

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки
2	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки
3	Реалізація проєкту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки	1 448 710,00	2 128 500,00	3 577 210,00	1 448 710,00	2 128 500,00	3 577 210,00			
2	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки	3 646 705,00		3 646 705,00	3 646 671,00		3 646 671,00	-34,00		-34,00
3	Реалізація проєкту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок»	178 000,00		178 000,00	178 000,00		178 000,00			
	Усього	5 273 415,00	2 128 500,00	7 401 915,00	5 273 381,00	2 128 500,00	7 401 881,00	-34,00		-34,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 2: Кошти використано відповідно до фактичної потреби

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки	5 273 415	2 128 500	7 401 915	5 273 381	2 128 500	7 401 881	-34		-34
	Усього	5 273 415,00	2 128 500,00	7 401 915,00	5 273 381,00	2 128 500,00	7 401 881,00	-34,00		-34,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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, розрахунок	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.	Акти виконаних робіт, розрахунок	760		760	760		760				
2	Кількість пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1		1	1		1				
3	Кількість придбаного серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	од.	Видаткова накладна, розрахунок		2	2		2					
4	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1		1	1		1				
5	Кількість наданих послуг з розробки офіційного сайту міської ради	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	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 забезпечення для відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник	624 750		624 750	624 750		624 750				
3	Середня вартість придбання одиниці серверного обладнання для зберігання даних та відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник		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 показник	189 000		189 000	189 000		189 000			
якості												
1	Відсоток отриманих ліцензій на підключення камер відеоспостереження до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	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 мультисервісної оптоволоконної мережі	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	670		670	670		670			
3	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	15		15	15		15			
4	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто"	од.	План роботи, затверджений наказом директора, звіт про виконання Програми цифрового розвитку	65		65	65		65			
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 проекту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок»									
затрат										
1	Обсяг видатків на реалізацію проекту	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами, розрахунок	178 000		178 000	178 000		178 000	
продукту										
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Акти виконаних робіт	1		1	1		1	
ефективності										
1	Середня вартість реалізації проекту	грн.	Розрахунковий показник	178 000		178 000	178 000		178 000	
якості										
1	Відсоток реалізації проекту	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	
Аналіз стану виконання результативних показників										
Виконано										

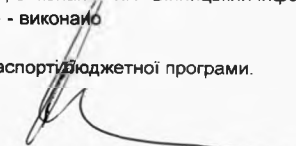
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки, виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки та реалізацію проекту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок» - виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

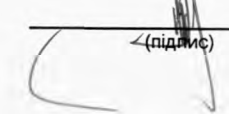
Заступник міського голови

Головний бухгалтер



 (підпис)

А.М. Очеретний
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

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