

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року**

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(назва/структурна одиниця/назва підрозділу)
 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(назва/структурна одиниця/назва підрозділу виконавця)
 1050
(код)
 Організації та проведення громадських робіт
(код)
(назва бюджетної програми)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Зобов'язання ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми
 Подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста, сприяття формуванню та розвитку продуктивної зайнятості населення в умовах складної ситуації, що склалася в економіці, недопущення масового безробіття, поліпшення якості обслуговування населення з метою поступового досягнення європейських стандартів надання послуг мешканцям міста, підвищення ефективності системи соціального захисту населення від безробіття.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Зобов'язання організації та проведення робіт

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

гривень

N 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	Зобов'язання організації та проведення робіт				575 000,00	84 072,44	0,00	84 072,44	-490 927,56	0,00	-490 927,56
	Усього				575 000,00	84 072,44	0,00	84 072,44	-490 927,56	0,00	-490 927,56

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатків по даній програмі за 2020 рік становлять 84,07244 тис. грн. що складає 14,62% від уроченого плану на 2020 рік та відновляють фактичній потреби установи. Зниження використання коштів в сумі 490 927,56 грн. відбулося через введення карантину та обмеження можливості залучення осіб до громадських робіт з травня 2020 року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. 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 витрат (наданих кредитів 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	12	13			
1	затрат														
	Обсяг фінансування організації громадських робіт	грн.	Колгторме	575 000,00	0,00	575 000,00	84 072,44		84 072,44	-490928			-490 927,56		
	Потреба у робітниках, що залучаються на тимчасові роботи	осіб	розрахунок	19		19	16		16	-3,00			-3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові витрати по даній програмі за 2020 рік становлять 84,07244 тис. грн. що складає 14,62% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи. Зниження використання коштів в сумі 490 927,56 грн. відбулося через введення карантину та обмеження можливості залучення осіб до громадських робіт з травня по грудень 2020 року.

2	продукту													
	Кількість створених тимчасових робочих місць	од.	Звіт про роботу	19		19	16		16	-3			-3	
	Фактична чисельність відвідувачів з питань соціального захисту населення (в т.ч. інформаційно-роз'яснювальна робота)	осіб	розрахунок	58000		58000	11200		11200	-46800			-46800	
	Кількість підготовлених довідок для субсидій та допомог	од.	розрахунок	155000		155000	30400		30400	-124600			-124600	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками За показниками продукту фактичне виконання менше на 15,8% за планові показники, що пов'язано з зниженням фактичного числа працівників на тимчасових робочих місцях до 16 в порівнянні з 19 плановими. Водночас кількість місяців роботи залучених спеціалістів становить 2 з 10.

3	ефективності													
	середні витрати на утримання 1 тимчасового робочого місця	грн.	Звіт про роботу	30 263,16		30 263,16	5254,5275		5254,5275	-25 008,63			-25 008,63	
	середня кількість замовлених довідок 1 працівником	од.	розрахунок	8158		8158	1900		1900	-6258			-6258	
	Середня чисельність відвідувачів на 1 працівника	осіб	розрахунок	3052		3052	700		700	-2352			-2352	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності зменшено на 25 008,63 грн. у зв'язку з зниженням кількості осіб що фактично працювали та кількості місяців з 10 до 2. Водночас знизилася кількість замовлених довідок 1 працівником та чисельність відвідувачів на 1 працівника на 6258 та 2352 відповідно.

4	якості													
	Відсоток створених робочих місць до розрахункової потреби	відс.	Розрахунок	100		100	84,2		84,2	-15,8			-15,8	
	Відсоток прийнятих відвідувачів до загальної кількості відвідувачів	відс.	Розрахунок	100		100	23,2		23,2	-76,8			-76,8	

Відсоток підготовлених довідок для субсидій та допомог до потреби	відс.	Розрахунок	100	100	22,9	22,9	-77,1	-77,1
-------------------------------------------------------------------	-------	------------	-----	-----	------	------	-------	-------

Показники якості забезпечили виконання програми в межах реальної можливості залучення працівників до тимчасових робіт. З травня 2020 до грудня 2020 працівники не залучалися, що відповідно призвело до скорочення показників якості.

Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Організація та проведення промадських робіт" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. За показниками затрат 14,62 % виконання, показники продукту свідчать, що заходами програми охоплено 16 осіб, що працевлаштовані на тимчасові робочі місця, при цьому економія коштів викликана лікарняними, заходами карантину, що відповідно унеможливило залучення працівників до робіт в травні-грудні 2020 року. За показниками продукту, ефективності та якості програми виконана в повному обсязі відповідно до фактичної потреби. Водночас виконання за показниками ефективності середні витрати на утримання 1 тимчасового робочого місця скоротилися на 25 008,63 грн - через карантин. Кількість створених робочих місць д опотреби склали 16 до 19 або 84,2%.

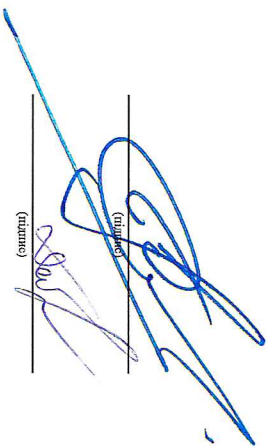
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813210 "Організація та проведення промадських робіт", виконано, а саме - подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста, сприяння формуванню та розвитку продуктивної зайнятості населення в умовах ситуації, що складається в економіці, недопущення масового безробіття, підвищення ефективності системи соціального захисту населення від безробіття. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити охоплення 16 безробітних громадян тимчасовими робочими місцями (березень-квітень 2020 року). Бюджетні кошти використані за призначенням та в обсязі, що потребував фінансування. Касові видатки склали 14,62 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів (у зв'язку з карантинном та неможливістю роботи тимчасових працівників з травня по грудень 2020 року).

* Значення отримані від прямої інтерв'ювання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

О.І. Гузенко

(підпис/підпис, прізвище)

Ю.П. Кобелева

(підпис/підпис, прізвище)