Звіт про управління

Вступ

Даний звіт про управління (надалі - Звіт) створений у відповідності до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 та Директиви 95 / ЄС - Директива 2014/95 / ЄС Європейського Парламенту та Ради Про внесення змін до Директиви 2013/34 / ЄС «Щодо розкриття нефінансової і різноманітної інформації великими підприємствами і групами».

Звіт покликаний відобразити стан та перспективи розвитку Комунального підприємства «Інформатика» (код ЄДРПОУ 31024875) (надалі – КП «Інформатика», Підприємство), юридична адреса: 03186, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, будинок 3, надати інформацію про склад, відповідальність керівних органів Підприємства та ефективності їх діяльності в рамках досягнення стратегічних цілей підприємства, а також охарактеризувати діяльність підприємства, доповнити та пояснити первинні фінансові звіти.

Загальна інформація, опис діяльності та переваги КП «Інформатика»

Відповідно до Статуту КП «Інформатика», метою діяльності підприємства є господарська діяльність з проектування, створення, адміністрування, обслуговування, технічної та методичної підтримки центрів обробки даних, інформаційно-телекомунікаційних систем, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних мереж, розроблення інших комплексних у сфері інформатизації, електронного урядування, телекомунікацій, захисту інформації та одержання прибутку. Підприємство є адміністратором комплексної системи відеоспостереження міста Києва, Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації, Системи управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, Центру обробки даних (міського дата-центру) та інших систем.

Основні види економічної діяльності:

- **діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;**
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- комп'ютерне програмування;
- консультування з питань інформатизації;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- веб-портали.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами та Статутом підприємства.

Перелік послуг, що надає Підприємство відображена в таблиці

Перелік послуг
Консультування з питань інформатизації-технічного обслуговування відеосистем; побудова системи відеоспостереження
Розроблення та виготовлення технічних умов
Послуги з обслуговування та технічного супроводу електронного обладнання
Послуги з підключення та налаштування обладнання

Організаційна структура КП «Інформатика»

Станом на 31.12.2023 штатна чисельність КП «Інформатика» становить 81 шт. од., фактична чисельність працівників – 55 особа (у тому числі мобілізовані та у декретній відпустці), вакансій – 26 штатних одиниць.

Середня заробітна плата на підприємстві за 2023 рік становила 35 552 гривень.

На час воєнного стану в Україні, відповідно до рішення трудового колективу підприємства 30 грудня 2022 року внесені зміни до Колективного договору КП «Інформатика», зокрема, призупинено нарахування та виплату надбавки за вислугу років працівникам підприємства; надання матеріальної допомоги та заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці, за рахунок економії фонду оплати праці або прибутку та ін.

Станом на 31.12.2023 організаційна структура Підприємства виглядає наступним чином:

1. Керівництво Підприємства
   1.1.Генеральний директор
   1.2.Заступник генерального директора з інформаційних технологій
   1.3.Директор виконавчий
   1.4.Заступник генерального директора
   1.5.Головний інженер

2. Самостійні підрозділи:
   2.1.Режимно-секретний відділ
   2.2.Бухгалтерсько-економічна служба
   2.3.Юридичний відділ
   2.4.Сектор діловодства
   2.5.Сектор публічних закупівель
   2.6.Відділ інфраструктурних сервісів
   2.7.Відділ систем диспетчеризації та моніторингу
   2.8.Відділ систем відеонагляду
   2.9.Ситуаційний центр
   2.10. Сектор інженерно-технічного супроводження

3. Уповноважений з антикорупційної діяльності
4. Аудитор внутрішній
5. Менеджер (управитель) з персоналу
6. Інженер з охорони праці
7. Технік із системного адміністрування

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КП «ІНФОРМАТИКА»

I. Комплексна система відеоспостереження міста Києва

У 2024 році планується продовжити розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва, що включає в себе:

