

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. **0800000** **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0820000** **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0820160** **0111 Керівництво і управління у сфері праці та зайнятості***
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері праці та зайнятості

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	6 361,272		6 361,272	6 357,391		6 357,391	-3,881		-3,881
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері праці та зайнятості*	6 361,272		6 361,272	6 357,391		6 357,391	-3,881		-3,881
1.1.1.	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладаються на виконавця (судовий збір)	6 361,272		6 361,272	6 357,391		6 357,391	-3,881		-3,881

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

(тис. грн.)

№ 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань праці Запорізької міської ради									
	затрат									
1	кількість штатних одиниць, од.	18		18	22		22	4		4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення штатної чисельності згідно розпорядження міського голови №2134к/тр від 20.10.2021									
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, од.	2 550		2 550	2 206		2 206	-344		-344
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19									
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради, од.	6		6	3		3	-3		-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19									
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.	430		430	254		254	-176		-176
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19									
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), од.	598		598	12 254		12 254	11 656		11 656
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Виконання протоколу ТБНС про здійснення рейдів щодо дотримання умов карантину									
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	15		15	12		12	-3		-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19									
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, од.	142		142	100		100	-42		-42

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19									
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, од.	24	24	12	12	-12	-12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням на території України коронавірусної хвороби COVID-19									
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, од.	33	33	557	557	524	524		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконання протоколу ТБНС про здійснення рейдів щодо дотримання умов карантину									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	353,404	353,404	288,972	288,972	-64,432	-64,432		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення штатної чисельності згідно розпорядження міського голови №2134к/тр від 20.10.2021									
якості									
1	відсоток виконаних листів , звернень , заяв , скарг , доручень , запитів на інформацію у їх загальній кількості, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				

1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
1Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.				22		22			
2Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію, од.				2 206		2 206			
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради, од.				3		3			
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності, од.				254		254			
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо), од.				12 254		12 254			
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.				12		12			
3Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника, од.				100		100			
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника, од.				12		12			
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника, од.				557		557			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.				288,972		288,972			
4Показники якості										
	відсоток виконаних листів , звернень , заяв , скарг , доручень , запитів на інформацію у їх загальній кількості, відс.				100,0		100,0			
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених, відс.				100,0		100,0			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6.Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

*Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради*

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Марина ЧЕРНИШ

(ініціали/ініціал, прізвище)