

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

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

4. **Мета бюджетної програми:** Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	224 523,402	675 318,422	899 841,824	224 100,91548	672 013,77088	896 114,68636	-422,48652	-3 304,65112	-3 727,13764
	в т. ч.									
	Реалізація Національної програми інформатизації									
1.1.	інформатизації	224 523,402	675 318,422	899 841,824	224 100,915	672 013,771	896 114,686	-422,487	-3 304,651	-3 727,138
Відхилення планових показників від проведених касових видатків у сумі 1 763 000,00 грн. пояснюється частковою реалізацією громадського проєкту. У 2019 році в межах виконання договору, та у зв'язку з прийняттям рішення Київською міською радою від 07.11.2019 року № 22/7595 здійснено перерозподіл коштів тільки у кінці бюджетного року, та відповідно недостатністю часу для виконання умов договору. Виконано п.1 календарного плану, що є додатком до договору: "Формування вимог і розробка технічного завдання".										
1.1.1.	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"	223 282,348	659 694,202	882 976,550	223 037,145	658 236,844	881 273,989	-245,203	-1 457,358	-1 702,561
Відхилення у сумі 1 702 560, 55 грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених через торгів електронну систему публічних закупівель ProZorro, з них фінансування заходу 7 1 Закупівля та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка відбулося в кінці року, і профінансовано було на загальну суму договору, але підрядна організація надала послуги на меншу суму по договору, тому залишок коштів - 1274956,00 грн. повернуто в бюджет, інші - 427 604, 55 грн. - залишки невикористаних бюджетних коштів по заходах Програми.										
1.1.2.	«MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»		1 862,000	1 862,000		99,000	99,000		-1 763,000	-1 763,000
Відхилення планових показників від проведених касових видатків у сумі 1 763 000,00 грн. пояснюється частковою реалізацією громадського проєкту. У 2019 році в межах виконання договору, та у зв'язку з прийняттям рішення Київською міською радою від 07.11.2019 року № 22/7595 здійснено перерозподіл коштів тільки у кінці бюджетного року, та відповідно недостатністю часу для виконання умов договору. Виконано п.1 календарного плану, що є додатком до договору: "Формування вимог і розробка технічного завдання".										
1.1.3.	Забезпечення реалізації громадського проєкту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"	500,000	1 500,000	2 000,000	436,770	1 494,369	1 931,140	-63,230	-5,631	-68,860
Відхилення у сумі 68 860, 26 грн. планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів. На підставі результатів робіт з первинно-технічного контролю буде надано дозволи в першій половині 2020 року на експлуатацію радіоелектронних засобів на об'єкті "Вільний Wi-Fi" на Солом'янці										
1.1.4.	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		9 709,400	9 709,400		9 708,870	9 708,870		-0,530	-0,530
Відхилення у сумі 530 01 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro										

1.1.5	Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"	741,054	741,054	27,000	627,000	-114,054	-114,054
Відхилення в сумі 114 054,00 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro. Проект реалізовно. Консультаційні послуги по всім курсам згідно технічних вимог закупівлі надано в повному обсязі.							
1.1.6	Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів»	2 552,820	2 552,820	2 474,687	2 474,687	-78,133	-78,133

