

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління комунальної власності Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2023 рік

3110160

(Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

(назва бюджетної програми)

(тис.грн)

№ з/п	Показники	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	тис. грн.	розрахунок до кошторису	3 596	0	3 596	3 282	0	3 282	-314	0	-314
	Відхилення виникло в результаті перебування працівників у відпустках за власний рахунок, на лікарняних та за рахунок вакантної посади											
	Витрати на оплату комунальних та інших послуг	тис. грн.	розрахунок до кошторису	666	0	666	618	0	618	-48	0	-48
	Відхилення виникло в результаті зменшеного споживання комунальних та телекомунікаційних послуг											
	Площа займаного управління приміщення	м.кв.	розрахунок	195,4	0,0	195,4	195,4	0,0	195,4	0	0	0
2	Продукту											
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2 500	0	2 500	2 057	0	2 057	-443	0	-443
	Відхилення виникло внаслідок впровадження електронного документообігу, зменшення необхідності надання інформації у паперовому вигляді											
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень КМР, Виконавчого комітету та розпоряджень	31	0	31	38	0	38	7	0	7
	Відхилення виникло внаслідок зайняття вакантних посад, збільшення передачі на баланс та у власність захисних споруд											

	Кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації наказів, книга реєстрації	203	0	203	226	0	226	23	0	23
Відхилення виникло внаслідок збільшення приватизації комунального майна, а саме: 3 об'єкта комунальної власності підлягало приватизації шляхом викупу, тобто були потенційні покупці, а 1 об'єкт підлягав приватизації шляхом продажу з аукціону, тому було невідомо чи буде заявник-покупець												
	Кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	35	0	35	30	0	30	-5	0	-5
Відхилення виникло внаслідок добровільної сплати заборгованості по орендній платі												
	Кількість наданих комунальних та інших послуг	од.	акти наданих послуг	6	0	6	6	0	6	0	0	0
3	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	192,3	0,0	192,3	158,2	0,0	158,2	-34,1	0,0	-34,1
Відхилення виникло внаслідок впровадження електронного документообігу, зменшення необхідності надання інформації у паперовому вигляді												
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,4	0,0	2,4	2,9	0,0	2,9	0,5	0,0	0,5
Відхилення виникло внаслідок зайняття вакантних посад, збільшення передачі на баланс та у власність захисних споруд												
	Кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	15,6	0,0	15,6	17,4	0,0	17,4	1,8	0,0	1,8
Відхилення виникло внаслідок збільшення приватизації комунального майна												
	Кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	2,7	0,0	2,7	2,3	0,0	2,3	-0,4	0,0	-0,4
Відхилення виникло внаслідок добровільної сплати заборгованості по орендній платі												
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	327,9	0,0	327,9	300,0	0,0	300,0	-27,8	0,0	-27,8
Відхилення виникло в результаті перебування працівників у відпустках за власний рахунок, на лікарняних та за рахунок вакантної посади												
	Середні витрати на надання однієї послуги	тис. грн.	розрахунок	111,0	0,0	111,0	103,1	0,0	103,1	-8,0	0,0	-8,0
Відхилення виникло в результаті зменшеного споживання комунальних та телекомунікаційних послуг												

	Витрати на утримання одного м. кв. займаної площі	тис. грн.	розрахунок	3,4	0,0	3,4	3,2	0,0	3,2	-0,3	0,0	-0,3
Відхилення виникло в результаті зменшеного споживання комунальних та телекомунікаційних послуг												
4	Якості											
	Відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток вчасно отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток вчасно наданих комунальних та інших послуг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Я. О. Бедлінська

(ініціали і прізвище)