




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


System zarządzania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie opiera się na 3 segmentach:

1. System budżetowania zadaniowego oparty na jednolitej metodzie kosztorysowania i dodatkowych miernikach własnych.
2. System elektronicznego nadzorowania budżetu Wojewody Lubelskiego oparty na aplikacji Budzet24.
3. System informacji o efektywności i skuteczności oparty na zastosowaniu odpowiednio dobranych wskaźników.

2



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


Od 2012 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie wdrażane są mechanizmy służące ocenie procesów gospodarowania środkami publicznymi, tj.:

- dokonywanie okresowych ocen wykonania wydatków i mierników;
- monitoring wykonania mierników w oparciu o karty mierników;
- kosztorysowanie zadań i ustalanie mierników budżetu Wojewody Lubelskiego;
- testowanie aplikacji Budzet24 umożliwiającej projektowanie i nadzorowanie realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz klasyfikacyjnym w systemie rozproszonym;
- wdrożenie kart pomiaru efektywności i jakości działania oraz efektywności i skuteczności jednostki.

3



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Okresowe oceny wykonania wydatków i mierników


dokonywane są w oparciu o:

1. sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym,
2. uzasadnienia odchyleń wykonania wydatków od przeciętnego wskaźnika oraz odchyleń wartości uzyskanych mierników powyżej/poniżej 5%.


Przedmiotowa ocena zawiera dwie części dotyczące:

- I. analizy wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym,
- II. analizy wykonania mierników.

4



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Monitoring wykonania mierników


dokonywany jest w oparciu o karty miernika składające się z dwóch części:

1. konstrukcji miary, tj.: nazwy miernika, jednostki miary, wartości bazowej, wartości planowanej dla danego roku – w perspektywie czteroletniej, wartości docelowej, wartości osiągniętej – kwartalnie w perspektywie czteroletniej;
2. założeń monitoringowych, tj.: trybu pomiaru, terminu pomiaru, daty rozpoczęcia pomiaru, planowanej daty zakończenia pomiaru, źródła danych, odpowiedzialnego za monitorowanie, osoby zatwierdzającej.

5



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


Karta miernika

I. Opis		II. Dane				
Nazwa miernika		Jednostka miary				
1. Nazwa miernika	2. Jednostka miary	3. Wartość bazowa	4. Wartość planowana	5. Wartość docelowa	6. Wartość osiągnięta	7. Data pomiaru
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8. Tryb pomiaru	9. Termin pomiaru	10. Źródło danych	11. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie	12. Osoba zatwierdzająca	13. Data zatwierdzenia	14. Data pomiaru
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15. Uwagi	16. Zauważenia	17. Uwagi	18. Zauważenia	19. Uwagi	20. Zauważenia	21. Uwagi
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

6



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Kosztorysowanie zadań i ustalanie mierników budżetu Wojewody Lubelskiego


Celem kosztorysu i planu działań jest oszacowanie kosztów realizacji działania oraz zaplanowanie podejmowanych czynności na rzecz jego realizacji.

Dokument pełni rolę:


- kosztorysu, z którego wynika, na co zostaną wydatkowane środki finansowe przy realizacji działania,
- planu niezbędnych przedsięwzięć wszystkich pracowników uczestniczących w realizacji działania na dany rok budżetowy z zachowaniem ich chronologii, aby zostało ono prawidłowo zrealizowane a zamierzone cele osiągnięte.

Dokument jest jednym z elementów umożliwiających kierownictwu nadzorowanie kosztów i terminowości prowadzonych prac przez komórki organizacyjne i pracowników.

7



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Kosztorysowanie zadań i ustalanie mierników budżetu Wojewody Lubelskiego


Koordynatorzy poszczególnych działań na podstawie ustawy budżetowej w układzie zadaniowym sporządzają dokumentację planistyczną zawierającą:

1. charakterystykę działania budżetowego;
2. kosztorys i plan realizacji działania budżetowego;
3. plan finansowy dotyczący działania;
4. plan finansowy dotyczący wydziału urzędu / jednostki.

8



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


Kosztorysowanie zadań i ustalanie mierników budżetu Wojewody Lubelskiego

Przedmiotowy materiał składa się z:

- wydatków (w podziale na wydatki bezpośrednie oraz pośrednie, w tym: wydatki rzeczowe i osobowe);
- celów i mierników obejmujących katalog funkcji, zadań, podzadań i działań określony przez Ministerstwo Finansów;
- dodatkowych celów i mierników w sposób szczegółowy odnoszących się do działania;
- czynności wykonywanych w ramach wszystkich działań wraz z kosztorysem wydatków bezpośrednich i pośrednich;
- planów finansowych dla poszczególnych działań oraz dla wydziału / jednostki.

9

[illegible][illegible]



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

www.lublin.uw.gov.pl

Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Aplikacja BUDŻET24 jako narzędzie do projektowania i nadzorowania realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz klasyfikacyjnym

- umożliwia kalkulację kosztów zarówno przy sporządzaniu projektu ustawy budżetowej jak i na etapie jej wykonania;
- umożliwia jednoczesną pracę nad projektem, zmianami i wykonaniem budżetu;
- poprzez zgromadzenie w jednej bazie danych związanych z budżetem zadaniowym (opisy, koszty, mierniki, wskaźniki) umożliwia nadzór i kontrolę efektywności oraz skuteczności realizacji planów przez kierownictwo jednostki na każdym szczeblu zarządzania oraz przez pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za ich realizację;

13



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

www.lublin.uw.gov.pl

Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Witaj Adam Nowak Administrator systemu Budżet24 Wyloguj

BUDŻET24 BUDŻET KLASYFIKACYJNY ZOBOWIĄZANIA I WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA POROZUMIENIE PIV RPP IZOTYKOWANIE SŁOWNIK

Plan Projektowanie budżetu 2013 2014 2015

Rok budżetowy	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Budżet zadaniowy	1 729 376 000,00	0,00	202 899 800,00
Budżet Urzędu Wojewódzkiego	1 360 520 527,26	0,00	191 740 800,00
Komenda Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Lublinie	119 822 582,74	0,00	0,00
Kadrowiec Chłopski w Lublinie	12 797 168,76	0,00	12 714 800,00
Lubelskie Impresarium Komunikacji i Transportu w Lublinie	4 804 820,91	0,00	0,00
Lubelski Zarząd Ochrony Przeciwpożarnej w Lublinie	127 736 169,72	0,00	12 269 800,00
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie	49 822 500,00	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie	1 132 940,00	0,00	1 130 800,00
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie	4 150 904,00	0,00	4 178 800,00
Wojewódzki Inspektorat Laboratorium i Kujawski Różni Sędziowski w Lublinie	2 433 940,00	0,00	2 413 800,00
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie	2 390 001,31	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	9 219 000,00	0,00	9 123 800,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie	9 810 101,74	0,00	9 800 800,00
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie	4 130 972,30	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Wzrostu w Lublinie	24 158 500,00	0,00	0,00

14



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

www.lublin.uw.gov.pl

Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Witaj Adam Nowak Administrator systemu Budżet24 Wyloguj

BUDŻET24 BUDŻET KLASYFIKACYJNY ZOBOWIĄZANIA I WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA POROZUMIENIE PIV RPP IZOTYKOWANIE SŁOWNIK

Plan Projektowanie budżetu 2013 2014 2015

Rok budżetowy	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Budżet zadaniowy	1 360 520 527,26	0,00	191 740 800,00
Budżet Urzędu Wojewódzkiego	1 360 520 527,26	0,00	191 740 800,00
Budżet Organizacji Ochrony Państwa	11 684 422,44	0,00	0,00
Budżet Organizacji Ochrony Państwa	2 119 119,00	0,00	0,00
Budżet Organizacji Ochrony Państwa	2 119 119,00	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	3 301 507,00	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	3 301 507,00	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	49 839 168,00	0,00	1 125 800,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	25 125 540,27	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	42 737 740,74	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	501 100 110,15	0,00	100 100 000,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	1 443 724,01	0,00	100 000,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	7 286 766,17	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	51 887 900,00	0,00	0,00
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Państwa - Naczelnicza w Lublinie	223 743 210,00	0,00	0,00
Zarząd Nadzoru Wzrostu w Lublinie	244 800,00	0,00	0,00
Zarząd ds. Spraw Ochrony Informacji Niepewnych	119 270,00	0,00	0,00

15



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce



BUDŻET ZADANIOWY

BUDŻET KLASYFIKACYJNY

ZOBOWIĄZANIA I NALICZNOŚĆ

ZACHWA POCODNIOWE

PIW

WRF

IDENTYFIKOWY

SŁOWNIK

Witaj Adam Nowak! Administrator systemu Budżet24 Wyloguj

Plan

Projektowanie budżetu 2013

2013

2014

2015

Rok budżetowy		Plan 2013	Lecze 2013	2014	2015
Budżet zadaniowy					
Lubelski Urząd Wojewódzki		1 300 629 527,28	0,00	191 740 000,00	0,00
Wydział Przekaz Społeczny		851 380 010,15	0,00	190 382 000,00	0,00
13 - Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny		851 210 000,79	0,00	190 382 000,00	0,00
14 - Rynek pracy		205 691,17	0,00	0,00	0,00
20 - Zdrowie		87 905 008,17	0,00	0,00	0,00

