

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління земельних ресурсів Миколаївської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2021 № 114

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 234 400 гривень, у тому числі загального фонду – 1 234 400 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 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX
 Земельний Кодекс (Закон України від 25.01.2001 №2768-111)
 Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
 Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/18 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік"
 Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської ради територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вирішення проблеми "цифрового розриву", наближення "цифрових" технологій до громадян
2	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	Забезпечення та розвиток програмного забезпечення (ІТ-ІНФ). Мистецтвені кадастри та розробка програмного забезпечення модуль Кабінет землевпорядника
2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю
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"	1 186 400		1 186 400
2	Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	16 800		16 800
3	Функціонування програми "Земельний кадастр" м. Миколаєва	31 200		31 200
	Усього	1 234 400		1 234 400

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 2021 рік	1 234 400		1 234 400
	Усього	1 234 400		1 234 400

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	1 186 400		1 186 400
	видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею (спроводження програми)	грн	розрахунок	16 800		16 800
	видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва" (спроводження програм)	грн	розрахунок	31 200		31 200
2	продукту					
	кількість запланованих заходів на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	од	календарний план	6		6
	кількість запланованих видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	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	197 733		197 733
	середні витрати на 1 захід функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	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 проведення на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO	відс	розрахунок	100		100
	питома вага запланованих заходів до проведення на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землею	відс	розрахунок	100		100
	питома вага запланованих заходів до проведення на функціонування програми "Земельний кадастр м. Миколаєва"	відс	розрахунок	100		100

Начальник управління

Марія ГОРЦІНЯ

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЛОГОДЖЕ ІГОТ
 Департамент фінансів Миколаївської міської ради

Директор Департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради

Дата погодження

Вра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ім'я, прізвище)

08.09.2021

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

Порівняльна таблиця щодо відомостей інформації паспорта

3617693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» у новій редакції із затвердженням паспортом.

Інформація та показники, які були використані та затверджені паспортом бюджетної програми (наказ від 29.01.2020 №17)	Інформація та показники, які використані в уточненому паспорті бюджетної програми
<p>Розділ 4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1734400,00грн., у т.ч. загального фонду - 1734400,00грн.</p>	<p>Розділ 4.Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1234400,00грн., у т.ч. загального фонду - 1234400,00грн.</p>
<p>Розділ 9.Напрями використання бюджетних коштів 1. Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO:Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення -модуль"Кабінет землевпорядника": загальний фонд - 1686400,00грн. 2. Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю: загальний фонд – 16800,00грн. 3. Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва: загальний фонд – 31200,00грн. Усього: 1734400,00грн.</p>	<p>Розділ 9.Напрями використання бюджетних коштів 1. Обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO:Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення - модуль"Кабінет землевпорядника": загальний фонд - 1186400,00 грн. 2. Функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю: загальний фонд –16800,00грн. 3. Функціонування програми "Земельний кадастр" м.Миколаєва: загальний фонд – 31200,00грн. Усього: 1234400,00грн.</p>
<p>Розділ 11.Результативні показники бюджетної програми Затрат: - видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль"Кабінет землевпорядника"- 1686400,00грн. - видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю-16800,00грн. - видатки на функціонування програми"Земельний кадастр м.Миколаєва"-31200,00грн. Продукту: - кількість запланованих видатків на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO– 6 од. - кількість запланованих заходів видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю – 12 од. - кількість запланованих заходів видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"- 12 од. Ефективності: - середні витрати на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO– 281067,00 грн. - середні витрати видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю – 1400,00грн. - середні витрати на функціонування програми"Земельний кадастр м.Миколаєва"- 2600,00грн. Якості : - питома вага проведених до запланованих заходів на обслуговування та розвиток</p>	<p>Розділ 11.Результативні показники бюджетної програми Затрат: - видатки на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO: Містобудівний кадастр та розробка програмного забезпечення-модуль"Кабінет землевпорядника"- 1186400,00грн. - видатки на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю-16800,00грн. - видатки на функціонування програми"Земельний кадастр м.Миколаєва"-31200,00грн. Продукту: - кількість запланованих видатків на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO – 6 од. - кількість запланованих заходів видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю – 12 од. - кількість запланованих заходів видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"- 12 од. Ефективності: - середні витрати на обслуговування та розвиток програмного забезпечення SOFTPRO– 197733,00грн. - середні витрати видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю – 1400,00,грн. - середні витрати на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"- 2600,00грн. Якості : - питома вага проведених до запланованих заходів на обслуговування та розвиток</p>

<p>програмного забезпечення SOFTPRO– 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - питома вага проведених до запланованих заходів видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю – 100% - питома вага проведених запланованих заходів видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"-100% 	<p>програмного забезпечення SOFTPRO– 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> - питома вага проведених до запланованих заходів видатків на функціонування автоматизованої програми та контролю за надходженням орендної плати за землю – 100% - питома вага проведених запланованих заходів видатки на функціонування програми "Земельний кадастр м.Миколаєва"- 100%
--	---

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та планування



Марія ГОРІШНЯ

Тетяна БОЛДИРЄВА