

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 3210 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,00672		-0,00672
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,007		-0,007
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,007		-0,007

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

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

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт									
затрат										
1	кількість установ, які займаються організацією та проведенням громадських робіт, ОД	7,00		7,00	7,00		7,00			
2	сума видатків на організацію та проведення громадських робіт, ТИС.ГРН.	182,331		182,331	182,324		182,324	-0,0070		-0,0070
продукту										
1	кількість місяців, які плануються для організації та проведення громадських робіт, МІСЯЦІВ	2,00		2,00	2,00		2,00			
2	кількість тимчасово створених робочих місць, які плануються залучити для організації та проведення громадських робіт, ОД	30,00		30,00	30,00		30,00			
ефективності										
1	середня вартість проведення громадських робіт на 1 установу, ГРН.	26 047,00		26 047,00	26 046,00		26 046,00	-1,00		-1,00
2	середня вартість проведення громадських робіт на 1 особу, ГРН.	3 039,00		3 039,00	3 039,00		3 039,00			
якості										
1	відсоток тимчасово створених робочих місць охоплених організацією та проведенням громадських робіт, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	відсоток установ охоплених організацією та проведенням громадських робіт, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)	879,817		879,817	182,324		182,324	-79,277		-79,277
	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	879,817		879,817	182,324		182,324	-79,280		-79,280
1 Показники затрат										
	кількість установ, які займаються організацією та проведенням громадських робіт, ОД	8,00		8,00	7,00		7,00	-12,5		-12,5
	сума видатків на організацію та проведення громадських робіт, ТИС.ГРН.				182,324		182,324			

Показники продукту							
кількість тимчасово створених робочих місць, які плануються залучити для організації та проведення громадських робіт, ОД.	32,00	32,00	30,00	30,00	-6,3	-6,3	
кількість місяців, які плануються для організації та проведення громадських робіт, МІСЯЦІВ			2,00	2,00			
Показники ефективності							
середня вартість проведення громадських робіт на 1 установу, ГРН.	109 977,09	109 977,09	26 046,00	26 046,00	-76,3	-76,3	
середня вартість проведення громадських робіт на 1 особу, ГРН.	2 499,48	2 499,48	3 039,00	3 039,00	21,6	21,6	
Показники якості							
відсоток тимчасово створених робочих місць охоплених організацією та проведенням громадських робіт, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00			
відсоток установ охоплених організацією та проведенням громадських робіт, ВІДС.			100,00	100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

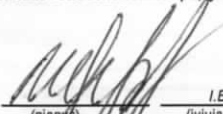
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
Створення тимчасових робочих місць та вирішення проблем зайнятості населення;

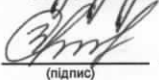
корисності бюджетної програм
Додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Зниження рівня безробіття населення і забезпечення продуктивної зайнятості;

В.о. начальника управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради


(підпис) I.V. Озьорна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний
бухгалтер


(підпис) M.O. Черниш
(ініціали та прізвище)