Copyright 2013-2015 - budzet24.pl - nr. 14

16



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce



BUDŻET ZADANIOWY

BUDŻET KLASYFIKACYJNY

ZOBOWIĄZANIA I NALICZNOŚĆ

ZACHWA POCODNIOWE

PIW

WRF

IDENTYFIKOWY

SŁOWNIK

Witaj Adam Nowak! Administrator systemu Budżet24 Wyloguj

Plan

Projektowanie budżetu 2013

2013

2014

2015

Rok budżetowy		Plan 2013	Lecze 2013	2014	2015
Budżet zadaniowy					
Lubelski Urząd Wojewódzki		1 300 629 527,28	0,00	191 740 000,00	0,00
Wydział Przekaz Społeczny		851 380 010,15	0,00	190 382 000,00	0,00
13 - Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny		851 210 000,79	0,00	190 382 000,00	0,00
13.1.01 - Pomoc i integracja społeczna		210 792 887,90	0,00	190 382 000,00	0,00
13.1.02 - Wsparcie rodziny		440 424 010,90	0,00	0,00	0,00

Copyright 2013-2015 - budzet24.pl - nr. 15

17



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce



BUDŻET ZADANIOWY

BUDŻET KLASYFIKACYJNY

ZOBOWIĄZANIA I NALICZNOŚĆ

ZACHWA POCODNIOWE

PIW

WRF

IDENTYFIKOWY

SŁOWNIK

Witaj Adam Nowak! Administrator systemu Budżet24 Wyloguj

Plan

Projektowanie budżetu 2013

2013

2014

2015

Rok budżetowy		Plan 2013	Lecze 2013	2014	2015
Budżet zadaniowy					
Lubelski Urząd Wojewódzki		1 300 629 527,28	0,00	191 740 000,00	0,00
Wydział Przekaz Społeczny		851 380 010,15	0,00	190 382 000,00	0,00
13 - Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny		851 210 000,79	0,00	190 382 000,00	0,00
13.1.01 - Pomoc i integracja społeczna		210 792 887,90	0,00	190 382 000,00	0,00
13.1.02 - Wsparcie rodziny		210 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13.1.03 - Wsparcie rodzin wielodzietnych i rodzin z niepełnymi		1 240 351,94	0,00	1 301 000,00	0,00
13.1.04 - Wsparcie rodzin z niepełnymi		4 940 000,00	0,00	5 104 000,00	0,00

Copyright 2013-2015 - budzet24.pl - nr. 16

18



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce



Plan

Projektowanie budżetu 2013

BUDŻET KLASYFIKACYJNY

ZOBOWIĄZANIA I WŁADZNOŚĆ

ZADANIA POWOJEWÓDZKIE

PW

WPF

LUBELSKI

SŁOWAKI

Plan	Rok budżetowy	2012	Plan 2013	Lecze 2013	2014	2015
Budżet zadaniowy						
Lubelski Urząd Wojewódzki			1 990 029 527,28	0,00	199 740 000,00	0,00
Wydział Półkult Społeczny			951 589 536,13	0,00	199 392 000,00	0,00
13 - Zabezpieczenie społeczne i wsparzenie rodziny			803 219 000,79	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.01 - Pomoc - integracja społeczna			210 793 867,98	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.1.01 - Wsparzenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			210 498 979,79	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.1.1.01 - Wsparzenie finansowe jest w realizacji zadań pomocy społecznej			167 066 066,06	0,00	154 724 000,00	0,00
13.1.1.2.01 - Wsparzenie osób z zaburzeniami psychicznymi			27 814 563,00	0,00	20 978 000,00	0,00
13.1.1.3.01 - Program wsłuchania "Pomoc rodzinom w zakresie doświadczeń"			24 019 722,18	0,00	59 000,00	0,00
13.1.1.3.01 - Program wsłuchania "Wsparcie Programu Przewodniczącego Przemysłu w Rodzinie"			918 907,58	0,00	59 000,00	0,00
13.1.1.1.1.01 - Wsparzenie z wyłączeniem podziału, świadczenie wsparzenie programowe w obszarze pomocy społecznej			249 999,99	0,00	199 000,00	0,00

Copyright 2012-2013 - budzet24 - ver. 1.0



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce



Plan

Projektowanie budżetu 2013

BUDŻET KLASYFIKACYJNY

ZOBOWIĄZANIA I WŁADZNOŚĆ

ZADANIA POWOJEWÓDZKIE

PW

WPF

LUBELSKI

SŁOWAKI

Plan	Rok budżetowy	2012	Plan 2013	Lecze 2013	2014	2015
Budżet zadaniowy						
Lubelski Urząd Wojewódzki			1 990 029 527,28	0,00	199 740 000,00	0,00
Wydział Półkult Społeczny			951 589 536,13	0,00	199 392 000,00	0,00
13 - Zabezpieczenie społeczne i wsparzenie rodziny			803 219 000,79	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.01 - Pomoc - integracja społeczna			210 793 867,98	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.1.01 - Wsparzenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			210 498 979,79	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.1.3.01 - Program wsłuchania "Pomoc rodzinom w zakresie doświadczeń"			24 019 722,18	0,00	59 000,00	0,00
Wydatki bezpośrednie - dotacje		0,00	22 971 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Dotacje na zadania w formie projektu, świadczenie programowe na celach projektu lub świadczenie dla świadczenia celowego w postaci produktów zrealizowanych			22 971 000,00	0,00		
Wydatki na wynagrodzenia		0,00	43 578,16	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia na podstawie KRS			290,00	0,00		
3. Wynagrodzenia na podstawie cel KRS			33 878,38	0,00		
4. Wynagrodzenia na podstawie cel KRS			2 788,67	0,00		
5. Wynagrodzenia na podstawie cel KRS			1 911,01	0,00		



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce



Plan

Projektowanie budżetu 2013

BUDŻET KLASYFIKACYJNY

ZOBOWIĄZANIA I WŁADZNOŚĆ

ZADANIA POWOJEWÓDZKIE

PW

WPF



LUBELSKI

SŁOWAKI

Plan	Rok budżetowy	2012	Plan 2013	Lecze 2013	2014	2015
Budżet zadaniowy						
Lubelski Urząd Wojewódzki			1 990 029 527,28	0,00	199 740 000,00	0,00
Wydział Półkult Społeczny			951 589 536,13	0,00	199 392 000,00	0,00
13 - Zabezpieczenie społeczne i wsparzenie rodziny			803 219 000,79	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.01 - Pomoc - integracja społeczna			210 793 867,98	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.1.01 - Wsparzenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			210 498 979,79	0,00	199 392 000,00	0,00
13.1.1.3.01 - Program wsłuchania "Pomoc rodzinom w zakresie doświadczeń"			24 019 722,18	0,00	59 000,00	0,00
Wydatki bezpośrednie - dotacje		0,00	22 971 000,00	0,00	0,00	0,00
1. Dotacje na zadania w formie projektu, świadczenie programowe na celach projektu lub świadczenie dla świadczenia celowego w postaci produktów zrealizowanych			22 971 000,00	0,00		
Wydatki na wynagrodzenia		0,00	43 578,16	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia na podstawie KRS			290,00	0,00		
3. Wynagrodzenia na podstawie cel KRS			33 878,38	0,00		
4. Wynagrodzenia na podstawie cel KRS			2 788,67	0,00		
5. Wynagrodzenia na podstawie cel KRS			1 911,01	0,00		

Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

[illegible]



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


www.lublin.uwr.gov.pl

Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


Karta pomiaru efektywności i jakości działania

zawiera wskaźniki na podstawie, których dokonuje się wyliczeń:

- kosztu jednostkowego produktu;
- pracochłonności jednostkowej;
- jakości;
- wydajności;
- zaspokojenia potrzeb;
- standardu obsługi.



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźniki produktu


Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Mariusz Kucharek

1. Jednostka / komórka organizacyjna		2. Imię i nazwisko kierownika	
3. Symbol podzadania / działania	16.1.1.2		
4. Produkt / usługa	wydane paszporty		
5. Liczba produktów	32277		
6. Dane wyjściowe:			
6.1. Zatrudnienie:	Pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań działania	Pracownicy administracji (wg klucza podziałowego)	Pracownicy obsługi (wg klucza podziałowego)
	49,5		

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r.
25




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Koszt jednostkowy produktu

Koszt jednostkowy produktu	Wartość wskaźnika ² : 36,40 zł/szt.
$KJ = \frac{K}{LPSW} \text{ (zł/szt.)}$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> KJ – Koszt jednostkowy K – wartość nakładów finansowych LPSW – Liczba produktów spełniających wymagania 	<p>Opis wskaźnika²:</p> <p>koszt jaki ponosi urząd na spersonalizowanie oraz wydanie jednego paszportu</p> <p>1175170,87 – wartość nakładów finansowych</p> <p>32277 – liczba produktów spełniających wymagania</p>

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r.
26




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Pracochłonność jednostkowa produktu

Pracochłonność jednostkowa	Wartość wskaźnika: 1,52 godz./szt.
$WPJ = \frac{NP}{LPSW} \text{ (godz.-dni/szt.)}$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WPJ – pracochłonność jednostkowa NP – nakład pracy LPSW – liczba produktów spełniających wymagania 	<p>Opis wskaźnika:</p> <p>czas zużyty na spersonalizowanie oraz wydanie jednego paszportu</p> <p>49104 godz. pracy (49,5 etatu x992 godz. pracy)</p> <p>32277- liczba produktów spełniających wymagania</p>

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r.
27




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik jakości produktu

Wskaźnik jakości $WJ = \frac{LPSW}{LP} \times 100\%$ gdzie: • WJ – wskaźnik jakości • LPSW – liczba produktów spełniających wymagania • LP – liczba produktów	Wartość wskaźnika: 99,99% Opis wskaźnika: % prawidłowo wykonanych dokumentów: liczba produktów 32280 - reklamacje 3 szt. = 32277 liczba produktów spełniających wymagania
--	---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 28




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik wydajności

Wydajność $WW = \frac{LPSP}{LEB} \text{ (szt./etat)}$ gdzie: • WW – wskaźnik wydajności • LPSW – liczba produktów spełniających wymagania • LEB – liczba bezpośrednio zaangażowanych etatów	Wartość wskaźnika: 652 szt./etat Opis wskaźnika: Liczba wydanych dokumentów na jeden etat. 32277 - liczba produktów spełniających wymagania 49,5 - liczba zaangażowanych etatów W związku z sezonowością obserwowaną przy składaniu wniosków przez obywateli półroczne wartości wskaźników trudno interpretować. Wskaźnik możliwy do zinterpretowania w stosunku rocznym.
--	---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 29




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik zaspokojenia potrzeb

Wskaźnik zaspokojenia potrzeb $WZP = \frac{P}{PP} \times 100\%$ gdzie: • WZP – wskaźnik zaspokojenia potrzeb • P – produkt wytworzony • PP – wielkość potrzeb na produkt	Wartość wskaźnika: 86,92% Opis wskaźnika: P- produkt wytworzony - liczba wydanych paszportów- 32277 PP- wielkość potrzeb na produkt - liczba złożonych wniosków 37132 Urząd nie ma wpływu na to kiedy interesant zdecyduje się odebrać paszport. Zdarza się, że wcale nie odbiera. Wskaźnik niemożliwy do zinterpretowania w tym działaniu
---	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 30




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik obsługi

Standard obsługi $WSO = \frac{RCO}{DCO} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WSO – wskaźnik standardu obsługi RCO – średni rzeczywisty czas oczekiwania DCO – maksymalny czas oczekiwania 	Wartość wskaźnika: 46,66% <p>Opis wskaźnika:</p> <p>Średni rzeczywisty czas oczekiwania – 14 dni Maksymalny czas oczekiwania – 30 dni</p> <p>W związku z wymaganym zaangażowaniem przy personalizacji paszportu kilku instytucji (LUBW MSW KWP) oceniam obecny standard obsługi w zakresie przygotowania dokumentu do wydania jako bardzo dobry.</p>
--	---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r.
31



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


Rejestr pomiarów

Lp.	10. Dane z dnia	11. Za okres	12. Element wzoru	13. Wartość elementu
1.	2.04.2013	2.01.2013	31.03.2013	12332
2.	1.07.2013	2.04.2013	28.06.2013	19945(w tym 3 reklamacje)
3.				
4.				

32



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Karta pomiaru efektywności i skuteczności jednostki


zawiera wskaźniki na podstawie, których dokonuje się wyliczeń:

- skuteczności realizacji budżetu;
- udziału kosztów bezpośrednich;
- udziału dotacji w budżecie wojewody;
- udziału wydatków inwestycyjnych w budżecie;
- budżetu wojewody przypadającego na mieszkańca województwa;
- liczby mieszkańców województwa przypadających na etat w administracji;
- fluktuacji kadr;

33



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Karta pomiaru efektywności i skuteczności jednostki


zawiera wskaźniki na podstawie, których dokonuje się wyliczeń:

- struktury zarządzania;
- profesjonalizacji;
- warunków pracy;
- średniego wieku sprzętu wyposażenia technicznego;
- cyfryzacji;
- struktury zatrudnienia;
- odtworzenia majątku

34



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

Karta pomiaru efektywności i skuteczności jednostki


Wskaźniki dodatkowe:

- koszty sprzątania;
- koszty transportu własnego;
- koszty administrowania;
- koszty obsługi prawnej;
- koszty obsługi informatycznej.

35




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik skuteczności realizacji budżetu

<p>Skuteczność realizacji budżetu</p> $SRBO = \frac{DS}{DN} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SRBO – wskaźnik skuteczności realizacji budżetu • DS – liczba działań dla których osiągnięto założone mierniki obligatoryjne • DN – liczba wszystkich monitorowanych mierników obligatoryjnych <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budżetu Województwa Lubelskiego; • LUW w Lublinie; • jednostek podległych Wojewodzie. 	<p>Wartość wskaźnika¹:</p> $SRBO_{2013} = \frac{35}{88} \times 100\% = 39,77\%$ $SRBO_{2012} = \frac{75}{195} \times 100\% = 38,46\%$ <p>Opis wskaźnika²:</p> <p>2013 wszystkie podzadania - 88 mierniki w normie - 35 mierniki powyżej/poniżej normy – 25+28</p> <p>2012 wszystkie działania - 195 mierniki w normie - 75 mierniki powyżej/poniżej normy – 73+47</p>
---	---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 36




