

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

1.	(0800000)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	(0810000)	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	(0817323)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси	1 695 042,00		1 695 042,00	1 240 053,57		1 240 053,57	-454 988,43	0,00	-454 988,43						
	Усього	1 695 042,00	0,00	1 695 042,00	1 240 053,57	0,00	1 240 053,57	-454 988,43	0,00	-454 988,43						

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 240 053,57 грн. що складає 73,16% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 454 988,43 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданнями в грудні 2020 року заявками.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Обсяг витратів на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (в розрізі):	грн.	кошторис		1 695 042,00	1 695 042,00		1 240 053,57	1 240 053,57		-454 988,43	-454 988,43						
	Капітальний ремонт приміщень корпусу А-П адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	грн.	кошторис		840 602,00	840 602,00		418 264,97	418 264,97		-422 337,03	-422 337,03						
	капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5	грн.	кошторис		360 260,00	360 260,00		346 758,00	346 758,00		-13 502,00	-13 502,00						
	облаштування пандусами і перилами системи опалення, водопостачання та водовідведення (Лущікна 13 А)	грн.	кошторис		130 000,00	130 000,00		129 993,60	129 993,60		-6,40	-6,40						
	Кількість будівель, що потребує проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок		364 180,00	364 180,00		345 037,00	345 037,00		-19 143,00	-19 143,00						
	Кількість пандусів, що необхідно облаштувати	од.	розрахунок		2	2		2	2		0,00	0,00						
	кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення	од.	розрахунок		2	2		2	2		0,00	0,00						
	кількість радіаторів, що потребують заміни	од.	розрахунок		3	3		3	3		0,00	0,00						
	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	розрахунок		37	37		37	37		0,00	0,00						
	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	кв. м.	розрахунок		6	6		6	6		0,00	0,00						
	кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни	од.	розрахунок		256	256		120	120		-136,00	-136,00						
	площа підлоги, що потребує заміни	кв. м.	розрахунок		4	4		4	4		0,00	0,00						
	площа стелі, що потребує робіт з улаштування	кв. м.	розрахунок		256	256		120	120		-136,00	-136,00						
2	ПРОДУКТУ																	
	кількість електричних водонасосів, що буде встановлено	од.	розрахунок		3	3		3	3		0	0						
	кількість радіаторів, що буде замінено	од.	розрахунок		37	37		37	37		0	0						
	кількість дверей в актовому залі, що буде замінено	од.	розрахунок		4	4		4	4		0	0						
	кількість кабінетів, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок		6	6		6	6		0	0						
	площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані	кв. м.	розрахунок		256	256		120	120		-136	-136						
	площа підлоги підлоги, що буде замінено	кв. м.	розрахунок		256	256		120	120		-136	-136						
	площа підвальної стелі, що буде улаштована	кв. м.	розрахунок		256	256		120	120		-136	-136						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові витрати по даній програмі за 2020 рік становлять 1240,05357 тис. грн. що складає 73,16% від уточненого плану на 2020 рік та відображають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 454 988,43 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданнями в грудні 2020 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі (% виконання - 47)

кількість пандусів з перилами, що будуть облаштовані	од.	розрахунок	2	2	2	2	2	0	0
кількість будівель, де планується проведення робіт з капітального ремонту	од.	розрахунок	2	2	2	2	2	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За показниками продукту фактичне виконання менше на 136 метрів в частині оплати видатків з ремонту кабінетів, облаштування стелі та підлоги.

3	ефективності								
	середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу	грн.	розрахунок	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
	середня вартість заміни радіатора	грн.	розрахунок	8 862,16	8 862,16	8 862,12	8 862,12	-0,04	-0,04
	середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів	грн.	розрахунок	3 229,57	3 229,57	2 827,44	2 827,44	-402,13	-402,13
	середня вартість заміни дверей актового залу	грн.	розрахунок	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	середня вартість ремонту 1 м2 площі підлоги	грн.	розрахунок	321,74	321,74	321,74	321,74	0,00	0,00
	середня вартість улаштування 1 м2 підвісної стелі	грн.	розрахунок	336,36	336,36	336,36	336,36	0,00	0,00
	середня вартість облаштування 1 пандуса з перилами	грн.	розрахунок	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності зменшено на 25 008,63 грн. у зв'язку з зниженням кількості осіб що фактично працювали та кількості місяців з 10 до 2.

4	якості								
	Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0
	Питома вага замічених радіаторів до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0
	Питома вага замічених водонасосів до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0
	Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала	відс.	розрахунок	100	100	47	47	-53	-53
	Питома вага заміни дверей актового залу до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0
	Питома вага відремонтованої площі підлоги до потреби	відс.	розрахунок	100	100	47	47	-53	-53
	Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби	відс.	розрахунок	100	100	47	47	-53	-53
	Питома вага облаштування пандусів з перилами до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0

Незважаючи на недо виконання показника продукту, потреба в створенні робочих місць та відповідному прийомі відвідувачів (показник якості) задоволена в повному обсязі.

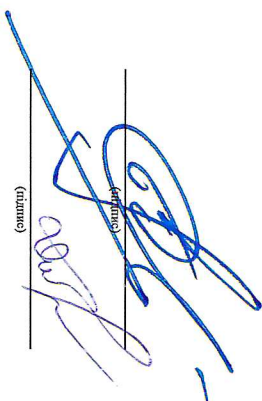
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" за показником затрат виконано роботи з ремонту будівель в частині облаштування пандусами і перилами в сумі 129 993,60 грн., що становить 99,99% від планового показника, в частині ремонту системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пунція 13 А) в сумі 345 037 грн., що становить 94,7%, в частині капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкеси за адресою: вул. Г. Вардлібська, 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 продукту кількість радіаторів, що буде замінено склалася 37 одиниць, замінених дверей - 4, відремонтованих кабінетів - 6, встановлених пандусів 2. Площа кабінетів, стегі 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 питома вага замічених радіаторів 100% або 37 одиниць, водонасосів 100%, дверей актового залу - 100%. Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту виконана на 47%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити капітальний ремонт приміщень корпусу А-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. І Вардіївська, 7/5, ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пунісія 13 А), встановлення пандусів з перилами. Касові видатки склали 73,16% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи 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. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі (виконання - 47%).

* Занепокоєна всім іншими використаннями бюджетних коштів, затверджені у півроці бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики



(підпис)

(підпис)

О.І. Гуценко
(індивідуальні, прізвище)

Ю.П. Кобелева
(індивідуальні, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування