

1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	1 171 600,00		1 171 600,00	1159050,90		1159050,90	-12 819,10		-12 819,10
	Усього	1 171 600,00		1 171 600,00	1159050,90		1159050,90	-12 819,10		-12 819,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення роботи та удосконалення інформаційної системи земельного кадастру												
затрат												
	Забезпечення роботи та удосконалення інформаційної системи земельного кадастру	тис.грн	журнал обліку	1 013 400,0		1 013 400,0	1 013 400,0		1 013 400,0	0		0
продукту												
	кількість запланованих заходів	од.	звітність установ	13		13	13		13	0		0
ефективності												
	середні витрати на 1 захід	тис.грн	розрахунок	77 954,0		77 954,0	77 954,0		77 954,0	0		0
якості												
	питома вага запланованих заходів до проведених	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
2 Забезпечення роботи та удосконалення автоматизованої програми щодо обліку та контролю за надходженням орендної плати												
затрат												
	Забезпечення роботи та удосконалення автоматизованої програми щодо обліку та контролю за надходженням орендної плати	тис.грн	журнал обліку	16 800,0		16 800,0	16 800,0		16 800,0	0		0
продукту												
	кількість запланованих заходів	од.	звітність установ	12		12	12		12	0		0
ефективності												
	середні витрати на 1 захід	тис.грн	розрахунок	1 400,0		1 400,0	1 400,0		1 400,0	0		0
якості												
	питома вага запланованих заходів до проведених	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
3 Проведення нормативної грошової оцінки												
затрат												
	витрати на проведення нормативної грошової оцінки	грн	кошторис	91400,0		91400,0	78850,9		78850,9	-12819,10		-12819,10
продукту												
	площа земельних ділянок, проведення грошової оцінки яких заплановано	га.	журнал обліку	9		9	6		6	-2		-2
ефективності												
	середні витрати на проведення оцінки 1 га	грн	розрахунок	10155,55		10155,55	13141,81		13141,81	-6409,55		-6409,55
якості												
	питома вага площі земельних ділянок, оцінку яких проведено до площі земельних ділянок, які потребували оцінки	%	розрахунок	100		100	86		86	-14		-14
Аналіз стану виконання результативних показників												
Напрямок 3: не були надані договори та акти виконаних на проведення інвентаризації земель та розробку проектів землеустрою												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти на забезпечення роботи та удосконалення інформаційної системи земельного кадастру та забезпечення роботи та удосконалення автоматизованої програми щодо обліку та контролю за надходженням орендної плати були у повному обсязі. Відповідно до Земельного Кодексу України та Закону України "Про землеустрій" проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою затверджується сесією міської ради. У зв'язку з відсутністю неприйнятних рішень проведення інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою залишок неосвоєних коштів складає 12819,10 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та планування

С.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

Т.В. Болдирєва
(ініціали та прізвище)