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet wojewody na mieszkańca województwa

<p>Budżet wojewody na mieszkańca województwa</p> $BWM = \frac{BW}{MW} \text{ (zł/osobę)}$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> BWM – budżet wojewody na mieszkańca BW – wydatki budżetu wojewody MW – liczba mieszkańców województwa <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budżetu Wojewody Lubelskiego; 	<p>Wartość wskaźnika:</p> $BWM_{plan} = \frac{1.790.456.002}{2.165.651} = 826,75 \text{ (zł / osobę)}$ <p>Opis wskaźnika:</p> <p>Stan liczby mieszkańców w 2012 r.</p>
--	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 37




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Liczba mieszkańców województwa w przeliczeniu na jeden etat administracji

<p>Liczba mieszkańców województwa na etat administracji</p> $ME = \frac{MW}{AW} \text{ (osób/etat)}$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ME – liczba mieszkańców województwa na etat MW – liczba mieszkańców województwa AW – poziom zatrudnienia w administracji (L UW + jednostki podległe Wojewodzie) <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budżetu Wojewody Lubelskiego; L UW w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	<p>Wartość wskaźnika:</p> $ME_{L UW} = \frac{2.165.651}{736} = 2.942 \text{ (osób / etat)}$ $ME_{L UW + j.p.w.} = \frac{2.165.651}{2.975} = 728 \text{ (osób / etat)}$ <p>Opis wskaźnika:</p> <p>Stan liczby mieszkańców w 2012 r.</p>
---	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 38




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik profesjonalizacji kadry

<p>Wskaźnik profesjonalizacji kadry</p> $WP = \frac{KSC}{ZM} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WP – wskaźnik profesjonalizacji KSC – liczba pracowników <u>bez</u> na stanowiskach merytorycznych ZM – liczba zatrudnionych pracowników merytorycznych <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	<p>Wartość wskaźnika:</p> $WP = \frac{537}{677} \times 100\% = 79,32\%$ <p>Opis wskaźnika:</p> <p>W ZM uwzględniono pracowników merytorycznych, tj. liczbę zatrudnionych w urzędzie bez ujmowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, tj. sprzątaczek, kierowców, konserwatorów, robotników gospodarczych, magazyniera i zaopatrzeniowca</p>
--	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 39




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik cyfryzacji (I)

Wskaźnik cyfryzacji I $WE = \frac{DE}{D} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WE – wskaźnik cyfryzacji DE – liczba odebranych i wysłanych dokumentów w formie elektronicznej D – liczba wszystkich odebranych i wysłanych dokumentów <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	Wartość wskaźnika: wskaźnik wyliczony tylko z danych EZD $WE = \frac{4.612}{105.237} \times 100\% = 4,38\%$ <p>Opis wskaźnika:</p> <p>EZD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liczba pism odebranych przez E-PUAP – 595 Liczba pism wysłanych przez E-PUAP – 4.017 Liczba pism odebranych papierowo – 38.338 (w tym wniesiono osobiście 1.608) Liczba pism wysłanych papierowo – 62.287 <p>Do wyliczenia wskaźnika nie uwzględniono danych z programu Mandaty (liczba wysłanych pism przez e-PUAP – 6.240) oraz z innych systemów elektronicznych obsługiwanych przez Wydział L UW w Lublinie</p>
---	---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 40




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik cyfryzacji (II)

Wskaźnik cyfryzacji II $WE = \frac{DE}{D} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WE – wskaźnik cyfryzacji DE – liczba spraw dokumentowanych wyłącznie w formie elektronicznej D – liczba wszystkich prowadzonych spraw <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	Wartość wskaźnika: $WE = \frac{7.236}{24.760} \times 100\% = 29,22\%$ <p>Opis wskaźnika:</p> <p>Dane z EZD</p> <ul style="list-style-type: none"> Liczba spraw zarejestrowanych jako elektroniczne – 7.236 Liczba spraw zarejestrowanych jako papierowe – 17.524
---	---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 41




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Koszty administrowania - wskaźnik dodatkowy

Koszty administrowania <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	Wartość wskaźnika: Ogólny koszt administrowania: 596 774,95 zł $\text{Koszt administrowania } 1 \text{ m}^2 : \frac{596\,774,95}{24.073,40} = 24,79 (\text{zł} / \text{m}^2)$ miesięczny koszt administrowania 4,13 zł/m² <p>Opis wskaźnika:</p> <p>Do wyliczenia wskaźnika przyjęto dane dotyczące wydatków w działaniu „Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątku”.</p>
--	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 42




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Udział dotacji w budżecie wojewody

<p>Udział dotacji w budżecie wojewody</p> $DB = \frac{D}{BW} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> DB – udział dotacji w budżecie wojewody D – wielkość dotacji BW – wielkość budżetu wojewody <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budżetu Wojewody Lubelskiego. 	<p>Wartość wskaźnika:</p> $DB_{plan} = \frac{1.457.720,19}{1.790.456,002} \times 100\% = 81,42\%$ $DB_{wykonanie} = \frac{759.158.384,95}{881.830.164,13} \times 100\% = 86,06\%$ <p>Opis wskaźnika:</p>
---	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 43




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie wojewody

<p>Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie</p> $IB = \frac{I}{BW} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> IB – udział inwestycji w budżecie wojewody I – wielkość inwestycji BW – wielkość budżetu wojewody <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Budżetu Wojewody Lubelskiego; LUB w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	<p>Wartość wskaźnika:</p> $IB_{plan} = \frac{186.297.422,05}{1.790.456,002} \times 100\% = 10,41\%$ $IB_{wykonanie} = \frac{15.398.108,60}{881.830.164,13} \times 100\% = 1,75\%$ <p>Opis wskaźnika:</p>
---	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 44




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik fluktuacji kadr administracji

<p>Fluktuacja kadr</p> $FK = \frac{O}{Z} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> FK – wskaźnik fluktuacji kadr O – odejścia pracowników Z – poziom zatrudnienia <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> LUB w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	<p>Wartość wskaźnika:</p> $FK = \frac{15}{736} \times 100\% = 2,04\%$ <p>Opis wskaźnika:</p>
--	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 45




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik struktury zarządzania

Wskaźnik struktury zarządzania $WK = \frac{Z}{SK}$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WKU – wskaźnik struktury zarządzania Z – poziom zatrudnienia SK – liczba stanowisk kierowniczych <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> LUB w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	Wartość wskaźnika: $WK = \frac{736}{108} = 6,8$ <p>Opis wskaźnika: W SK uwzględniono: Wojewodę, Wicewojewodę, Dyrektora Generalnego Urzędu, dyrektorów, zastępców dyrektorów, kierowników komórek równorzędnych, Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, kierownicy delegatur, kierownicy oddziałów, zastępcy kierowników oddziałów, p. o. kierowników oddziałów, komendanci straży zastępcy komendantów straży</p>
--	---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r.
46




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Średni wiek sprzętu wyposażenia technicznego

Średni wiek sprzętu wyposażenia technicznego $WSWT = \frac{SLW}{LS}$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WSWT – wskaźnik średniego wieku sprzętu wyposażenia technicznego SLW – sumaryczna liczba wieku LS – liczba sprzętu <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> LUB w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	Wartość wskaźnika: $WSWT = \frac{4.297}{784} = 5,480867$ <p>Opis wskaźnika: Do wyliczenia wskaźnika wzięto pod uwagę: komputery, urządzenia sieciowe, serwery (bez sprzętu w delegaturach)</p>
--	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r.
47




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik struktury zatrudnienia

Wskaźnik struktury zatrudnienia $WSZ = \frac{LEB}{LEB + LEP} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WSZ – wskaźnik struktury zatrudnienia LEB – liczba etatów bezpośrednia zaangażowanych LEP – liczba etatów pośrednia zaangażowanych <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> LUB w Lublinie; jednostek podległych Wojewodzie. 	Wartość wskaźnika: $WSZ = \frac{671}{671 + 56} \times 100\% = 92,30\%$ <p>Opis wskaźnika: Przyjęto do wyliczenia wskaźnika wielkość zatrudnienia w Urzędzie w przeliczeniu na pełne etaty – bez osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych oraz świadczeniach rehabilitacyjnych.</p>
--	---

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r.
48



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Wskaźnik odtworzenia majątku


<p>Wskaźnik odtworzenia majątku³</p> $WOM = \frac{KOM}{WM} \times 100\%$ <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> WOM – wskaźnik odtworzenia majątku KOM – wydatki na odtworzenie majątku WM – wartość majątku <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Województwu. 	<p>Wartość wskaźnika: na dzień 31 grudnia 2012 roku</p> $WOM = \frac{892.773,82}{20.447.832,40} \times 100\% = 4,37\%$ <p>Opis wskaźnika:</p> <p>Klucz podziałowy kosztów jest w trakcie opracowywania</p> <p>Wskaźnik wyliczony odpowiednio na dn. 31 grudnia 2012 roku</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2013 nie poniesiono wydatków w paragrafie 6050 i 6060.</p>
---	--

Wskaźnik liczony odrębnie dla poszczególnych grup majątkowych

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 49




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Koszty sprzątania - wskaźnik dodatkowy

<p>Koszty sprzątania</p> <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Województwu. 	<p>Wartość wskaźnika:</p> <p>Ogólny koszt sprzątania: 506.720,20 zł</p> <p>Koszt sprzątania 1 m² : $\frac{506.720,20}{24.073,40} / 9mies. = 2,34(zł / m^2) mies.$</p> <p>Opis wskaźnika:</p> <p>koszt sprzątania wyliczony na dzień 30 września 2013 r.</p>
<p>4.2. Koszty transportu</p>	<p>Wartość wskaźnika:</p>

