

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

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

(КФКВ)

(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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     |           |
| 1     | 2  | 3                       | 4                | 5        | 6              | 7                | 8              | 9                | 10        | 11        |
| 1.    | Видатки (надані кредити)   | 0,000                   | 2497,822         | 2497,822 | 0,000          | 1072,696         | 1072,696       | 0,000            | -1425,127 | -1425,127 |
|       | в т.ч.   |                         |                  |          |                |                  |                |                  |           |           |
| 1.1.  | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі Департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 | 0,000                   | 2497,822         | 2497,822 | 0,000          | 1072,696         | 1072,696       | 0,000            | -1425,127 | -1425,127 |

Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1 072 695,62 грн. що складає 42,95% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі оплати актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 1 425 126,85 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками та відсутністю актів від підрядників

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис. грн.)

| № з/п  | Показники                 | План з урахуванням змін | Виконано   | Відхилення |
|--|---------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1.   | Загалишок на початок року | 0                       |            |            |
|  | в т.ч.                    |                         |            |            |
| 1.1.   | власних надходжень        | 0                       |            |            |
| 1.2.   | інших надходжень          | 2497,82247              | 1072,69562 | 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  | Затрачено диспозитом бюджетної програми |                  |             |                |                  | Використано |                |                  | 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           |  |  |
| <b>Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307</b> |  |   |                  |             |                |                  |             |                |                  |              |  |  |
| 1   | затрат   |   |                  |             |                |                  |             |                |                  |              |  |  |
|   | Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі)                     |   | 2 497,82         | 2 497,82    |                | 1 072,70         | 1 072,70    |                | -1425            | -1 425,13    |  |  |
|   | ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч.  |   | 615,31           | 615,31      |                | 512,21           | 512,21      |                | -103,10          | -103,10      |  |  |
|   | заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі   |   | 160,0            | 160,0       |                | 86,9             | 86,9        |                | -73,1            | -73,1        |  |  |
|   | внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі  |   | 395,31           | 395         |                | 395,31           | 395         |                | 0                | 0            |  |  |
|   | заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі  |   | 60,00            | 60          |                | 30               | 30          |                | -30              | -30          |  |  |
|   | Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту  |   | 10,00            | 10          |                | 10               | 10          |                | 0                | 0            |  |  |
|   | Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту  |   | 1                | 1           |                | 1                | 1           |                | 0                | 0            |  |  |
|   | Кількість дверей, які потребують заміни  |   | 10,00            | 10          |                | 10               | 10          |                | 0                | 0            |  |  |
|   | протяжність електромережі, що потребує заміни  |   | 500,00           | 500         |                | 500              | 500         |                | 0                | 0            |  |  |
|   | Площа службових кабінетів, які потребують ремонту  |   | 380,00           | 380         |                | 380              | 380         |                | 0                | 0            |  |  |
|   | Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи   |   | 95,00000         | 95,00000    |                | 95,00000         | 95,00000    |                | 0,00000          | 0,00000      |  |  |
|   | Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (покольяне приміщення) (з ПКУД) |   | 1 100,00000      | 1 100,00000 |                | 68,93747         | 68,93747    |                | -1 031,06253     | -1 031,06253 |  |  |
|   | площа покольяних приміщень, які потребують ремонту   |   | 500              | 500         |                | 500              | 500         |                | 0                | 0            |  |  |
|   | Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (туалети) (з ПКУД)              |   | 491,66820        | 491,66820   |                | 491,54820        | 491,54820   |                | -0,12000         | -0,12000     |  |  |
|   | площа туалетів, які потребують ремонту   |   | 120              | 120         |                | 120              | 120         |                | 0                | 0            |  |  |



|  |  |  |         |         |  |       |       |          |          |
|--|--|--|---------|---------|--|-------|-------|----------|----------|
|  | кількість туалетів, які потребують ремонту   |  | 4       | 4       |  | 4     | 4     | 0        | 0        |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт входу та ходу адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307(з ПКД)  |  | 95,0    | 95,0    |  | 0,0   | 0,0   | -95,0    | -95,0    |
|  | Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що необхідно виготовити  |  | 1       | 1       |  | 1     | 1     | 0,0      | 0,0      |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Ретіна, 12/1 (для циліндрового пункту обігріву в осінньо-зимовий період) |  | 195,844 | 195,844 |  | 0,000 | 0,000 | -195,844 | -195,844 |
|  | Кількість альтанок, що потребує утеплення  |  | 1       | 1       |  | 1     | 1     | 0        | 0        |

**Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1 072 695,62 грн, що складає 42,95% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використаних коштів в сумі 1 425 126,85 грн, відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками та відсутністю актів від підрядників**

|   |   |  |     |     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-----|-----|--|-----|-----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | продукту  |  |     |     |  |     |     |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту                 |  | 1   | 1   |  | 1   | 1   | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати  |  | 10  | 10  |  | 10  | 10  | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Кількість дверей, яку планується замінити   |  | 10  | 10  |  | 10  | 10  | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | протяжність електромережі, що планується замінити   |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані  |  | 380 | 380 |  | 380 | 380 | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Площа докозольних приміщень, які будуть відремонтовані  |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Площа туалетів, які будуть відремонтовані   |  | 120 | 120 |  | 120 | 120 | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Кількість туалетів, які будуть відремонтовані   |  | 4   | 4   |  | 4   | 4   | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що буде виготовлено |  | 1   | 1   |  | 1   | 1   | 0  | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Кількість альтанок, що буде утеплено  |  | 1   | 1   |  | 0   | 0   | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За показниками продукту фактичне виконання відсутнє за рахунок відсутності платежів за утеплення альтанки

|   |   |  |         |         |  |          |          |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---------|---------|--|----------|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | ефективності  |  |         |         |  |          |          |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | середня вартість ремонту одного службового кабінету                 |  | 61,53   | 61,53   |  | 51,22    | 51,22    | -10,31  | -10,31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | середня вартість заміни дверей                                      |  | 16,00   | 16,00   |  | 8,69     | 8,69     | -7,31   | -7,31   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | середня вартість заміни 1 п.м. електромережі                        |  | 120,00  | 120,00  |  | 60,00    | 60,00    | -60,00  | -60,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | середня вартість ремонту одного квадратного метра робочих кабінетів |  | 1830,22 | 1830,22 |  | 1 347,92 | 1 347,92 | -482,30 | -482,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





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           |
|       | <b>Видатки (надані кредити)</b> |                | <b>1 141,760</b> | <b>1 141,760</b> |                | <b>1 072,696</b> | <b>1 072,696</b> |                                    | <b>-6,05</b>     | <b>-6,05</b> |

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

**Програма запроваджена з 2020 року. Касові видатки в 2021 році на 6,05% менші за видатки 2020 року в зв'язку з фактичним обсягом профінансованих робіт**

в т.ч.

