

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 3600000 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	607,960		607,960	603,960		603,960	-4,000		-4,000
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	607,960		607,960	603,960		603,960	-4,000		-4,000
1.1.1.	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль "Кабінет землевпорядника"	555,960		555,960	555,960		555,960			
1.1.2.	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	20,000		20,000	16,800		16,800	-3,200		-3,200
	Запланована сума за договорами була зменшена за рахунок коригування цін									
1.1.3.	Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	32,000		32,000	31,200		31,200	-0,800		-0,800
	Запланована сума за договорами була зменшена за рахунок коригування цін									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль "Кабінет землевпорядника"									
	затрат									
	Видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль "Кабінет землевпорядника", грн.	555 960		555 960	555 960		555 960			
	продукту									
	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO, од.	3		3	3		3			
	ефективності									
	середні витрати на 1 захід по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO, 1 грн.	185 320		185 320	185 320		185 320			
	якості									
	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO, відс.	100		100	100		100			
2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю									
	затрат									
	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею (супроводження програми), грн.	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 договорами була зменшена за рахунок коригування цін.									
	продукту									
	кількість запланованих витратів на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею, од.	12		12	12		12			
	ефективності									

1	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, грн.	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.	100	100	100	100		
<b>3 Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва</b>							
затрат							
1	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"(супроводження програм), грн.	32 000	32 000	31 200	31 200	-800	-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Запланована сума за договорами була зменшена за рахунок коригування цін							
продукту							
1	кількість запланованих витратків на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва", од.	12	12	12	12		
ефективності							
1	середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва", грн.	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.	100	100	100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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
<b>Видатки (надані кредити)</b>					<b>603,960</b>		<b>603,960</b>			
Виконання заходів програми соціально-економічного розвитку м.Миколаєва, пов'язаних з обслуговуванням та розвитком програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землевпорядника", функціонуванням автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, функціонуванням програми "Земельний кадастр" міста Миколаєва розпочато у 2020 році										
<i>обслуговування та розвиток програмного забезпечення</i>										
<b>SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль "Кабінет землевпорядника"</b>					<b>555,960</b>		<b>555,960</b>			
Виконання заходів програми соціально-економічного розвитку м.Миколаєва 2018-2020 роки пов'язаних з обслуговуванням та розвитком програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землевпорядника" розпочато у 2020 році										
1 Показники затрат										
1	видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землевпорядника", грн.				555 960		555 960			
2 Показники продукту										
1	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO, од.				3		3			
3 Показники ефективності										
1	середні витрати на 1 захід по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO, грн.				185 320		185 320			
4 Показники якості										
1	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO, відс.				100		100			
<b>Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за</b>										
<b>надходженням орендної плати за землю розпочато у 2020 році</b>					<b>16,800</b>		<b>16,800</b>			
Виконання заходів програми соціально-економічного розвитку м.Миколаєва 2018-2020 роки пов'язаних з функціонуванням автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю розпочато у 2020 році										
1 Показники затрат										
1	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю(супроводження програм), грн.				16 800		16 800			
2 Показники продукту										
1	кількість запланованих витратків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, од.				12		12			
3 Показники ефективності										
1	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, грн.				1 600		1 600			
4 Показники якості										
1	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, відс.				100		100			
<b>Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва</b>										
<b>розпочато у 2020 році</b>					<b>31,200</b>		<b>31,200</b>			
Виконання заходів програми соціально-економічного розвитку м.Миколаєва 2018-2020 роки пов'язаних з функціонуванням програми "Земельний кадастр" міста Миколаєва розпочато у 2020 році										
1 Показники затрат										
1	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"(супроводження програм),				31 200		31 200			
2 Показники продукту										
1	кількість запланованих витратків на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва", од.				12		12			
3 Показники ефективності										

середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва", грн.				2 600		2 600		
4 Показники якості								
Літома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва", відс.				100		100		

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Немає;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Станов на 01.01.2021 повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма забезпечує здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель комунальної власності та координує здійснення землеустрою;

**ефективності бюджетної програми**

За допомогою програми управління вдалося виконати завдання покладені на нього у 2020 році;

**корисності бюджетної програм**

Виконання заходів програми дозволяє покращити ефективність використання землі м.Миколаєва;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Виконання заходів програми дає змогу забезпечити контроль за використанням та охороною земель комунальної власності;

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування



(підпис)

Марія ГОРІШНЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна БОЛДИРЄВА