



<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість проведених робіт, грн.	5 612		5 612	5 612		5 612		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>якості</b>									
1	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком, відс.	102,7		102,7	102,7		102,7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>2   Забезпечення виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них, грн.	999 120		999 120	999 120		999 120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, грн.	999 120		999 120	999 120		999 120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	Обсяг видатків на розвиток та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради, грн.	250 000		250 000	249 600		249 600	-400	-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 400,00 грн. утворилось внаслідок незначної економії коштів, що призвело до невикористання всієї затверженої суми									
4	Обсяг видатків на розвиток місцевого Порталу відкритих даних, напрямку відкритих даних міської ради, грн.	98 000		98 000	98 000		98 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>продукту</b>									
1	Кількість ліцензій на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, од.	1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Кількість наданих послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради, од.	3		3	3		3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, од.	1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість придбання ліцензій на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження відеоаналітики, грн.	999 120		999 120	999 120		999 120		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Вартість послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради, грн.	83 333		83 333	83 200		83 200	-133	-133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 133,00 грн. утворилось внаслідок незначної економії коштів, що призвело до невикористання всієї затверженої суми									
3	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, грн.	98 000		98 000	98 000		98 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
<b>якості</b>									
1	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики, відс.	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
2	Відсоток наданих послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради, відс.	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									
3	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, відс.	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	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)	10 397,184		10 397,184	10 297,711		10 297,711	-0,957		-0,957
	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	8 950,992		8 950,992	8 950,991		8 950,991	0,000		0,000
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації, грн.	8 950 992		8 950 992	8 950 994		8 950 994	0,00		0,00
	Кількість шлатних одиниць, з них, од.	55		55	66,5		66,5	20,91		20,91
	кількість шлатних одиниць, які виконують заходи Програми, од.	24		24	34		34	41,67		41,67
<b>2 Показники продукту</b>										
	Всього проведених робіт, в тому числі, од.	1 553		1 553	1 595		1 595	2,70		2,70
	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі, од.	1 215		1 215	1 094		1 094	-9,96		-9,96
	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження, од.	8		8	10		10	25,00		25,00
	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто", од.	275		275	436		436	58,55		58,55

Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури, од.	55	55	55	55			
<b>3 Показники ефективності</b>							
Середня вартість проведених робіт, грн.	5 764	5 764	5 612	5 612	-2,64		-2,64
<b>4 Показники якості</b>							
Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком, відс.	103,5	103,5	102,7	102,7	-0,77		-0,77
<b>Забезпечення виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки</b>							
	1 446,192	1 446,192	1 346,720	1 346,720	-6,878		-6,878
<b>1 Показники затрат</b>							
Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них, грн.	1 158 192	1 158 192	999 120	999 120	-13,73		-13,73
на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, грн.	1 158 192	1 158 192	999 120	999 120	-13,73		-13,73
Обсяг видатків на розвиток та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради, грн.	239 000	239 000	249 600	249 600	4,44		4,44
Обсяг видатків на розвиток місцевого Порталу відкритих даних, напряму відкритих даних міської ради, грн.	49 000	49 000	98 000	98 000	100,00		100,00
<b>2 Показники продукту</b>							
Кількість ліцензій на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, од.	1	1	1	1			
Кількість наданих послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради, од.	4	4	3	3	-25,00		-25,00
Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, од.	1	1	1	1			
<b>3 Показники ефективності</b>							
Середня вартість придбання ліцензій на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, грн.	1 158 192	1 158 192	999 120	999 120	-13,73		-13,73
Вартість послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради, грн.	59 750	59 750	83 200	83 200	39,25		39,25
Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, грн.	49 000	49 000	98 000	98 000	100,00		100,00
<b>4 Показники якості</b>							
Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики, відс.	100	100	100	100			
Відсоток наданих послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради, відс.	100	100	100	100			
Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних, відс.	100	100	100	100			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<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	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 31.12.2025 року відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

##### ефективності бюджетної програми

224,97 балів- висока ефективність;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечення проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громадян, спрощення і оптимізацію процесів;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 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) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва програми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	224,93		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,97</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
1		

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

**Павло ПЛАХОТНЮК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)