

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **(2700000)** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **(2710000)** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **(2713210) (1050)** Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста
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)	580,0	0	580,0	574,13259	0	574,13259	-5,86741	0	-5,86741
	в т.ч.									
1.1.	Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття	580,000	0	580,000	574,133	0	574,133	-5,867	0	-5,867

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пов'язано із залишками коштів по укладеним договорам з різними роботодавцями, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року.

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок надходжень відсутній				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	X		X
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	X		X
3.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: надходження спеціального фонду відсутні				

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

№ 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)										
Фінансування організації громадських робіт										
1	затрат									
	Фінансування організації громадських робіт у місті, тис.грн	580,000		580,000	574,133		574,133	-5,867		-5,867
	Кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості, осіб	2267		2267	1961		1961	-306		-306
Касові видатки відповідають фактичній потребі, відхилення між запланованим і касовими видатками пов'язано із залишками коштів по укладеним договорам з різними роботодавцями, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року Розбіжність показників Програми пояснюється позитивною тенденцією, що спостерігалась на ринку праці щодо зменшення кількості безробітних. Зокрема станом на										
2	продукту									
	Кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	8		8	7		7	-1		-1
	Очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	1250		1250	986		986	-264		-264
Відбулось зменшення кількості роботодавців і, як наслідок, укладених договорів, при цьому кількість залучених безробітних теж зменшилась. Кількість залучених до громадських робіт осіб може коливатись в залежності від терміну, на який такі особи залучаються (до 180 днів на рік). При залученні осіб на більш короткі терміни, кількість осіб збільшується.										
3	ефективності									
	Середня вартість виконання робіт по кошторису (тис.грн.)	72,5		72,5	82,018		82,018	9,518		9,518
	Середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір, осіб	156		276	120		120	-36		-36
	Середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт, грн.	464,0		464,0	582,3		582,3	118,3		118,3
Відхилення показників пов'язане зі зменшенням кількості укладених договорів та кількості залучених до громадських робіт безробітних										
4	якості									
	Відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	55,14		55,14	50,28		50,28	-4,86		-4,86
Відхилення показників пов'язане зі зменшенням кількості залучених до громадських робіт безробітних, що пов'язане із збільшенням мінімальної заробітної плати на початку звітнього року, а також залежить від терміну, на який такі особи залучаються (до 180 днів на рік). При залученні осіб на більш короткі терміни, кількість осіб збільшується.										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників</i>										

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
	Видатки (надані кредити)	547,8715		547,8715	574,1326		159,3190	26,2611		26,2611
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: З 01.01.2019 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати в Україні, що відповідно впливає на загальну вартість громадських робіт та кількість укладених договорів</p>										
в т.ч.										
Напрям використання бюджетних коштів, тис.грн										
Фінансування організації громадських робіт										
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: З 01.01.2019 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати в Україні, що відповідно впливає на загальну вартість організації громадських робіт, кількість укладених договорів та</p>										
1	затрат									
	Фінансування організації громадських робіт у місті, тис.грн	547,87152		547,87152	574,1326		574,1326	26,2611		26,2611
	Кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості, осіб	2267		2267	1961,000		1961,000	-306,0		-306,0
2	продукту									
	Кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	11		11	7		7	-4		-4
	Очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	1328		1328	986		986	-342,000		-342,000
3	ефективності									
	Середня вартість виконання робіт по кошторису, грн.	49806,501		49806,501	82018,94		82018,94	32212,439		32212,439
	Середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір, осіб	120		120	120		120	0		0
	Середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт, грн.	415,054		415,054	528,280		528,280	113,226		113,226
4	якості									
	Відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	58,28		58,28	50,28		50,28	-8,00		-8,00
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: На початку року на ринку праці спострігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості безробітних. Незалежно від того, що кількість безробітних на кінець року зменшилась в порівнянні з минулим роком, кількість залучених осіб до громадських робіт теж зменшилась. Це пов'язано із збільшенням з 01.01.2019 року розміру мінімальної заробітної плати в Україні, що відповідно впливає на загальну вартість організації громадських робіт, кількість укладених договорів та кількість залучених до громадських робіт осіб. Кількість залучених до громадських робіт осіб може коливатись в залежності від терміну, на який такі особи залучаються (до 180 днів на рік). При залученні осіб на більш короткі терміни, кількість осіб збільшується.</p>										

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
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							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2019 року та станом на 01.01.2020 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:

В цілому заведення бюджетної програми за звітний рік виконано в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 98,98 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми:

Заходи програми сприяють зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація заходів Програми сприяє зайнятості населення, зниженню рівня безробіття, зокрема зниженню тривалості безробіття шляхом розгортання активних форм сприяння зайнятості

Головний бухгалтер департаменту

(підпис)

І. А. Битяк

(підпис та прізвище)