Відхилення у сумі 78 132,82 грн. планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro. Роботи по громадському проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів: 1000 відеоканер»; «Русанівка – безпечний острів. Крок другий» виконані в грудні 2019 року в повному обсязі, а саме завершено роботи із створення та налаштування системи відеоспостереження мікрорайону Русанівка Дніпровського району м. Києва (далі – Система відеоспостереження), яка включає 110 засобів відеофіксації, та інтегрована до комплексної системи відеоспостереження міста Києва. Наразі вирішується питання щодо передачі двох автоматизованих робочих місць операторів Системи відеоспостереження та забезпечення належного доступу до інформації Системи відеоспостереження на баланс Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.	X		X
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень	X		X
		X		X
2	Надходження			
	в т. ч.	675318422,00	672013770,88	-3304651,12
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
		675318422,00	672013770,88	-3304651,12
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" затрат									
	Витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення, грн	70 609 602,00	115 673 125,00	186 282 727,00	70 608 816,70	115 667 219,23	186 276 035,93	-785,30	-5 905,77	-6 691,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
2	Витрати на придбання ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення, грн	8 337 098,00		8 337 098,00	8 337 098,00		8 337 098,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти освоєно в повному обсязі як планувалося										
3	Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС) грн	26 434 115,00	289 084 399,00	315 518 514,00	26 309 314,76	289 070 785,61	315 380 100,37	124 800,24	-13 613,39	-138 413,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
4	Витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, грн	117 901 533,00	254 936 678,00	372 838 211,00	117 781 915,66	253 498 839,49	371 280 755,15	-119 617,34	-1 437 838,51	-1 557 455,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro та заключенням договорів з підрядними організаціями за нижчою вартістю ніж було заплановано										
продукту										
1	Загальна кількість продукту по супроводу і підтримці міської мережевої інфраструктури та розвитку кабельного телебачення у т.ч.:	5,00	560,00	565,00	20,00	621,00	641,00	15,00	61,00	76,00
2	кількість напрямків мережевої інфраструктури, од.:	4,00	2,00	6,00	10,00	2,00	12,00	6,00		6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зменшенням відстані прокладання волоконно оптичних мереж, що дало можливість підключити більше об'єктів згідно договору підряду укладеного в результаті проведених торгів через ProZorro										
3	кількість обладнання, од.		556,00	556,00		609,00	609,00		53,00	53,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється збільшенням кількості підключених об'єктів, відповідно закупівлею більшої кількості обладнання згідно договору підряду укладеного в результаті проведених торгів через ProZorro										
4	кількість районів, од.:	1,00	2,00	3,00	10,00	10,00	10,00	9,00	8,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється підключенням всіх районів міста Києва до мережевої інфраструктури, за рахунок збільшення кількості об'єктів мережевої інфраструктури згідно договору підряду укладеного в результаті проведених торгів через ProZorro										
5	Загальна кількість продукту по придбанню ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення:	7 391,00		7 391,00	10 549,00		10 549,00	3 158,00		3 158,00
6	кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення, од.:	2 980,00		2 980,00	416,00		416,00	-2 564,00		-2 564,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється потребою у придбанні меншої кількості ліцензій, а також за рахунок валютних коливань від яких пряма залежність ціни програмного забезпечення, що посприяло у збільшенні одиниць закупівлі ПЗ										
7	кількість примірників антивірусного програмного забезпечення, од.:	4 411,00		4 411,00	10 133,00		10 133,00	5 722,00		5 722,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється здешевшанням вартості за рахунок валютних коливань ціни програмного забезпечення, що посприяло у збільшенні одиниць закупівлі певного ПЗ, відповідно до потреб										
8	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС),	5,00	4 264,00	4 269,00	86 250,00	1 473 698,00	1 559 948,00	86 245,00	1 469 434,00	1 555 679,00
9	кількість нових ІТС (ПАК, ІАС), од.:	5,00	7,00	12,00	50,00	274,00	324,00	45,00	267,00	312,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється зниження вартості закупівлі одиниці нової ІТС та збільшення їх кількості згідно укладених договорів в результаті проведених торгів через електронну систему закупівель ProZorro										
10	кількість користувачів, од.:		3 836,00	3 836,00	1 559 624,00		1 559 624,00	1 559 624,00	-3 836,00	1 555 788,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється збільшенням кількості користувачів та зниження вартості одиниці товару згідно укладених договорів в результаті проведених торгів через електронну систему закупівель ProZorro Фактичний показник складається з кількості підключених користувачів по заходу "Електронний архів м Києва". Загалом користувачів підключено більше ніж планувалося через актуальність проєктів.										
