

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2021 рік

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів					
		Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		Показник затрат					
	0110150	Кількість штатних одиниць	Одиниць	Штатний розпис	19	14	-5
2		Показник продукту					
	0110150	Отримання листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал реєстрації отриманої кореспонденції	1220	809	-411
	0110150	Прийняття	Одиниць	Журнал	125	307	+182

	нормативно-правових актів		реєстрації актів, рішень			
3	Показник ефективності					
	0110150 Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	Одиниць	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	64	58	-6
	0110150 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Одиниць	Журнал реєстрації прийнятих актів, рішень	7	22	+15
	0110150 Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Кошторис	268,1	316,9	+48,8
4	Показник якості					
	0110150 Відсоток забезпечення надання відповіді на отримані звернення	%	Звіт про звернення громадян	100	100	100

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2021 рік

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
		Завдання : Забезпечення своєчасної сплати податку на землю					
1		Показники затрат					
	0117691	Кількість орендарів, які сплачують податок на землю	Одиниць	Договора оренди	13	13	-
2		Показники продукту					
	0117691	Отримання коштів від сплати податку на землю	Тис.грн.	Виписки по рахунку	15,0	13,0	-2,0
3		Показники ефективності					
	0117691	Фактично	Тис.грн.	Виписка по	15,0	13,0	-2,0

	сплачено коштів орендарями по сплаті земельного податку		рахунку			
4	Показники якості					
	Відсоток забезпечення сплати податку на землю	%	Звіт № 4- Зм	100	86,7	-13,3
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2021 рік

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0116020	Підпрограма 1 Програма підтримки Господарського управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради на 2018-2021 роки					
		Завдання : Забезпечення належного фінансування комунального підприємства Господарського управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради					
1		Показники затрат					
	0116020	Загальна площа адміністративн их будівель	кв.м	Технічна документац ія	11818,26	11818,26	-
	0116020	Середньорічна кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	15,5	15,5	-
2		Показники продукту					
	0116020	Профінансован о видатків на утримання адміністративни х будівель	Тис.грн.	Рішення сесії	360,0	354,187	-5,813

3	Показники ефективності	Грн./кВ.м	Розрахунок			
	0116020 Розмір витрат в розрахунку на 1 кв.м. площі адміністративних будівель			30,46	29,97	-0,49
4	Показники якості					
	0116020 Відсоток площі приміщень, що обслуговує ГУЕП до загальної площі адміністративних приміщень	%	Розрахунок	100	98,4	-1,6

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2021 рік

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113241	Підпрограма I Програма забезпечення функціонування Об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 2021-2022 роки					
		Завдання : Забезпечення належних умов роботи Об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району					
1		Показники затрат					
	0113241	Кількість витратних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниць	Штатний розпис	2,5	2,5	-
2		Показники продукту					
	0113241	Профінансовано видатків на утримання Об'єднаного	Тис.грн.	Рішення сесії	203,0	203,0	-

	трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району						
	0113241	Кількість виданих довідок соціального спрямування	Шт.	560	Журнал видачі довідок	518	-42
	0113241	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	Шт.	300	Книга обліку надходжень	3387	+3087
3		Показники ефективності					
	0113241	Розмір витрат в розрахунку на 1 особу	Грн	81200	Розрахунок	81200	-
	0113241	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	Шт.	224	Розрахунок	207	-17
	0113241	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на 1 працівника	Шт.	120	Розрахунок	1355	+1235
4		Показники якості					
	0113241	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ, організацій та їхніх посадових осіб	%	100	Розрахунок	100	100