ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **2700000** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **2710000** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **2713210** 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	**Видатки(надані кредити)**	**365 000,00**	**0,00**	**365 000,00**	**361 070,29**	**0,00**	**361 070,29**	**-3 929,71**	**0,00**	**-3 929,71**
1	*Фінансування організації громадських робіт*	365 000,00	0,00	365 000,00	361 070,29	0,00	361 070,29	-3 929,71	0,00	**-3 929,71**
відхилення пов'язано з невикористаними залишками коштів за договорами з роботодавцями, що не могли бути спрогнозовані та використані або повернені до бюджету наприкінці року										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансування організації громадських робіт										
	Затрат									
1	фінансування організації громадських робіт в місті	365 000,00	0,00	365 000,00	361 070,29	0,00	361 070,29	-3 929,71	0,00	-3 929,71
Пов'язано з невикористаними залишками коштів за договорами з 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	1 017,00	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	Продукту									
3	кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
4	очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	54,00	0,00	54,00	96,00	0,00	96,00	42,00	0,00	42,00
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 залучені осіб на більш короткі терміни, кількість осіб збільшується.										

	Ефективності									
5	середня вартість виконаних робіт за одним укладеним договором (кошторисом)	91 250,00	0,00	91 250,00	90 267,57	0,00	90 267,57	-982,43	0,00	-982,43
Пов'язано з невикористаними залишками коштів за договорами з 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	13,00	0,00	13,00	24,00	0,00	24,00	11,00	0,00	11,00
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 залучені осіб на більш короткі терміни, кількість осіб збільшується										
	Якості									
7	середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	6 759,26	0,00	6 759,26	3 761,15	0,00	3 761,15	-2 998,11	0,00	-2 998,11
середня розрахункова мума винагороди зменшується в звязку зі збільшенням кількості осіб, залучених до громадських робіт. Фактивно 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	5,30	0,00	5,30	9,40	0,00	9,40	4,10	0,00	4,10
зросли фактичні показники залучених до громадських робіт безробітних										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	**368 653,14**	**0,00**	**368 653,14**	**361 070,29**	**0,00**	**361 070,29**	**97,94**	**0,00**	**97,94**
1	*Фінансування організації громадських робіт*	368 653,14	0,00	368 653,14	361 070,29	0,00	361 070,29	97,94	0,00	**97,94**
обмежені можливості міського бюджету										
	Затрат									
1	фінансування організації громадських робіт в місті	368 653,14	0,00	368 653,14	361 070,29	0,00	361 070,29	97,94	0,00	97,94
розбіжності пов'язані з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету										
2	кількість безробітних на початок року за даними міського центру зайнятості	1 900,00	0,00	1 900,00	1 017,00	0,00	1 017,00	53,53	0,00	53,53
розбіжності пов'язані з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету										
	Продукту									
3	кількість укладених договорів з роботодавцями на виконання громадських робіт	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	66,67	0,00	66,67
розбіжності пов'язані з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету та зменшенням кількості роботодавців										
4	очікувана кількість мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах	111,00	0,00	111,00	96,00	0,00	96,00	86,49	0,00	86,49
розбіжності пов'язані з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету										
	Ефективності									
5	середня вартість виконаних робіт за одним укладеним договором (кошторисом)	61 442,19	0,00	61 442,19	90 267,57	0,00	90 267,57	146,91	0,00	146,91
розбіжності пов'язані з обмеженими фінансовими можливостями міського бюджету та зменшенням кількості роботодавців										
6	середня кількість осіб, яких планується залучити із розрахунку на один договір	18,00	0,00	18,00	24,00	0,00	24,00	133,33	0,00	133,33
відхилення показників щодо кількості залучених до громадських робіт безробітних залежить від терміну, на який такі особи залучаються (до 180 днів на рік), при залучені осіб на більш короткі терміни, кількість осіб збільшується										
	Якості									
7	середня сума винагороди в розрахунку на одну особу, залучену до громадських робіт	3 321,20	0,00	3 321,20	3 761,15	0,00	3 761,15	113,25	0,00	113,25
відхилення пов'язані з коливанням кількості осіб ,залучених до громадських робіт										
8	відсоток мешканців, які візьмуть участь у громадських роботах до зареєстрованої чисельності безробітних в місті	5,80	0,00	5,80	9,40	0,00	9,40	162,07	0,00	162,07
відхилення показників пов'язано з фактичним зростанням у звітному році кількості осіб, залучених до громадських робіт та зменшення кількості безробітних на початок року										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 -4	7	8 = 3 - 7
1.	**Надходження всього:**	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Запозичення до бюджету	x	0,00	0,00	0,00	x	x
	Інші джерела	x	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

станом на 01.01.2023 та 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Заходи програми сприяли зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

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 України.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація заходів Програми сприяє зайнятості населення, зниженню рівня безробіття, зокрема зниженню тривалості безробіття шляхом розгортання активних форм сприяння зайнятості

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина БИТЯК

(підпис)