

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громадян, спрощення і оптимізацію процесів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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)	5 273,416	2 128,500	7 401,916	5 273,381	2 128,500	7 401,881	-0,034		-0,034
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	5 273,415	2 128,500	7 401,915	5 273,381	2 128,500	7 401,881	-0,034		-0,034
1.1.1.	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки	1 448,710	2 128,500	3 577,210	1 448,710	2 128,500	3 577,210			
1.1.2.	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки	3 646,705		3 646,705	3 646,671		3 646,671	-0,034		-0,034
Кошти використано відповідно до фактичної потреби										
1.1.3.	Реалізація проєкту «3D-моделювання його використання для протезування кінцівок»	178,000		178,000	178,000		178,000			

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки									
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них: грн.	1 210 710		1 210 710	1 210 710		1 210 710			
2	на ліцензії на підключення камер, грн.	585 960		585 960	585 960		585 960			
3	на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення, грн.	624 750		624 750	624 750		624 750			
4	Обсяг видатків на придбання серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики, грн.		2 128 500	2 128 500		2 128 500	2 128 500			
5	Обсяг видатків на розробку та впровадження нового офіційного сайту міської ради, грн.	189 000		189 000	189 000		189 000			
6	Обсяг видатків на модернізацію бази даних Порталу відкритих даних, грн.	49 000		49 000	49 000		49 000			
продукту										
1	Кількість придбаних ліцензій на підключення камер відеоспостереження, од.	760		760	760		760			
2	Кількість пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики, од.	1		1	1		1			
3	Кількість придбаного серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики, од.		2	2		2	2			
4	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, од.	1		1	1		1			
5	Кількість наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради, од.	1		1	1		1			

ефективності										
1	Середня вартість придбання ліцензій на підключення камер відеоспостереження, грн.	771		771	771		771			
2	Середня вартість придбання пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики, грн.	624 750		624 750	624 750		624 750			
3	Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики, грн.		1 064 250	1 064 250		1 064 250	1 064 250			
4	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, грн.	49 000		49 000	49 000		49 000			
5	Вартість послуг з розробки офіційного сайту міської ради, грн.	189 000		189 000	189 000		189 000			
якості										
1	Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер відеоспостереження до запланованих, відс.	100		100	100		100			
2	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики, відс.	100		100	100		100			
3	Відсоток придбання серверного обладнання до запланованого, відс.		100	100		100	100			
4	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, відс.	100		100	100		100			
5	Відсоток наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради, відс.	100		100	100		100			
<b>2 Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки</b>										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	3 646 705		3 646 705	3 646 671		3 646 671		-34	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти використано відповідно до фактичної потреби										
2	Кількість штатних одиниць, з них: од	24,25		24,25	24,25		24,25			
3	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми, од.	21,75		21,75	21,75		21,75			
продукту										
1	Всього проведених робіт, в тому числі, од	819		819	819		819			
2	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі, од.	670		670	670		670			
3	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження, од.	15		15	15		15			
4	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто", од.	65		65	65		65			
5	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури, од	69		69	69		69			
ефективності										
1	Середня вартість проведених робіт, грн	4 453		4 453	4 453		4 453			
якості										
1	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком, відс.	131,04		131,04	131,04		131,04			
<b>3 Реалізація проекту «3D-мобілювання і його використання для протезування кінцівок»</b>										
затрат										
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту, грн.	178 000		178 000	178 000		178 000			
продукту										
1	Кількість проєктів, які плануються реалізувати, од	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середня вартість реалізації проєкту, грн	178 000		178 000	178 000		178 000			
якості										
1	Відсоток реалізації проєкту, відс.	100		100	100		100			

