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | рівень виконання заходу % | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | -100 | | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 13.3. Модернізація інформаційно-довідкової система "ОСНИстолиці" | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 1,000.0 | 0.00 | -1,000.0 | 500.0 | 0.0 | -500.0 | | | | | | | | | | | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість модулів ) | од. | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис. грн | тис.грн. | 1,000.00 | 0 | -1,000.0 | 500 ,00 | 0.0 | -500.0 | | | | | | | | | | | |
| | Якості | рівень виконання заходу % | % | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | | | | | | | | | | | |
| 13.4. Створення програмно-апаратного комплексу по обслуговуванню антикорупційної гарячої лінії | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 2,000.0 | 0.00 | -2,000.0 | 4,000.0 | 0.0 | -4,000.0 | | | | | | | | | | | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість модулів) | од. | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | -1 | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного модуля, тис.грн | тис.грн. | 2,000.00 | 0 | -2,000.0 | 4,000.0 | 0.0 | -4,000.0 | | | | | | | | | | | |
| | Якості | рівень виконання заходу, % | % | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 65,200.00 | 45,120.50 | -20,079.50 | 59,000.00 | 4,965.00 | -54,035.00 | 35,350.00 | 29,136.78 | -6,213.22 | 70,000.00 | 17,544.50 | -52,455.50 | 70,000.00 | 90,460.22 | 20,460.22 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Частина запланованих закупівель за даним заходом не відбулась у зв'язку з порушенням учасниками відкритих торгів Закону України "Про публічні закупівлі", чи поданням для участі у закупівлі менше двох тендерних пропозицій. Частину укладених договорів за даним заходом було достроково припинено у зв'язку із зміною підходу до модернізації ІТ-систем/сайтів/електронних сервісів тощо (оскільки було змінено загальну архітектуру ІТ-систем міста Києва) та у зв'язку із виконанням частини робіт власними силами КП ГОЦ. |
| | Продукт | кількість одиниць програмного забезпечення, у т.ч. ліцензій, систем, модулів, платформ, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати, супроводжувати, од. | од. | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | -4.0 | 8 | 7 | -1 | 10 | 24 | 14 | 10 | 13 | 3 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника ліцензійного програмного забезпечення та додаткового модуля платформи, тис. грн | тис. грн. | 13,040.00 | 4512.05 | -8,528.0 | 11,800.0 | 4,965.0 | -6,835.0 | 4,418.8 | 4,162.4 | -256.4 | 7,000.0 | 731.0 | -6,269.0 | 7,000.0 | 6,958.5 | -41.5 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Якості | рівень виконання заходу % | % | 100 | 200 | 100 | 100 | 20 | -80 | 100 | 87.5 | -12.5 | 100 | 240 | 140 | 100 | 130 | 30 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми.та розраховано відповідно до показника продукту |
| 14.2. Створення, впровадження, модернізація комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю, єдиної системи обліку платежів, системи управління єдиної міської абонентської служби та роботи з дебіторською заборгованістю та платежами в м. Києві | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 7,000.0 | 100.00 | -6,900.0 | 6,000.0 | 178.8 | -5,821.2 | 6,000.0 | 6,000.0 | 0.0 | 12,000.0 | 0.0 | -12,000.0 | 18,000.0 | 5,990.0 | -12,010.0 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. КП ГОЦ достроково розірвало частину укладених договорів та забезпечило супровід та підтримку функціонування системи за власні кошти. |
| | Продукт | показник продукту (кількість галузевих модулів системи) | од. | 5 | 3 | -2 | 5 | 1 | -4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | -2 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | од. | 2500 | 0 | -2500 | 3000 | 3,129 | 129 | 1300 | 1,413 | 113 | 1800 | 1,407 | -393 | 2100 | 1,552 | -548 | Показник виконано. У зв'язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану, та масовою міграцією громадян кількість користувачів зменшилася. |
| | Ефективності | середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження, супроводження одиниці програмного забезпечення, методології, тис. грн | тис. грн. | 1,400.00 | 33.33 | -1366.666667 | 1,200.00 | 179 | -1,021 | 6,000.0 | 6,000.0 | 0.0 | 6,000.0 | 0.0 | -6,000.0 | 9,000.0 | 0.0 | -9,000.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | рівень виконання заходу, | % | 100 | 60 | -40.0 | 100.0 | 104.3 | 4.3 | 100.0 | 108.7 | 8.7 | 100.0 | 78.2 | -21.8 | 100.0 | 73.9 | -26.1 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту |
| 15.1. Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проектами | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 60,000.00 | 57,459.76 | -2,540.24 | 65,000.00 | 46,590.23 | -18,409.77 | 68,000.00 | 64,166.41 | -3,833.59 | 106,935.00 | 52,988.20 | -53,946.80 | 106,935.00 | 86,249.17 | -20,685.83 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. У зв'язку з несвоєчасним та не в повному обсязі наданням послуг із супроводу та підтримки інформаційно-комунікаційних систем, вебпорталів та сервісів у 2020 році договір розірвано. |
| | Продукт | кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів, сервісів та примірників ліцензійного програмного забезпечення, од. | од. | 32 | 29 | -3 | 38 | 34 | -4 | 37 | 35 | -2 | 34 | 32 | -2 | 32 | 35 | 3 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | середні витрати на супровождення та підтримку однієї створеної інформаційно-комунікаційної системи, платформи, веб-порталу та сервісу, тис. грн. | тис. грн. | 1,875.00 | 1981.37 | 106.4 | 1,710.5 | 1,370.3 | -340.2 | 1,837.8 | 1,833.3 | -4.5 | 3,145.2 | 1,655.9 | -1,489.3 | 3,341.7 | 2,464.3 | -877.5 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | 90.63 | -9.38 | 100.00 | 89.47 | -10.53 | 100.00 | 94.59 | -5.41 | 100.00 | 94.12 | -5.88 | 100.00 | 109.38 | 9.38 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту |
| 16.1.Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 32,000.00 | 20,608.60 | -11,391.40 | 22,000.00 | 1,780.64 | -20,219.36 | 20,205.00 | 15,156.00 | -5,049.00 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | 30,000.00 | 18,993.00 | -11,007.00 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Супровід виконання заходу КП ГОЦ частково здійснювало власними силами. |
| | Продукт | кількість реєстрів/ систем/ модулів/ ліцензій, од. | од. | 3 | 5 | 2.0 | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | -3 | 4 | 3 | -1 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 3,000,000 | 787,700 | -2,212,300.0 | 3,500,000.0 | 0.0 | -3,500,000.0 | 3,500,000.0 | 110,000.0 | -3,390,000.0 | 3,500,000.0 | 3,183.0 | -3,496,817.0 | 3,500,000.0 | 6,600.0 | -3,493,400.0 | Показник виконано. У зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та введенням в Україні правового режиму воєнного стану, та масовою міграцією громадян кількість користувачів зменшилася. |
| | Ефективності | середні витрати на створення , впровадження, супровід та модернізація одного реєстру, системи, модуля, ліцензій, тис. грн | тис. грн | 10666.67 | 4121.72 | -6544.95 | 7333.33 | 890.32 | -6443.01 | 6735.00 | 3789.00 | -2946.00 | 6000.00 | 0.00 | -6000.00 | 7500.00 | 4417.00 | -3083.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | рівень виконання заходу, % | % | 100 | 166.67 | 66.7 | 100.0 | 66.7 | -33.3 | 100.0 | 133.3 | 33.3 | 100.0 | 40.0 | -60.0 | 100.0 | 75.0 | -25.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту |
| 16.2. Створення, впровадження, модернізація та супровід Реєстру інформаційних,телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 6,000.0 | 0.00 | -6,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | -5,000.0 | | | | | | | | | | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість ліцензій на модулі системи) | од. | 3 | 0 | -3.0 | 3.0 | 0.0 | -3.0 | | | | | | | | | | |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 13,000 | 0 | -13,000.0 | 17,000.0 | 0.0 | -17,000.0 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на створення, впровадження, модернізацію та супроводження одного модуля, тис.грн | тис. грн | 2,000.00 | 0 | -2,000.0 | 1,666.7 | 0.0 | -1,666.7 | | | | | | | | | | |
| | Якості | показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100.00 | 0 | -100.0 | 131.0 | 0.0 | -131.0 | | | | | | | | | | |
| 16.3. Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру) | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 31,200.00 | 27,872.70 | -3,327.30 | 31,200.00 | 29,410.35 | -1,789.65 | 31,200.00 | 31,178.19 | -21.81 | 61,200.00 | 28,941.97 | -32,258.03 | 90,000.00 | 49,239.99 | -40,760.01 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість об'єктів, од. | од. | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на функціонування одного об'єкта, тис.грн | тис.грн | 31,200.00 | 27,872.70 | -3,327.30 | 31,200.00 | 29,410.35 | -1,789.65 | 31,200.00 | 31,178.19 | -21.81 | 61,200.00 | 28,941.97 | -32,258.03 | 90,000.00 | 49,239.99 | -40,760.01 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту. |
| 16.4. Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 40,000.00 | 35,862.90 | -4,137.10 | 45,000.00 | 21,156.35 | -23,843.65 | 34,300.00 | 34,089.53 | -210.47 | 100,000.00 | | -100,000.00 | 120,000.00 | 20,139.42 | -99,860.58 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. У 2023 році була запланова закупівля обладнання для розширення інтелектуально-аналітичного комплексу, проте у зв'язку з отриманним необхідного обладнання у користування від благодійного фонду (договір від 05.01.2023) переглянуто потребу у закупівлі серверного обладнання за кошти бюджету міста Києва. |
| | Продукт | показник продукту: кількість серверного обладнання / програмного забезпечення, ліцензій, модулів, од. | од. | 18 | 8 | -10.00 | 48 | 5 | -43.00 | 4 | 17 | 13.00 | 2 | 1 | -1.00 | 2 | 2 | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання, тис. грн | тис.грн | 2,222.22 | 4,482.86 | 2,260.64 | 937.50 | 4,231.27 | 3,293.77 | 8,575.00 | 2,005.27 | -6,569.73 | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | 60,000.00 | 10,069.71 | -49,930.29 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 44.44 | -55.56 | 100.00 | 10.42 | -89.58 | 100.00 | 425.00 | 325.00 | 100.00 | 50.00 | -50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту |
| 16.5. Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 40,000.00 | 35,250.80 | -4,749.20 | 30,000.00 | | -30,000.00 | 49,330.00 | 49,221.93 | -108.07 | 50,000.00 | 11,802.48 | -38,197.52 | 75,000.00 | 38,003.07 | -36,996.93 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість серверного обладнання, од | од. | 0.57 | 4 | 3.43 | 0.60 | | -0.60 | 6 | 6 | 0.00 | 4 | 1 | -3.00 | 3 | 4 | 1.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на модернізацію та функціональне розширення одиниці серверного обладнання, тис. грн | тис.грн | 70175.44 | 8812.70 | -61,362.74 | 50000.00 | | -50,000.00 | 8221.67 | 8203.66 | -18.01 | 12500.00 | 11802.48 | -697.52 | 25000.00 | 9500.77 | -15,499.23 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 701.75 | 601.75 | 100.00 | | -100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 25.00 | -75.00 | 100.00 | 133.33 | 33.33 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту. |
| 16.6. Оренда промислового дата-центру | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 136.09 | -13,363.91 | 20,000.00 | 24,918.64 | 4,918.64 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Продукт | показник продукту: кількість серверного обладнання у комплекті, од. | од. | 12 | 12 | 0.00 | 12 | 12 | 0.00 | 1 | 4 | 3.00 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 2 | 1.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на оренду одного комплекту серверного обладнання, тис.грн | тис.грн | 833.33 | 833.33 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -3,000.00 | 13,500.00 | 136.09 | -13,363.91 | 20,000.00 | 12,459.32 | -7,540.68 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 400.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту |
| 16.7. Створення резервного дата-центру | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 85,000.0 | 0.00 | -85,000.0 | 55,000.0 | 0.0 | -55,000.0 | 25,000.0 | 24,893.5 | -106.5 | 80,000.0 | 0.0 | -80,000.0 | 80,000.0 | 0.0 | -80,000.0 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту (кількість об'єктів) | од. | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | -4 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта, тис.грн | тис. грн. | 85,000.00 | 0 | -85,000.0 | 55,000.0 | 0.0 | -55,000.0 | 5,000.0 | 24,893.5 | 19,893.5 | 26,666.7 | 0.0 | -26,666.7 | 26,666.7 | 0.0 | -26,666.7 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, рівень готовності об'єкта, % | % | 100.00 | 0.00 | -100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 99.6 | -0.4 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| 16.8. Створення та супроводження платформи Інтернету речей | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 5,500.00 | 5,415.89 | -84.11 | 80,000.00 | 13,736.79 | -66,263.21 | 80,000.00 | 7,440.90 | -72,559.10 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість пристроїв передачі та обміну даних за типами, од. | од | 12262 | 0.00 | -12,262.00 | 6,000 | 0.00 | -6,000.00 | 2 | 3 | 1.00 | 3 | 3 | 0.00 | 3 | 3 | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання одного пристрою передачі та обміну даних за типами/обслуговування одної платформи, тис. грн | тис.грн | 1.63 | 0.00 | -1.63 | 3.33 | 0.00 | -3.33 | 2,750.00 | 1805.30 | -944.70 | 26,666.67 | 4,578.93 | -22,087.74 | 26,666.67 | 2,480.30 | -24,186.37 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, рівень виконання заходу, % | % | 100.00% | 0.00% | -100.00% | 100.00% | 0.00% | -100.00% | 100.00% | 98.50% | -1.50% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| 16.9. Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу | Витрати | показник витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 120,054.10 | 119,063.19 | -990.91 | 40,284.50 | 39,747.63 | -536.87 | 176,099.80 | 174,527.55 | -1,572.25 | 201,064.00 | 89,369.10 | -111,694.90 | 400,000.00 | 303,482.33 | -96,517.67 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість об'єктів, од | од | 260 | 422 | 162.00 | 87 | 77 | -10.00 | 374 | 416 | 42.00 | 400 | 20 | -380.00 | 450.00 | 408.00 | -42.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на створення одного об'єкта, тис.грн | тис.грн | 461.75 | 282.15 | -179.60 | 463.04 | 516.20 | 53.16 | 470.86 | 419.54 | -51.32 | 502.66 | 4,468.45 | 3,965.79 | 888.89 | 743.83 | -145.06 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100.00% | 162.31% | 62.31% | 100.00% | 98.67% | -1.33% | 100.00% | 111.23% | 11.23% | 100.00% | 44.45% | -55.55% | 100.00% | 90.67% | -9.33% | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано відповідно до показника продукту |
| 16.10. Створення та розвиток мережі доступу | Витрати | витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 5,628.80 | 0.00 | -5,628.80 | 5,628.80 | 0.00 | -5,628.80 | 5,628.80 | 4,718.39 | -910.41 | | | | | | | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту кількість об'єктів мереж доступу од. | од | 50 | 0 | -50.00 | 50 | 0 | -50.00 | 400 | 388 | -12.00 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на створення одного об'єкта мережі доступу, тис.грн | тис.грн | 112.58 | 0.00 | -112.58 | 112.58 | 0.00 | -112.58 | 14.07 | 12.16 | -1.91 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, рівень виконання заходу, % | % | 100.00% | 0.00% | -100.00% | 100.00% | 0.00% | -100.00% | 100.00% | 97.00% | -3.00% | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.11. Модернізація локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Витрати | витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 20,926.60 | 580.92 | -20,345.68 | 70,271.90 | 0.00 | -70,271.90 | 4,528.80 | 4,524.62 | -4.18 | | | | | | | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту кількість об'єктів локально-обчислювальних мереж од. | од | 10 | 2 | -8.00 | 35 | 0 | -35.00 | 1 | 1 | 0.00 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на модернізацію одного об'єкту локально- обчислювальних мереж, тис.грн | тис.грн | 2,092.66 | 290.46 | -1,802.20 | 2,007.77 | 0.00 | -2,007.77 | 4,528.80 | 4,524.62 | -4.18 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, рівень виконання заходу, % | % | 100 | 20.00% | -99.80 | 100 | 0.00 | -100.00 | 100 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.12. Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 15,237.70 | 0.00 | -15,237.70 | 10,099.40 | 0.00 | -10,099.40 | 2,422.00 | 1,884.30 | -537.70 | 14,000.00 | | -14,000.00 | 14,000.00 | | -14,000.00 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Продукт | показник продукту: кількість об'єктів, од | од | 3 | 0 | -3.00 | 2 | 0 | -2.00 | 4 | 3 | -1.00 | 11 | | -11.00 | 11 | | -11.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на створення та супроводження системи на одному об'єкті, тис.грн. | тис.грн | 5,079.23 | 0.00 | -5,079.23 | 5,049.70 | 0.00 | -5,049.70 | 605.50 | 628.10 | 22.60 | 1,272.73 | | -1,272.73 | 1,272.73 | | -1,272.73 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.00 | -100.00 | 100 | 77.80% | -99.22 | 100 | | -100.00 | 100.00 | | -100.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.13. Створення системи HelpDesk Придбання програмного забезпечення для систематизації та обслуговування звернень абонента, організації технічної підтримки, обліку та контролю опрацювання інцидента, його налаштування та супровід | Витрати | витрат: обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 500.00 | 497.80 | -2.20 | 60.00 | 0.00 | -60.00 | | | | | | | | | | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту кількість примірників програмного забезпечення та їх підтримка од | од | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | -1.00 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника, тис.грн | тис.грн | 500.00 | 497.80 | -2.20 | 60.00 | 0.00 | -60.00 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -100.00 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| 16.14. Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 56,015.50 | 52,599.87 | -3,415.63 | 69,311.90 | 61,898.87 | -7,413.03 | 68,147.60 | 68,146.88 | -0.72 | 93,754.80 | 88,336.90 | -5,417.90 | 110,000.00 | 108,838.86 | -1,161.14 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість послуг, од | од | 4 | 4 | 0.00 | 4 | 4 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на супровід та підтримку | тис.грн | 14,003.88 | 13,149.97 | -853.91 | 17,327.98 | 15,474.72 | -1,853.26 | 68,147.60 | 68,146.88 | -0.72 | 93,754.80 | 88,336.90 | -5,417.90 | 93,754.80 | 108,838.86 | 15,084.06 | |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | |
| 16.15. Оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференц-зв'язку | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 18,700.00 | 0.00 | -18,700.00 | 32,150.00 | 22,333.93 | -9,816.07 | 8,300.00 | 5,176.20 | -3,123.80 | 10,800.00 | 2,240.36 | -8,559.64 | 10,800.00 | 7,675.20 | -3,124.80 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість об'єктів, од | од | 6 | 0 | -6.00 | 12 | 12 | 0.00 | 11 | 5 | -6.00 | 11 | 1 | -10.00 | 11 | 2 | -9.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на оснащення системою відеоконференцзв'язку на одному об'єкті, тис.грн | тис.грн | 3,116.67 | 0.00 | -3,116.67 | 2,679.17 | 1,861.16 | -818.01 | 754.55 | 1,035.24 | 280.69 | 981.82 | 2,240.36 | 1,258.54 | 981.82 | 3,837.60 | 2,855.78 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 62.36% | -99.38 | 100.00 | 21.00 | -79.00 | 100.00 | 71.06 | -28.94 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.16. Модернізація та розвиток кабельного телебачення | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 15,000.00 | 802.80 | -14,197.20 | 4,400.00 | 0.00 | -4,400.00 | 1,275.00 | 0.00 | -1,275.00 | 1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | | | | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту кількість районів об'єктів од. | од | 4 | 10 | 6.00 | 2 | 0 | -2.00 | 1 | 0 | -1.00 | 1 | 0 | -1.00 | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на розвиток кабельного телебачення на одному об'єкті, тис.грн | тис.грн | 3750.00 | 80.28 | -3,669.72 | 2,200.00 | 0.00 | -2,200.00 | 1,275.00 | 0.00 | -1,275.00 | 1,400.00 | 0.00 | -1,400.00 | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100.00% | 250.00% | 150.00% | 100.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 0.00 | -100.00 | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.17. Побудова системи керування універсальним та безпроводовим доступом | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 17,614.20 | 0.00 | -17,614.20 | 15,710.70 | 0.00 | -15,710.70 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано.<br>Показник не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту кількість примірників програмного забезпечення од | од | 1 | 0 | -1.00 | 1 | 0 | -1.00 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання одного примірника програмного забезпечення, тис.грн | тис.грн | 17614.20 | 0.00 | -17,614.20 | 15,710.70 | 0.00 | -15,710.70 | | | | | | | | | | |
