

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	( 2700000 ) (КПКВК ДБ( МБ))	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника )
2.	( 2710000 ) (КПКВК ДБ( МБ))	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	(2713210) (1050) (КПКВК ДБ( МБ)) (КФКВК)	Організація та проведення громадських робіт (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)	373,26559	0,0	373,26559	371,99594	0	371,99594	1,26965	0,0	1,3
	в т.ч.									
1.1.	Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття	373,26559	0	373,26559	371,99594	0	371,99594	1,26965	0,0	1,3

Пояснення причин 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				

мониторингу 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)										
<b>Фінансування організації громадських робіт</b>										
1	затрат									
	Фінансування організації громадських робіт у місті, тис.грн	373,266		373,266	371,996		371,996	-1,3		-1,3
	Кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості, осіб	3733		3733	3733		3733	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: 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</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	126		126	126		126	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
3	ефективності									
	Середня вартість виконання робіт по кошторису, тис.грн.	53,32366		53,32366	53,32366		53,32366	0		0
	Середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір, осіб	18		18	18		18	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
4	якості									
	Середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт, грн.	2962,43		2962,43	2962,43		2962,43	0		0
	Відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	5		5	5		5	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
<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>										

тис.грн

## 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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)	105,5744		105,5744	371,9959		159,3190	352,3		352,3
<p><i>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</i></p>										
<i>в т.ч.</i>										
Напрямок використання бюджетних коштів, тис.грн										
<b>Фінансування організації громадських робіт</b>										
<p><i>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</i></p>										
1	<b>затрат</b>									
	Фінансування організації громадських робіт у місті, тис.грн	105,57441		105,57441	371,9959		371,9959	352,3		352,3
	Кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості, осіб	2022		2022	3733		3733	185		185
2	<b>продукту</b>									
	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	126		126	180		180
3	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість виконання робіт по кошторису, грн.	15,05206		15,05206	53,32366		53,32366	354,3		354,3
	Середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір, осіб	10		10	18		18	180		180
4	<b>якості</b>									
	Середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт, тис.грн.	1,508		1,508	2,952		2,952	195,8		195,8
	Відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	3,5		3,5	5,0		5,0	142,9		142,9
<p><i>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. За наслідками пандемії, зокрема економічним спадам, на початок 2021 року зросла кількість зареєстрованих безробітних. При цьому спостерігається позитивна динаміка щодо працевлаштування безробітних на громадські роботи.</i></p>										

...вання 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 01.01.2021 року та станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.*

6. **Узагальнений висновок щодо:**

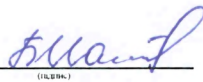
актуальності бюджетної програми: *Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.*

ефективності бюджетної програми: *В зв'язку з 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 частково призупинено. В цілому завдання бюджетної програми за звітний рік виконано в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 99,66 % 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



I. А. Битяк

