

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. (0800000) (КПКЄК ДЄК (МБ))	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. (0810000) (КПКЄК ДЄК (МБ))	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0817323 (0443)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(кодексу) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

4. Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	в т.ч.									
1.1.	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	0,000	1695,042	1695,042	0,000	1240,054	1240,054	0,000	-454,988	-454,988

Відхилення Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 240,054 тис. грн. що складає 73,2 % від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі в коштах згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 454 988,43 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками.

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	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	1695,042	1240,05357	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками по "середньому року":

тис.грн

№ з/п	Показники	Потераний рік					Звітний рік					Відхилення виконання (у відсотках)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Видатки (надані кредити)		0,000	0,000		1 240,054	1 240,054		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року																
Програма запроваджена з 2020 року. В зв'язку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком																
в т.ч.																
Напряму використання бюджетних коштів																
Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси																
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів																
	заграт															
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (в розрізі):		0	0		1240054	1240054		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	Капітальний ремонт приміщень корпусу А-11 адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5		0	0		418265	418265		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5		0	0		346738	346738		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	облаштування пандусами і перилами		0	0		129994	129994		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	системи опалення, водопостачання та водовідведення (Плущкіна 13 А)		0	0		345037	345037		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	Кількість будівель, що потребує проведення робіт з капітального ремонту		0	0		2	2		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	Кількість пандусів, що необхідно облаштувати		0	0		2	2		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення		0	0		3	3		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	кількість радіаторів, що потребують заміни		0	0		37	37		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту		0	0		6	6		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту		0	0		120	120		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни		0	0		4	4		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						
	площа підлоги, що потребує заміни		0	0		120	120		#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01						

площа стелі, що потребує робіт з улаштування	0	0			120					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Програма запроваджена з 2020 року. В зв'язку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком											
продукту											
кількість електричних водонасосів, що буде встановлено	0	0			3					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
кількість радіаторів, що буде замінено	0	0			37					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
кількість дверей в аксовому залі, що буде замінено	0	0			4					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
кількість кабінетів, що плануються відремонтувати	0	0			6					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані	0	0			120					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
площа підлоги підлоги, що буде замінено	0	0			120					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
площа підвісної стелі, що буде улаштована	0	0			120					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
кількість пандусів з перилами, що будуть об'ятовані	0	0			2					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Кількість будівель, де плануються проведення робіт з капітального ремонту	0	0			2					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Програма запроваджена з 2020 року. В зв'язку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком											
ефективності											
середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу	0,00	0,00			9900,00					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
середня вартість заміни радіатора	0,00	0,00			8862,12					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
середня вартість ремонту одного квадратного метру	0,00	0,00			2827,44					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
середня вартість заміни дверей аксового залу	0,00	0,00			18000,00					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
середня вартість ремонту 1 м2 площі підлоги	0,00	0,00			321,74					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
середня вартість улаштування 1 м2 підвісної стелі	0,00	0,00			336,36					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
середня вартість об'ятовування 1 пандуса з перилами	0,00	0,00			65000,00					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Програма запроваджена з 2020 року. В зв'язку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком											
якості											
Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,00	0,00			100,0					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Питома вага замінених радіаторів до потреби	0,0	0,0			100,0					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Питома вага замінених водонасосів до потреби	0,0	0,0			100,0					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту	0,0	0,0			47,0					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Питома вага заміни дверей аксового залу до потреби	0,0	0,0			100,0					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Питома вага відремонтованої площі підлоги до потреби	0,0	0,0			47,0					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби	0,0	0,0			47,0					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Питома вага об'ятовування пандусів з перилами до потреби	0,0	0,0			100,0					#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Програма запроваджена з 2020 року. В зв'язку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком											

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Тис. грн.

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	Надходження всього:	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X
	Заповнення до бюджету	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X	X	X	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X

5.6. "Невьявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Станом станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнені дані виконання щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок к. у 2020 році вдалося виконати роботи з ремонту будівель в частині облаштування пандусами і перилами в сумі 129 933,60 грн., що становить 99,99 % від планового показника, в частині ремонту системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пушкіна 13 А) в сумі 345 037 грн., що становить 94,7%, в частині капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/Б в сумі 346 758 грн., що становить 96,25%. За іншими напрямками роботи виконано частково через відсутність фінансування, а саме на суму 418 264,97, що становить 49,78%. За показником продуктивності клієнтів радіаторів, що буде замінено складає 37 одиниць, замінених дверей -4, відремонтованих кабінетів -6, естапованенні пандусів 2. Площа кабінетів, стелі і підлоги, що відремонтована складала 120 м², при плані 256м² (48,9%). За показником естапованенні середня вартість ремонту 1 електричного водонасосу 9900, середня вартість заміни радіатора на 0,04 грн. менше за планову, середня вартість ремонту 1м² кабінетів менша за планову на 402,13 грн. За показником якості питтимої ваги замінених радіаторів 100 % або 37 одиниць, водонасосів 100%, дверей актового залу - 100%. Питтимої вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що погребувала ремонту виконана на 47%.

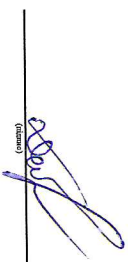
ефективності бюджетної програми:

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

корисності бюджетної програми:

Програма є результативною лише при наявності відповідного фінансування, оскільки передбачає проведення робіт з капітального ремонту будівель Територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Ю. П. Кобелева

(підпис за посадою)