

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04056612 (код за ЄДРПОУ)
2	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04056612 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення безпеки населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	5. Проектування будівництва об'єктів

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	5. Проектування будівництва об'єктів		674 496,00	674 496,00		674 496,00	674 496,00			
	<b>Усього</b>		674 496,00	674 496,00		674 496,00	674 496,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.										
Напрямок 1: Відхилення відсутнє										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	гривень		
		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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки		674 496	674 496		674 496	674 496			
	Усього		674 496,00	674 496,00		674 496,00	674 496,00			

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	<b>5. Проектування будівництва об'єктів</b>											
<b>продукту</b>												
1	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	кошторисна документація			1	1		1	1		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення відсутнє.												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн	розрахунок		674,496	674,496		674,496	674,496			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення відсутнє.												
<b>якості</b>												
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення відсутнє.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Виділені кошти в 2021 році на нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв", в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертизу в сумі 674496 грн були витрачені в повному обсязі на проектування об'єкту.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти на нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв", в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза виконання цільової Програми Міська комплексна програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки", затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від від 23.07.2020 №57/371 у сумі 674496 грн, використані в повному обсязі відповідно до взятих бюджетних зобов'язань на проектування об'єкту.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)