

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		
3 Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва							
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
	Видатки (надані кредити)				603,960		603,960			
	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									
	обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO:Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль "Кабінет землевпорядника"				555,960		555,960			
	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										
	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										
	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO, од.				3		3			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 захід по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO, грн.				185 320		185 320			
4 Показники якості										
	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO, відс.				100		100			
	функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за				16,800		16,800			
	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										
	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю(супроводження програми), грн.				16 800		16 800			
2 Показники продукту										
	кількість запланованих витратків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, од.				12		12			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, грн.				1 600		1 600			
4 Показники якості										
	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю, відс.				100		100			
	Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва				31,200		31,200			
	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										
	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"(супроводження програм),				31 200		31 200			
2 Показники продукту										
	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								
	питома 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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	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	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Станом на 01.01.2021 повністю проведені розрахунки по зареєстрованим зобов'язанням, зборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

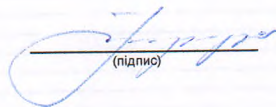
актуальності бюджетної програми
Програма забезпечує здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель комунальної власності та координує здійснення землеустрою;

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 відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування


(підпис)

Тетяна БОЛДИРЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)