Напрями 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)                    |  | 1141,760 | 1141,760 |  | 1072,696 | 1072,696 |  | -6,049  | -6,049  |  |  |  |
|  | ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч.  |  | 1141,760 | 1141,760 |  | 512,210  | 512,210  |  | -55,139 | -55,139 |  |  |  |
|  | монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі  |  | 80       | 80       |  | 0        | 0        |  | 0,0     | 0,0     |  |  |  |
|  | заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі   |  | 300      | 300      |  | 87       | 87       |  | -71,0   | -71,0   |  |  |  |
|  | внутрішні оздобнювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі  |  | 702      | 702      |  | 395      | 395      |  | -43,7   | -43,7   |  |  |  |
|  | заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі  |  | 60       | 60       |  | 30       | 30       |  | -50,0   | -50,0   |  |  |  |
|  | Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту  |  | 10       | 10       |  | 10       | 10       |  | 0,0     | 0,0     |  |  |  |
|  | Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту  |  | 1        | 1        |  | 1        | 1        |  | 0,0     | 0,0     |  |  |  |
|  | Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити   |  | 5        | 5        |  | 0        | 0        |  | 0,0     | 0,0     |  |  |  |
|  | Кількість дверей, які потребують заміни  |  | 10       | 10       |  | 10       | 10       |  | 0,0     | 0,0     |  |  |  |
|  | протяжність електромережі, що потребує заміни  |  | 500      | 500      |  | 500      | 500      |  | 0,0     | 0,0     |  |  |  |
|  | Площа службових кабінетів, які потребують ремонту  |  | 380      | 380      |  | 380      | 380      |  | 0,0     | 0,0     |  |  |  |
|  | Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи   |  |          |          |  | 95,000   | 95,000   |  | 0,000   | 0,000   |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (цюкольне приміщення) (з ПКАД) |  |          |          |  | 68,937   | 68,937   |  | 1,000   | 1,000   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |          |          |  |  |        |        |
|--|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--------|--------|
| площа цокольних приміщень, які потребують ремонту  |  |  |  |  | 500      | 500      |  |  | 0,000  | 0,000  |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (туалети) (з ПҚД)   |  |  |  |  | 492      | 492      |  |  | 0,000  | 0,000  |
| площа туалетів, які потребують ремонту   |  |  |  |  | 120      | 120      |  |  | 0,0    | 0,0    |
| кількість туалетів, які потребують ремонту   |  |  |  |  | 4        | 4        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307(з ПҚД)  |  |  |  |  | 0        | 0        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що необхідно виготовити  |  |  |  |  | 1        | 1        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Реліна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період)                       |  |  |  |  | 0        | 0        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Кількість альтанок, що потребує утеплення  |  |  |  |  | 1        | 1        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Програма запроваджена з 2020 року. За показниками затрат варто відмітити зниження на 43,7% вартості ремонту кабінету, на 50 % вартості ремонту електромережі, на 71% вартості заміни дверей. Загальний обсяг видатків знизився на 6,05 % |  |  |  |  |          |          |  |  |        |        |
| <b>продукту</b>  |  |  |  |  |          |          |  |  |        |        |
| Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту  |  |  |  |  | 1        | 1        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати   |  |  |  |  | 10       | 10       |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Загальна кількість склопакетів, яку планується замінити  |  |  |  |  | 5        | 5        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Кількість дверей, яку планується замінити  |  |  |  |  | 10       | 10       |  |  | 0,0    | 0,0    |
| протяжність електромережі, що планується замінити  |  |  |  |  | 500      | 500      |  |  | 0,0    | 0,0    |
| площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані   |  |  |  |  | 210      | 210      |  |  | 81,0   | 81,0   |
| Площа цокольних приміщень, які будуть відремонтовані   |  |  |  |  | 500      | 500      |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Площа туалетів, які будуть відремонтовані  |  |  |  |  | 120      | 120      |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Кількість туалетів, які будуть відремонтовані  |  |  |  |  | 4        | 4        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що буде виготовлено  |  |  |  |  | 1        | 1        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Кількість альтанок, що буде утеплено   |  |  |  |  | 0        | 0        |  |  | 0,0    | 0,0    |
| Програма запроваджена з 2020 року. В 2021 році за показником продукту відбулося збільшення за площею службових кабінетів, що будуть відремонтовані на 81%  |  |  |  |  |          |          |  |  |        |        |
| <b>ефективності</b>  |  |  |  |  |          |          |  |  |        |        |
| середня вартість ремонту одного службового кабінету  |  |  |  |  | 114,18   | 114,18   |  |  | -55,1  | -55,1  |
| середня вартість монтажу склопакету  |  |  |  |  | 16000,00 | 16000,00 |  |  | -100,0 | -100,0 |
| середня вартість заміни дверей   |  |  |  |  | 30,00    | 30,00    |  |  | -71,0  | -71,0  |
| середня вартість заміни 1 п.м. електромережі   |  |  |  |  | 120,00   | 120,00   |  |  | -50,0  | -50,0  |
| середня вартість ремонту одного квадратного метра робочих кабінетів  |  |  |  |  | 1846,74  | 1846,74  |  |  | -27,0  | -27,0  |