1. розширення мережі камер відеоспостереження, що забезпечить високий рівень покриття камерами відеоспостереження на вулицях, перехрестях, об'єктах, закладах освіти, громадських місцях, інфраструктурах міста: вокзалах та інших транспортно-пересадочних вузлах, де потрібно контролювати потоки людей та транспорту, місця великих скупчень громадян, тощо;
2. збільшення функціональних можливостей програмного забезпечення щодо розпізнавання номерних знаків, обличь, та інші., що сприятиме вчасному виявленню потенційних загроз та забезпечить своєчасне реагування і вжиття необхідних заходів для підвищення безпеки громадян та гостей столиці, захисту державного майна від крадіжки, вандалізму та інших незаконних дій, а також можливістю отримання записів та аналітики різного роду подій;
3. впровадження відеоаналітики із застосуванням аналітичних програмних рішень для обробки відеоданих значно підвищить ефективність передачі даних з камер відеоспостереження до відповідних правоохоронних та силових структур, підприємств, установ та організацій, які є користувачами Комплексної системи відеоспостереження міста Києва (далі - Система), а також включає в себе різноманітні аналітичні функції, такі, як виявлення руху, розпізнавання номерних знаків, виявлення обличь, лічильники людей та інші. Вказані функції допомагають користувачам Системи виявляти події або поведінку, які вимагають уваги.

II. Програмно-апаратний комплекс управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва

У 2024 році планується забезпечити розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, що включає:
озширення програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, шляхом встановлення додаткового спеціалізованого обладнання, а саме демодуляторів, модемів (шлюз) LoRaWAN, шаф керування вуличним освітленням (ЩКВО), для підвищення забезпечення безпеки на вулицях міста, економії електроенергії що споживається зовнішнім освітленням м. Києва шляхом керування потужностями кожного світильника, контролю параметрів електромережі, виявленням аварійних ситуацій та аварійних світильників в м. Києві та забезпечення швидкого реагування на виявлені проблеми.
дійснення супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, шляхом забезпечення сервісної та технологічної підтримки програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, з метою забезпечення безперебійного функціонування обладнання та програмно-апаратного комплексу системи.

III. Програмно-апаратний комплекс Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації

У 2024 році планується подальше супроводження функціоналу програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», шляхом:

забезпечення сервісної, технологічної підтримки (в робочому стані) обладнання та серверної складової системи (апаратної частини), для автоматизації процесу централізованого контролю та управління спеціалізованими транспортними засобами, відповідним персоналом комунальних підприємств, шляхом оперативної обробки, відображення, аналізу поточних та

накопичених даних, для планування, отримання оперативної та достовірної інформації про транспортну роботу, транспортну мережу, керівництвом комунальних підприємств міста Києва.

В подальшому планується розширення функціональних можливостей програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації» для підвищення ефективності управління технологічним транспортом міста, шляхом:

- спрощення планування та узгодження роботи рухомого складу;
- підвищення ефективності використання паливно-мастильних матеріалів та інших витратних матеріалів;
- розширення інтеграційних можливостей програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»;
- та інше.

IV. Програмно-апаратного комплексу Міська інтеграційна платформа

У 2024 році планується продовжити розвиток Програмно-апаратного комплексу Міська інтеграційна платформа (ПАК МІП), який забезпечить моніторинг та якісну аналітику подій і процесів у місті, на підставі яких стане можливе моделювання, прогнозування та попередження можливих загроз, а також контроль усунення наслідків надзвичайних ситуацій та порушень, коригуючи та поліпшуючи взаємодію міських служб та органів сектору безпеки і оборони для підвищення ефективності роботи.

Крім того, в рамках розвитку ПАК МІП планується:

-забезпечити інтеграцію існуючих та таких, що встановлюватимуться у майбутньому інформаційних систем;

-забезпечити цілодобове та безперебійне його функціонування;

- реалізувати функціональність OSINT (Open source intelligence);

- створити цифрову модель міста (Digital Twins) та реалізовано концепцію ситуаційної обізнаності з використанням єдиного представлення в ситуаційному центрі зібраної інформації з усіх видів міських сенсорів Інтернету речей (IoT);

- забезпечити створення умов для прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень;

- створити інструмент для скорочення часу реакції, економія матеріальних ресурсів на ліквідацію наслідків надзвичайних та кризових ситуацій;

Результати діяльності КП «Інформатика»

Аналіз виробничих показників.

