

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	3600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			26301621 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	3610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			26301621 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	3617693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста
2	Вирішення проблеми "цифрового розриву", наближення "цифрових" технологій до громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землепорядника"
2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю
3	Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва

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	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землепорядника"										
1	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землепорядника"	906 400,00		906 400,00	868 000,00		868 000,00	-38 400,00			-38 400,00
2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	16 800,00		16 800,00	16 800,00		16 800,00				

3	Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00			
Усього		954 400,00	954 400,00	916 000,00	916 000,00	-38 400,00		-38 400,00
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 Економія коштів								

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	954 400		954 400	916 000		916 000	-38 400			-38 400
	Усього	954 400,00		954 400,00	916 000,00		916 000,00	-38 400,00			-38 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня 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	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землевпорядника"											
затрат												
1	видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землевпорядника"	грн	калькуляція на утримання	906 400		906 400	868 000		868 000	-38 400		-38 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
продукту												
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	од	календарний план	6		6	6		6			
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн	розрахунок	151 066		151 066	144 667		144 667	-6 399		-6 399
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
якості												
1	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	відс.	розрахунок	100		100	96		96	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів												
2 Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю												
затрат												
1	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю(супроводження програми)	грн	розрахунок	16 800		16 800	16 800		16 800			
продукту												

1	кількість запланованих витратів на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	од	розрахунок	12	12	12	12		
ефективності									
1	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	грн	розрахунок	1 400	1 400	1 400	1 400		
якості									
1	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	відс	розрахунок	100	100	100	100		
3 Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва									
затрат									
1	витратки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"(супроводження програм)	грн	розрахунок	31 200	31 200	31 200	31 200		
продукту									
1	кількість запланованих витратів на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	од	розрахунок	12	12	12	12		
ефективності									
1	середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	грн	розрахунок	2 600	2 600	2 600	2 600		
якості									
1	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"	відс	розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану результативних показників засвідчує повне виконання наданих послуг по наданому типу бюджетної програми									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабинет землепорядника" на 2021 рік, на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, на функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва були надані в повному обсязі та освоєні

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

Заступник начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування



Юрій ПЛАТОНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна БОЛДИРСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)