| | Якості | показник якості: рівень виконання | % | 100.00 | 0.00 | -100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 16.18. Придбання ліцензійного програмного забезпечення | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 13,602.30 | 4,481.13 | -9,121.18 | 15,000.00 | 11,257.46 | -3,742.54 | 15,100.00 | 14,300.21 | -799.79 | 36,000.00 | 15,237.26 | -20,762.74 | 36,000.00 | 14,469.08 | -21,530.92 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Для забезпечення ефективної роботи структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) у 2023 році СКП "Київтелесервіс" за рахунок власних коштів купило ліцензійне програмне забезпечення, яке розподілено відповідно до наданих потреб. |
| | Продукт | показник продукту: кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення, од | од | 2,000 | 416 | -1,584.00 | 2,400 | 488 | -1,912.00 | 649 | 400 | -249.00 | 600 | 505 | -95.00 | 3,554 | 18,260 | 14,706.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на придбання одного примірника програмного забезпечення, тис.грн | тис.грн | 6.80 | 10.77 | 3.97 | 6.25 | 23.07 | 16.82 | 23.27 | 35.75 | 12.48 | 60.00 | 30.17 | -29.83 | 10.13 | 0.79 | -9.34 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100.00 | 32.94% | -99.67 | 100.00 | 75.05% | -99.25 | 100.00 | 94.70% | -99.05 | 100.00 | 84.17% | -99.16 | 100.00 | 513.79% | -94.86 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.19. Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 15,640.80 | 7,043.86 | -8,596.94 | 15,640.80 | 2,065.60 | -13,575.20 | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 | 18,500.00 | 285.00 | -18,215.00 | 18,500.00 | 4,652.11 | -13,847.89 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану.<br>Задоволення потреби у комп'ютерній техніці та оргтехніці у повному обсязі потребувало значних видатків міського бюджету. Тому виконання заходу здійснювалося з урахуванням доцільності витрат коштів міського бюджету на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Придбано техніку виключно для задоволення нагальних потреб структурних підрозділів ВО КМР (КМДА). У 2019 році договір на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки було розірвано у зв'язку з неотриманням погодження від Міністерства цифрової трансформації України. |
| | Продукт | показник продукту: кількість одиниць техніки, од | од | 665 | 275 | -390.00 | 665 | 75 | -590.00 | 50 | 0 | -50.00 | 590 | 10 | -580.00 | 820 | 159 | -661.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на придбання однієї одиниці техніки, тис.грн | тис.грн | 23.52 | 25.61 | 2.09 | 23.52 | 27.54 | 4.02 | 40.00 | 0.00 | -40.00 | 31.36 | 28.50 | -2.86 | 22.56 | 29.26 | 6.70 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100.00 | 45.04% | -99.55 | 100.00 | 13.21% | -99.87 | 100.00 | 0.00 | -100.00 | 100.00 | 1.69% | -99.98 | 100.00 | 25.15% | -99.75 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| 16.20. Закупівля антивірусного програмного забезпечення | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 7,291.00 | 3,855.97 | -3,435.03 | 7,003.70 | 5,956.46 | -1,047.24 | 3,933.00 | 3,329.94 | -603.06 | 4,200.00 | 3,830.77 | -369.23 | 6,000.00 | 4,979.94 | -1,020.06 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість примірників антивірусного програмного забезпечення, од | од | 13,000 | 11,767 | -1,233.00 | 13,000 | 14,774 | 1,774.00 | 12,463 | 12,440 | -23.00 | 12,500 | 12,440 | -60.00 | 15,500 | 12,953 | -2,547.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на придбання одного примірника антивірусного програмного забезпечення, тис.грн | тис.грн | 0.56 | 0.33 | -0.23 | 0.54 | 0.40 | -0.14 | 0.32 | 0.27 | -0.05 | 0.34 | 0.31 | -0.03 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100.00 | 90.52% | -99.09 | 100.00 | 113.65% | -98.86 | 100.00 | 99.82% | -99.00 | 100.00 | 99.52% | -99.00 | 100.00 | 83.57% | -99.16 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.21. Побудова системи управління підключеннями та гаучкий контроль доступу для безпроводових та кабельних пристроїв | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 10,156.10 | 0.00 | -10,156.10 | 3,362.30 | 0.00 | -3,362.30 | 6,677.30 | 6,677.26 | -0.04 | | | | | | | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту кількість об'єктів од | од. | 1 | 0 | -1.00 | 1 | 0 | -1.00 | 1 | 1 | 0.00 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання одного програмного продукту, тис.грн | тис.грн | 10,156.10 | 0.00 | -10,156.10 | 3,362.30 | 0.00 | -3,362.30 | 6,677.30 | 6,677.26 | -0.04 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу % | % | 100 | 0 | -100.00 | 100 | 0 | -100.00 | 100 | 100 | 0.00 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.22. Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 10,297.00 | 10,253.50 | -43.50 | 37,341.00 | 34,707.93 | -2,633.07 | 50,000.00 | 49,779.43 | -220.57 | 60,000.00 | 47,564.65 | -12,435.35 | 120,000.00 | 94,180.23 | -25,819.77 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість програмно-технічних засобів, од | од. | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 26 | 26 | 0.00 | 30 | 7 | -23.00 | 32 | 441 | 409.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на придбання одного програмно-технічного засобу, тис.грн | тис.грн | 10,297.00 | 10,253.50 | -43.50 | 37,341.00 | 34,707.93 | -2,633.07 | 1,923.08 | 1,914.59 | -8.48 | 2,000.00 | 6,794.95 | 4,794.95 | 3,750.00 | 213.56 | -3,536.44 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, рівень виконання заходу, % | % | 100.00% | 100.00 | 9900.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 79.27% | -20.73% | 100.00% | 1378.13% | 1278.13% | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.23. Створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис. грн. | 5,000.0 | 4,155.02 | -845.0 | 3,400.0 | 2,759.9 | -640.1 | 3,300.0 | 3,118.9 | -181.2 | 15,000.0 | 2,952.0 | -12,048.0 | 15,000.0 | 3,910.0 | -11,090.0 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. Крім того, зменшення коштів на виконання заходу пояснюється продовженням дії атестатів відповідності до завершення правового режиму воєнного стану в Україні. |
| | Продукт | показник продукту (кількість КСЗІ) | од. | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 15 | 3 | -12 | 15 | 7 | -8 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на створення та проведення державної експертизи однієї КСЗІ, тис.грн | тис. грн. | 1,250.00 | 1038.75 | -211.2 | 850.0 | 460.0 | -390.0 | 471.4 | 259.9 | -211.5 | 1,000.0 | 984.0 | -16.0 | 1,000.0 | 558.6 | -441.4 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.0 | 150.0 | 50.0 | 100.0 | 171.4 | 71.4 | 100.0 | 20.0 | -80.0 | 100.0 | 46.7 | -53.3 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.24. Розвиток та впровадження системи дистанційного навчання | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 15,000.0 | 0 | -15,000.0 | 15,000.0 | 0.0 | -15,000.0 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Бюджетні призначення виділено на більш важливі заходи для міста Києва. |
| | Продукт | показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення на модернізацію) | од. | 1 | 0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | | | | | | | | | | |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 4,000 | 0 | -4000 | 5000 | 0 | -5000 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на розвиток однієї системи, тис.грн | тис. грн | 15,000.00 | 0 | -15,000.0 | 15,000.0 | 0.0 | -15,000.0 | | | | | | | | | | |
| | Якості | показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100.00 | 0 | -100.0 | 125.0 | 0.0 | -125.0 | | | | | | | | | | |
| 16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 6,000.0 | 0.00 | -6,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | -2,000.0 | 2,000.0 | 1,350.0 | -650.0 | | | | | | | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення на модернізацію) | од. | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 60 | 0 | -60 | 90 | 0 | -90 | 120 | 0 | -120 | | | | | | | Показник не виконано. У зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» відсутні користувачі бібліотечної системи міста Києва. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на розвиток однієї системи, тис.грн | тис. грн | 6,000.00 | 0 | -6,000.0 | 2,000.0 | 0.0 | -2,000.0 | 2,000.0 | 1,350.0 | -650.0 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100.00 | 0.00 | -100.0 | 150.0 | 0.0 | -150.0 | 134.0 | 67.5 | -66.5 | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 16.26. Створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | | | | | | | | | | 105,000.00 | 22,883.24 | -82,116.76 | 105,000.00 | 46,725.71 | -58,274.29 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість комплектів обладнання та програмного забезпечення,од | од | | | | | | | | | | 115 | 26 | -89.00 | 105 | 113 | 8.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на придбання одного комплекту обладнання та програмного забезечення, тис.грн | тис.грн | | | | | | | | | | 913.04 | 880.12 | -32.92 | 1,000.00 | 413.50 | -586.50 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | | | | | | | | | | 100.00% | 22.61% | -77.39% | 100.00% | 107.62% | 7.62% | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 17.1. Створення, розвиток та супроводження єдиної системи обліку платежів м.Києва | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 10,000.0 | 0.00 | -10,000.0 | 10,000.0 | 0.0 | -10,000.0 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | показник продукту (кількість ліцензій на модулі системи) | од. | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | | | | | | | | | | |
| | Продукт | кількість типів (отримувачів), осіб | осіб | 500 | 0 | -500.0 | 1,000.0 | 0.0 | -1,000.0 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на розвиток однієї системи, тис.грн | тис. грн | 10,000.00 | 0 | -10,000.0 | 10,000.0 | 0.0 | -10,000.0 | | | | | | | | | | |
| | Якості | динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100 | 0 | -100.0 | 200.0 | 0.0 | -200.0 | | | | | | | | | | |
| 17.2. Розробка стандартів смарт сіті з метою стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 1,000.0 | 0 | -1,000.0 | 2,000.0 | 0 | -2,000.0 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| | Продукт | продукту: комплект стандартів смарт сіті, од. | од. | 1 | 0 | -1.0 | 1.0 | 0 | -1.0 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на розробку одного комплекту стандартів смарт сіті, грн | тис. грн | 1000 | 0 | -1,000.0 | 2,000.0 | 0 | -2,000.0 | | | | | | | | | | |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | 0 | -100.0 | 100.0 | 0 | -100.0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3. Стимулювання розвитку інноваційного середовища та розробка стандартів смарт сіті | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 4,000.00 | 2,700.00 | -1,300.0 | 4,000.00 | 0 | -4,000.0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 0 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0 | -5,000.00 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. У 2021 році виконання заходу не передбачено Програмою. Протягом 2020, 2022-2023 років придбання послуг з організації проведення інкубатора міських проєктів, проведення досліджень та створення смарт-концепцій не було можливим у зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та введенням в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | продукту: кількість проєктів, од. | од. | 4 | 1 | -3.0 | 4 | 0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3.00 | 3 | 0 | -3.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на один проєкт, грн | тис. грн | 1,000.00 | 2,700.00 | 1,700.00 | 1,000.00 | 0 | -1,000.0 | 0 | 0 | 0 | 1,666.67 | 0 | -1,666.67 | 1,666.67 | 0 | -1,666.67 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | 67.5 | -32.5 | 100 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -100.00 | 100 | 0 | -100.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| 17.4. Розвиток та технічна підтримка тематичного веб-агрегатора заходів і подій міста Києва на основі служб Google | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 3,000.00 | 2,910.00 | -90.0 | 3,000.00 | 0 | -3,000.0 | | | | | | | | | | Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. У 2020 році відмінено процедуру відкритих торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» – відхилено всі тендерні пропозиції. |
| | Продукт | продукту: кількість об'єктів, які планується внести до сервісу, од. | од. | 3100 | 3100 | 0.0 | 3,850.0 | 0 | -3,850.0 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на актуалізацію даних про об'єкт, грн | тис. грн | 0.97 | 0.94 | 0.0 | 0.78 | 0 | -0.8 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості: динаміка росту кількості об'єктів порівняно з попереднім роком, % | % | 100 | 100 | 0.0 | 124.0 | 0 | -124.0 | | | | | | | | | | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 18.1. Модернізація та супроводження інформаційно-комунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва" | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 5,500.0 | 2,523.60 | -2,976.4 | 5,500.0 | 3,000.0 | -2,500.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | 0.0 | 20,000.0 | 1,404.7 | -18,595.3 | 20,000.0 | 2,794.9 | -17,205.1 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Враховуючи перерозподіл коштів на більш пріоритетні заходи Програми, забезпечено модернізацію та супроводження системи електронного документообігу - ІКС "Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва, яка забезпечує роботу КМР, структурних підрозділів ВО КМР (КМДА), РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. |
| | Продукт | показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення) | од. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 7000 | 9,000 | 2000 | 9000 | 10,480 | 1,480 | 10650 | 12000 | | 11700 | 10,868 | -832 | 11700 | 10,587 | -1,113 | Показник виконано. У зв'язку введенням в Україні правового режиму воєнного стану та масовою міграцією громадян кількість користувачів електронного архіву зменшилася. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на модернізацію та супроводження одного примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн | тис. грн | 5,500.00 | 2523.60 | -2,976.4 | 5,500.0 | 3,000.0 | -2,500.0 | 4,500.0 | 4,500.0 | 0.0 | 10,000.0 | 1,404.7 | -8,595.3 | 10,000.0 | 2,794.9 | -7,205.1 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | рівень виконання заходу | % | 100 | 128.57 | 28.6 | 100.0 | 116.4 | 16.4 | 100.0 | 0.0 | -100.0 | 100.0 | 92.9 | -7.1 | 100.0 | 90.5 | -9.5 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2. Модернізація та супроводження внутрішнього корпоративного інформаційного порталу та системи управління проектами | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 8,000.0 | 0 | -8,000.0 | 6,000.0 | 0.0 | -6,000.0 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Бюджетні призначення виділено на більш важливі заходи для міста Києва. |
| | Продукт | показник продукту (кількість сервісів та примірників ліцензійного програмного забезпечення користувачів) | од. | 5 | 0 | -5 | 4 | 0 | -4 | | | | | | | | | | |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 6,000 | 0 | -6,000.0 | 7,000.0 | 0.0 | -7,000.0 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на модернізацію та супроводження одного сервісу/примірника ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн | тис. грн | 1,600.00 | 0 | -1,600.0 | 1,500.0 | 0.0 | -1,500.0 | | | | | | | | | | |
| | Якості | динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100.00 | 0 | -100.0 | 117.0 | 0.0 | -117.0 | | | | | | | | | | |
| 19.1. Розвиток програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житлово-комунальному господарстві | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 5,000.0 | 0 | -5,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | -5,000.0 | | | | | | | | | | Виконання заходу передбачалося протягом 2019-2020 років. Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Бюджетні призначення виділено на більш важливі заходи для міста Києва. |
| | Продукт | показник продукту (кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення на модернізацію) | од. | 1 | 0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | | | | | | | | | | |
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 100 | 0 | -100.0 | 150.0 | 0.0 | -150.0 | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на розвиток одного програмно-апаратного комплексу, тис. грн | тис. грн | 5,000.00 | 0 | -5,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | -5,000.0 | | | | | | | | | | |
| | Якості | показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100 | 0 | -100.0 | 125.0 | 0.0 | -125.0 | | | | | | | | | | |
| 19.2. Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 50,000.00 | 18,990.23 | -31,009.77 | 278,000.00 | 75,749.32 | -202,250.68 | 94,360.00 | 92,697.69 | -1,662.31 | 150,000.00 | 6,894.49 | -143,105.51 | 200,000.00 | 4,910.00 | -195,090.00 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. У 2023 році проводилися торги на придбання послуг з модернізації та налаштування ключового програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу, які не відбулися. |
| | Продукт | показник продукту: кількість модулів системи, од. | од | 1 | 1 | 0.00 | 1 | | -1.00 | 2 | 1 | -1.00 | 3 | 2 | -1.00 | 2 | 1 | -1.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на придбання одного модулю системи та обладнання, тис. грн | тис.грн | 50,000.00 | 18,990.23 | -31,009.77 | 278,000.00 | | -278,000.00 | 47,180.00 | 92,697.69 | 45,517.69 | 50,000.00 | 3,447.25 | -46,552.76 | 100,000.00 | 4,910.00 | -95,090.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | | -100.00 | 100.00 | 50.00 | -50.00 | 100.00 | 66.67 | -33.33 | 100.00 | 50.00 | -50.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та розраховано до показника продукту |
| 20.1. Модернізація, розвиток та супроводження інформаційно-аналітичної системи інтернет-порталу "Київаудит" (Портал внутрішнього контролю "Київаудит".WEB-портал "Київаудит") | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 200.00 | 0.00 | -200.00 | 200.00 | 197.30 | -2.70 | 300.00 | 255.90 | -44.10 | 300.00 | 0.00 | -300.00 | 300.00 | 178.20 | -121.80 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | продукту: кількість модулів, од. | од | 1 | 0 | -1.00 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | -1.00 | 1 | 1 | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями |
| | Ефективності | ефективності: середні витрати на модернізацію, розвиток та | тис.грн | 200,000.00 | 0.00 | -200,000.00 | 200,000.00 | 197.30 | -199,802.70 | 300.00 | 255.90 | -44.10 | 300,000.00 | 0.00 | -300,000.00 | 300,000.00 | 178.20 | -299,821.80 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями |
| | Якості | показник якості, рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 0.00 | -100.00 | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | -100.00 | 100 | 100 | 0.00 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями та розраховано до показника продукту |
| 21. Удосконалення системи збору статистичної інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. Створення, впровадження та модернізація платформи великих даних | Витрати | обсяг видатків, тис.грн | тис.грн | 20,000.0 | 14,995.00 | -5,005.0 | 40,000.0 | 0.0 | -40,000.0 | 8,500.0 | 0.0 | -8,500.0 | 30,000.0 | 0.0 | -30,000.0 | 30,000.0 | 20,524.9 | -9,475.1 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану. У 2021 році у зв'язку з невиконанням умов договору та неналежного надання послуг Виконавцем на придбання невиключної ліцензії модуля звітності і дашбордів для інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа великих даних», КП ГОД розірвало договір в односторонньому порядку. У 2020 році закупівля «Створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Платформа великих даних» не відбулась у зв'язку з поданою скаргою до Антимонопольного комітету стосовно тендерної документації, яку постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель постановила відмовити у задоволенні скарги відповідно до рішення № 23070-р/пк-пз 14.12.2020. Враховуючи кінець бюджетного року, відсутність фінансування, зазначену закупівлю визнано такою, що не відбулася. |
| | Продукт | показник продукту (кількість ліцензій/модулів/сервісів платформи) | од. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | -1.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Продукт | показник продукту (кількість користувачів) | осіб | 100 | 0 | -100.0 | 200.0 | 0.0 | -200.0 | 300.0 | 0.0 | -300.0 | 400.0 | 0.0 | -400.0 | 400.0 | 53.0 | -347.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. Зменшення кількості користувачів пов'язується обмеженим доступом до ПС «Платформа великих даних» у зв'язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану та на виконання рекомендацій правоохоронних органів. Доступ надавався лише представникам керівного складу місцевої влади та визначеним фахівцям. |
| | Ефективності | показник ефективності, середні витрати на створення, впровадження та модернізацію одного модуля, ліцензію, сервіс, пакет даних, тис.грн. | тис. грн | 20,000.00 | 4,998.33 | -15,001.7 | 40,000.0 | 0.0 | -40,000.0 | 8,500.0 | 0.0 | -8,500.0 | 15,000.0 | 0.0 | -15,000.0 | 15,000.0 | 20,524.9 | 5,524.9 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| | Якості | показник якості, динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком, % | % | 100.00 | 300.00 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | -200.0 | 150.0 | 0.0 | -150.0 | 134.0 | 0.0 | -134.0 | 100.0 | 68.4 | -31.6 | Динаміка росту розрахована відповідно до показника витрат згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми |
| 22.1. Створення та модернізація КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 893.7 | 501.9 | -391.8 | 893.7 | 446.04 | -447.7 | 893.7 | 330.67 | -563.0 | 893.7 | 125.57 | -768.1 | 893.7 | 843.96 | -49.7 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та введенням в Україні правового режиму воєнного стану. Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю". |
| | Продукт | показник продукту: кількість КСЗІ | од | 3 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0.0 | |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на створення однієї КСЗІ, тис.грн | тис.грн | 297.9 | 167.3 | -130.6 | 297.9 | 148.7 | -149.2 | 297.9 | 110.2 | -187.7 | 297.9 | 41.9 | -256.0 | -297.9 | 281.3 | 579.2 | |
| | Якості | показник якості: питома вага витрат на створення КСЗІ у поточному році до запланованих, % | % | 100 | 100 | 0.0 | 100 | 100 | 0.0 | 100 | 100 | 0.0 | 100 | 100 | 0.0 | 100 | 100 | 0.0 | |
| 22.2. Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності , де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 50 | 0 | -50.0 | 50 | 0 | -50.0 | 50 | 0 | -50.0 | 50 | 0 | -50.0 | 50 | 0 | -50.0 | Захід не виконано. Проведення державної експертизи створених КЗСІ не проводилося через відсутність потреби її проведення для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ. |
| | Продукт | показник продукту: кількість КСЗІ | од | 3 | 0 | -3.0 | 3 | 0 | -3.0 | 3 | 0 | -3.0 | 3 | 0 | -3.0 | 3 | 0 | -3.0 | |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на проведення державної експертизи КСЗІ, тис.грн | тис.грн | 16.67 | 0 | -16.7 | 16.67 | 0 | -16.7 | 16.67 | 0 | -16.7 | 16.67 | 0 | -16.7 | 16.67 | 0 | -16.7 | |
| | Якості | показник якості: питома вага витрат на проведення державної експертизи КСЗІ у поточному році до запланованих, % | % | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | |
| 22.3.Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "І" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно -секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 240.00 | 231.00 | -9.0 | 240.00 | 238.46 | -1.5 | 240.00 | 231.01 | -9.0 | 240.00 | 231.01 | -9.0 | 240.00 | 0.00 | -240.0 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та введенням в Україні правового режиму воєнного стану. У 2023 році обслуговування не проводилося у зв'язку з відсутністю потреби обслуговування через зміни нормативно-правових актів у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю та введенням в Україні правового режиму воєнного стану. Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю". |
| | Продукт | показник продукту: кількість КСЗІ | од | 32 | 32 | 0.0 | 32 | 32 | 0.0 | 32 | 32 | 0.0 | 32 | 32 | 0.0 | 32 | 0 | -32.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на обслуговування однієї КСЗІ, тис.грн | тис.грн | 7.5 | 7.22 | -0.3 | 7.5 | 7.45 | 0.0 | 7.5 | 7.22 | -0.3 | 7.5 | 7.22 | -0.3 | 7.5 | 0 | -7.5 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.00 | 0 | -100.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану та розраховано до показника продукту. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4. Створення, модернізація та атестація КТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 1166.2 | 184.9 | -981.3 | 1166.2 | 0 | -1,166.2 | 1166.2 | 980.46 | -185.7 | 1166.2 | 0 | -1,166.2 | 1166.2 | 998.84 | -167.4 | Захід виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми та введеними в Україні правового режиму воєнного стану. Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю". У 2022 році захід не виконувався через відсутність поданих заявок від об'єктів інформаційної діяльності у зв'язку з введеним в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту | од | 2 | 1 | -1.0 | 2 | 0 | -2.0 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | -2.0 | 2 | 2 | 0.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на створення одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн | тис.грн | 583.1 | 184.9 | -398.2 | 583.1 | | -583.1 | 583.1 | 490.23 | -92.9 | 583.1 | | -583.1 | 583.1 | 499.42 | -83.7 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | 50 | -50.0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 100 | 0.0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 100 | 0.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану та розраховано до показника продукту |
| 22.5. Обслуговування створених комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 1950.00 | 1948.5 | -1.5 | 1950 | 1949.83 | -0.2 | 1950 | 1,949.61 | -0.4 | 1950 | 1772.52 | -177.5 | 1950 | 1949.77 | -0.2 | Захід виконано згідно доведених бюджетних призначень з урахуванням перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи Програми. На теперішній час відсутні акредитовані програми підвищення кваліфікації державних службовців за даним напрямом у зв'язку з введеним в Україні правового режиму воєнного стану.Виконання заходу проводиться відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю". |
| | Продукт | показник продукту: кількість об'єктів інформаційної діяльності, на яких створюється комплекс технічного захисту | од | 24 | 24 | 0.0 | 24 | 24 | 0.0 | 24 | 24 | 0.0 | 24 | 24 | 0.0 | 24 | 24 | 0.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на обслуговування одного комплексу технічного захисту на одному об'єкті інформаційної діяльності, тис.грн. | тис.грн | 81.25 | 81.1875 | -0.1 | 81.25 | 81.24 | 0.0 | 81.25 | 81.23 | 0.0 | 81.25 | 73.86 | -7.4 | 81.25 | 81.24 | 0.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | 100.00 | 100.00 | 0.0 | Показник виконано згідно з доведеними бюджетними призначеннями в умовах введеного в Україні правового режиму воєнного стану та розраховано до показника продукту |
| 22.6. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих) системах | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 35 | 0 | -35.0 | 35 | 0 | -35.0 | 35 | 0 | -35.0 | 35 | 0 | -35.0 | 35 | 0 | -35.0 | Захід не виконано у зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та введеним в Україні правового режиму воєнного стану. |
| | Продукт | показник продукту: кількість працівників | од | 10 | 0 | -10.0 | 10 | 0 | -10.0 | 10 | 0 | -10.0 | 10 | 0 | -10.0 | 10 | 0 | -10.0 | |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на одного працівника, тис.грн. | тис.грн | 3.5 | 0 | -3.5 | 3.5 | 0 | -3.5 | 3.5 | 0 | -3.5 | 3.5 | 0 | -3.5 | 3.5 | 0 | -3.5 | |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | |
| 22.7.Створення автоматизованих систем класу "І" 4 класу категорії, їх модернізація та підтримка функціонування у структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях | Витрати | показник витрат: обсяг видатків тис.грн | тис.грн | 980.00 | 0 | -980.0 | 450.00 | 0 | -450.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми у зв'язку з обмеженнями, Бюджетні призначення виділено на більш важливі заходи для міста Києва. Надіслано рекомендації структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям за необхідності самостійно планувати видатки для створення (модернізації) АС класу "І" 4 категорії. |
| | Продукт | показник продукту: кількість КСЗІ | од | 9 | 0 | -9.0 | 5 | 0 | -5.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| | Ефективності | показник ефективності: середні витрати на створення однієї КСЗІ, тис.грн | тис.грн | 108.59 | 0 | -108.6 | 90 | 0 | -90.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |
| | Якості | показник якості: рівень виконання заходу, % | % | 100 | 0 | -100.0 | 100 | 0 | -100.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | |

