

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК*	заг. фонд	спеціф.	разом
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
10. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінці:					
1	1010180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського АР Крим та обласного значення			
1		затрат			
1.1.		кількість штатних одиниць ВСЬОГО в т.ч.	шт. од.	штатний розпис	51,5
1.1.1.		керівники	шт. од.	штатний розпис	23,0
1.1.2.		спеціалісти	шт. од.	штатний розпис	28,0
1.1.3.		обслуговуючий персонал	шт. од.	штатний розпис	0,5
1.2.		кількість працівників служби у справах дітей, залучених для проведення рейдів	од.	накази	17
1.3.		Кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО в т.ч.	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, мережа закладів	126
1.3.1.		юридичних осіб в складі департаменту (бухгалтерське обслуговування яких здійснюється централізованими бухгалтеріями)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	61
1.3.2.		відокремлених юридичних осіб	од.	мережа закладів	65
2		продукту			
2.1.		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали ресстрації звернень, вхідної аналітична інформація	9247
2.2.		кількість підготовлених рішень	од.	аналітична інформація	800
2.3.		кількість прийнятих рішень	од.	аналітична інформація	800
2.4.		кількість рейдів, проведених службою у справах дітей	од.	накази	36
2.5.		Кількість впроваджених заходів щодо оптимізації мережі, штатів та витрат ВСЬОГО в т.ч.	од.	розрахунок	9
2.5.1.		галузь "Освіта"	од.	розрахунок	4
2.5.2.		галузь "Культура і мистецтво"	од.	розрахунок	5
3		ефективності			
3.1.		кількість прийнятих рішень на одного працівника	од.	аналітична інформація	16
3.2.		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	180
3.3.		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	265,1
3.4.		середньорічна кількість рейдів на 1 працівника служби у справах дітей	од.	розрахунок	2,0
3.5.		Середній розмір економії від впровадження 1 заходу	тис. грн.	розрахунок*	4590,8
3.6.		середній розмір економії від впровадження заходів на 1 заклад	тис. грн.	розрахунок*	327,9
4		якості			
4.1.		відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0
4.2.		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0
4.3.		відсоток впровадження заходів, щодо оптимізації мережі, штатів та витрат	%	розрахунок	100,0
4.4.		відсоток виконання рейдів	%	розрахунок	100,0