

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	33457208		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	33457208		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння зайнятості населення

5. Мета бюджетної програми

Подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття
2	Зниження тривалості безробіття шляхом розгортання активних форм сприяння зайнятості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Фінансування організації громадських робіт	410000,00	0,00	410000,00	368653,14	0,00	368653,14	-41346,86	0,00	-41346,86
	Усього	410000,00	0,00	410000,00	368653,14	0,00	368653,14	-41346,86	0,00	-41346,86

7	середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	грн.	розрахунок	3660,71	0,00	3660,71	3321,20	0,00	3321,20	-339,51	0,00	-339,51
8	відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	відс.	розрахунок	5,80	0,00	5,80	10,91	0,00	10,91	5,11	0,00	5,11

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	фінансування організації громадських робіт в місті	грн.	розбіжності пов'язані із залишками коштів по укладеним договорам з різними роботодавцями, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року									
2	кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості	осіб	розбіжності відсутні									
Продукту												
3	кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	шт.	розбіжності відсутні									
4	очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	осіб	розбіжності пов'язані із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.10.2022 вплинуло фінансовий ресурс по кожному договору з роботодавцем									
Ефективності												
5	середня вартість виконаних робіт по кошторису	грн.	розбіжності пов'язані із залишками коштів по укладеним договорам з різними роботодавцями, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року									
6	середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір	осіб	розбіжності відсутні									
Якості												
7	середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	грн.	розбіжності пов'язано із залишками коштів по укладеним договорам з різними роботодавцями, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року									
8	відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до	відс.	розбіжності відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведенням видаткам, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Відхилення показників пов'язане зі зменшенням фінансування громадських робіт Фондом безробіття. У зв'язку з введенням в Україні військового стану виконання та фінансування громадських робіт в рамках Програми зайнятості населення на початку звітного року фактично було призупинено. Також відхилення показників, зокрема щодо кількості залучених до громадських робіт безробітних, пов'язане із збільшенням мінімальної заробітної плати, 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Заходи програми сприяють зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці. Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру є одним із вагомих чинників, що пом'якшує соціальну напругу на ринку праці, що є особливо актуальним в умовах подолання негативних наслідків воєнного стану в Україні.

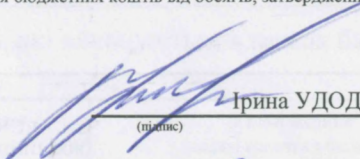
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

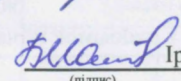
Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


Ірина УДОД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Ірина БИТЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