Опрацювання документів:	
- всього	**4 662**
- вхідні від підприємств, установ організацій	**1 548**
- вихідні	2 747
- запити на інформацію	110
- документи з грифом «Для службового користування»	87
- розпорядження КМДА	120
Опрацювання звернень громадян:	
- всього	31
Опрацювання звернень громадян, які надходять до КБУ «Контактний центр міста Києва»:	
- телефонна лінія «15-51»	19

Аналіз проведених закупівель за 2023 рік

№ з/п	Вид	Кількість	Очікувана вартість, грн	Договір укладено на суму, грн	Розірвано договір на суму, грн
1.	Відкриті торги з особливостями	**54**	**534 665 143,36**	**526 931 381,77**	**798 000,00**
6.	Закупівля без використання ЕСЗ:	**24**	**156 309 600,10**	**153 936 802,46**	
	○ бюджетні кошти	12	156 157 362,80	153 784 565,16	
	○ власні кошти *	12	152 237,30	152 237,30	
ВСЬОГО		**78**	**690 974 743,46**	**680 868 184,23**	**798 000,00**

*витрати були за рахунок надходження коштів у 2023 році від надання послуг стороннім організаціям у сфері інформатизації, консультацій, та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем.

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності КП «Інформатика» за 2023 рік

Доходи комунального підприємства «Інформатика» формуються з доходів від здійснення господарської діяльності та цільового фінансування з бюджету м. Києва на реалізацію міської цільової програми.

У 2023 році згідно паспорту бюджетної програми на виконання «Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2023 роки» та громадських проектів було затверджено фінансування у розмірі 846 390,56 тис. грн. Фактично касові видатки становлять 820 570,91 тис. грн. (Відхилення (не освоєно) 25 819,65 тис. грн.)

Протягом 2023 року Підприємство отримало чистий дохід у розмірі 416 тис. грн., а саме:

- надання підприємством послуг щодо побудов систем відеоспостереження; розроблення технічних умов; обслуговування та технічного супроводу електронного обладнання - 413 тис. грн.
- повернення судового збору відповідно до судового рішення - 3 тис. грн.

Витрати підприємства склали 196 тис. грн., які включають заробітну плату працівникам (*20 345 грн.*) та витрати на господарські потреби (судові витрати, банківські послуги, оплата послуг з охорони праці, аудиторські послуги, послуги зв'язку). Податок на прибуток складає 14 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить 115 934 тис. грн. що менше планового показника на 2 340 тис. грн або на 1,98%. В суму показника входить 28 494 тис. грн - сума фінансування Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» (далі – МЦП), що надійшла на казначейський рахунок КП Інформатика протягом 2023 року як оплата праці, працівників задіяних у виконанні заходів МЦП та сума 87 027 тис. грн – фінансування послуг. Чистий дохід за господарською діяльністю КП Інформатика становить 413 тис. грн. при плані 787 тис. грн, що на 374 тис. грн менше планового показника.

Інші операційні доходи за 2023 р. складають 13950 тис. грн. як сума вхідного ПДВ від виконання послуг, що фінансуються з місцевого бюджету на виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» та 3 тис. грн. повернення судового збору.

Фінансові результати від операційної діяльності за результатами 2023 року складають - 248 288 грн млн грн.

Інші доходи за 2023 рік складають сумі 275 374 тис. грн при плані 316 362 тис. грн. та складаються:

- сума нарахованої амортизації по основних засобах, безоплатно отриманих основних засобів – 24 312 тис. грн.
- амортизація на основні засоби та нематеріальні активи, придбаних за рахунок коштів цільового фінансування – 224 196 тис. грн.;

- залишкова вартість безоплатно переданих основних засобів та нематеріальних активів по наказу ДКВ на суму 25 890 тис. грн.(залишкова вартість основних засобів нематеріальних активів) та відшкодування збитків на суму 976 тис. грн

Фінансовий результат до оподаткування складає 220 тис. грн.