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 50




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Koszty transportu własnego - wskaźnik dodatkowy

<p>Koszty transportu własnego</p> <p>Wskaźnik dotyczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Województwu. 	<p>Wartość wskaźnika:</p> <p>Ogólny koszt transportu: 456.912,88 zł</p> <p>Koszt przejechania 1 km : 2,19 (zł / km)</p> <p>Opis wskaźnika:</p> <p>Wydatki nie obejmują kosztów utrzymania bazy transportu.</p>
--	--

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. 51




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Koszty obsługi prawnej - wskaźnik dodatkowy

Koszty obsługi prawnej <small>Wskaźnik dotyczy:</small> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Województwu. 	Wartość wskaźnika: Ogólny koszt obsługi prawnej: 480.032,20 zł Koszt obsługi prawnej na 1 etat : $\frac{480.032,20}{727,2} / 6 \text{ mies} = 110,02(\text{zł} / \text{etat}) \text{ mies}$ Etat obsługi prawnej przypadający na etat w LUW $\frac{16,35}{727,2 - 16,35} = 0,02 \text{ etatu}$ Opis wskaźnika: Stan zatrudnienia na 30.06.2013 r. w przeliczeniu na pełne etaty – bez osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych oraz świadczeniach rehabilitacyjnych; wynagrodzenia za okres I-VI 2013 r. 1. Zatrudnienie w grupie zawodowej: radcy prawni 18 osób = 16,35 etatu 2. Wynagrodzenia osób z pkt 1 - 480 032,20 zł 3. zatrudnienie w Urzędzie ogółem - 727,2 etatu
--	--

52




Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Koszty obsługi informatycznej - wskaźnik dodatkowy

Koszty obsługi informatycznej <small>Wskaźnik dotyczy:</small> <ul style="list-style-type: none"> L UW w Lublinie; jednostek podległych Województwu. 	Wartość wskaźnika: Ogólny koszt obsługi informatycznej: 371.418,65 zł Koszt obsługi informatycznej na 1 etat : $\frac{371.418,65}{727,2} / 6 \text{ mies} = 85,13(\text{zł} / \text{etat}) \text{ mies}$ Etat obsługi informatycznej przypadający na etat w LUW $\frac{17,55}{727,2 - 17,55} = 0,03 \text{ etatu}$ Opis wskaźnika: Stan zatrudnienia na 30.06.2013 r. w przeliczeniu na pełne etaty – bez osób przebywających na urloпах bezpłatnych, wychowawczych oraz świadczeniach rehabilitacyjnych; wynagrodzenia za okres I-VI 2013 r. 1. Zatrudnienie w grupie zawodowej: informatycy 18 osób = 17,55 etatu 2. Wynagrodzenia osób z pkt 1 - 371 418,65 zł 3. zatrudnienie w Urzędzie ogółem - 727,2 etatu
---	---

53



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


Podsumowanie działań Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

- Sformalizowanie, ujednolicenie i usystematyzowanie dokumentów dotyczących budżetu zadaniowego poprzez wprowadzenie formularzy dla wszystkich uczestników procesu budżetowania zadaniowego oraz powiązanie ich z narzędziem informatycznym;
- Jasny podział ról pomiędzy uczestników procesu wdrażania budżetu zadaniowego;
- Wzrost świadomości roli budżetu zadaniowego wśród pracowników;
- Włączenie się pracowników w proces zarządzania finansowego i zadaniowego.

54



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl




Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


Wszystkie podjęte do tej pory przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie działania będą w latach kolejnych kontynuowane i udoskonalane. Ponadto w najbliższym czasie planowane jest podjęcie kolejnych przedsięwzięć, tj.:

- identyfikacja głównych produktów działań, pozwalających na standaryzację wskaźników efektywności i skuteczności;
- określenie zasad pomiaru efektywności i skuteczności działań;
- wypracowanie najefektywniejszej metody ewaluacji działań.

55



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce


Co jest:

- Jednolity katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2014 r. dla Wojewodów jest pierwszym krokiem do możliwości porównania działań poszczególnych urzędów wojewódzkich.


Co winno być,

- Stworzenie jednolitych celów i mierników do podzadań i działań.
- Jednorodna identyfikacja produktów działań.
- Stworzenie jednolitych zasad pomiaru efektywności i skuteczności działań.
- Wypracowanie jednolitej i najefektywniejszej metody ewaluacji działań.

56



Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl



Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce

WNIOSKI:

Przyjęcie jednolitych zasad realizacji budżetu Wojewodów w ujęciu zadaniowym daje możliwości porównania:

- Kosztów ponoszonych na realizację tych samych zadań;
- Kosztów działania administracji zespolonej i niezespolonej;

57
