

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33457208	(код за ЄДРПОУ)
	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	33457208	(код за ЄДРПОУ)
	2713210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	2357600000
		(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Сприяння зайнятості населення	Ціль державної політики
-------	-------------------------------	-------------------------

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Фінансування організації громадських робіт	365000,00	0,00	365000,00	361070,29	0,00	361070,29	-3929,71	0,00	-3929,71						
	Усього	365000,00	0,00	365000,00	361070,29	0,00	361070,29	-3929,71	0,00	-3929,71						

гривень

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

7	середня сума винагород в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	грн.	розрахунок, звіт	6759,26	0,00	6759,26	3761,15	0,00	3761,15	-2998,11	0,00	-2998,11
8	відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	відс.	розрахунок, звіт	5,30	0,00	5,30	9,40	0,00	9,40	4,10	0,00	4,10

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									
1	Затрат											
1	фінансування організації громадських робіт в місті	грн.	пов'язано з невикористаними залишками коштів за договорами з роботодавцями, що не могли бути спротязовані 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	шт.	розбіжності відсутні									
4	очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	осіб	кількість залучених до громадських робіт осіб може коливатись в залежності від терміну, на який такі особи залучаються законодавством передбачено залученні осіб до громадських робіт до 180 днів на рік. При залученні осіб на більш короткі терміни, кількість осіб збільшується.									
	Ефективності											
5	середня вартість виконаних робіт за одним укладеним договором (копторисом)	грн.	пов'язано з невикористаними залишками коштів за договорами з роботодавцями, що не могли бути спротязовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року									
6	середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір	осіб	іпкість залучених до громадських робіт осіб може коливатись в залежності від терміну, на який такі особи залучаються законодавством передбачено залученні осіб до громадських робіт до 180 днів на рік. При залученні осіб на більш короткі терміни, кількість осіб збільшується.									
	Якості											
7	середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	грн.	середня розрахункова сума винагороди зменшується в зв'язку зі збільшенням кількості осіб, залучених до громадських робіт. Фактично залежить від терміну, на який залучаються до громадських робіт безробітні									
8	відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	відс.	зросли фактичні показники залучених до громадських робіт безробітних									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведенням видаткам, бюджетні копії використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

Відхилення показників запланованих та касових видатків пов'язано з невикористаними залишками коштів за договорами з роботодавцями, що не могли бути спротязовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року.

Відхилення показників щодо кількості залучених до громадських робіт безробітних має позитивне відхилення, фактично 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.

Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм. Заходи програми стрияли 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 з інструментів, який пом'якшує соціальну напругу на ринку праці, що є особливо актуальним в умовах подолання негативних наслідків військової агресії Росії на Україні.

* Значаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Значаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


Ірина УДОУ

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


Ірина БИТЯК

(Підпис)