Чистий фінансовий результат за 2023 рік це прибуток у розмірі 206 тис. грн.

Облікова чисельність штатних працівників КП Інформатика, які охоплені колективним договором, нараховує 81 особа .

Фактичні витрати на оплату праці штатних працівників нашого підприємства за 2023 рік склали 28 514 тис. грн.

Показник середньомісячної заробітної плати на одного працюючого в 2023 році склав 35,5 тис. грн.

Всього за 2023 рік КП "Інформатика" сплачено податків до бюджетів різних рівнів в сумі 9 653 тис. грн:

на доходи з фізичних осіб – 4 238 тис. грн.

податок на прибуток – 14 тис. грн

військовий збір – 352 млн. грн .

Також за 2023 рік КП Інформатика перераховано єдиного соціального внеску в сумі 5 050 тис. грн.

Витрати підприємства мають наступну структуру:

Елементи операційних витрат	**Факт 2022 рік**	**Факт 2023 рік**	**План 2023 рік**	**Відхилення**	**Виконання ,%**
Матеріальні витрати, у тому числі:		17 085	5 108	11 977	334,48
витрати на сировину та основні матеріали		1 161	5 100	- 3 939	22,76
витрати на паливо та енергію		15 924			
Витрати на оплату праці	22 824	23 464	29 681	- 6 217	79,05
Відрахування на соціальні заходи	4 861	5 050	6 516	- 1 466	77,50
Амортизація	247 424	248 508	316 362	- 67 854	78,55
Інші операційні витрати	38 346	184 069	118 518	65 551	155,31
Усього	**313 455**	**478 176**	**475 835**	**2 341**	**100,49**

Вартість матеріальних витрат становить17 085 тис. грн. та менша, порівняно з планом, на 11 977 тис. грн. за рахунок витрат, що пов'язані з придбанням матеріалів для забезпечення безперебійної роботи систем, які в рамках МЦП обслуговує КП Інформатика, паливо, яке використовується під час відключень світла для роботи генератора та витрати на електроенергію для забезпечення роботи ЦОД.

Витрати на оплату праці у складі витрат за 2023 рік менші від планових на 6 217 тис. грн. Відповідно до цього відрахування на соціальні заходи – на 1 466 тис. грн. Витрати на оплату праці в собівартості підприємства містять в собі нарахування заробітної плати (згідно колективного договору) та нарахованого резерву на виплату відпускних.

КП Інформатика залучає для виконання завдань, поставлених перед підприємством, висококваліфікованих спеціалістів у сфері ІТ-технологій. Підтримання заробітної плати на належному рівні – одне з пріоритетних завдань підприємства.

Амортизаційні витрати складають 248 508 тис. грн та менші запланованих на 67 854 тис. грн. Амортизаційні відрахування включають нарахування амортизації на введені в експлуатацію основні засоби та необоротні активи, придбані за рахунок фінансування з міського бюджету на виконання заходів КМЦП «Електронна столиця».

Інші операційні витрати КП Інформатика, порівняно з запланованим показником на 2023 рік, більші на 65 551 тис. грн і становлять184 069 тис. грн.

Інші операційні витрати складаються з наступних статей/груп статей витрат:

Назва статті	Сума, тис. грн
Супровід та технічна підтримка встановленого бортового обладнання. Зміни до Проекту. Встановлення комплектів відеоспостереження. Розвиток програмно-апаратного комплексу ЄДЦ	2 979
Супровід і технічна підтримка КСВ	26 844
Відшкодування е/енергії за розміщення обладнання	1 824
Обслуговування та ремонт кондиціонерів	953
Налаштування та технічний супровід, ремонт, модернізація та розширення апаратних комплексів	7 330
Оренда серверних потужностей	20 766
Ремонт та обслуговування програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення	3 591
Обслуговування пожежної сигналізації та оренда місця в каналах ККЕ Укртелекому	7
Ситуаційний центр	4 092
Проведення державних експертиз систем захисту інформації	1 502
Обслуговування системи пожежогасіння. Послуги охорони	33
Обслуговування дизельного генератора	29
Інші витрати пов'язані з господарською діяльністю	21
аудиторські послуги	72
витрати на зв'язок	34
витрати на охорону праці заг.господарського персоналу	3
Банківські послуги	4
Ліцензія на право доступу до ПЗ бух. Обліку	3
Придбання канцтоварів	6
Судовий збір	25
Інші витрати (МШП, поштові, держ. збір)	2
інші операційні витрати (Повернення коштів від'ємного значення податкового кредиту до бюджету)	113 950
Виплата лікарняних за рахунок коштів підприємства з ЄСВ	174
ВСЬОГО:	**184 069**

Первісна вартість нематеріальних активів підприємства станом на початок періоду становить 187 968 тис. грн. Введено в експлуатацію нематеріальних активів на суму 19 281 тис. грн. Списано нематеріальних активів на суму 9 826 тис. грн. (Залишкова вартість 6 791 тис. грн. та накопиченою амортизацією 3 035 тис. грн.). Порівняно з початком 2023 року вартість нематеріальних активів збільшилась на 9455 тис. грн. та становить 197 423 тис. грн.

Амортизаційні відрахування станом на 31.12.2023р. становлять 143 721 тис. грн та збільшились порівняно з початком року на 24 110 тис. грн.

Капітальні інвестиції станом на 31.12.2023 року становлять 160 185 тис. грн. - це обладнання, придбане за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках виконання Національної

програми інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми «Електронна столиця»).

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2023 р. становить 2 056 465 тис. грн та збільшилась порівняно з початком року на 562 984 тис. грн. Нарахована сума амортизації на основні засоби і МНМА за 2023 рік склала 217 363 тис. грн. та на кінець звітного періоду становить 851 481 тис. грн.

Більш детальний опис руху операцій по основним засобам описано в поясненні до форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності (Основні засоби) ».

Вартість запасів (ряд. 1100 ф. №1 «Баланс») на початок звітного періоду становили 8 500 тис. грн., протягом періоду оприбутковано на склад матеріалів та запасних частин на суму 14 747 тис. грн. Зменшення виробничих запасів відбулося за рахунок передачі в господарську діяльність на суму 10 459 тис. грн. списано запчастини на суму 1 161 тис. грн. та списано паливо на 86 тис. грн., яке використовувалося під час відключень світла для роботи генератора, списано канцелярію (журнали, папір) на суму 6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2023 року склала – 77 тис. грн. Порівняно з початком 2023 року дебіторська заборгованість за реалізацію послуг КП Інформатика більша на 52 тис. грн.

Назва контрагента	Сальдо по Дебету на кінець звітного періоду, грн
14333937 ПрАТ "ВФ Україна"	7 170
2424419062 ФОП Качанова Світлана	416
39484263 ТОВ "Е-ТЕНДЕР"	389
39607507 КП "Керуюча компанія Святошинського р-ну м. Києва"	1 018
41022900 ВП вокзал ст. Київ-Пас філія "ПК "ПАТ" УЗ	308
41946011 ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2 345
03359026 «КИЇВАВТОДОР»	53106
05445534 КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"	670
05509435 ТВЗК "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра"	625
256980295 Київська міська клінічна лікарня № 9	1 080
26188946 КНП "ЦПМСД №1 Дніпровського р-ну м. Києва"	1 000
26345736 Служба автомобільних доріг у Київській області	670
30722204 ТОВ з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина"	1 250
37397258 УК,тур. та охор. культ.спадщ.Дніпр.РДА	417
39330844 ТОВ "Протипожежні інновації	5 100
40116086 Департамент Внутрішньої безпеки НПУ	670
30723632 КП "Автотранспортне підприємство Шевченківського району"	1 250
Всього	**77 484**

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом показує залишки станом на 31.12.2023 року платежів в бюджет за податками. В даному випадку залишок в розмірі 1 570 тис. грн відображає розмір ПДВ , який підприємство отримує від закупівлі товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти.

