

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(назва/сфера діяльності головного розпорядника)

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(назва/сфера діяльності відповідального виконавця)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(назва/сфера діяльності бюджетної програми)

1. _____ (код) (08000000)
2. _____ (код) (08100000)
3. _____ (код) (08173300) 0443
(код/класифікація)

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

Ціль державної політики

| | |
|---|---|
| N | Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери |
| 1 | |

5. Мета бюджетної програми

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

Завдання

| | |
|-------|--|
| N з/п | Забезпечення проведення будівництва інших об'єктів комунальної власності |
| 1 | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 | 1 737 242,50 | | 1 737 242,50 | 1 141 760,03 | 0,00 | 1 141 760,03 | -595 482,47 | 0,00 | -595 482,47 |
| | Усього | 1 737 242,50 | 0,00 | 1 737 242,50 | 1 141 760,03 | 0,00 | 1 141 760,03 | -595 482,47 | 0,00 | -595 482,47 |

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 1 141 760,03 грн. що складає 65,73% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 595 482,47 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками.

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

Гривень

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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 видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі) | грн. | кошторис | | 1737242,50 | 1 737 242,50 | | 1 141 760,03 | 1 141 760,03 | | -595 482,47 | -595 482,47 |
| | ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч. | грн. | кошторис | | 1737242,50 | 1 737 242,50 | | 1 141 760,03 | 1 141 760,03 | | -595 482,47 | -595 482,47 |
| | монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | грн. | кошторис | | 80000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | грн. | кошторис | | 300000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | грн. | кошторис | | 1297242,50 | 1 297 242,50 | | 701 760,03 | 701 760,03 | | -595 482,47 | -595 482,47 |
| | заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | грн. | кошторис | | 60000,00 | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | | 0,00 | 0,00 |
| | Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту | од. | кошторис | | 10,00 | 10 | | 10 | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту | од. | кошторис | | 1,00 | 1 | | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 |
| | Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити | од. | кошторис | | 5,00 | 5 | | 5 | 5 | | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість дверей, які потребують заміни | од. | кошторис | | 10,00 | 10 | | 10 | 10 | | 0,00 | 0,00 |
| | протяжність електромережі, що потребує заміни | п.м. | кошторис | | 500,00 | 500 | | 500 | 500 | | 0,00 | 0,00 |
| | Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | кв. м. | кошторис | | 380,00 | 380 | | 380 | 380 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прогнозні причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 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 згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання 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) | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту | од. | розрахунок | | 1,00 | 1,00 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| | Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати | од. | розрахунок | | 10,00 | 10,00 | | 10 | 10 | | 0 | 0 |
| | Загальна кількість склопакетів, яку планується замінити | од. | розрахунок | | 5,00 | 5,00 | | 5 | 5 | | 0 | 0 |

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0817330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - проведення кпровадження капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити -капітальний ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі департаменту. Касові видатки склали 65,7% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання 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%).

* Значачаються ці напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціальної політики

О.І. Гузенко
(підпис/ім'я, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

Ю.П. Кобелева
(підпис/ім'я, прізвище)