Загальна кількість результативних показників - 278
Кількість виконаних результативних показників - 200
Кількість невиконаних результативних показників -78
Відсоток виконання результативних показників- 72%

Додаток 3

# Звіт про досягнення індикаторів програми за 2019 - 2023 роки, заключний звіт Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)

| Назва індикатора програми | Одиниця виміру | Значення індикатора програми 2019 рік | | Значення індикатора програми за 2020 рік | | Значення індикатора програми за 2021 р | | Значення індикатора програми за 2022 рік | | Значення індикатора програми за 2023 рік | | Причини недосягнення індикаторів програми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
| Участь киян у електронній демократії | відсоток населення, зареєстрованого у місті Києві | | | | | | | | | 15 | 29,52 | |
| Кількість унікальних користувачів електронних сервісів КМДА | тис. користувачів / рік | 640 | 1680 | 650 | 3 139,7 | 670 | 1533,3 | 690 | 6 503 | 710 | 5 553 | |
| Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку громадян, які отримують пільги, виплати, соціальні послуги або потрапили в складні життєві обставини | так/ні | так | ні | так | ні | так | ні | так | так | так | так | |
| Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | кількість засобів відеоспостереження та систем забезпечення безпеки | 1200 | 269 | 500 | 624 | 1000 | 1427 | 1000 | 862 | 1200 | 1292 | |

Додаток 4

Пояснювальна записка
до заключного звіту про хід виконання
Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»
на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради
від 18.12.2018 № 461/6512 (із змінами)
за 2019-2023 роки

1. **Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконаних/частково виконаних заходів, % |
|---|---|---|---|
| Всього | Виконаних/частково виконаних | Невиконаних | |
| 65 | 48 | 17 | 74 |

**1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (відповідно до пунктів переліку завдань і заходів Програми):**

1) Пункт 4.1. «Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації».

Закуплено та розгорнуто програмне забезпечення на серверних потужностях комунального підприємства «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а саме: центральна підсистема з інтеграційною шиною, підсистема «диспетчеризація технологічного транспорту», підсистема «навігація технологічного транспорту».

Встановлено та проведено налаштування роботи 2112 одиниць спеціального обладнання. Проведено облаштування автоматизованими робочими місцями та розпочато впровадження електронного шляхового листа на комунальному підприємстві «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва.

Придбано 1 068 одиниць спеціального обладнання (бортові комп'ютери, контролери, датчики). Придбано та встановлено програмний модуль метеомоніторингу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації для збору параметрів щодо отримання даних з сенсорів дорожніх метеостанцій.

2) Пункт 6.1. «Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва».

Придбано, встановлено та підключено 913 щитів керування програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (далі – Система), підключено до управління 13500 світильників, 26 електронних пуско-регулюючих пристроїв, 1663 демодуляторів керування зовнішніми світильниками.

Надано послуги супроводження Системи.

Модернізовано програмне забезпечення Системи з розробленням змін до технічного проєкту «Система автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві».

3) Пункт 7.1. «Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі – АСОП) та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка».

До автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (далі – АСОП) підключено 100% наземного громадського пасажирського транспорту, що працює у звичайному режимі руху, встановлено обладнання для оплати проїзду (турнікети) на зупинках швидкісного трамваю та станціях КП «Київський метрополітен», станціях фунікулеру КП «Київпастранс», введено в експлуатацію 300 пристроїв контролю. Закуплено 600 програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – ПТКС), виготовлено робочі проєкти монтажу та проведено монтаж 549 ПТКС у вестибюлях станцій, платформах та зупинкових комплексах.

4) Пункт 10.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва».

У межах виконання заходу придбано ліцензії комп’ютерної програми «Система менеджменту освітнього процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – education management system)».

Модернізовано систему електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО» для розширення її функціональності із забезпеченням виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86 «Про внесення змін до постанови Кабінети Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305». Додано перелік категорій дітей, які мають право першочергового зарахування до ЗДО, що визначені постановою та налаштуванням інтеграції з ІТС «Платформа великих даних» і створено API для передачі набору даних до зовнішніх інформаційних систем. У 2023 році модернізовано СЕЗ ЗДО для розширення функціональності довідників, розділів і компонентів СЕЗ ЗДО з урахуванням рішення Київської міської ради від 15.12.2022 № 5892/5933 «Про надання додаткових пільг та гарантій киянам, які приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської

федерації проти України, членам їх сімей, членам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України».

Створено систему автоматизації взаємозв'язків між учасниками спортивної діяльності в місті Києві у формі мобільного застосунку (далі – АСВУСОП), проведено модернізацію АСВУСОП для розширення її функціональних можливостей.

Створено і впроваджено інформаційно-комунікаційну систему «Карта освітніх потреб», проведено навчання користувачів роботі з системою.

Забезпечено супровід та технічну підтримку «СЕЗ ЗДО», системи менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system), АСВУСОП, інформаційно-комунікаційної системи «Карта освітніх потреб».

5) Пункт 11.1. «Розвиток, супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області».

До комплексної системи відеоспостереження міста Києва (далі – КСВ) на кінець 2023 року підключено більше 10 000 засобів відеофіксації, у тому числі 1289 засобів відеофіксації, що знаходяться в чужому володінні; 30 комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД».

Протягом 2019-2023 років придбано 45 661 од. запасних частин, необхідного обладнання для КСВ.

Дооснащено інтелектуально-аналітичний комплекс КСВ: придбано серверне обладнання, модернізовано та розширено серверно-апаратну платформу оперативної обробки інформації.

Придбано спеціалізований транспортний засіб, обладнаний 5 засобами відеофіксації, 2 автоматизованими робочими місцями, мережевим обладнанням, вбудованим комп'ютером та 3 моніторами, пристроями безперебійного живлення для виконання завдань з оперативного реагування на надзвичайні події та позаштатні ситуації.

Здійснювався супровід та технічна підтримка КСВ, у тому числі 30 комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД», а також відшкодовано витрати установам, підприємствам, організаціям за спожиту електроенергію та обслуговування електрообладнання.

Дооснащено програмно-апаратний комплекс ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві.

6) Пункт 11.2. «Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження»

Захід виконувався протягом 2019-2021 років. Результатом виконання були надані послуги із:

супроводу та технічної підтримки, обслуговування комплексної системи відеоспостереження;

супроводу, технічної підтримки 30 комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД», виконано юстування та зроблена їх метрологічна повірка;

з супроводу та технічної підтримки Cloud - платформи збору, обробки та накопичення відеоданих та моніторингових центрів, каналів зв'язку КСВ за безпекою дорожнього руху тощо.

Відшкодовано витрати за спожиту електроенергію установам, підприємствам, організаціям за спожиту електроенергію та обслуговування електрообладнання.

7) Пункт 12.2 «Побудова опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу».

Протягом 2019-2021 років розроблено ескізний проєкт на створення об’єкту - автоматизована система побудови опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу, яка призначена для отримання об’єктивної інформації від датчиків, лічильників, сенсорів та інших пристроїв, сумісних з технологією LoRaWAN, в усіх районах міста Києва.

Придбано та встановлено на території міста 303 комплекти обладнання опорної безпроводової мережі LoRaWan.

8) Пункт 14.1. «Розвиток, впровадження та модернізація міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва».

У межах реалізації заходу модернізовано:

інформаційно-аналітичну систему «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва»: реалізовано адаптивний дизайн, включаючи оптимізацію для мобільних пристроїв; розширено можливості просторової аналітики та створено програмний інтерфейс для взаємодії з зовнішніми інформаційними системами, розроблено графічний класифікатор бази геоданих, придбано ліцензії на використання програмного забезпечення «ArcGIS Enterprise», «ArcGIS Pro»;

інформаційно-телекомунікаційну систему «Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами»: створено «Модуль електронної взаємодії програмних рішень міста Києва з державними електронними інформаційними ресурсами»;

програмний модуль «Інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста Києва» ІАС «Майно»: проведено редизайн та модернізацію існуючого рішення, включаючи інтеграцію з інтерактивною мапою та розширення функціональності;

інформаційну систему «Муніципальний Реєстр» (ІС МР): удосконалено програмний модуль «Реєстр дітей» шляхом створення додаткових сервісів для кращого управління даними та звітності, зокрема щодо учнів та закладів освіти;

інформаційно-комунікаційну систему «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних»: створено модуль для надання сервісів і послуг для користувачів, категорії «Захисник», за принципом «єдиного вікна» та створено підсистему «Торгівля» (Модуль «Ярмарки» та «Сезонна торгівля»).

Також забезпечено розвиток мобільного додатка «Київ цифровий» - складової частини ІКС «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий», який створено у 2021 році як інструмент для оплати проїзду у міському пасажирському транспорті. Протягом наступних років здійснювався

розвиток мобільного додатка «Київ цифровий» для надання більш широкого спектру електронних сервісів киянам та гостям столиці. На кінець 2023 року налічувалося більше 2,5 млн. користувачів.

У режимі 24/7 підтримується функціонування розділів додатку «Київ Цифровий»: «Міський транспорт»: Qr-квитки; транспортна карта; рух транспорту; «Сервіси водія»: погодинне паркування, паркувальні абонементи, штрафи, евакуація; «Адміністративні послуги»: запис до ЦНАП; «Електронна демократія»: петиції до Київської міської ради, опитування, ОСББ; «Комунальні послуги»: оплата комуналки, ДТЕК Світло; «Мапи»: мапа стійкості; «Допомога»: стати волонтером, а також розділ «Часті питання» із необхідною мешканцям інформацією, можливістю написати питання про роботу застосунку, повідомити 1551 про роботу міських служб, який також функціонує в офлайн-режимі.

В умовах правового режиму воєнного стану в державі в мобільному додатку «Київ цифровий» реалізовано функціонал для оповіщення населення про повітряну тривогу та відбій тривоги, надсилання сповіщень про комендантську годину, які нагадують за 120 хвилин до її початку.

У мобільному додатку «Київ цифровий» доступні офлайн-можливості, зокрема інформування про укриття та пункти обігріву незалежно від наявності Інтернету. У розділі «Безпека» автоматично завантажується мапа укриттів та пунктів обігріву міста Києва, яка працює в офлайн режимі. Крім цього, у користувачів мобільного додатку є можливість подати інформацію у випадках відсутності укриття за зазначеною адресою або воно зачинене.

Функціонує сервіс інформування населення про якість повітря в Києві. Дані відображається на мапі столиці у позначених пунктах моніторингу стану повітря: у цих точках відображається загальний стан повітря, індекси визначеного кола показників забруднення та подається їх опис. Для відображення інформації про радіаційний фон у місті сервіс інтегровано з автоматичною мережею семи давачів рівня радіації.

Сервіс «ДТЕК Світло» надає можливість додати адресу для отримання сповіщення про стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії, відновлення електропостачання, зміни у графіку.

Для допомоги Києву в питаннях економії електроенергії, особливо в пікові години споживання, додано сервіс повідомлень «Час заощаджувати електрику», який має на меті сформувати у громадян корисні звички щодо економії ресурсів.

Відправляються сповіщення від «Центральної диспетчерської служби з питань ЖКГ 1557» про проведення робіт в будинках (світло, опалення, вода і газ). У сповіщеннях про завершення робіт користувачі можуть взяти участь в опитуванні чи відповідає дійсності інформація від комунальників.

Для зручності гостей столиці у мобільному додатку «Київ Цифровий» є можливість налаштування мови: українська або англійська.

У межах виконання рішення Київської міської ради від 15.04.2022 № 4571/4612 «Про особливості перейменування об'єктів міського підпорядкування, назви яких пов'язані з російською федерацією та/або її союзниками (сателітами) на період дії воєнного стану в Україні» забезпечено розробку та підтримку функціонування модуля «Опитування» у мобільному додатку «Київ Цифровий», призначеного для автоматизації опитування

громадян щодо запропонованих назв об'єктів міського підпорядкування, назви яких пов'язані з російською федерацією та/або її союзниками (сателітами), а також опитувань киян та гостей міста по важливих питаннях життєзабезпечення Києва для підготовки управлінських рішень міською владою столиці тощо.

9) Пункт 15.1. «Супровід, впровадження, модернізація інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами».

У межах реалізації заходу здійснено:

модернізацію інформаційно-комунікаційної системи «Платформа цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий»: створено нові та модернізовано існуючі електронні сервіси (відображення забруднення повітря, відображення електронних перепусток, електронна взаємодія з Порталом ДІЯ);

створення окремої інформаційно-комунікаційної системи керування електронними перепустками «Е-перепустка»;

модернізацію програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи керування електронними перепустками «Е-перепустка» у частині створення модуля «Перепустка в урядовий квартал»;

супровід та технічну підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів, сервісів та програмного забезпечення;

консультування користувачів інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів, сервісів та програмного забезпечення, опрацювання звернень та створення навчальних матеріалів.

Надавалися послуги з верифікації та інформування користувачів за допомогою вхідного дзвінка/SMS/повідомлення у Viber на мобільний телефон.

10) Пункт 16.1. «Створення, впровадження, супровід та модернізація міських реєстрів даних та систем».

У межах реалізації заходу:

створено інформаційну систему «Реєстр мешканців міста Києва, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

створено програмний сервіс адміністративної діяльності комунальних підприємств (далі – АДКП) для відображення аналітичної інформації щодо роботи комунальних підприємств і структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

створено програмний сервіс «Інформаційні панелі» відображення аналітичної інформації щодо роботи комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві на платформі Big Data;

модернізовано автоматизовану систему «Нормативно-довідкова інформація» в частині функціонального компонента «Модуль консолідації адрес об'єктів нерухомості міста Києва» (далі – АС СНДІ МКА);

модернізовано інформаційно-комунікаційну систему «Реєстр територіальної громади м. Києва» (далі – РТГК);

модернізовано інформаційно-комунікаційну систему «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» (далі − ІКС РУ МК КК);

модернізовано інформаційну систему «Реєстр домашніх тварин» (далі – ІС РДТ);

забезпечено технічну підтримку та супровід АС СНДІ МКА, РТГК, ІКС РУ МК КК, ІС РДТ.