«Інша поточна дебіторська заборгованість» у розділі II активу форми 1 «Баланс» у сумі 15 тис. грн (нараховані лікарняні за рахунок ФСС з ТВП)

Залишки на поточних рахунках складають 254 тис. грн (в тому числі залишки на розподільчих рахунках в розмірі 3 тис. грн).

Зареєстрований статутний капітал підприємства складає 97 тис. грн.

Додатковий капітал форми 1 «Баланс» розділу І пасиву на кінець звітного періоду становить 55 578 тис. грн. Із них 55 403 тис. грн - первісна вартість безоплатно переданих підприємству активів (рахунок 424) та 175 тис. грн - інший додатковий капітал, що утворюється шляхом розподілу прибутку підприємства (рахунок 425).

Резервний капітал (рахунок 43) становить 180 тис. грн та формується за рахунок розподілу прибутку в кінці кожного звітного року.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в розмірі 908 тис. грн. складається з поточних платежів постачальникам.

Заборгованість по заробітній платі, платежів до бюджету та фондах соціального страхування на КП Інформатика це заборгованість по листках непрацездатності працівникам підприємства, що сплачуються за рахунок ФСС з ТВП.

По формі 1 «Баланс» в розділі ІІІ пасиву в рядку 1660 «Поточні забезпечення» в розмірі 89 тис. грн відображається а рахунок розподілу прибутку в кінці кожного звітного року накопичення забезпечення матеріального заохочення

Залишок по статті «Доходи майбутніх періодів» в розмірі 1 388 315 тис. грн складає залишок суми цільового фінансування на придбання основних засобів та нематеріальних активів за рахунок бюджетних коштів, що поступово переноситься на дохід. Рух облікованих сум протягом 2023 року відбулось за рахунок нарахування амортизації основних засобів придбаних за бюджетні кошти залишку) та за рахунок придбання за бюджетні кошти нових об'єктів.

Інша кредиторська заборгованість в сумі 31 тис. грн. це податковий кредит попередніх періодів, який не визнаний.

Основні напрямки діяльності КП «Інформатика» у 2023 році

На виконання "Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2023 роки" Підприємством:

- здійснено обслуговування, супроводження та технічну підтримку програмно-апаратних комплексів, систем центру обробки даних, комплексної системи відеоспостереження, налаштування програмного забезпечення. Крім того, придбано комплектуючі для встановлення камер відеоспостереження, та послуги із встановлення засобів відеозвязку/відеофіксації.
- придбано:

- камери відеоспостереження;
- додаткове обладнання необхідне для встановлення камер відеоспостереження;
- щити керування вуличним освітленням;
- послуги з модернізації програмно-апаратного комплексу;
- мережеве обладнання;
- обладнання для відновлення працездатності системи вентиляції та кондиціювання.
- програмне забезпечення.

Комунальне підприємство «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у рамках виділеного бюджетного фінансування на 2023 рік забезпечило виконання таких заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019–2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512 (зі змінами):

тис. грн

Пункт МЦП	Назва заходу	Планове фінансування по МЦП	Передбачене фінансування на звітний період	Фактичне фінансування за звітний період	Кредиторська заборгованість на кінець 2023 року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	90 000,0	3 744,0	3 574,28	–	**95,5**
6.1	Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	500 000,0	380 241,66	380 241,66	–	**100**
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	200 000,0	297 728,53	292 942,00	–	**98,4**
16.3	Обслуговування центру обробки даних (міського дата центру)	90 000,0	53 718,6	49 239,99	–	**91,7**
16.4	Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва	120 000,0	20 139,42	20 139,42	–	**100**
16.5	Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	75 000,0	39 201,25	38 003,07	–	**96,9**

