

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 3600000 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради
(КТПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3610000 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради
(КТПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКБК МБ) (КПКБК) (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)	954,400		954,400	916,000		916,000	-38,400		-38,400
	в т.ч.									
1.1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	954,400		954,400	916,000		916,000	-38,400		-38,400
1.1.1	Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудвничий кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль "Кабінет землепорядника"	906,400		906,400	868,000		868,000	-38,400		-38,400
	Економія коштів									
1.1.2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю	16,800		16,800	16,800		16,800			
1.1.3	Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	31,200		31,200	31,200		31,200			

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 позем			
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: Містобудвничий кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль "Кабінет землепорядника"									
	затрат									
	видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудвничий кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль "Кабінет землепорядника" - грн.	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									
	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: од.	6		6	6		6			
	ефективності									
	середні витрати на 1 заход по обслуговуванню та розвитку програмного забезпечення SOFTPRO - грн.	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									
	питома вага запланованих заходів до проведених на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: відс.	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									
	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю (супроводження програми) - грн.	16,800		16,800	16,800		16,800			

продукту	кількість запланованих витратків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землею, од	12	12	12	12
ефективності	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землею, грн	1 400	1 400	1 400	1 400
якості	питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землею, відс	100	100	100	100
3 Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва					
затрат					
1	витрати на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (супроводження програм), грн	31 200	31 200	31 200	31 200
продукту	кількість запланованих витратків на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва", од	12	12	12	12
ефективності	середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва", грн	2 600	2 600	2 600	2 600
якості	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":

№ 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
Витрати (надані кредити)		603,960		603,960	916,000		916,000	51,666		51,666
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 землепорядника", функціонуванням автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землею, функціонуванням програми "Земельний кадастр" міста Миколаєва розпочато у 2020 році та продовжено у 2021р										
1 Показники затрат										
2 Показники продукту										
3 Показники ефективності										
4 Показники якості										
1		витрати на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землепорядника", грн	868 000	868 000	868 000	868 000	868 000	56,126	56,126	56,126
Виконання заходів програми соціально-економічного розвитку м. Миколаєва 2018-2020 роки та на 2021 рік пов'язаних з обслуговуванням та розвитком програмного забезпечення SOFTPRO Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль "Кабінет землепорядника" розпочато у 2020 році та продовжено у 2021 році										
1 Показники затрат										
2 Показники продукту										
3 Показники ефективності										
4 Показники якості										
1		витрати на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землею (супроводження програм), грн	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800			
2 Показники продукту										
3 Показники ефективності										
4 Показники якості										
1		кількість запланованих витратків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землею, од	12	12	12	12	12			
2 Показники ефективності										
3 Показники якості										
1		середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землею, грн	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400			
2 Показники продукту										
3 Показники ефективності										
4 Показники якості										
1		питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженнями орендної плати за землею, відс	100	100	100	100	100			
Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва		31,200		31,200	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										
1		витрати на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (супроводження програм), грн	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200			
2 Показники продукту										
3 Показники ефективності										
4 Показники якості										
1		кількість запланованих витратків на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва", од	12	12	12	12	12			
2 Показники ефективності										
3 Показники якості										
1		середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва", грн	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600			
2 Показники продукту										
3 Показники ефективності										
4 Показники якості										
1		питома вага запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва", відс	100	100	100	100	100			

кількість запланованих витрат на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" од	12	12	12	12	12		
3 Показники ефективності							
середні витрати на 1 захід функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" грн	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600		
4 Показники якості							
титовміст води запланованих заходів до проведених на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" відс	100	100	100	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	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 01.01.2022 повністю проведено 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 2021 році ;

корисності бюджетної програм

Виконання заходів програми дозволяє покращити ефективність використання земель м. Миколаєва.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та планування



Ю.М. ПЛАТОНОВ

(ініціалі/ініціал, прізвище)

Т.В. БОЛДИРСЬКА

(ініціалі/ініціал, прізвище)