

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

—

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
 (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 081000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
 (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) 3
3. 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(м.Київ), селищах, селах ,об'єднаних територіальних громадах.
 0111 (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організаційне забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у сфері соціально - трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості ,трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення. Забезпечення у межах своїх повноважень підтримання законодавства про праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної" програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

[illegible]

1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5490,8	0,00	5490,8	5309,5	0,00	5309,5	-181,3	0,00	0,00
Економія утворилась внаслідок економії по заробітній платі за рахунок ліквідації листів та економічним витратам енергоносіїв										
1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (офісних стільців, принтерів, комп'ютерів)	40,0	20,0	60,0	40,0	17,10	57,10	0,00	-2,90	-2,90
Граничний показник вартості основних засобів складає 6,0 тис. грн, а залишок невикористаних коштів складає 2,90 тис. грн										

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)						
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення		
1.	Залишок на початок року	x		x		
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень	x		x		
1.2	інших надходжень	x		x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року						
2.	Надходження					
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					

2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		x		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x		
3.2	інших надходжень		x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

[illegible]

1.1	Кількість штатних одиниць	35	35	35	35	0	0	0
1.2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5490,8	0,00	5490,8	5309,5	0,00	-181,3	0,00
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (офісних стільців, принтерів, комп'ютерів)	40,0	20,00	60,00	40,0	17,1	0,00	-2,90
Економія коштів								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.								
2.	продукту							
2.1	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	13521	0	13521	13703	0	+182	0
Розбіжність пояснюється наступним по 2.1 Різниця виникла у зв'язку із збільшенням надходженням більшої кількості заяв, листів ніж планувалось								
3.	ефективності							
3.1	Кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	386,31	0	386,31	391,51	0	+5,20	0
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	156,9	0	156,9	152,84	0	-4,06	0
Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг								
4.	якості							
4.1	Відсоток своєчасно прийнятих рішень	100	100	100	100	-	-	-
4.2	Відсоток своєчасно профінансованих коштів	100	100	100	100	-	-	-
4.3	Відсоток своєчасно підготовлених звітів,	100	100	100	100	-	-	-

