Результати оцінки ефективності бюджетної програми (КПКВ 0110150) за 2023 рік

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця 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 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | Одиниць | Штатний  розпис | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | - | - |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отримання листів,звернень,заяв,скарг | Одиниць | Журнал реєстрації отриманої кореспонденції | 600 |  | 600 | 640 |  | 600 |  | +40 | +40 |
|  | Прийняття нормативно-правових актів | Одиниць | Журнал реєстрації | 145 |  | 145 | 171 |  | 171 |  | +26 | +26 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на 1 працівника | Одиниць | Журнал реєстрації вхідної,вихідної кореспонденції | 75 |  | 75 | 80 |  | 80 |  | +5 | +5 |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів,рішень на 1 працівника | Одиниць | Журнал реєстрації прийнятих актів(рішень) | 18 |  | 18 | 21 |  | 21 |  | +3 | +3 |
|  | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | Тис.грн. | Кошторис на 2023 рік | 664,3 |  | 664,3 | 375,9 |  | 375,9 |  | -288,4 | -288,4 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення надання відповіді на отримані звернення | % | Звіт про звернення громадян | 100 |  | 100 | 56,6 |  | 56,6 |  | -43,4 | -43,4 |

Результати оцінки ефективності бюджетної програми (КПКВ 0117691) за 2023 рік

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця 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 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість орендарів,які сплачують податок на землю | Одиниць | Договора оренди |  | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | - | - |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отримання коштів від сплати податку на землю орендарями | Тис.грн. | Виписка по рахунку |  | 11,0 | 11,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | -9,0- | -9,0- |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактично сплачено коштів орендарями по сплаті податку на землю | Тис.грн. | Виписка по рахунку |  | 11,0 | 11,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | --9,0 | --9,0 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення сплати податку на землю | % | Звіт № 4-3м |  | 100 | 100 |  | 18,2 | 18,2 |  | --81,8 | --81,8 |

Результати оцінки ефективності бюджетної програми (КПКВ 0113241) за 2023 рік

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця 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 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | Одиниць | Штатний розпис | 2,5 |  | 2,5 | 1,25 |  | 1,25 | -1,25 |  | -1,25 |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профінансовано видатків на утримання Об’єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району | Грн. | Рішення районної ради | 263000 |  | 263000 | 263000 |  | 263000 | - |  | - |
|  | Кількість виданих довідок соціального спрямування | Шт. | Журнал видачі довідок | 400 |  | 400 | 480 |  | 480 | +80 |  | +80 |
|  | Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання | Шт. | Книга обліку надходжень | 300 |  | 300 | 279 |  | 279 | -21 |  | -21 |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розмір витрат на в розрахунку на 1 особу | Грн. | Розрахунок | 105200 |  | 105200 | 210400 |  | 210400 | +105200 |  | +105200- |
|  | Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника | Шт. | Розрахунок | 160 |  | 160 | 384 |  | 384 | +224 |  | +224 |
|  | Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на 1 працівника | Шт. | Розрахунок | 120 |  | 120 | 223 |  | 223 | +103 |  | +103 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток задоволення звернень підприємств,установ,організацій та фізичних осіб | % | Розрахунок | 100 |  | 100 | 108,4 |  | 108,4 | +8,4 |  | +8,4 |

Результати оцінки ефективності бюджетної програми (КПКВ 0116020) за 2023 рік

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця 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 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Загальна площа адміністративних будівель | Кв.м | Технічна документація | 5529,51 |  | 5529,51 | 5529,51 |  | 5529,51 | - |  | - |
| 2. | Середньорічна кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу | Одиниць | Штатний розпис | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профінансовано видатків на утримання адміністративних будівель, | Тис.грн. | Рішення районної ради | 1450,0 |  | 1450,0 | 1320,0 |  | 1320,0 | -130,0 |  | -130,0- |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розмір витрат в розрахунку на 1 кв.м площі адміністративних будівель | Грн./кВ.м | Розрахунок | 262,23 |  | 262,23 | 238,72 |  | 238,72 | -23,51 |  | -23,51- |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток площі приміщень,що обслуговує ГУЕП до загальної площі адміністративних будівель | % | Розрахунок | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |