

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0810160 0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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.	кредити)	5653,97	47,69	5701,66	5643,47	47,69	5691,2	-10,5	0	-10,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Економія за рахунок проведення закупівель через систему "Prozorro", економія електроенергії.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5653,97	0	5653,97	5643,47	0	5643,5	-10,5	0	-10,5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Економія за рахунок проведення закупівель через систему "Prozorro", економія електроенергії.										
1.2	обладнання і предметів довгострокового користування	0	47,69	47,69	0	47,69	47,69	0	0	0
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.			
	власних надходжень	x		x
	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	47,69	47,69	0
	в т. ч.			
	власні надходження			
	надходження позик			
	повернення кредитів			
	інші надходження	47,69	47,69	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
	власних надходжень	x		
	інших надходжень	x		

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	одиниць	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
	витрати на з/п на одного працівника	91,51	0,00	91,51	91,51	0,00	91,51	0,00	0,00	0,00
	нарах. на з/п на одного працівника	20,28	0,00	20,28	20,20	0,00	20,20	-0,08	0,00	-0,08
	оплата енергоносіїв на одного працівника	4,44	0,00	4,44	4,34	0,00	4,34	-0,10	0,00	-0,10
	відрядження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	предметів та матеріалів	148,50	0,00	148,50	147,02	0,00	147,02	-1,48	0,00	-1,48
	витрати на утримання установи (послуги)	69,89	0,00	69,89	69,55	0,00	69,55	-0,34	0,00	-0,34
	витрати на придбання основних засобів	0,00	47,69	47,69	0,00	47,69	47,69	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Економія за рахунок зменшення нарахування єдиного соціального внеску на з/п особі з інвалідністю, проведення закупок через систему електронних закупівель "Prozorro", економія електроенергії										
2.	продукту									
	звернення громадян (письмові)	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00
	напрямами діяльності	6522,00	0,00	6522,00	6522,00	0,00	6522,00	0,00	0,00	0,00
	отримано документів	6624,00	0,00	6624,00	6624,00	0,00	6624,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	створено документів	7825,00	0,00	7825,00	8159,00	0,00	8159,00	334,00	0,00	334,00
	надано відповідей на звернення	719,00	0,00	719,00	620,00	0,00	620,00	-99,00	0,00	-99,00
	отримувачі субсидій та пільг	11766,00	0,00	11766,00	11766,00	0,00	11766,00	3206,00	0,00	-3206,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Звернень громадян менше, ніж було заплановано, зменшення отримувачів субсидій за рахунок змін у чинному законодавстві										
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	ьний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	ий фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	4110,98	26,66	4137,64	5643,47	47,69	5691,16	37	79	38
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Збільшення обумовлено підвищенням посадових окладів, цін на енергоносії та інші види товарів і послуг										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	4110,98	26,66	4137,64	5643,47	47,69	5691,16	37	79	38

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Збільшення обумовлено підвищенням посадових окладів, цін на енергоносії та інші види товарів і послуг.

1.	затрат								
	кількість штатних одиниць	45,50	45,50	46,50	46,50	2	2		
	витрати на з/п на одного працівника на рік	67,72	67,72	91,51	91,51	35	35		
	одного працівника на рік	15,02	15,02	20,28	20,28	35	35		
	енергоносіїв на одного працівника	3,23	3,23	4,44	4,44	37	37		
	відрядження	4,70	4,70	8,00	8,00	70	70		
	придбання предметів та	154,24	154,24	148,50	148,50	-4	-4		
	витрати на утримання установи (крім комунальних)	47,55	47,55	69,89	69,89	47	47		
	придбання основних засобів		26,65	26,65	47,69	47,69	79	79	
	...								
2.	продукту								
	звернення громадян (письмові)	647	647	719	719	11	11		
	напрямами діяльності	5871	5871	6522	6522	11	11		
	документів	5962	5962	6624	6624	11	11		
	...								
3.	ефективності								
	створено документів	7042	7042	7825	7825	11	11		
	надано відповідей на звернення	647	647	719	719	11	11		
	отримувачі субсидій та пільг	10589	10589	11766	11766	11	11		
	...								
4.	якості								
	...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення штатних одиниць, збільшення кількості отриманих звернень.									
	використання бюджетних коштів								
	...								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	й 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.	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							

