

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

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

(к/квк)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	0,000	5405,106	5405,106	0,000	3905,877	3905,877	0,000	-1459,229	-1459,229
1.	в т.ч.									
	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	0,000	5365,106	5365,106	0,000	3905,877	3905,877	0,000	-1459,229	-1459,229
	Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування друпи денного перебування) (з ПКД)		40,000	40,000		0,000	0,000			

Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити фінансування видатків за 8 напрямками з 12 визначених.

Касові видатки склали 72,26 % від утворюваного плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт.

Зниження використання коштів в сумі 1 499 228,60 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в ардуні 2021 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування (виконання - 35,55%), неоплачено за виготовленні 4 об'єкти ПКД.

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	5405,1059	3905,8773	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				

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

Тис. грн

№ з/п	Пояснення	Затверджено на програмі бюджетної програми					Виконано					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	рахок	загальний фонд	спеціальний фонд	рахок	загальний фонд	спеціальний фонд	рахок	загальний фонд	спеціальний фонд	рахок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Напрямок використання бюджетних коштів (1)					
Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси																
1	затрат															
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (в розрізі):		5 405,11	5405		3 905,88	3906		-1499	-1499						
	Капітальний ремонт приміщень корпусу А-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5		992,283	992,283		992,283	992,283		0,000	0,000						
	Капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5		360 260,00	360260		346 758,00	346758		-13502	-13502						
	облаштування пандусами і перилами		130 000,00	130000		129 993,60	129994		-6	-6						
	системи опалення, водопостачання та водовідведення (Гушкіна 13 А)		18,033	18,033		18,033	18,033		0	0						
	Кількість будівель, що потребує проведення робіт з капітального ремонту		3	3		3	3		0	0						
	Кількість пандусів, що необхідно облаштувати		1	1		1	1		0	0						
	кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення		3	3		3	3		0	0						
	кількість радіаторів, що потребують заміни		37	37		37	37		0	0						
	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту		6	6		6	6		0	0						
	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту		1513,2	1513,2		1513,2	1513,2		0	0						
	кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни		30,0	30,0		30,0	30,0		0	0						
	площа підлоги, що потребує заміни		1513,2	1513,2		1513,2	1513,2		0,0	0						
	площа стейд, що потребує робіт з улаштування		1513,2	1513,2		1513,2	1513,2		0,0	0						
	Капітальний ремонт соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКУД)		1750,084	1750,084		622,108	622,106		-1127,978	-1127,978						
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКУД)		1000,000	1000,000		928,749	928,749		-71,251	-71,251						

	Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування пандусами, перилами та поручнями) за адресами: вул. Пушкіна, 13 А		280,112	1000,000		280,112	280,112		0,000	0,000
	Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування перилами та поручнями) за адресами: вул. Гвардійська, 7/5		142,707	1000,000		142,707	142,707		0,000	0,000
	Площа покриття, що потребує заміни		780,000	780,000		780,000	780,000		0,000	0,000
	Кількість перил, що потребують облаштування		68,000	68,000		68,000	68,000		0,000	0,000
	Кількість поручнів, що потребують облаштування		24,000	24,000		24,000	24,000		0,000	0,000
	Кількість будівель, що потребує облаштування протипожежною сигналізацією		2,000	2,000		2,000	2,000		0,000	0,000
	Капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування приміщень автоматичного пожежного сигналізацією) (з ПКУД)		395,966	395,966		395,966	395,966		0,000	0,000
	Капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Пушкіна 13А(облаштування приміщень автоматичного пожежного сигналізацією) (з ПКУД)		525,921	525,921		525,921	525,921		0,000	0,000
	Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що необхідно виготовити		4,000	4,000		0,000	0,000		-4,000	-4,000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКУД), в т.ч.:		100,000	100,000		0,000	0,000		-100,000	-100,000
	проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи		100,000	100,000		0,000	0,000		-100,000	-100,000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКУД), в т.ч.:		100,000	100,000		0,000	0,000		-100,000	-100,000
	проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи		100,000	100,000		0,000	0,000		-100,000	-100,000
	Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування (з ПКУД)		40,000	40,000		0,000	0,000		-40,000	-40,000
	проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи		40,000	40,000		0,000	0,000		-40,000	-40,000
	Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКУД)		60,000	60,000		0,000	0,000		-60,000	-60,000
	проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи		60,000	60,000		0,000	0,000		-60,000	-60,000
Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 3 905,87730 тис. грн. 72,26 % від трочленного плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт.										
Зниження використання коштів в сумі 1 499 228,60 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування (виконання - 35,55%), неоплачено за виготовленні 4 об'єкти ПКУД.										
2	продукту		10	10		10	10		0	0
	кількість дверей, що буде замінено		10	10		10	10		0	0

	Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту									0	0
	Питома вага заміни дверей актового залу до потреби									0	0
	Питома вага відремонтованої площі підлоги до потреби	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0	0
	Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0	0
	Питома вага облаштування пандусів з перилами до потреби	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
	Питома вага службових кабінетів, що буде відремонтовано, до потреби	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0	0
	Питома вага покриттів, що буде відремонтовано до потреби	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
	Питома вага перил, що будуть облаштовані до потреби	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
	Питома вага поручнів, що будуть облаштовані до потреби	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
	Питома вага дверей, що буде замінено	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0	0
	Питома вага облаштування будівель протипожежною сигналізацією до потреби	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
	Питома вага виготовленої проектно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0