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

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

№ з/п	Показники	(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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>3 628,334</b>	<b>220,440</b>	<b>3 848,774</b>	<b>5 273,381</b>	<b>2 128,500</b>	<b>7 401,881</b>	<b>45,339</b>	<b>865,569</b>	<b>92,318</b>
	<i>Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки</i>	<i>2 625,074</i>	<i>220,440</i>	<i>2 845,514</i>	<i>3 646,671</i>	<i>3 646,671</i>	<i>3 646,671</i>	<i>38,917</i>	<i>-100,000</i>	<i>28,155</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків, грн.	2 625 074	220 440	2 845 514	3 646 671		3 646 671	38,917	-100,000	28,155
	Кількість штатних одиниць, з них: од	18,75		18,75	24,25		24,25	29,333		29,333
	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми, од.	15,75		15,75	21,75		21,75	38,095		38,095
<b>2 Показники продукту</b>										
	Всього проведених робіт, в тому числі, од.	625		625	819		819	31,040		31,040
	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі, од.	480		480	670		670	39,583		39,583
	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження, од.	8		8	15		15	87,500		87,500
	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто", од.	98		98	65		65	-33,673		-33,673

	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури, од.	62	62	69	69	11,290	11,290
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працюючого, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн.	10 429	10 429			-100	-100
	Середня вартість проведених робіт, грн.	4 200	353	4 553	4 453	4 453	6,024
<b>4 Показники якості</b>							
	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком, відс.	1136	1136	131,04	131,04	-88,465	-88,465
<b>Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки</b>							
		<b>1 003,260</b>	<b>1 003,260</b>	<b>1 448,710</b>	<b>2 128,500</b>	<b>3 577,210</b>	<b>44,400</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
	Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них: грн.	1 003 260	1 003 260	1 210 710	1 210 710	20,678	20,678
	на ліцензії на підключення камер, грн.	415 260	415 260	585 960	585 960	41,107	41,107
	на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення, грн.	588 000	588 000	624 750	624 750	6,250	6,250
	Обсяг видатків на придбання серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики, грн.			2 128 500	2 128 500		
	Обсяг видатків на розробку та впровадження нового офіційного сайту міської ради, грн.			189 000	189 000		
	Обсяг видатків на модернізацію бази даних Порталу відкритих даних, грн.			49 000	49 000		
<b>2 Показники продукту</b>							
	Кількість придбаних ліцензій на підключення камер відеоспостереження, од.	540	540	760	760	40,741	40,741
	Кількість пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики, од.	20	20	1	1	-95,000	-95,000
	Кількість придбаного серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики, од.			2	2		
	Кількість наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради, од.			1	1		
	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, од.			1	1		
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середня вартість придбання ліцензії на підключення камер відеоспостереження, грн.	769	769	771	771	0,260	0,260
	Середня вартість придбання пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики, грн.	29 400	29 400	624 750	624 750	2025,000	2025,000
	Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики, грн.			1 064 250	1 064 250		
	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, грн.			49 000	49 000		
	Вартість послуг з розробки офіційного сайту міської ради, грн.			189 000	189 000		
<b>4 Показники якості</b>							
	Відсоток наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради, відс.			100	100		
	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, відс.			100	100		
	Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер відеоспостереження до запланованих, відс.	100	100	100	100		
	Відсоток придбання серверного обладнання до запланованого, відс.			100	100		
	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики, відс.			100	100		
<b>Реалізація проєкту «3D-модулювання його використання для протезування кінцівок»</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
	Обсяг видатків на реалізацію проєкту, грн.			178 000	178 000		
<b>2 Показники продукту</b>							
	Кількість проєктів, які планується реалізувати, од.			1	1		
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середня вартість реалізації проєкту, грн.			178 000	178 000		
<b>4 Показники якості</b>							
	Відсоток реалізації проєкту, відс.			100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

*актуальності бюджетної програми*

Бюджетна програма актуальна;

*ефективності бюджетної програми*

Висока ефективність, кількість балів - 216,67;

*корисності бюджетної програм*

Бюджетна програма забезпечує виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки;

*довгострокових наслідків бюджетної програми*

Бюджетна програма довгострокова.

Головний бухгалтер



П.П. Плахотнюк  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

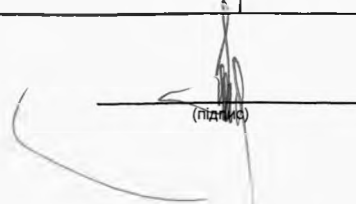
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки	225,00		
1.2	Напрямок 2: Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки	225,00		
1.3	Напрямок 3: Реалізація проекту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок»	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>216,67</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>216,67</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**П.П. Плахотнюк**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)