

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 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)	105,57441	0,0	105,57441	105,57441	0	105,57441	0,0	0,0	0,0
	в т.ч.									
1.1.	Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття	105,57441	0	105,57441	105,57441	0	105,57441	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутні										

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				

результативних показників бюджетної програми за напрямом 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	105,57441		105,57441	105,57441		105,57441	0,0		0,0
	Кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості, осіб	2022		2022	2022		2022	0		0
<i>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</i>										
2	продукту									
	Кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	7		7	7		7	0		0
	Очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	70		70	70		70	0		0
<i>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.</i>										
3	ефективності									
	Середня вартість виконання робіт по кошторису (тис.грн.)	15,08206		15,08206	15,08206		15,08206	0		0
	Середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір, осіб	10		10	10		10	0		0
	Середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт, грн.	1,50821		1,50821	1,50821		1,50821	0,0		0,0
<i>Відхилення показників пов'язане зі зменшенням кількості укладених договорів та кількості залучених до громадських робіт безробітних</i>										
4	якості									
	Відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	3,50		3,50	3,50		3,50	0,00		0,00
<i>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>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом 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)	547,1326		547,1326	105,57441		105,57441	-441,5582		-441,5582

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: в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання та фінансування громадських робіт в рамках Програми зайнятості населення було призупинено у другому півріччі 2020 року

в т.ч.

Напрямок використання бюджетних коштів, тис. грн

Фінансування організації громадських робіт

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: в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним

1	затрат									
	Фінансування організації громадських робіт у місті, тис. грн	547,13259		547,13259	105,5744		105,5744	-441,5582		-441,5582
	Кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості, осіб	1961		1961	2022		2022	61		61
2	продукту									
	Кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	7		7	7		7	0		0
	Очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	986		986	70		70	-916,000		-916,000
3	ефективності									
	Середня вартість виконання робіт по кошторису, грн.	82,01894		82,01894	15,08206		15,08206	-66,93688		-66,93688
	Середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір, осіб	120		120	10		10	-110		-110
	Середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт, грн.	0,582		0,582	1,50821		1,50821	0,926		0,926
4	якості									
	Відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	50,28		50,28	3,50		3,50	-46,78		-46,78

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання та фінансування громадських робіт в рамках Програми зайнятості населення було призупинено у другому півріччі 2020 року

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 01.01.2020 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. В зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та запровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання та фінансування громадських робіт в рамках Програми зайнятості населення було призупинено у другому півріччі 2020 року. В цілому завдання бюджетної програми за звітний рік виконано в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

ефективності бюджетної програми:

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

Біляк
(Підпис)

І. А. Бітяк

(Підпис за печаткою)