11	кількість типів (отримувачів) платежів, од.:		421,00	421,00					-421,00	-421,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних по кількості типів отримувачів показників виникло через відміну торгів (по причині виявлення та неможливості усунення порушень законодавства з питань публічних закупівель абз III частини I статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі")										
12	Загальна кількість по розвтку, модернізації, супроводу та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів.	34,00	100,00	134,00	33,00	20,00	53,00	-1,00	-80,00	-81,00
13	кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів, од.:	33,00	98,00	131,00	33,00	17,00	50,00		-81,00	-81,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням меншої кількості модулів та систем згідно договору підряду в результаті проведених торгів через електронну систему закупівель ProZorro											
14	кількість реєстрів, од.;		2,00	2,00		3,00	3,00		1,00	1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників від фактичних в бік збільшення кількості пояснюється тим, що в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro відбулася економія коштів і в зв'язку з потребою, що виникла в звітному періоді, стало можливим виконати створення ще одного необхідного реєстру додатково.											
15	кількість об'єктів, од.;		1,00	1,00					-1,00	-1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників від фактичних по об'єктах виникло через відміну торгів (по причині виявлення та неможливості усунення порушень законодавства з питань публічних закупівель абз. III частини I статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі")											
ефективності											
1	Середні витрати на супровід і підтримку миської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення , грн		14 121 920,00	206 559,00	329 704,00	3 530 440,84	186 259,61	290 602,24	-10 591 479,17	-20 299,39	-39 101,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників середніх витрат на супровід і підтримку миської мережевої інфраструктури та кабельного телебачення від фактичних пояснюється збільшенням кількості послуг та зниження вартості згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro											
2	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення, грн		1 128,00		1 128,00	790,32		790,32	337,68		337,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється закупівлею меншої кількості ліцензій та зниженої вартості примірників антивірусного програмного забезпечення згідно укладеного договору при закупівлі через електронну систему закупівель ProZorro											
3	Середні витрати на створення та супроводження однієї нової ІТС (ПАК, ІАС), грн		5 286 823,00	67 797,00	73 909,00	305,00	19,61	202,00	-5 286 518,00	-67 777,39	-73 707,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженою вартістю закупівлі однієї нової ІТС та збільшення їх кількості згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro											
4	Середні витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, грн		3 467 692,00	2 549 367,00	2 782 375,00	3 569 148,96	12 674 941,97	7 005 297,27	101 456,96	10 125 574,97	4 222 922,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється закупівлею меншої кількості послуг на супровід, розвиток та модернізацію інформаційно-комунікаційних систем, модулів та сервісів ніж планувалося згідно укладеного договору через електронну систему закупівель ProZorro											
якості											
1	питома вага витрат на функціонування напрямків мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих, %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	питома вага витрат на впровадження мережевої інфраструктури у районах міста у поточному році до запланованих, %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
3	питома вага витрат на придбання примірників ліцензійного програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %		100,00	100,00	100,00	14,00		14,00	-86,00		-86,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактичне придбання меншої кількості примірників ліцензійного програмного забезпечення у поточному році відносно заплановано пояснюється потребою у меншій кількості ліцензійного програмного забезпечення за рахунок зміни типу ліцензійного програмного забезпечення відносно потреб.											
4	питома вага витрат на придбання примірників антивірусного програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			
5	питома вага витрат на створення нових ІТС (ПАК, ІАС) у поточному році до запланованих, %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
6	динаміка росту кількості користувачів у поточному році, %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
7	динаміка росту кількості типів (отримувачів) платежів, %		100,00	100,00	100,00				-100,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Динаміка росту кількості типів (отримувачів) платежів відсутня, у зв'язку з відсутністю відповідних типів (отримувачів) платежів											

