

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Департаменту земельних ресурсів міської ради
за 2024 рік

3610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету назва бюджетної програми

| № 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 | | | |
| 1 | <i>Затрати</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць, з них: | од. | Штатний розпис | 26 | | 26 | 26 | | 26 | | 26 | | | | |
| 1.2 | Посадові особи | од. | Штатний розпис | 25 | | 25 | 25 | | 25 | | 25 | | | | |
| 1.3 | чоловіки | од. | Штатний розпис | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | 6 | | | | |
| 1.4 | жінки | од. | Штатний розпис | 19 | | 19 | 19 | | 19 | | 19 | | | | |
| 1.5 | Інший персонал | од. | Штатний розпис | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 1.6 | чоловіки | од. | Штатний розпис | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 1.7 | жінки | од. | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис | 11 862 917 | | 11 862 917 | 11 862 914 | | 11 862 914 | | 11 862 914 | | -3 | | -3 |
| 1.9 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кошторис | 210 728 | | 210 728 | 210 725 | | 210 725 | | 210 725 | | -3 | | -3 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 2.9 | Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, про встановлення земельного сервіту, про участь в соціально-економічному розвитку ВМГП, про передачу права власності | од. | Книги реєстрації договорів | 350 | 350 | 546 | 546 | 546 | 196 | 196 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника (посадову особу) | од. | Розрахунковий показник | 360 | 360 | 404 | 404 | 404 | 44 | 44 |
| 3.2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) в тому числі: | од. | Розрахунковий показник | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 2 | 2 |
| 3.3 | Рішення міської ради | од. | Розрахунковий показник | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 3.4 | Рішення виконавчого комітету міської ради | од. | Розрахунковий показник | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 3.5 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника (посадову особу), в тому числі: | од. | Розрахунковий показник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3.6 | Розпорядження міського голови | од. | Розрахунковий показник | 1 | 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 | 456 266 | 456 266 | 456 266 | 456 266 | 456 266 | | |
| 3.9 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 8 105 | 8 105 | 8 105 | 8 105 | 8 105 | | |
| 3.10 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | 7 938 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 3.11 | Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 11 989 | 11 989 | 11 989 | 11 989 | | | |
| 3.12 | Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу) | грн. | Розрахунковий показник | 14 | 14 | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 |

Начальник відділу обліку та фінансово-аналітичної роботи, головний бухгалтер

Смт

Людімила МАТВІЙЧУК

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------------------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 3.11 | Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунковий показник | 11 989 | 11 989 | 11 989 | 11 989 | | | |
| 3.12 | Кількість укладених договорів на одного працівника (посадову особу) | грн. | Розрахунковий показник | 14 | 14 | 22 | 22 | 8 | 8 | 8 |