(1) Занегаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

площа підвісної стелі, що буде улаштована		120	120		504	504			320,0	320,0
кількість панелісів з перилами, що будуть обштовані		2	2		1	1			-50,0	-50,0
Кількість будівель, де планується проведення робіт з капітального ремонту		2	2		3	3			50,0	50,0
Площа покриття, що буде відремонтовано					780	780			0,0	
Кількість перил, що будуть обштовані					68	68			0,0	
Кількість поручнів, що будуть обштовані					24	24			0,0	
Кількість будівель, що будуть обштовані програмоматичною сигналізацією					2	2			0,0	
Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що буде виготовлено					0	0			0,0	
					0				0,0	
Програма запроваджена з 2020 року. В 2021 році за рахунок зростання касових видаєтв відшкодування за 8 напрямками з 12 визначених.										
Касові видати склали 72,26 % від усього плану на 2021 рік та відповіли частині потреби установи згідно оплачених актів виконаних робіт.										
Допомога вигодоотримувачам коштів в сумі 1 499 226,80 грн. відбулась через відсутність фінансування за поданнями в грудні 2021 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з обштовування кабінетів, підлоги та стелі відвілення соціальної										
Допомоги відомо, відділення тимчасового перебування (виконання - 35,65%), неоплачено за виготовлення 4 оскети ПДД. У 2020 році видати оскети на 320 % меншу площу приміщення										
ефективності										
середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу		9800,00	9800,00		0,00	0,00			0,0	0,0
середня вартість заміни радіатора		8862,16	8862,16		0,00	0,00			0,0	0,0
середня вартість ремонту одного квадратного метра робочих кабінетів		2827,44	2827,44		2500,00	2500,00			-11,6	-11,6
середня вартість заміни дверей актового залу		18 000,00	18000,00		0,00	0,00			-100,0	-100,0
середня вартість ремонту 1 м2 площі підлоги		321,74	321,74		0,00	0,00			-100,0	-100,0
середня вартість улаштування 1 м2 підвісної стелі		336,36	336,36		0,00	0,00			-100,0	-100,0
середня вартість обштовування 1 панеліса з перилами		65 000,00	65000,00		280111,71	280111,71			330,9	330,9
Середня вартість обштовування перил					1551,16	1551,16			0,0	0,0
Середня вартість обштовування поручнів					1551,16	1551,16			0,0	0,0
Середня вартість заміни одних дверей					9114,00	9114,00			0,0	0,0
Середня вартість обштовування будівлі протипожежною сигналізацією					460943,45	460943,45			0,0	0,0
Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації					0,00	0,00			0,0	0,0
середня вартість ремонту одного квадратного метра робочих кабінетів в 2021 році знизилася на 11,6% до 2500 грн, в 2020 було 2827,44 грн. Водночас на 320 % зросла площа ремонту кабінетів.										
якості										
Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту		100,0	100,0						-100,0	-100,0
Питома вага замічених радіаторів до потреби		100,0	100,0						-100,0	-100,0
Питома вага замічених водонасосів до потреби		100,0	100,0						-100,0	-100,0
Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту		47,0	47,0		33,3	33,3			-29,1	-29,1
Питома вага заміни дверей актового залу до потреби		100,0	100,0						-100,0	-100,0
Питома вага заміни дверей актового залу до потреби		47,0	47,0						-100,0	-100,0
Питома вага відремонтованої площі підлоги до потреби		47,0	47,0						-100,0	-100,0
Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби		100,0	100,0						-100,0	-100,0
Питома вага обштовування панелісів з перилами до потреби		100,0	100,0						0,0	0,0
Питома вага службових кабінетів, що буде відремонтовано до потреби					33,3	33,3			0,0	0,0
Питома вага покриттів, що буде відремонтовано до потреби					100,0	100,0			0,0	0,0
Питома вага перил, що будуть обштовані до потреби					100,0	100,0			0,0	0,0
Питома вага поручнів, що будуть обштовані до потреби					100,0	100,0			0,0	0,0
Питома вага дверей, що буде замінено					33,3	33,3			0,0	0,0
Питома вага обштовування будівель програмоматичною сигналізацією до потреби					100,0	100,0			0,0	0,0
Питома вага виготовленої проектно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби					100,0	100,0			0,0	0,0

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

тис.грн

Код	Показники	Заплановані обсяги 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	X	X	X	X	X
	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
	Залишення до бюджету	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X
Посичення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X	X	X	X	X
Посичення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Посичення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
Інвестиційний проект (програма 1)							
Посичення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Посичення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6. "Нааявність 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 Узагальнений висновок 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, водоопоставлення та водовідведення (Плущина 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. Гагарінська, 7/5 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 кількості радіаторів, що буде замінено складає 37 одиниць, замінених дверей - 4, відремонтованих кабінетів - 6, встановлених пандусів 2. Площа кабінетів, стелі і підлоги, що відремонтована склала 120 м2, при плані 256м2 (46,9%). За показником ефективності середня вартість встановлення 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 пилоса вага замінених радіаторів 100 % або 37 одиниць, водонасосів 100%, дверей актового залу - 100%. Пилоса вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала 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 бюджетного фінансування, оскільки передбачає проведення робіт з капітального ремонту будівель Територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Заступник директора департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування



Ольга КОБЕЛЄВА