8	питома вага витрат на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
9	питома вага витрат на інтеграцію реєстрів у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	-100,00	
10	Питома вага витрат на функціонування об'єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00	100,00				-100,00	-100,00 -100,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення питомої ваги пояснюється відсутністю об'єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури через відміну торгів (по причині виявлення та неможливості усунення порушень законодавства з питань публічних закупівель абз. III частини I статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі")

2 | **Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»**

затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.		1 862 000,00	1 862 000,00		99 000,00	99 000,00	-1 763 000,00	-1 763 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення планових показників від проведених касових видатків у сумі 1 763 000,00 грн. пояснюється частковою реалізацією громадського проекту. У 2019 році в межах виконання договору, та у зв'язку з прийняттям рішення Київською міською радою від 07.11.2019 року № 22/7595 здійснено перерозподіл коштів тільки у кінці бюджетного року, та відповідно недостатністю часу для виконання умов договору. Виконано п. 1 календарного плану, що є додатком до договору: " Формування вимог і розробка технічного завдання".

продукту									
1	Кількість сайтів (баз вакансій роботодавців), од.		1,00	1,00		1,00	1,00		

ефективності									
1	Середні витрати на створення одного сайту (бази вакансій роботодавців), грн.		1 862 000,00	1 862 000,00		99 000,00	99 000,00	-1 763 000,00	-1 763 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення рівня готовності громадського проекту пояснюється частковою реалізацією проекту (формування вимог і розробка технічного завдання)

якості									
1	рівень готовності громадського проекту, %		100,00	100,00		5,31	5,31	-94,69	-94,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення рівня готовності громадського проекту пояснюється частковою реалізацією проекту (формування вимог і розробка технічного завдання, тому проект реалізовано на 5, 3%)

3 | **Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"**

затрат									
1	Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	436 770,36	1 494 369,38	1 931 139,74	-63 229,64	-5 630,62 -68 860,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro, проект забезпечено в повному обсязі

продукту									
1	кількість точок доступу, од.	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00		

ефективності									
1	середні витрати на створення однієї точки доступу, грн.	7 936,51	23 809,52	31 746,03	6 932,86	23 720,15	30 653,01	-1 003,65	-89,37 -1 093,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro згідно укладеного договору та зменшення середніх витрат на створення однієї точки доступу

якості									
1	рівень готовності громадського проекту, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

4 | **Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності**

затрат									
1	витрати на будівництво об'єктів, грн.		9 709 400,00	9 709 400,00		9 708 869,99	9 708 869,99	-530,01	-530,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro та проведення оплати по об'єкту згідно укладеного договору

продукту									
1	кількість об'єктів, що планується побудувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		

ефективності									
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.		9 709 400,00	9 709 400,00		9 708 869,99	9 708 869,99	-530,01	-530,01

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, <u>р</u> льтативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro та згідно укладеного договору										
якості										
1	рівень готовності будівництва об'єкту, %		80,00	80,00		100,00	100,00		20,00	20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рівень готовності будівництва даного об'єкту забезпечено в повному обсязі ніж планувалося										
5 <i>Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"</i>										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту, грн	741 054,00		741 054,00	627 000,00		627 000,00	-114 054,00		-114 054,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro та згідно укладено договору забезпечено в повному обсязі										
продукту										
1	Кількість учнів, які планується залучити до освітніх програм, чол.	10 000,00		10 000,00	140,00		140,00	-9 860,00		-9 860,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється помилковим внесенням даних по плану кількості учнів на звітний рік										
ефективності										
1	Середні витрати на навчання одного учня, грн	74,11		74,11	4 478,57		4 478,57	4 404,47		4 404,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється помилковим внесенням кількості учнів та відповідно збільшення вартості на чол.										
якості										
1	Питома вага витрат на здійснення навчання учнів у поточному році до запланованих, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Рівень готовності громадського проекту, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
6 <i>Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок другий»</i>										
затрат										
1	Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.		2 552 820,00	2 552 820,00		2 474 687,18	2 474 687,18		-78 132,82	-78 132,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників від проведених касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведених торгів через електронну систему ProZorro та згідно укладеного договору проєкт реалізовано в повному обсязі										
продукту										
1	Кількість відеокамер, які планується встановити, од.		110,00	110,00		110,00	110,00			
ефективності										
1	Середні витрати на встановлення однієї відеокамери, грн.		23 207,00	23 207,00		22 497,16	22 497,16		-709,84	-709,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення планових показників середніх витрат від фактичних пояснюється зниженням вартості при проведенні закупівлі одиниці відеокамери з через електронну систему закупівель ProZorro та укладеного договору підряду										
якості										
1	Рівень готовності громадського проекту, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	233 218,152	548 085,353	781 303,505	224 100,915	672 013,771	896 114,686	-3,909	22,611	14,695
	в т.ч.									
	Реалізація Національної програми інформатизації	233 218,152	548 085,353	781 303,505	224 100,915	672 013,771	896 114,686	-3,909	22,611	14,695

