

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

08000000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

37853109

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

37853109

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0817323 7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

23576000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси

6. Завдання бюджетної програми

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

гривень

№ 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	0,00	5365105,90	5365105,90	0,00	3905877,30	3905877,30	0,00	-1459228,60	-1459228,60				
6	Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування аркушів денного перебування) (з ГЖД)	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00				
	Усього	0,00	5405105,90	5405105,90	0,00	3905877,30	3905877,30	0,00	-1499228,60	-1499228,60				

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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 вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг вилаток на капітальний ремонт- будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (в розрізі)	грн.	кошторис		5405105,90	5405105,90	0,00	3905877,30	3905877,30	0,00	-1499228,60	-1499228,60
Фактична вартість ремонтів м'ячиза за планову на 1499228,60 грн. та склала 3905877,30 грн. 72,3%												

	Капітальний ремонт приміщень корпусу А-11 адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Т.Вардієвська, 7/5	грн.	кошторис	0,00	992283,17	992283,17	0,00	992283,17	992283,17	0,00	0,00	0,00
	системи опалення, водопостачання та водовідведення (Плушкіна 13 А)	грн.	кошторис	0,00	18033,00	18033,00	0,00	18033,00	18033,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість будівель, що потребує провадження робіт з капітального ремонту	од.	результати обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пандусів, що необхідно облаштувати	од.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	1513,20	1513,20	0,00	1513,20	1513,20	0,00	0,00	0,00
	кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни	од.	результати обстеження	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	площа підлоги, що потребує заміни	кв. м.	результати обстеження	0,00	1513,20	1513,20	0,00	1513,20	1513,20	0,00	0,00	0,00
	площа стелі, що потребує робіт з улаштування	кв. м.	результати обстеження	0,00	1513,20	1513,20	0,00	1513,20	1513,20	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт приміщень будівлі територіального центру надання	грн.	кошторис	0,00	1750084,24	1750084,24	0,00	622106,38	622106,38	0,00	-1127977,86	-1127977,86
соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Плушкіна, 13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКУ)												

через відсутність фінансування вилатків та поданих актів про виконані роботи

Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Вардієвська, 7/5 (з ПКУ)	грн.	кошторис	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	928749,26	928749,26	0,00	-71250,74	-71250,74	
Фактична вартість робіт м'ячиза за планову на 71 250,74												

	Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування пандусами, перилами та поручнями) за адресами: вул. Пушкіна, 13 А	грн.	кошторис	0,00	280111,71	280111,71	0,00	280111,71	280111,71	0,00	280111,71	280111,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування перилами та поручнями) за адресами: вул. Гвардійська, 7/5	грн.	кошторис	0,00	142706,78	142706,78	0,00	142706,78	142706,78	0,00	142706,78	142706,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа покрівлі, що потребує заміни	кв. м.	результати обстеження	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість перил, що потребують облаштування	п.м.	результати обстеження	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість поручнів, що потребують облаштування	п.м.	результати обстеження	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість будівель, що потребують облаштування сигналізацією	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування приміщень автоматичного пожежного сигналізацією) (з ПҚД)	грн.	кошторис	0,00	395966,12	395966,12	0,00	395966,12	395966,12	0,00	395966,12	395966,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Пушкіна 13А(облаштування приміщень автоматичного пожежного сигналізацією) (з ПҚД)	грн.	кошторис	0,00	525920,78	525920,78	0,00	525920,78	525920,78	0,00	525920,78	525920,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що необхідно виготовити	од.	кошторис	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00
Відсутність фінансування в грудні 2021 року																
	Обсяг витратів на капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПҚД), в т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	-100000,00	-100000,00	-100000,00
	проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	-100000,00	-100000,00	-100000,00
Відсутність фінансування в грудні 2021 року																
	Обсяг витратів на капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою:	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	-100000,00	-100000,00	-100000,00
1	вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПҚД), в т.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Відсутність фінансування в грудні 2021 року																
	проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	-100000,00	-100000,00	-100000,00
Відсутність фінансування в грудні 2021 року																
	Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування гримі денного перебування (з ПҚД)	грн.	кошторис	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	-40000,00	-40000,00	-40000,00
Відсутність фінансування в грудні 2021 року																

Литома вага улаштування площі стелі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Литома вага облаштування пандусів з перилами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Литома вага службових кабінетів, що буде відремонтовано, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Литома вага покритті, що буде відремонтовано до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Литома вага перил, що будуть облаштовані до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Литома вага поручнів, що будуть облаштовані до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Литома вага дверей, що буде замінено	відс.	розрахунок	0,00	33,33	33,33	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Литома вага облаштування будівельного проекту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Литома вага виготовленої проектно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсутність фінансування в грудні 2021 року			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" за показником затрат виконано роботи:												
-капітальний ремонт приміщень корпусу А-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5(2979) роботи виконано в повному обсязі на суму 992 283,17 грн.(100% від плану);												
- капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (ремонт системи опалення, водопостачання і водовідведення) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А(2980)роботи виконано в повному обсязі на суму 18 033,10 грн.(100% від плану);												
- капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування пандусами, перилами та поручнями) за адресою: вул. Пушкіна, 13 А(2983) роботи виконано в повному обсязі на суму 280 111,71 грн.(100% від плану);												
- капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування перилами та поручнями) за адресами: вул. Гвардійська, 7/5(2984) роботи виконано в повному обсязі на суму 142 706,78 грн.(100% від плану);												
- капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування приміщень автоматичною пожежно сигналізацією) (з ПКД) (3267) роботи виконано в повному обсязі на суму 395 966,12 грн.(100% від плану);												
- капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (облаштування приміщень автоматичною пожежно сигналізацією) (3268) роботи виконано в повному обсязі на суму 525 920,78грн.(100% від плану);												
- капітальний ремонт покритті будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) (2982) роботи виконані, проведено оплату в сумі 928 749,26 або 92,87%;												
- Капітальний ремонт приміщень будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКД)(2981) роботи виконані, проведено часткову оплату в сумі 622 106,38 або 35,55%;												
За іншими напрямками роботи виконано частково через відсутність фінансування, а саме на суму 300 000,00 - розробка 4 ПКД у зв'язку з відсутністю фінансування в грудні 2021 року.												
За показниками продукту та ефективності виконання через відсутність оплати за проведені роботи та розробку 4 ПКД												

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 2021 році вдалося забезпечити фінансування видатків за 8 напрямками з 12 визначених. Касові видатки склали 72,26 % від уточненого 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 поданнями 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

Програма зберігає актуальність та потребує подальшого виконання в наступні бюджетні періоди.

* Занячаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Катерина ВІНУСОВА

(ім'я/підпис, прізвище)

(підпис)



Юлія КОБЕЛОВА

(ім'я/підпис, прізвище)