

2	Кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації	24,00	21,00	45,00	35,00	21,00	56,00	11,00	0,00	
Придбано більше засобів інформатизації ніж передбачалось, так як у зв'язку із частими відключеннями електричної енергії виникла потреба в придбанні додаткових джерел безперебійного живлення для роботи комп'ютерної техніки										
	Ефективності									
3	Забезпеченість робочих місць працівників ОМС якісним апаратним та програмним забезпеченням	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	Відсоток працездатних камер системи відеоспостереження у громаді	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	522 126,00	467 930,00	990 056,00	913 408,73	525 881,00	1 439 289,73	174,94	112,38	145,37
1	Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій, інструментів і засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем	522 126,00	467 930,00	990 056,00	913 408,73	525 881,00	1 439 289,73	174,94	112,38	145,37
	Затрат									
1	Обсяг видатків на поточне обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто"	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	56 000,00	467 930,00	523 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання та впровадження програмного забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	396 126,00	0,00	396 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість необхідних коштів з бюджету Мигродської міської територіальної громади для впровадження та розвитку цифрових технологій, підтримки та супроводу функціонування засобів інформатизації	0,00	4,00	4,00	913 408,73	525 881,00	1 439 289,73	0,00	13 147 025,00	35 982 243,25
	Продукту									
5	Кількість послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість ноутбуків	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/ОЗП 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість багатофункціональних пристроїв	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість програмних комплексів з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i3/O3П 8гб/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок i5/O3П 16гб/SSD 240Гб/HDD 500Гб/GF 1030 2ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОЗП 8Гб, SSD256ГБ БЖ 450вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість комплектів комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8Гб, SSD256ГБ HDD 500Гб, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість Джерел безперебійного живлення АЕС IST	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Кількість придбаних чи оновлених засобів інформатизації	0,00	22 500,00	22 500,00	35,00	21,00	56,00	0,00	0,09	0,25
	Ефективності									
16	Середні витрати на одну послугу по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	23 333,33	0,00	23 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на придбання одного ноутбука	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на придбання одного комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок CORE i3-10100/O3П 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на придбання та впровадження одного програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	396 126,00	0,00	396 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i3/O3П 8ГБ/SSD 240 Гб/HDD 500ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	0,00	22 430,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок i5/O3П 16ГБ/SSD 240Гб/HDD 500ГБ/GF 1030 2ГБ, монітор 21.5", миша, клавіатура)	0,00	32 140,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	КСередні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, O3П 8ГБ, SSD256ГБ БЖ 450Вт, Монітор LCD 21.5, "мишка", клавіатура)	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Середні витрати на придбання комплекта комп'ютерної техніки (Системний блок Intel i3, ОПЗ 8ГБ, SSD256ГБ HDD 500ГБ, БЖ 400Вт, монітор LCD 21.5, клавіатура, миша)	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Середні витрати на придбання джерела безперебійного живлення AEC IST	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Забезпеченість робочих місць працівників ОМС якісним апаратним та програмним забезпеченням	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00
27	Кількість населення громади, яке скористалося послугами електронного урядування та цифрової трансформації	13 000,00	0,00	13 000,00	5 200,00	0,00	5 200,00	40,00	0,00	40,00
	Якості									
28	Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток придбаних за рахунок коштів спеціального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Рівень впровадження програмного комплексу з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток придбаних за рахунок коштів загального фонду засобів інформатизації до передбачених програмою	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Відсоток працездатних камер системи відеоспостереження у громаді	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

3.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:							гривень
№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублюються із заходами інших програм
ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма сприяє підвищенню муніципального управління, якості життєдіяльності у громаді, доступності цифрових
можливостей для громади, формування безпечного середовища на базі сучасних цифрових технологій

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу обліку, контролю та
звітності - головний бухгалтер



Олена ГРЕЧКО