в т.ч.								
Виконання Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"					223 037,145	658 236,844	881 273,989	
1 Показники затрат								
	Витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення, грн				70 608 816,70	115 667 219,23	186 276 035,93	
	Витрати на придбання ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення, грн				8 337 098,00		8 337 098,00	
	Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС), грн				26 309 314,76	289 070 785,61	315 380 100,37	
	Витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, грн				117 781 915,66	253 498 839,49	371 280 755,15	
2 Показники продукту								
	кількість напрямків мережевої інфраструктури, од.;				10,00	2,00	12,00	
	кількість районів, од.;				10,00	10,00	10,00	
	кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення, од.;				416,00		416,00	
	кількість примірників антивірусного програмного забезпечення, од.;				10 133,00		10 133,00	
	кількість нових ІТС (ПАК, ІАС), од.;				50,00	274,00	324,00	
	кількість користувачів, од.;				1 559 624,00		1 559 624,00	
	кількість типів (отримувачів) платежів, од.;							
	кількість інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів, од.;				33,00	17,00	50,00	
	кількість реєстрів, од.;					3,00	3,00	
	кількість об'єктів, од.;							
	Загальна кількість продукту по супроводу і підтримці міської мережевої інфраструктури та розвитку кабельного телебачення у т.ч.: од.				20,00	621,00	641,00	
	Загальна кількість продукту по придбанню ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення, од.				10 549,00		10 549,00	
	Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС), од.				86 250,00	1 473 698,00	1 559 948,00	
	Загальна кількість по розвитку, модернізації, супроводу та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, од.				33,00	20,00	53,00	
	кількість обладнання, од.					609,00	609,00	
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на супровід і підтримку міської мережевої інфраструктури та розвиток кабельного телебачення, грн				3 530 440,84	186 259,61	290 602,24	
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійного та антивірусного програмного забезпечення, грн				790,00		790,00	
	Середні витрати на створення та супроводження однієї нової ІТС (ПАК, ІАС), грн				305,00	19,61	202,00	

	Середні витрати на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів, грн				3 569 148,96	12 674 941,97	7 005 297,27		
4 Показники якості									
	питома вага витрат на функціонування напрямків мережевої інфраструктури у поточному році до запланованих, %				100,00	100,00	100,00		
	питома вага витрат на впровадження мережевої інфраструктури у районах міста у поточному році до запланованих, %				100,00	100,00	100,00		
	питома вага витрат на придбання примірників ліцензійного програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %				14,00		14,00		
	питома вага витрат на придбання примірників антивірусного програмного забезпечення у поточному році до запланованих, %				100,00		100,00		
	питома вага витрат на створення нових ІТС (ПАК, ІАС) у поточному році до запланованих, %				100,00	100,00	100,00		
	динаміка росту кількості користувачів у поточному році, %				100,00	100,00	100,00		
	динаміка росту кількості типів (отримувачів) платежів, %								
	питома вага витрат на розвиток, модернізацію, супровід та підтримку інформаційно - комунікаційних систем, модулів та сервісів у поточному році до запланованих, %				100,00	100,00	100,00		
	питома вага витрат на інтеграцію реєстрів у поточному році до запланованих, %					100,00	100,00		
	Питома вага витрат на функціонування об'єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури у поточному році до запланованих, %								
	Забезпечення реалізації громадського проекту «MEGAJOB – сучасна комунікація між роботодавцем та виконавцем»					99,000	99,000		
1 Показники затрат									
	Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.					99 000,00	99 000,00		
2 Показники продукту									
	Кількість сайтів (баз вакансій роботодавців), од.					1,00	1,00		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на створення одного сайту (бази вакансій роботодавців), грн.					99 000,00	99 000,00		
4 Показники якості									
	рівень готовності громадського проекту, %					5,31	5,31		
	Забезпечення реалізації громадського проекту "Вільний Wi-Fi на Солом'янці"				436,770	1 494,369	1 931,140		
1 Показники затрат									

Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.				436 770,36	1 004 369,38	1 931 139,74			
2 Показники продукту				63,00	63,00	63,00			
кількість точок доступу, од.									
3 Показники ефективності									
середні витрати на створення однієї точки доступу, грн.				6 932,86	23 720,15	30 653,01			
4 Показники якості									
рівень готовності громадського проекту, %				100,00	100,00	100,00			
Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності									
				5 983,209	5 983,209	9 708,870	9 708,870	62,270	62,270
1 Показники затрат									
витрати на будівництво об'єктів, грн						9 708 869,99	9 708 869,99		
витрати на реконструкцію і ремонт об'єктів, грн.			4 785,50	4 785,50				-100,0	-100,0
Витрати на проектування об'єктів, що планується реконструювати та відремонтувати, грн.			1 197,70	1 197,70				-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
кількість об'єктів, що планується побудувати, од.						1,00	1,00		
кількість об'єктів, на яких планується реконструкція (ремонт), од.			2,00	2,00				-100,0	-100,0
кількість проектів об'єктів реконструкції (ремонту), од.			2,00	2,00				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на розробку одного проекту по реконструкції та ремонту, грн.			598,85	598,85				-100,0	-100,0
середні витрати на реконструкцію та ремонту одного об'єкту, грн.			2 392,75	2 392,75				-100,0	-100,0
середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн						9 708 869,99	9 708 869,99		
4 Показники якості									
рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції (ремонту) об'єкту, %			100,00	100,00				-100,0	-100,0
рівень готовності будівництва об'єкту, %						100,00	100,00		
рівень готовності реконструкції та ремонту об'єкту, %			100,00	100,00				-100,0	-100,0
Забезпечення реалізації громадського проекту "Kyiv Smart City School"									
				627,000		627,000			
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту, грн						627 000,00	627 000,00		
2 Показники продукту									
Кількість учнів, які планується залучити до освітніх програм, чол.						140,00	140,00		
3 Показники ефективності									
Середні витрати на навчання одного учня, грн						4 478,57	4 478,57		
4 Показники якості									
Рівень готовності громадського проекту, %						100,00	100,00		

Літома вага витрат на здійснення навчання учнів у поточному році до запланованих, %					100,00		100,00		
Забезпечення реалізації громадського проекту «Безпечний Київ. Русанівка – перший крок. Острів 1000 відеокамер», «Русанівка – безпечний острів. Крок							2 474,687	2 474,687	
1 Показники затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту, грн.							2 474 687,18	2 474 687,18	
2 Показники продукту									
Кількість відеокамер, які планується встановити, од.							110,00	110,00	
3 Показники ефективності									
Середні витрати на встановлення однієї відеокамери, грн.							22 497,16	22 497,16	
4 Показники якості									
Рівень готовності громадського проекту, %							100,00	100,00	
Виконання комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"		50 244,405	25 923,426	76 167,831				-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
кількість комплексних систем відеоспостереження, од.			24,00	24,00					-100,0
кількість інфраструктурних проектів інформаційно-комунікаційних технологій, од.			53,00	53,00					-100,0
Кількість ІТС, що заплановано створити та обслуговувати, од.			22,00	22,00					-100,0
- витрати на забезпечення функціонування інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій, грн.		23 321,90	13 881,65	37 203,55					-100,0
- витрати на комплексні системи відеоспостереження, грн.		7 670,67		7 670,67					-100,0
Обсяг ресурсів, усього у поточному році, грн.		50 244,41	25 923,43	76 167,83					-100,0
- витрати на створення та обслуговування ІТС, грн.		19 251,84	12 041,78	31 293,62					-100,0
2 Показники продукту									
кількість проектів інфраструктури, що функціонують у поточному році, од.			53,00	53,00					-100,0
кількість комплексних систем відеоспостереження (КСВ), що планується створити, од.			24,00	24,00					-100,0
Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році, од.			22,00	22,00					-100,0
3 Показники ефективності									
середні видатки (створення та обслуговування) однієї ІТС у поточному році, грн.		875,08	547,35	1 422,44					-100,0
середні витрати на створення однієї комплексної системи відеоспостереження, грн.		319,61		319,61					-100,0
середні витрати на забезпечення функціонування одного проекту інфраструктури, грн.		440,04	261,92	701,95					-100,0
4 Показники якості									

Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0	
Питома вага ІТС (створення та обслуговування) у поточному році до запланованих в програмі, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0	
питома вага функціонуючих проєктів інфраструктури у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0	
питома вага створених комплексних систем відеоспостереження у поточному році до запланованих в програмі, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0	
питома вага функціонуючих проєктів інфраструктури у поточному році до запланованих в програмі, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0	
питома вага створених комплексних систем відеоспостереження у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0	
Забезпечення реалізації національної програми інформатизації	182 973,746	516 178,719	699 152,465					-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
Витрати на придбання обладнання, грн.	1 150,00	202 167,20	203 317,20					-100,0	-100,0	-100,0
Витрати на доопрацювання/ модернізацію існуючих ІТС, ПАК, ІАС, грн.	17 923,77	8 704,00	26 627,77					-100,0	-100,0	-100,0
Витрати на створення та розвиток єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами, грн.	36 755,00	34 627,50	71 382,50					-100,0	-100,0	-100,0
Витрати на створення та супроводження нових ІТС (ПАК, ІАС), грн.	26 590,16	96 108,40	122 698,55					-100,0	-100,0	-100,0
Витрати на створення та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку, грн.	7 382,97	122 205,21	129 588,18					-100,0	-100,0	-100,0
Витрати на розвиток та супроводження комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, грн.	40 410,62	17 879,33	58 289,95					-100,0	-100,0	-100,0
Витрати на створення (супроводження) інфраструктурних об'єктів (проєктів), грн.	51 337,24	34 487,08	85 824,32					-100,0	-100,0	-100,0
Обсяг ресурсів, усього у поточному році, грн.	182 973,75	516 178,72	699 152,47					-100,0	-100,0	-100,0
- витрати на створення та обслуговування КСЗІ, грн.	1 424,00		1 424,00							
2 Показники продукту										
Кількість ІТС (створення та обслуговування) у поточному році, од.		3,00	3,00					-100,0	-100,0	-100,0
кількість модулів, од.		6,00	6,00					-100,0	-100,0	-100,0
кількість ІТС, од.		6,00	6,00					-100,0	-100,0	-100,0
кількість програмних продуктів, од.		325,00	325,00					-100,0	-100,0	-100,0
кількість ІТС (ПАК, ІАС), од.		8,00	8,00					-100,0	-100,0	-100,0
кількість адрес, од.		80,00	80,00					-100,0	-100,0	-100,0
кількість абонентів, од.		20,00	20,00							
кількість засобів відеофіксації, що планується обслуговувати у поточному році, од.		5 146,00	5 146,00					-100,0	-100,0	-100,0
кількість каналів, що планується обслуговувати у поточному році, од.		1 300,00	1 300,00					-100,0	-100,0	-100,0

