

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | 2700000
(КТПКВК МБ) | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2710000
(КТПКВК МБ) | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2713210
(КТПКВК МБ) | Програма зайнятості населення м.Черкаси на 2014-2018 роки
(найменування бюджетної програми) |
| | 1050
(КФКВК) | |

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000,0		550000,0	547871,52		547871,52	-2128,48		-2128,48

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття	550000,0		550000,0	547871,52		547871,52	-2128,48		-2128,48
	Усього	550000,0		550000,0	547871,52		547871,52	-2128,48		-2128,48

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма зайнятості населення м.Черкаси на 2014-2018 роки	550000,0		550000,0	547871,52		547871,52	-2128,48		-2128,48
Усього	550000,0		550000,0	547871,52		547871,52	-2128,48		-2128,48

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Фінансування організації громадських робіт в місті	грн.	кошторис	550000,0		550000,0	547871,52		547871,52	-2128,48		-2128,48
1.2	Кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості	осіб	статистична інформація	2038		2038	2267		2267	+ 229		+ 229
<p>На ринку праці спостігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості безробітних. Зокрема станом на 01.01.2018 на обліку в Центрі зайнятості обліковувалось 4604 безробітних.в частині збільшення зареєстрованих безробітних на кінець року. При цьому очікувані показники досягнуто на 91%.</p>												
2	продукту											
2.1	Кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	шт.	договір, акт виконаних робіт	8		8	11		11	+ 3		+3

2.2	Очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	осіб	внутрішній облік, звіт	950	950	1328	1328	+378	+378	
Відбулось збільшення кількості укладених договорів, при цьому кількість роботодавців не збільшилась. Оскільки Центром зайнятості, при коригуванні обсягів фінансування по роботодавцям, було укладено 3 договори з ЧВТ УТОС. В зв'язку з підвищення мінімальної заробітної плати очікувалось суттєве зменшення кількості працевлаштованих осіб. При цьому кількість працевлаштованих осіб збільшилась за рахунок перерозподілу обсягу фінансового забезпечення між роботодавцями.										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість виконання робіт по кошторису	грн.	кошторис	68000,75	68000,75	49806,501	49806,501	-18194,249	-8194,249	
3.2	Середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір	осіб	розрахунок, звіт	118	118	120	120	+2	+2	
3.3	Середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	грн.	розрахунок, звіт	578,95	578,95	415,054	415,054	-163,896	-163,896	
В зв'язку зі збільшення кількості укладених договорів змінились показники ефективності.										
4	якості									
4.1	Відсоток мешканців, які візьмуть	%	розрахунок, звіт	46,61	46,61	47,9	47,9	+1,29	+1,29	

участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кількість працевлаштованих осіб збільшилась за рахунок перерозподілу обсягу фінансового забезпечення між роботодавцями, які готові залучати безробітних до громадських робіт.

Досягнення результативних показників є частковим. Так зменшення кількості зареєстрованих безробітних виконано на 91%. При цьому збільшено кількість працевлаштованих осіб на 378 осіб, що складає 139,79% виконання до очікуваних показників.

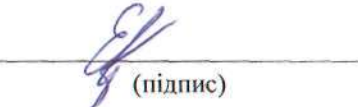
При цьому необхідно врахувати в майбутньому при організації громадських робіт Центру зайнятості забезпечити узгодження кількості роботодавців з кількістю укладених договорів, шляхом укладення доповнень до укладених договорів.

Директор департаменту економіки та розвитку


(підпис)

Т.Т. Удов
(ініціали та прізвище)

б.о. Головний бухгалтер департаменту економіки та розвитку


(підпис)

К.О. Нелонко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}