

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2023 рік

3610160

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

назва бюджетної програми

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<i>1</i>	<i>Затрат</i>											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	26		26	26		26			
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	25		25	25		25			
1.3	чоловіки	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
1.4	жінки	од.	Штатний розпис	19		19	19		19			
1.5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.6	чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.7	жінки	од.	Штатний розпис									
1.8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	8 687 864		8 687 864	8 687 862		8 687 862	2		2
1.9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	247 761		247 761	247 760		247 760	1		1

1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	184 111		184 111	184 105		184 105	6		6
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис	333 081		333 081	333 079		333 079	2		2
1.12	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		21 700	21 700		21 700	21 700			
2	Продукту											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо.	од.	Дані системи електронного документообігу міської ради	10000		10000	10014		10014	-14		-14
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.		366		366	424		424	-58		-58
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	98		98	115		115	-17		-17
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	268		268	309		309	-41		-41
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.		29		29	37		37	-8		-8
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	14		14	14		14			
2.7	Накази	од.	Книга реєстрації наказів	15		15	23		23	-8		-8
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет на відповідний рік. Програма.	1		1	1		1			

2.9	Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМТГ, про передачу права власності	од.	Книги реєстрації договорів	380		380	510		510	-130		-130
3	Ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	400		400	401		401	-1		-1
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	14		14	17		17	-3		-3
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	4		4	5	5	5	-1		-1
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	10		10	12		12	-2		-2
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник									
3.8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	334149		334149	334149		334149			
3.9	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9529		9529	9529		9529			
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7081		7081	7081		7081			

3.11	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	12811		12811	12811		12811			
3.12	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		835	835		835	835			
3.13	Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу)	грн.	Розрахунковий показник	15		15	20		20	-5		-5

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер



Людмила МАТВІЙЧУК