кількість інфраструктурних об'єктів (проектів), од.	6,00	6,00						-100,0	-100,0
кількість районів міста, од.	9,00	9,00						-100,0	-100,0
кількість обладнання, од.	63,00	63,00						-100,0	-100,0
кількість існуючих ІТС, ПАК, ІАС, які планується доопрацювати/ модернізувати, од.	8,00	8,00						-100,0	-100,0
кількість засобів відеофіксації, що планується встановити у поточному році, од.	674,00	674,00						-100,0	-100,0
Загальна кількість продукту по розвитку та супроводженню комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у т.ч.: , од.	8 335,00	8 335,00						-100,0	-100,0
Загальна кількість продукту по створенню та розвитку єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами у т.ч.: , од.	337,00	337,00						-100,0	-100,0
Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС) у т.ч.: , од.	8,00	8,00						-100,0	-100,0
Загальна кількість продукту по створенню (супроводженню) інфраструктурних об'єктів (проектів) у т.ч.: , од.	6,00	6,00						-100,0	-100,0
Загальна кількість продукту по придбанню обладнання у т.ч.: , од.	578,00	578,00						-100,0	-100,0
Загальна кількість продукту по доопрацюванню/модернізації існуючих ІТС, ПАК, ІАС у т.ч.: , од.	8,00	8,00						-100,0	-100,0
Загальна кількість продукту по створенню та супроводженню сервісної мережевої інфраструктури та системи корпоративного міського зв'язку у т.ч.: , од.	114,00	114,00						-100,0	-100,0
кількість районів міста, од.									
кількість районів міста (об'єктів) на яких заплановано створити локально-обчислювальну мережу, од.	5,00	5,00						-100,0	-100,0
кількість відеопристроїв, що планується ослужувати у поточному році, од.	1 215,00	1 215,00						-100,0	-100,0
кількість комп'ютерної техніки, од.	505,00	505,00						-100,0	-100,0
кількість транспортних засобів, од.	1,00	1,00						-100,0	-100,0
кількість серверного обладнання, од.	9,00	9,00						-100,0	-100,0
Кількість КСЗІ, що планується створити та обслуговувати в 2016 році, од.	3,00	3,00						-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
Середні видатки на створення та обслуговування 1 КСЗІ, грн.	474,67	474,67						-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	351,76	351,76						-100,0	-100,0
середні витрати на доопрацювання/ модернізацію однієї існуючої ІТС, ПАК, ІАС, грн.	3 328,47	3 328,47						-100,0	-100,0
Середні витрати по створенню та супроводженню нових ІТС (ПАК, ІАС), грн.	15 337,32	15 337,32						-100,0	-100,0

Питома вага витрат на обслуговування відеопристроїв у поточному році до запланованих	100,00	100,00						-100,0	-100,0
Питома вага витрат на впровадження інфраструктурних проектів у районах міста у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0
Питома вага витрат на придбання комп'ютерної техніки у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0
Питома вага витрат на придбання транспортних засобів у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0
Питома вага витрат на придбання серверного обладнання у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0
Питома вага витрат на створення КСЗІ на ІТС у поточному році до запланованих, %	100,00	100,00						-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Відхилення в сумі 3 727, 13 тис. грн. касових видатків від планових показників пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro. ;						
	Відхилення в сумі 3 727, 13 тис. грн. фактичних надходжень від касових видатків пояснюється економією бюджетних коштів в результаті проведення торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro. ;						
2.1	Всього за інвестиційними проектами програма - РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9 708,870	9 709,400	9 708,870	-0,530	19 417,740	-9 708,870
	Завдання - РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ У МІСТІ КИЄВІ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	9 708,870	9 709,400	9 708,870	-0,530	19 417,740	-9 708,870
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний. Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною. Створено міський дата-центр для централізованого розміщення міських інформаційних ресурсів та забезпечення їх захисту від кіберзагроз. Встановлено потужний апаратно-програмний комплекс, забезпечено канали електрозв'язку. Створено систему відеоспостереження міста Києва у складі програмно-апаратної платформи та встановлено 110 камер відеоспостереження. Встановлено 20 стаціонарних комплексів автоматичної фото/відео фіксації правопорушень, які не входять до комплексної системи відеоспостереження міста Києва. Заплановано доходи і видатки міського бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів, положень Бюджетного Кодексу України, Програм, затверджених міською радою та інших матеріалів. Відповідно до рішення сесії міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста на 2020 рік» затверджено доходи та видатки бюджету міста на 2020 рік. Уточнено обсяги доходів та видатків бюджету міста на 20;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Ю.Л. Назаров
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.М. Мирошніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер