

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління земельних ресурсів Миколаївської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від П.П. Діда № 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 916 000 гривень, у тому числі загального фонду - 916 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)
Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 №1928-IX
Земельний Кодекс (Закон України від 25.01.2001 №2768-111)
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/189"Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/184"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землевпорядника"	868 000		868 000
2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	16 800		16 800
3	Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	31 200		31 200
	Усього	916 000		916 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	916 000		916 000
	Усього	916 000		916 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль "Кабінет землевпорядника"	грн	калькуляція на утримання	868 000		868 000
	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю(супроводження програм)	грн	розрахунок	16 800		16 800
	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"(супроводження програм)	грн	розрахунок	31 200		31 200
2	продукту					
	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	од	календарний план	4		4
	кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	од	розрахунок	12		12
	кількість запланованих видатків на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	од	розрахунок	12		12
3	ефективності					
	середні витрати на 1 захід по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO	грн	розрахунок	217 000		217 000
	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	грн	розрахунок	1 400		1 400
	середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	грн	розрахунок	2 600		2 600
4	якості					
	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	відс	розрахунок	100		100
	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	відс	розрахунок	100		100
	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	відс	розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів Миколаївської міської ради
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.

04.02.2024

(підпис)

(підпис)

Марія ГОРІШНЯ

(ініціаліація, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціаліація, прізвище)