

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. (0800000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. (0810000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. (0813210) (1050) Організація та проведення громадських робіт

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

4. 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
	Видатки (надані кредити)	355,000	0,000	355,000	207,661	0,000	207,661	-147,339	0,000	-147,339
1.	в т.ч.									
1.1.	Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття	355,000	0,000	355,000	207,661	0,000	207,661	-147,339	0,000	-147,339

Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 207,66057 тис. грн. що складає 58,49% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи. Зниження використання коштів в сумі 147 339,43 грн. відбулося через зниження числа залучених осіб до громадських робіт у 2021 році (7 осіб при 9 планових)

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	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 питоюгом бюджетної програми					Виконано			Відхилення		
		заплановані фонди	спеціальні фонди	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)												

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

1	затрат									
	Обсяг фінансування організації громадських робіт (тис.грн.)	355,000		355,000	207,661		207,661	-147,339	-147,339	-294,679
	Потреба у робітниках, що залучаються на тимчасові робочі місця (осіб)	9		9	7		7	-2	0	-2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 207,66057 тис. грн. що складає 58,49 % від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі.

2	продукту									
	Кількість тимчасових робочих місць, що планується створити (од.)	9		9	7		7	-2	0	-2
	Фактична чисельність відвідувачів з питань соціального захисту населення (в тому числі інформаційно-роз'яснювальна робота (осіб))	56000		56000	43555		43555	-12445	0	-12445
	Кількість підготовлених довідок для отримання субсидій та допомог	152000		152000	118223		118223	-33777	0	-33777

Кількість осіб залучених до виконання громадських робіт в середньому становила 7, через меншу кількість місяців та глибність кадрів.

3	ефективності									
	Середня випрати на утримання 1 тимчасового робочого місця (тис.грн.)	39,4	0,0	39,4	30,7		30,7	-8,8	0,0	-8,8
	Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника (осіб)	6222	0,0	6222	6222		6222	0	0	0
	Середня кількість замовлених довідок 1 працівником (од.)	16889	0,0	16889	16889		16889	0	0	0

Відхилень не має

4	якості									
	Відсоток створених робочих місць до розрахункової потреби	100	100	100	78,0		78,0	-22,0	0,0	-22,0
	Відсоток прийнятих відвідувачів з питань соціального захисту населення до загальної кількості відвідувачів	100	100	100	78,0		78,0	-22,0	0,0	-22,0
	Відсоток підготовлених довідок для призначення субсидій та допомог до потреби	100	100	100	78,0		78,0	-22,0	0,0	-22,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

(1) Заначаються 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	Показник	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)	84,072		84,072	207,661		207,661	147,00		147,00		

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

У зв'язку із запровадженням карантийних обмежень в травні 2020 року припинилося залучення спеціалістів до громадських робіт, та залучення осіб до громадських робіт протягом усього 2021 року, через що сума коштів на фінансування зросла у 2021 році до 2020 на 147 % або на 123,589 тис. грн.

в т.ч.

Напрямам 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 зміни у структурі напрямків

1	затрат	84,072		84,072	207,66		207,66	147,0		147,0
	Обсяг фінансування організації громадських робіт (тис.грн.)									
	Потреба у робітниках, що залучаються на тимчасові робочі місця (осіб)	16		16	7		7	-56,3		-56,3
2	продукту									
	Кількість тимчасових робочих місць, що планується створити (од.)	16		16	7		7	-56,250		-56,250
	Фактична чисельність відвідувачів з питань соціального захисту населення (в тому числі інформційно-роз'яснювальна робота) (осіб)	11200		11200	43555		43555	288,884		288,884
	Кількість підготовлених довідок для отримання субсидій та допомоги	30400		30400	118223		118223	288,891		288,891
3	ефективності									
	Середні витрати на утримання 1 тимчасового робочого місця (тис.грн.)	5,300		5,300	29,7		29,7	459,732		459,732
	Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника (осіб)	700,000		700,000	6222		6222	788,857		788,857
	Середня кількість замовлених довідок 1 працівником (од.)	1900,000		1900,000	16889		16889	788,889		788,889
4	якості									
	Відсоток створених робочих місць до розрахункової потреби	84		84	78		78	-7,143		-7,143
	Відсоток прийнятних відвідувачів з питань соціального захисту населення до загальної кількості відвідувачів	23		23	78		78	239,130		239,130
	Відсоток підготовлених довідок для призначення субсидій та допомоги до потреби	23		23	78		78	239,130		239,130

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів у звіті за 2021 рік зростає чисельність відвідувачів, що обслуговує особами залученими до громадських робіт на 239,1 % або на 32365 осіб, в той же час показник фактично підготовлених довідок по субсидіях зріс на 288,9 % або на 87,8 тисяч довідок у зв'язку з більшою кількістю перерахунків

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис.грн

Код	Показники	Затягнений обсяг фінансування проекту (програми), всього	Плани 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				X	X
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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 01.01.2021 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:

Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі відповідно до фактичної потреби. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити охоплення 7 безробітних громадян тимчасовими робочими місцями (квітень-грудень 2021 року). Бюджетні кошти використані за призначенням та в обсязі, що потребував фінансування. Касові видатки склали 58,49 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

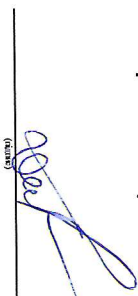
корисності бюджетної програми:

Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

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

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Юлія КОВЕПЕВА

(підпис та печатка)