

Міська комплексна програма соціального захисту населення міста		20 610.00	20 610.00	20 610.00	20 610.00						
1 Запоріжжя на 2019-2021 роки		20 610.00	20 610.00	20 610.00	20 610.00						
Усього											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаланих 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. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань праці Запорізької міської ради												
Затрат		штатний розпис		26		26	24		24		-2	
1. кількість штатних одиниць		од.		26		26	24		24		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Навівність вакансій протягом року										
ПРОДУКТУ		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень	дані управлінського обліку	1 909		1 909	2 705		2 705		796	
1. запитів на інформацію		од.	обліку									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на 2019 рік		Відсутність фактичних показників продукту у 2018 року не дала можливості чітко заланувати показники на 2019 рік.										
2. міської ради та виконавчого комітету міської ради		кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	дані управлінського обліку	12		12	12		12		694	
3. діяльності		кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	обліку	64		64	758		758	694	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Вислуження фактичних показників продукту у 2018 року не дала можливості чітко заланувати показники на 2019 рік.										
4. обстежень тощо)		кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів)	дані управлінського обліку	308		308	188		188		-120	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Згідно рішення суду від 14.05.19 №826/8917/17 з травня по серпень 2019 року скасовано порядок проведення контролю.										
5. кількості проведених засідань, нарад, семінарів		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень	розрахункові дані	73		73	104		104		31	
ефективності												
1. запитів на інформацію на одного працівника		од.	розрахункові дані	73		73	104		104		31	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на 2019 рік.		Відсутність фактичних показників продукту у 2018 року не дала можливості чітко заланувати показники на 2019 рік.										
2. міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника		кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	розрахункові дані	1		1	1		1		26	
3. діяльності на одного працівника		кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	розрахункові дані	3		3	29		29	26	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Вислуження фактичних показників продукту у 2018 року не дала можливості чітко заланувати показники на 2019 рік.										
4. обстежень тощо) на одного працівника		кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів)	розрахункові дані	12		12	7		7		-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Згідно рішення суду від 14.05.19 №826/8917/17 з травня по серпень 2019 року скасовано порядок проведення контролю.										
5. витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис.	розрахункові дані	199,240		199,240	215,695		215,695		16,455	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Сума стягнення судового збору на користь ФОП Заладнок. Стягувач не подав документи до органу Казначейства для наведення вакансій										
ЯКОСТІ												
1. запитів на інформацію у їх загальній кількості		%	розрахункові дані	100.0		100.0	142.0		142.0		42.0	
2. підготовлених		%	розрахункові дані	100.0		100.0	100.0		100.0			

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

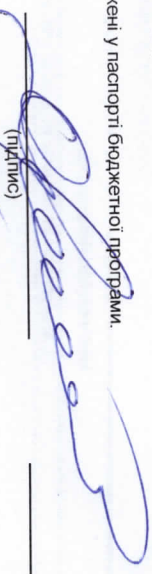
продукту		кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки
ефективності		середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки
ЯКОСТІ		відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби
1	користування)	од.	кошторис	1	1	1	1	1	1
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та ортехніки	од.	кошторис	1	1	1	1	1	1
ефективності		середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та ортехніки
1	предмета довгострокового користування)	грн. тис.	розрахункові дані	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610
2	обладнання та ортехніки	грн. тис.	розрахункові дані	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610	20,610
ЯКОСТІ		відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має важливе значення для здійснення держаного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення міста Запоріжжя.

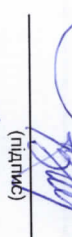
* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис)

О.Я. Полковнікова
(ініціали та прізвище)

Начальник управління з питань праці Запорізької міської
ради


(підпис)

Ю.В. Шевчук
(ініціали та прізвище)

Завідуючий сектору - головний бухгалтер


(підпис)

Т.В. Волкова
(ініціали та прізвище)