11) Пункт 16.3. «Обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)».

Надано послуги із: спостереження за ручними системами тривожної сигналізації; централізованої охорони майна на об’єкті з реагуванням наряду поліції охорони послуги, надані Управлінням поліції охорони в м. Києві; консалтингу та оптимізації аналітичного комплексу та існуючих відеосистем; технічного обслуговування системи кондиціювання, вентиляції, протипожежного захисту; сервісної та технологічної підтримки і супроводження мережевого та серверного обладнання центру обробки даних (міського дата-центру).

Придбано, змонтовано та налаштовано обладнання системи моніторингу ліній електроживлення та роботи дизельного генератора, що використовується для забезпечення електроенергією роботу центру обробки даних (міського дата-центру) при аварійних відключеннях. Оснащено 10 робочих місць працівників міського дата-центру.

12) Пункт 16.4. «Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва».

Придбано обладнання бекапіювання та резервної обробки інформації, сервер з модулем пошуку автомобілів за додатковими параметрами; сервер з модулем пошуку людей за додатковими параметрами, сервер з модулем аналізу транспортних засобів на основі штучного інтелекту; сервери для дооснащення програмно-апаратного комплексу ситуаційного центру протидії загрозам у м. Києві; сервери cloud-платформи та супутнє програмне забезпечення; 170 одиниць ліцензій для комплексної системи відеоспостереження.

Встановлено, налаштовано, оновлено та забезпечено супроводження програмного забезпечення «CamMon».

13) Пункт 16.5. «Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань».

Проведено модернізацію та функціональне розширення серверно-апаратної платформи оперативної обробки інформації (4 комплекти серверів), сервера для ретрансляції відеопотоків.

Придбано чотири апаратних комплекси та обладнання (комутаційні шафи для встановлення серверного та мережевого обладнання), ліцензійне програмне забезпечення для розширення апаратного комплексу міського центру обробки даних (міського дата-центру).

Налаштовано та технічно супроводжено апаратні комплекси центру обробки даних (міського дата-центру).

14) Пункт 16.9. «Створення, розвиток, модернізація та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу».

До міської мережевої інфраструктури підключено об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва, об’єкти соціально-культурної сфери, агрегуючі майданчики КСВ, забезпечено захист систем міської сервісної мережевої інфраструктури, створено і модернізовано локальні обчислювальні мережі, мережі Wi-Fi на 1 343 об’єктах.

15) Пункт 16.14 «Супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури».

Забезпечено супровід та підтримка міської мережевої інфраструктури в складі елементів: активне мережеве обладнання – 1150 од., апаратні та віртуальні системи захисту та безпеки – 433 од., системи управління та моніторингу – 4 од., IoT-мережа LoRaWAN у складі мережевого сервера та 318 базових станцій, пасивне мережеве обладнання – 1151 вузлів (об'єктів), оптоволоконна мережа – 968 км

16) Пункт 16.18 «Придбання ліцензійного програмного забезпечення».

За період виконання заходу було придбано 20 069 одиниць ліцензійного програмного забезпечення.

17) Пункт 16.22. «Створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторинг та підтримка сервісів, розширення та дооснащення».

У межах виконання заходу створено центр моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, придбано та налаштовано роботу ліцензійного програмного забезпечення та обладнання для підвищення рівня кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем міста Києва.

18) Пункт 16.26 «Створення, розвиток та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку».

Закуплено та змонтовано 139 комплектів обладнання для створення опорної бездротової мережі LoRaWan. Побудова мережі відбувається відповідно до розробленого ескізного проєкту, в якому визначено перелік будівель комунальної власності, на дахах яких встановлено базові станції.

19) Пункт 19.2. «Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві».

Придбано систему отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища в межах концепції «інтернет речей» (IOT), додаткове обладнання для впровадження серверно-апаратної платформи оперативної обробки інформації з елементами бекапіювання; мобільний мультимедійний комплекс та виконано його встановлення; систему отримання вимірюваних параметрів про стан навколишнього та внутрішнього середовища, яка складається з різноманітних пристроїв збору та вимірювання параметрів.

Придбано та налаштовано програмно-апаратний комплекс (далі – ПАК) Міської інтеграційної платформи та ПАК для створення системи оперативно-диспетчерського управління дорожнім рухом.

20) Пункт 21.1. «Створення, впровадження та модернізація Платформи великих даних».

Створено та модернізовано інформаційно-комунікаційну систему «Платформа великих даних» у частині програмного сервісу «Інформаційні панелі» за напрямками: «Освіта», «1551», «Гуманітарна допомога», «Екологія», «Паркування», «Фінанси», «Міська мобільність», «ЖКГ», «Функціонування «Київ цифровий»; забезпечнено накопичення та створення наборів даних для швидкого формування статистичної та аналітичної звітності для оприлюднення публічних даних на інформаційних панелях.

**1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів із зазначенням причин невиконання:**

| Захід програми | Причина невиконання |
|---|---|
| 5.1. Створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми та з урахуванням розпорядження ВО КМР (КМДА) від 17.01.2019 № 75 «Про створення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в місті Києві" (із змінами), яким комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» визначено замовником послуг із створення системи. |
| 16.12. Створення та супроводження системи міського телефонного електрозв`язку | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |
| 19.1 Розвиток програмно-апаратного комплексу диспетчеризації в житловокомунальному господарстві | Захід не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми. |

2. **Оцінка ефективності виконання програми:**

| Результативні показники | | | | Індикатори програми | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість результативних показників, од. | | | Відсоток виконаних результативних показників, % | Кількість індикаторів програми, од. | | | Відсоток досягнутих індикаторів програми, % |
| Всього | Виконаних | Невиконаних | | Всього | Досягнутих | Недосягнутих | |
| 278 | 200 | 78 | 72 | 4 | 4 | 0 | 100 |

Програма виконана на 93 % відповідно до доведених бюджетних призначень. Із 65 заходів Програми: виконаних – 48 (74 %). Виконано 205 (74 %) із 278 результативних показників Програми.

Відповідно до рішень Київської міської ради про затвердження бюджетів міста Києва на відповідні роки для виконання заходів (завдань) Програми Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виділено кошти у сумі 5 480 962,04 тис. грн, апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 19 646,6 тис. грн, Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 631,40 тис. грн, що загалом складає 5 501 240,04 тис. грн (загалом 74% від запланованого Програмою 9 678 704,4 тис. грн).

Всього освоєно коштів протягом 2023 року по Програмі – 5 077 306,42 тис. грн (93 % від виділеного).

Паспорт бюджетної програми «Реалізація Національної програми інформатизації» протягом 2019-2023 років, за якою здійснювалося фінансування заходів Програми, змінювався відповідно до потреби у внутрішньому перерозподілі та змін обсягів коштів, які виділялися з бюджету міста Києва протягом відповідних років. Відповідно до цього змінювалися результативні показники виконання заходів програми.

**3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому.**

Протягом 2019-2023 років фінансування виділялося на виконання найбільш важливих проєктів для міста Києва.

Заходи програми 1.1, 7.2, 8.1, 9.1, 13.3, 13.4, 16.2, 16.17, 16.24, 17.1, 17.2, 18.2, 19.1 не виконувалися у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми.

Захід 5.1 не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми та з урахуванням розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.01.2019 № 75 «Про створення автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування в місті Києві» (із змінами), яким комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» визначено замовником послуг із створення системи.

Захід 22.2 «Проведення державної експертизи створених КЗСІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, на об'єктах інформаційної діяльності, де обробляється інформація з обмеженим доступом, що становить державну таємницю, Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств» не виконувався у зв’язку з відсутністю потреби у проведенні державної експертиза створених КЗСІ для підтвердження відповідності КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ.

Захід 22.3 «Обслуговування створених КСЗІ автоматизованих систем класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно-секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств» не виконувався у зв’язку з відсутністю потреби обслуговування створених КСЗІ через зміни нормативно-правових актів у сфері ТЗІ з додержанням вимог про державну таємницю та встановлення в Україні правового режиму воєнного стану.

Захід 22.6 «Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності, в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах» не виконано через відсутність акредитованих програм підвищення кваліфікації державних службовців за визначеним напрямом у зв'язку з обмеженнями, введеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та введенням в Україні правового режиму воєнного стану.

Захід 22.7 «Створення автоматизованих систем класу "1" 4 категорії, їх модернізація та підтримка функціонування у структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях» не виконано у зв'язку із перерозподілом коштів на більш пріоритетні заходи Програми у зв'язку з обмеженнями, Бюджетні призначення виділено на більш важливі заходи для міста Києва. Надіслано рекомендації структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям за необхідності самостійно планувати видатки для створення (модернізації) АС класу "1" 4 категорії.