|  |  |  |       |       |  |          |          |  |        |        |
|--|--|--|-------|-------|--|----------|----------|--|--------|--------|
| середня вартість ремонту одного квадратного метру цокольного поверху   |  |  |       |       |  | 2200,00  | 2200,00  |  | 0,0    | 0,0    |
| середня вартість ремонту одного квадратного метру туалетів   |  |  |       |       |  | 4096,24  | 4096,24  |  | 0,0    | 0,0    |
| середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації  |  |  |       |       |  | 95000,00 | 95000,00 |  | 0,0    | 0,0    |
| середня вартість робіт з утеплення альтанки  |  |  |       |       |  | 0,00     | 0,00     |  | 0,0    | 0,0    |
| Програма запроваджена з 2020 року. Знизилася вартість ремонту кабінетів, заміни дверей.                          |  |  |       |       |  |          |          |  |        |        |
| якості   |  |  |       |       |  |          |          |  |        |        |
| Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0    | 100,0    |  | 0,0    | 0,0    |
| Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту                     |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0    | 100,0    |  | 0,0    | 0,0    |
| Питома вага замієних склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни                                     |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 0,0      | 0,0      |  | -100,0 | -100,0 |
| Питома вага замієних дверей в загальній кількості, що потребують заміни  |  |  | 47,0  | 47,0  |  | 47,0     | 47,0     |  | 0,0    | 0,0    |
| Питома вага погоних метрів замієної електромережі в загальній кількості, що потребували заміни                   |  |  | 47,0  | 47,0  |  | 47,0     | 47,0     |  | 0,0    | 0,0    |
| Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту              |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0    | 100,0    |  | 0,0    | 0,0    |
| Питома вага відремонтованої площі цокольного поверху в загальній кількості, що потребувала ремонту               |  |  |       |       |  | 100,0    | 100,0    |  | 0,0    | 0,0    |
| Питома вага відремонтованої площі туалетів в загальній кількості, що потребувала ремонту                         |  |  |       |       |  | 100,0    | 100,0    |  | 0,0    | 0,0    |
| Питома вага виготовленої проектно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби                     |  |  |       |       |  | 55,2     | 55,2     |  | 0,0    | 0,0    |
| Питома вага утеплєних альтанок до потреби  |  |  |       |       |  | 100,0    | 100,0    |  | 0,0    | 0,0    |
| 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   | Локалізика  | Загальний обсяг фінансування проекту (програма), календарно | Триває на звітний період з урахуванням зміни | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано в цілому | Запиток фінансування на майбутні періоди |
|---|---|---|--|----------------------------|------------|-------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                          | 6=5-4      | 7                 | 8=3-7                                    |
| 1   | Надійшли кошти:   | Х   |  |                            |            | Х                 | Х  |
|   | Бюджет розвитку за джерелами  | Х   |  |                            |            | Х                 | Х  |
|   | Надійшли кошти із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х   |  |                            |            | Х                 | Х  |
|   | Заповнення до бюджету   | Х   |  |                            |            | Х                 | Х  |
|   | Інші джерела  | Х   |  |                            |            | Х                 | Х  |
| Посилення цілою грошима відліплення фактичних надходжень від планового показника  |   |   |  |                            |            |                   |  |
| 2   | Витрати бюджету розвитку всього:  | Х   |  |                            |            | Х                 | Х  |
| Посилення цілою грошима відліплення касових витрат від планового показника  |   |   |  |                            |            |                   |  |
| Посилення цілою грошима відліплення фактичних надходжень від касових витратів   |   |   |  |                            |            |                   |  |
| 2.1.  | Всього за інвестиційними проектами  |   |  |                            |            |                   |  |
|   | інвестиційний проект (програма 1)   |   |  |                            |            |                   |  |
| Посилення цілою грошима відліплення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програма) 1 від планового показника |   |   |  |                            |            |                   |  |
|   | Найрам спрямування коштів (об'єкт) 1  |   |  |                            |            |                   |  |
|   | Найрам спрямування коштів (об'єкт) 2  |   |  |                            |            |                   |  |
|   | ...   |   |  |                            |            |                   |  |
|   | інвестиційний проект (програма 2)   |   |  |                            |            |                   |  |
| Посилення цілою грошима відліплення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програма) 2 від планового показника |   |   |  |                            |            |                   |  |
|   | Найрам спрямування коштів (об'єкт) 1  |   |  |                            |            |                   |  |
|   | Найрам спрямування коштів (об'єкт) 2  |   |  |                            |            |                   |  |
|   | ...   |   |  |                            |            |                   |  |
| 2.2.  | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ                                    | Х   |  |                            |            | Х                 | Х  |

5.6. "Навантаження фінансових порушень за результати та іменами контрольних заходів";  
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни";

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 у 2021 році вдалося виконати роботи з ремонту будівлі департаменту. Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (санвузлу) (з ПКУ)(2987) роботи виконано в повному обсязі на суму 491 548,20 грн.(99,98% від плану);  
-Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (покопальне приміщення) (з ПКУ)(2988) ПКУ оплачено в сумі 68937,47 грн. Акти виконаних робіт не профінансовано в звітній 2021 року.  
-Капітальний ремонт (упакування) аляганки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період)(2989)Акти виконаних робіт не профінансовано в звітній 2021 року.  
- Капітальний ремонт екоходу та холу адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: -Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307(2986) роботи виконано в повному бул. Шевченка, 307 (з ПКУ)(3326)Акти виконаних робіт не профінансовано в звітній 2021 року.  
Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1072 695,62, грн. що складає 42,95% від уміщеного плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі Установи згідно оплачених актів виконаних робіт.  
Зниження використання коштів в сумі 1425128,85 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в звітній 2021 року завданнями. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів (% виконання склав 42,95%).  
Показники продукції свідчать, що заходами програми забезпечено виконання за напрямками - заміна дверей, заміна склопакетів, ремонт електрикомережі, ремонт цокольного поверху. Відносно фактично виконано роботи за всіма об'єктами, а 100% виконання за 2 з 5. Показники ефективності та якості свідчать про потребу оплати витратів з розробки ПКУ та укладення аляганки в майбутніх періодах. Показники ефективності та якості свідчать про потребу завершення ремонту в службових кабінетах в майбутніх періодах.

ефективності бюджетної програми:

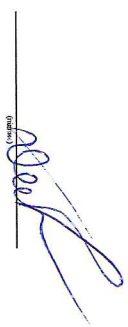
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

корисності бюджетної програми:

Програма є результативною лише при наявності відповідного фінансування, оскільки передбачає проведення робіт з капітального ремонту будівель

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Заступник директора департаменту-начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Юлія КОБЕЛЄВА