

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26301621</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26301621</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3617693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

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 землевпорядника"	555 960,00		555 960,00	555 960,00		555 960,00			
2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	20 000,00		20 000,00	16 800,00		16 800,00	-3 200,00		-3 200,00
3	Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва	32 000,00		32 000,00	31 200,00		31 200,00	-800,00		-800,00
	Усього	607 960,00		607 960,00	603 960,00		603 960,00	-4 000,00		-4 000,00

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

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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	607 960,00		607 960,00	603 960,00		603 960,00	-4 000,00		-4 000,00
	Усього	607 960,00		607 960,00	603 960,00		603 960,00	-4 000,00		-4 000,00

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 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	555 960		555 960	555 960		555 960			
продукту												
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	од.	календарний план	3		3	3		3			
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн.	розрахунок	185 320		185 320	185 320		185 320			
якості												
1	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
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 землею(супроводження програми)	грн.	розрахунок	20 000		20 000	16 800		16 800	-3 200		-3 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Запланована сума за догворами була зменшена за рахунок коригування												
продукту												
1	кількість запланованих видатків 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	1 666		1 666	1 600		1 600	-66		-66
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			

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	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"(супроводження програм)	грн.	розрахунок	32 000	32 000	31 200	31 200	-800		-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Запланована сума за договорами була зменшена за рахунок коригування цін</i>										
продукту										
1	кількість запланованих видатків 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	2 667	2 667	2 600	2 600	-67		-67
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 "Кабінет землевпорядника" на 2020 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.

Начальник управління



(підпис)

М.Л. Горішня
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

(підпис)

Т.В. Болдирева
(ініціали/ініціал, прізвище)