

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37853109 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813210** 3210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1050

Організації та проведення громадських робіт

23576000000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення організації та проведення громадських робіт

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт</i>	355000,00	0,00	355000,00	207660,57	0,00	207660,57	-147339,43	0,00	-147339,43			

Касові видатків по даній програмі за 2021 рік становлять 207 660,57 грн. що склало 58,49% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи. Зниження використання коштів в сумі 147 339,43 грн у зв'язку з фактично меншим числом створених робочих місць в 2021 році (7 при 9 планових)

Середні витрати на утримання 1 тимчасового робочого місця	грн.	грн.	39444,44	0,00	39444,44	30679,00	0,00	30679,00	-8765,44	0,00	-8765,44
відповідно до фактичного числа працівників											
Середня кількість замовлених довідок І працівником	од.	од.	16888,90	0,00	16888,90	16888,00	0,00	16888,00	-0,90	0,00	-0,90
відповідно до фактичного числа працівників											
Середня чисельність відвідувачів на І працівника	осіб	осіб	6222,20	0,00	6222,20	6222,00	0,00	6222,00	-0,20	0,00	-0,20
відповідно до фактичного числа працівників											
Якості											
Відсоток створених тимчасових робочих місць до потреби	відс.	звіт про роботу	100,00	0,00	100,00	78,00	0,00	78,00	-22,00	0,00	-22,00
через створення в середньому 7 робочих місць при 9 планових											
Відсоток створених тимчасових робочих місць до розрахункової потреби	відс.	%	100,00	0,00	100,00	78,00	0,00	78,00	-22,00	0,00	-22,00
створення 7 робочих місць при 9 планових в 2021 році											
Відсоток прийнятих відвідувачів до загальної кількості відвідувачів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	78,00	0,00	78,00	-22,00	0,00	-22,00
створення 7 робочих місць при 9 планових в 2021 році											
Відсоток підготовлених довідок для субєдній та допомог до потреби	відс.	%	100,00	0,00	100,00	78,00	0,00	78,00	-22,00	0,00	-22,00
створення 7 робочих місць при 9 планових в 2021 році											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Бюджетна програма "Організація та проведення громадських робіт" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. За показниками затрат 58,49% виконання, показники продукту свідчать, що заходами програми охоплено 7 осіб, що працювали/готовані на тимчасові робочі місця, при цьому економія коштів викликана лікарняними, зменшенням пропозицій від служби зайнятості в квітні-травні 2021 року. За показниками продукту, ефективності та якості програми виконана в повному обсязі 77,8% відповідно до фактичної потреби. Кількість створених робочих місць д опотреби склали 7 до 9 або 77,8%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813210 "Організація та проведення громадських робіт", виконано. забезпечена мета бюджетної програми, а саме - подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та на ринку праці міста, спрявання формування 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 2021 році вдалося забезпечити охоплення 7 безробітних громадян тимчасовими робочими місцями (квітень - травень 2021 року).

Касові видатків по даній програмі за 2021 рік становлять 207 660,57 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 меншу чисельність залучених до громадських робіт осіб.

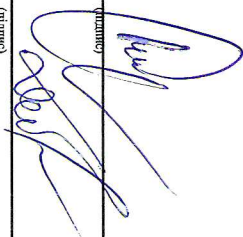
Бюджетні кошти використані за призначенням та в обсязі, що потребував фінансування

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

(підпис)



Катерина ВІНУСОВА

(Ім'я/підпис, прізвище)

(підпис)

Юлія КОБЕЛЕВА

(Ім'я/підпис, прізвище)