

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	( 08000000 ) (КПКЄК ДЕК (МБ))	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	( 0810000 ) (КПКЄК ДЕК (МБ))	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0817330 (0443)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(кодекси) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

4. Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307

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
		0,000	1737,243	1737,243	0,000	1141,760	1141,760	0,000	-595,482	-595,482
1.	В Т.ч.									
1.1.	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307	0,000	1737,243	1737,243	0,000	1141,760	1141,760	0,000	-595,482	-595,482

Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 141 760,03 грн. що складає 65,73% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи заїдно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 595 482,47 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	1737,2425	1141,76003	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				

№ п/п	Назва	Завдання: інформатизація програм					Підзадача					Відхилення	
		плановий факт	фактичний факт	розр.	плановий факт	фактичний факт	розр.	плановий факт	фактичний факт	розр.	плановий факт	фактичний факт	розр.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продовження данілишого реєстру здійснюваної(були) діяльності соціально-громадської за адресою Бульвар Шевченка, 307													
Історичні													
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)	173724	17377		114176	1142						-595	-595
	ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч.	173724	17377		114176	1142						-595	-595
	монтаж оснащення службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	8000	80		80,00	80						0	0
	заміни деревні службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	30000	300		300,00	300						0	0
	внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	129724	12977		701,76	702						-595	-595
	заміни електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	6000	60		60	60						0	0
	заміни кабінетів кабінетів, що потребують ремонту	1000	10		10	10						0	0
	Кабінет установа (заказний) які потребують проведення робіт з капітального ремонту	100	1		1	1						0	0
	Заміни кабінетів оснащення, яку необхідно замінити	500	5		5	5						0	0
	Кабінет джерел, які потребують заміни	1000	10		10	10						0	0
	протяжність електромережі, які потребують заміни	5000	500		500	500						0	0
	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	30000	300		300	300						0	0
Ключові показники по фінансовим показникам за 2020 рік виконання: фактичний показник перевищує плановий показник на 595 гривень. Залишок виконання коштів в сумі 595 484,27 грн. відображено через відсутність фінансування за поданою в грудні 2020 року заявкою. В результаті цього неможливо виконати в об'єкті заплановані роботи (в тому числі - 592)													
1	ремонт												
	Кабінет установа (заказний), який буде проведено роботи з капітального ремонту	1	1		1	1						0	0
	Заміни кабінетів кабінетів, що підлягають модернізації	10	10		10	10						0	0
	Заміни кабінетів оснащення, яку підлягає заміні	5	5		5	5						0	0
	Кабінет джерел, яку підлягає заміні	10	10		10	10						0	0
	протяжність електромережі, що підлягає заміні	500	500		500	500						0	0
	площа службових кабінетів, які будуть модернізовані	300	300		210	210						-100	-100
Загальна сума фінансових показників виконання коштів на 170 черги в частині оплати повністю з реєстру відліків													
2	Фінансові												
	середня вартість ремонту одного службового кабінету	173,72	173,72		114,18	114,18						-59,54	-59,54
	середня вартість монтажних робіт	16000,00	16000,00		16000,00	16000,00						0,00	0,00
	середня вартість монтажних робіт	30000,00	30000,00		30000,00	30000,00						0,00	0,00
	середня вартість заміни дверей	120,00	120,00		120,00	120,00						0,00	0,00
	середня вартість заміни 1 л.м. електромережі	3413,80	3413,80		1846,74	1846,74						-1566,06	-1566,06
Показники щодо прямих витраток від фінансування в загальному розрахунку повністю виконано. Показники фінансові: середня вартість ремонту 1 кабінету зменшилася на 59 548,25 грн. у зв'язку з виконанням фінансування за адресою реєстру.													
4	індикатор												
	Питома вага установ (заказчик), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	100	100		100	100						0	0
	Питома вага модернізованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту	100	100		100	100						0	0
	Питома вага заміних оснащення в загальній кількості, що потребують заміни	100	100		100	100						0	0
	Питома вага заміних дверей в загальній кількості, що потребують заміни	100	100		100	100						0	0
	Питома вага модернізованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту	100	100		55,2	55,2						-44,8	-44,8
Показники повністю виконані													

(1) Замовником є підприємство використання бюджетних коштів, затверджені історичні фінансові показники

Сучасна адміністративна будівля, модернізація показників виконання за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на виконання цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на виконання запланованих показників

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)		0,000	0,000		1 141,760	1 141,760		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

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 адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307**

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

	затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)		0	0		1142	1142		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч.		0	0		1142	1142		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі		0	0		80	80		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі		0	0		300	300		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі		0	0		702	702		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі		0	0		60	60		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту		0	0		10	10		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту		0	0		1	1		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити		0	0		5	5		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Кількість дверей, які потребують заміни		0	0		10	10		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	протяжність електромережі, що потребує заміни		0	0		500	500		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	0	0	380	380			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Програма запроваджена з 2020 року. В зв'язку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком									
продукту									
	Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту	0	0	1	1			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Загальна кількість кабінетів, що плануються відремонтувати	0	0	10	10			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Загальна кількість склопакетів, яку плануються замінити	0	0	5	5			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Кількість дверей, яку плануються замінити	0	0	10	10			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	протяжність електромережі, що плануються замінити	0	0	500	500			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані	0	0	210	210			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Програма запроваджена з 2020 року. В зв'язку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком									
ефективності									
	середня вартість ремонту одного службового кабінету	0,00	0,00	114,18	114,18			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	середня вартість монтажу склопакету	0,00	0,00	16000,00	16000,00			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	середня вартість заміни дверей	0,00	0,00	30000,00	30000,00			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	середня вартість заміни 1 п.м. електромережі	0,00	0,00	120,00	120,00			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	середня вартість ремонту одного квадратного метра	0,00	0,00	1846,74	1846,74			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
Програма запроваджена з 2020 року. В зв'язку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком									
якості									
	Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,0	0,0	100,0	100,0			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту	0,0	0,0	100,0	100,0			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Питома вага замієнених склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни	0,0	0,0	100,0	100,0			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Питома вага замієнених дверей в загальній кількості, що потребують заміни	0,0	0,0	47,0	47,0			#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту	0,0	0,0	100,0	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 (програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Загальне фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	<b>Надходження всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Заповнення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

5.6. "Навантажувальність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**Порушень по програмі за звітний період не виявлено.**

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

**Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.**

6 **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:

**Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок ч, у 2020 році вдалося виконати роботи з ремонту будівлі департаменту. Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 141 760,03 грн, що складає 65,73% від утворюваного плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використанні коштів в сумі 595 482,47 грн відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів (% виконання - 55,2) Показники продукту свідчать, що заходами програми забезпечено виконання за напрямками - заміна дверей, заміна склопакетів, ремонт електромережі. Водночас фактично виконано ремонт на 210 м з 280 планових. Показники ефективності та якості свідчать про потребу завершення ремонту в службових кабінетах в майбутніх періодах.**

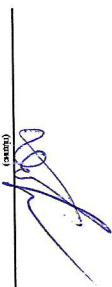
ефективності бюджетної програми:  
 користності бюджетної програми:

**Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.**

догоспрококових наслідків бюджетної програми:

**Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки переважає 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. Кобелєва  
 (підпис)