

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. **(0800000 )** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(КПВК ДБ( МБ) (найменування головного розпорядника )
2. **(0810000 )** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(КПВК ДБ( МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(0813210) (1050)** Організація та проведення громадських робіт  
(КПВК ДБ( МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення організації та проведення громадських робіт
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	575,000	0,000	575,000	84,072	0,000	84,072	-490,928	0,000	-490,928
1.1.	Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття	575,000	0,000	575,000	84,072	0,000	84,072	-490,928	0,000	-490,928

Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 84,07244 тис. грн. що складає 14,62% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи. Зниження використання коштів в сумі 490 927,56 грн. відбулося через введення карантину та обмеження мобільності залучення осіб до громадських робіт з травня 2020 року.

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Загалишок на початок року	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	0	0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Напрямок використання бюджетних коштів (1)												
<b>Забезпечення організації та проведення громадських робіт</b>												
1	затрат											
	Обсяг фінансування організації громадських робіт (тис.грн.)	575,000		575,000	84,072		84,072	-490,928	-490,928	-981,855		
	Потреба у робітниках, що залучаються на тимчасовій роботі місця (осіб)	19		19	16		16	-3	0	-3		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
<b>Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 84,07244 тис. грн. що складає 14,6% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі.</b>												
2	продукту											
	Кількість тимчасових робочих місць, що планується створити (од.)	19		19	16		16	-3	0	-3		
	фактична чисельність відвідувачів з питань соціального захисту населення (в тому числі інформаційно-роз'яснювальна робота (осіб)	58000		58000	11200		11200	-46800	0	-46800		
	фактична чисельність підготовлених довідок для субсидій та допомог (од.)	155000		155000	30400		30400	-124600	0	-124600		
<b>Кількість осіб залучених до виконання громадських робіт в середньому становила 16, через меншу кількість місяців та плінність кадрів.</b>												
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання 1 тимчасового робочого місця (тис.грн.)	30,3	0,0	30,3	5,3		5,3	-25,0	0,0	-25,0		
	Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника (осіб)	3052	0,0	3052	700		700	-2352	0	-2352		
	Середня кількість замовлених довідок 1 працівником (од.)	8158	0,0	8158	1900		1900	-6258	0	-6258		
<b>Відхилень не має</b>												
4	якості											
	Відсоток створених робочих місць до розрахункової потреби	100	100	100	84,2		84,2	-15,8	0,0	-15,8		
	Відсоток прийнятих відвідувачів з питань соціального захисту населення до загальної кількості відвідувачів	100	100	100	23,2		23,2	-76,8	0,0	-76,8		
	Відсоток підготовлених довідок для призначення субсидій та допомог до потреби	100	100	100	22,9		22,9	-77,1	0,0	-77,1		
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>												

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

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.  
**Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Відатки (надані кредити)	423,483		423,483	84,072		84,072	-80,15		-80,15

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

**У зв'язку із запровадженням карантинних обмежень в травні 2020 року припинилося залучення спеціалістів до громадських робіт, через що сума коштів на фінансування знизилася у 2020 році до 2019 на 80,15% або на 339,411 тис.грн.**

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів

**Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття**

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків										
1	затрат	423,483		423,483	84,07		84,07	-80,1		-80,1
	Обсяг фінансування організації громадських робіт (тис.грн.)									
	Потреба у робітниках, що залучаються на тимчасові робочі місця (осіб)	18		18	16		16	-11,1		-11,1
2	продукту									
	Кількість тимчасових робочих місць, що планується створити (од.)	18		18	16		16	-11,111		-11,111
	Фактична чисельність відвідувачів з питань соціального захисту населення (в тому числі інформаційно-роз'яснювальна робота (осіб)	52300		52300	11200		11200	-78,585		-78,585
	Фактична чисельність підготовлених довідок для субсидій та допомог (од)	305000		305000	30400		30400	-90,033		-90,033
	Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника (осіб)	2905,000		2905,000	700		700	-75,904		-75,904
	Середня кількість замовлених довідок 1 працівником (од.)	16944,000		16944,000	1900		1900	-88,787		-88,787
4	якості									
	Відсоток створених робочих місць до розрахункової потреби	100		100	84		84	-15,800		-15,800
	Відсоток прийнятних відвідувачів з питань соціального захисту населення до загальної кількості відвідувачів	100		100	23		23	-76,800		-76,800
	Відсоток підготовлених довідок для призначення субсидій та допомог до потреби	100		100	23		23	-77,100		-77,100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів у звітному 2020 році знизилася чисельність відвідувачів, що обслужена особами залученими до громадських робіт на 78,6 % або на 41 100 осіб, в той же час показник фактично підготовлених довідок по субсидіях знизився на 90,033% або на 274,6 тисяч довідок у зв'язку з меншою кількістю перерахунків

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис. грн

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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:						
	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					
Порочення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Порочення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Порочення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними програмами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Порочення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямі спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямі спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Порочення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямі спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямі спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наваність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":  
Станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:

Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі відповідно до фактичної потреби. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програм, у 2020 році вдалося забезпечити опоглення 16 безробітних громадян тимчасовими робочими місцями (березень-квітень 2020 року). Бюджетні кошти використані за призначенням та в обсязі, що потребує фінансування. Касові видатки склали 14,62 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів (у зв'язку з карантинном та неможливістю роботи тимчасових працівників з травня по грудень 2020 року).

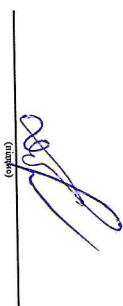
корисності бюджетної програми:

Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення. Підтримка заходів щодо зайнятості населення.

Заступник директора департаменту-начальник управління  
бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Ю. П. Кобелева

(підпис та прізвище)