

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2021 рік

0217530

Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунк	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	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.	Акти виконаних робіт, розрахунк	760		760	760		760			
2	Кількість пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	од.	Акти виконаних робіт, розрахунк	1		1	1		1			
3	Кількість придбаного серверного обладнання для	од.	Видаткова накладна,		2	2		2				
4	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунк	1		1	1		1			
5	міської ради	од.	робіт, розрахунк	1		1	1		1			
ефективності												
1	Середня вартість придбання ліцензій на підключення камер відеоспостереження	грн.	Розрахунковий показник	771		771	771		771			
2	Середня вартість придбання пакетів програмного	грн.	Розрахунковий	624 750		624 750	624 750		624 750			
3	Середня вартість придбання одиниці серверного	грн.	Розрахунковий		1 064 250	1 064 250		1 064 250	1 064 250			
4	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник	49 000		49 000	49 000		49 000			
5	Вартість послуг з розробки офіційного сайту міської ради	грн.	Розрахунковий	189 000		189 000	189 000		189 000			
якості												
1	Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер	відс.	Розрахунковий	100		100	100		100			
2	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			

3	Відсоток придбання серверного обладнання до запланованого	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
4	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
5	Відсоток наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
2 Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки										
затрат										
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	3 646 705	3 646 705	3 646 671	3 646 671		-34	-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Кошти використано відповідно до фактичної потреби</i>										
2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	24,25	24,25	24,25	24,25			
3	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми	од.	Штатний розпис	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	од.	План роботи,	670	670	670	670			
5	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	69	69	69	69			
ефективності										
1	Середня вартість проведених робіт	грн.	Розрахунковий показник	4 453	4 453	4 453	4 453			
якості										
1	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	131,04	131,04	131,04	131,04			
3 Реалізація проєкту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок»										
затрат										
1	Обсяг видатків на реалізацію проєкту	грн.	Рішення міської ради	178 000	178 000	178 000	178 000			
продукту										
1	Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Акти виконаних робіт	1	1	1	1			
ефективності										
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий	178 000	178 000	178 000	178 000			
якості										
1	Відсоток реалізації проєкту	відс.	Розрахунковий	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										
Виконано										

Начальник відділу обліку та звітності
апарату міської ради та її виконкому -
головний бухгалтер

(підпис)

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