Пункт МЦП	Назва заходу	Планове фінансування по МЦП	Передбачене фінансування на звітний період	Фактичне фінансування за звітний період	Кредиторська заборгованість на кінець 2023 року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
16.6	Оренда промислового дата-центру	20 000,0	25 850,68	24 918,64	–	**96,4**
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 місті Києва	15 000,0	1502,0	1502,0	–	**100**
19.2	Створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	200 000,0	18 410,0	4910,0	–	**26,7**
ГБ	Забезпечення реалізації громадських проєктів (13 проектів)	–	5 854,4	5 099,84	–	**87,1**
	ВСЬОГО по МЦП (без ГБ)	**1 310 000,0**	**840 536,16**	**815 471,07**	–	**97**
	ВСЬОГО (з ГБ)	**–**	**846 390,56**	**820 570,91**	–	**97**

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

Доведено – 3 744,00 тис. грн.

Освоєно – 3 574,28 тис. грн.

Виконання плану становить 95,5 %.

Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації – це автоматизована система, основною метою впровадження якої є необхідність автоматизації процесу централізованого контролю і управління транспортними засобами і відповідним персоналом комунальних підприємств шляхом оперативної обробки, відображення та аналізу поточних та накопичених даних, для планування та отримання оперативної і достовірної

інформації про транспортну роботу, транспортну мережу, керівництвом підприємств та міста Києва.

Для автоматизації процесу централізованого контролю транспортними засобами та забезпечення диспетчерського керування міським транспортом у 2023 році здійснено супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації.

Пункт 6.1 «Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва».
Доведено – 380 241,66 тис. грн.
Освоєно – 380 241,66 тис. грн.
Виконання плану становить 100 %.
Протягом 2023 року придбано та встановлено 191 щит керування вуличним освітленням.
Згідно з укладеним договором надані послуги супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва.
В рамках укладеного договору надані послуги із модернізації програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення з розробленням змін до технічного проєкту «Система автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві».

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».
Доведено – 297 728,53 тис. грн.
Освоєно – 292 942,0 тис. грн.
Виконання плану становить 98,4 %.
Погашено заборгованість по договорам, які не були оплачені у 2022 році.
Протягом звітного періоду для розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва (далі – КСВ) придбано 40361 од. запасних частин, обладнання та 1292 камер відеоспостереження.
Виконано 121 послугу по встановленню спеціальних засобів зв'язку (засоби відеозв'язку/відеофіксації) для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки.
Здійснено супровід та технічну підтримку комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху "КАСКАД" 30 камер;
Здійснено супровід та технічну підтримку КСВ міста Києва (4921 камер).

Пункт 16.3 «Обслуговування центру обробки даних (міського дата центру)».
Доведено – 53 718,6 тис. грн.
Освоєно – 49 239,99 тис. грн.
Виконання плану становить 91,7 %.
Протягом звітного періоду згідно укладених договорів:

- придбано комплектуючі для прецизійного кондиціонера для підтримки системи кондиціонування та забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру);
- придбано комплектуючі на підтримку системи вентиляції та кондиціювання для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру) (відновлення працездатності системи вентиляції та кондиціювання 2-х кондиціонерів);
- здійснено підтримку системи пожежогасіння для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру);
- здійснено підтримку системи кондиціонування для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (міського дата-центру);
- придбано та змонтовано спеціальне обладнання (модуль до блоку управління) системи моніторингу ліній електроживлення та роботи дизельного генератора, що використовується

для забезпечення електроенергією роботу центру обробки даних (міського дата-центру) при аварійних відключеннях;

- придбано обладнання для підтримки системи електрозабезпечення для забезпечення сталої роботи центру обробки даних (дизельного генератора, лінії електроживлення);
- оснащено робочі місця міського дата-центру (АРМ) (10 од.);
- відшкодовано використану електроенергію, яка забезпечує сталу роботу ЦОД.

Здійснювалась виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам комунального підприємства «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

Доведено – 20 139,42 тис. грн.

Освоєно – 20 139,42 тис. грн.

Виконання плану становить 100 %.

Погашено заборгованість за договором, який не був оплачений у 2022 році.

Придбано та налаштовано програмне забезпечення шляхом оновлення існуючого програмного забезпечення «CamMon» для розширення функціоналу та кількості підключень компонентів та обладнання КСВ.

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

Доведено – 39 201,25 тис. грн.

Освоєно – 38 003,07 тис. грн.

Виконання плану становить 96,9 %.

Погашено заборгованість за договором, який не був оплачений у 2022 році.

Придбано обладнання для розширення апаратного комплексу (комутаційної шафи для встановлення серверного та мережевого обладнання центру обробки даних (міського дата-центру).

Здійснено технічне супроводження апаратних комплексів центру обробки даних (міського дата-центру).

Придбано ліцензійне програмне забезпечення.

Пункт 16.6 «Оренда промислового дата-центру».

Доведено – 25 850,68 тис. грн.

Освоєно – 24 918,64 тис. грн.

Виконання плану становить 96,4 %.

Погашено заборгованість за договором, який не був оплачений у 2022 році.

Надано послуги з оренди (оренда промислового дата-центру шляхом розміщення обладнання) за 2-ма договорами.

Пункт 16.23 «Створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації 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 місті Києва».

Доведено – 1 502,0 тис. грн.

Освоєно – 1 502,0 тис. грн.

Виконання плану становить 100 %.

Сплачено послугу із створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), в рамках якої проведено державну експертизу.

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

Доведено – 18 410,00 тис. грн.

Освоєно – 4 910,0 тис. грн.
Виконання плану становить 26,7 %.
Здійснено налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Міської інтеграційної платформи (МІП).
Не відбулися торги на придбання послуги з модернізації та налаштування існуючого програмного забезпечення програмно-апаратного комплексу.

Громадські проекти (13 од.).
Доведено – 5 854,4 тис. грн.
Освоєно – 5 099,84 тис. грн.
Виконання плану становить 87,1 %.
Протягом 2023 року укладено та виконано 13 договорів поставки комплектів обладнання спеціальних засобів зв'язку (засоби відеозв'язку/відеофіксації) для забезпечення реалізації Громадських проектів:

- № 1181 Безпечний Виноградар. Відеоспостереження в сквері на пр. Правди, 70-76 (2 зовнішні відеокамери оглядового відеоспостереження);
- № 1006 Встановлення камер відеоспостереження (5 зовнішніх відеокамер оглядового відеоспостереження);
- № 405 Безпечний мікрорайон (4 зовнішні відеокамери оглядового відеоспостереження);
- № 1079 Безпечний квартал (3 зовнішні відеокамери оглядового відеоспостереження);
- № 1148 Безпека мешканців Першотравневого масиву (2 зовнішні відеокамери оглядового відеоспостереження);
- № 1253 Безпечна Політехнічна (8 відеокамер);
- № 713 Безпечні Жуляни» (12 відеокамер);
- № 1388 Безпечна вул. Смоленська (5 відеокамер);
- № 1346 Безпечні підземні переходи для Соцміста (13 відеокамер);
- № 1033 ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення системи відеоспостереження в Дарницькому районі» (16 відеокамер);
- № 961 «Камери відеоспостереження у Дніпровському районі» (3 відеокамери);
- № 1313 Безпечний двір Воскресенки (4 відеокамери);
- № 1280 "ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ на вулицях Леваневського, Голего, Тупікова, Ніжинська та території 324 і 159 шкіл" (26 відеокамер).

Оцінка безперервності діяльності як основи бухгалтерського обліку КП «Інформатика у 2023 році

Не зважаючи на введення воєнного стану в Україні з початку 2023 року, у Підприємства збереглась безперервність діяльності.

Враховуючи всю доступну інформацію про вплив подій на майбутню діяльність принаймні протягом 12 місяців з дати звітності або після дати підписання фінансової звітності, у Підприємства існує впевненість щодо здатності продовжувати діяльність на безперервній основі.

В. о. генерального директора — Микола ЖАНДОРОВ

Начальник служби -головний бухгалтер бухгалтерсько -економічної служби — Ірина СКОРИНА