

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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)	0253600000 (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	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки
2	Забезпечення виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Усього	10 298 114,00		10 298 114,00	10 297 711,00		10 297 711,00	-403,00			-403,00
1	Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	8 950 994,00		8 950 994,00	8 950 991,00		8 950 991,00	-3,00			-3,00
2	Забезпечення виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	1 347 120,00		1 347 120,00	1 346 720,00		1 346 720,00	-400,00			-400,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 3,00 грн. утворилось внаслідок округлення касових видатків
2	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 затвердженої суми

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

гривень

№ 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	Програму інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки	10 298 114,00		10 298 114,00	10 297 711,00		10 297 711,00	-403,00		-403,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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. Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	8 950 994		8 950 994	8 950 994		8 950 994			
1.2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	66,5		66,5	66,5		66,5			
1.3	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми	од.	штатний розпис	34		34	34		34			
2	продукту											
2.1	Всього проведених робіт, в тому числі:	од.		1 595		1 595	1 595		1 595			
2.2	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі	од.	затверджений наказом директора, звіт про	1 094		1 094	1 094		1 094			
2.3	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження	од.	затверджений наказом директора, звіт про	10		10	10		10			
2.4	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто"	од.	затверджений наказом директора, звіт про	436		436	436		436			
2.5	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури	од.	затверджений наказом директора, звіт про	55		55	55		55			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проведених робіт	грн.	Розрахунок	5 612		5 612	5 612		5 612			
4	якості											
4.1	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	102,7		102,7	102,7		102,7			

2. Забезпечення виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки

1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них:	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	999 120		999 120	999 120		999 120			

1.2	на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	999 120	999 120	999 120	999 120		
1.3	Обсяг видатків на розвиток та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	250 000	250 000	249 600	249 600	-400	-400
1.4	Обсяг видатків на розвиток місцевого Порталу відкритих даних, напрямку відкритих даних міської ради	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	98 000	98 000	98 000	98 000		
2	продукту								
2.1	Кількість ліцензій на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1	1	1	1		
2.2	Кількість наданих послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	3	3	3	3		
2.3	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	од.	Акти виконаних робіт, розрахунок	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість придбання ліцензій на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження відеоаналітики	грн.	Розрахунковий показник	999 120	999 120	999 120	999 120		
3.2	Вартість послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради	грн.	Розрахунковий показник	83 333	83 333	83 200	83 200	-133	-133
3.3	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	грн.	Розрахунковий показник	98 000	98 000	98 000	98 000		
4	якості								
4.2	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.3	Відсоток наданих послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.4	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1. Виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки

1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації	грн.	Відхилення відсутні
1.2	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Відхилення відсутні

1.3	кількість штатних одиниць, які виконують заходи Програми	од.	Відхилення відсутні
2	продукту		
2.1	Всього проведених робіт, в тому числі:	од.	Відхилення відсутні
2.2	Кількість проведених робіт з технічного обслуговування мультисервісної оптоволоконної мережі	од.	Відхилення відсутні
2.3	Кількість виданих технічних умов для встановлення систем відеоспостереження	од.	Відхилення відсутні
2.4	Кількість робіт з поточного ремонту об'єктів телекомунікаційного зв'язку та системи "Безпечне місто"	од.	Відхилення відсутні
2.5	Кількість нових підключених елементів телекомунікаційної інфраструктури	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість проведених робіт	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Темп зростання кількості проведених робіт порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення відсутні
2. Забезпечення виконання заходів Програми інформатизації та цифрової трансформації на 2024-2026 роки			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на придбання та розробку програмного забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики, з них:	грн.	Відхилення відсутні
1.2	на ліцензії на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики	грн.	Відхилення відсутні
1.3	Обсяг видатків на розвиток та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради	грн.	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 затвердженої суми
1.4	Обсяг видатків на розвиток місцевого Порталу відкритих даних, напрямку відкритих даних міської ради	грн.	Відхилення відсутні
2	продукту		
3.1	Кількість ліцензій на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики	од.	Відхилення відсутні
3.2	Кількість наданих послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради	од.	Відхилення відсутні
3.3	Кількість наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня вартість придбання ліцензій на аналітичне програмне забезпечення для відеоспостереження та відеоаналітики	грн.	Відхилення відсутні
3.2	Вартість послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради	грн.	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 затвердженої суми
3.3	Вартість послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	грн.	Відхилення відсутні
4	якості		
4.1	Відсоток придбаних пакетів програмного забезпечення для відеоаналітики	відс.	Відхилення відсутні
4.2	Відсоток наданих послуг з розвитку та вдосконалення офіційного вебпорталу міської ради	відс.	Відхилення відсутні
4.3	Відсоток наданих послуг з модернізації бази даних Порталу відкритих даних	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 10 297 711 грн, які використані відповідно до потреби. Фактичні результативні показники затрат мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики" виконані в повному обсязі.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови


_____ (підпис) _____ Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


_____ (підпис) _____ Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)