

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37853109	(код за ЄДРПОУ)					
2.	0810000	Департамент соціальної політики Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37853109	(код за ЄДРПОУ)					
3.	0817330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	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 за ЄДРПОУ)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми									
5.	Мета бюджетної програми									
Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307										
6.	Завдання бюджетної програми									
Завдання										
гривень										
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
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	0,00	2497822,47	2497822,47	0,00	1072695,62	1072695,62	0,00	-1425126,85	-1425126,85
Касові видатки по даній програмі за 2020 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		0,00	2497822,47	2497822,47	0,00	1072695,62	1072695,62	0,00	-1425126,85	-1425126,85
Усього		0,00	2497822,47	2497822,47	0,00	1072695,62	1072695,62	0,00	-1425126,85	-1425126,85
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 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
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 вилатків (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		
	Заграт													
	Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою: буд. Шевченка, 307/IV	грн.	кошторис	0,00	2497822,47	2497822,47	0,00	1072695,62	1072695,62	0,00	-1425126,85	-1425126,85		
	ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі, в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	615309,95	615309,95	0,00	512209,95	512209,95	0,00	-103100,00	-103100,00		
зниження фактичної вартості виконаних робіт з ремонту приміщень в порівнянні з плановою														
	заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	0,00	160000,00	160000,00	0,00	86900,00	86900,00	0,00	-73100,00	-73100,00		
зниження фактичної вартості виконаних робіт з ремонту приміщень в порівнянні з плановою														
	внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	0,00	395309,95	395309,95	0,00	395309,95	395309,95	0,00	0,00	0,00		
	заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі	грн.	кошторис	0,00	60000,00	60000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	-30000,00	-30000,00		
зниження фактичної вартості виконаних робіт з ремонту приміщень в порівнянні з плановою														
	Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту	од.	результати обстеження	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00		
	Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту	од.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	Кількість дверей, які потребують заміни	од.	результати обстеження	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
	протяжність електромережі, що потребує заміни	п.м.	результати обстеження	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи	грн.	розрахунок	0,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00		
	Площа службових кабінетів, які потребують ремонту	кв. м.	результати обстеження	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: буд. Шевченка, 307 (цюкольне приміщення) (з ПКД)	грн.	розрахунок	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	68937,47	68937,47	0,00	-1031062,53	-1031062,53		

Питома вага поточних метрів заміненої електромережі в загальній кількості, що потребували заміни	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага відремонтованої площі цокольного поверху в загальній кількості, що потребувала ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага відремонтованої площі туалетів в загальній кількості, що потребувала ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Питома вага утеплених алятанок до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсутність фінансування в грудні 2021 року																		

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Забезпечення проведення будівництва інших об'єктів комунальної власності" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету за наступними напрямками:

-Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307(2986) роботи виконано в повному обсязі на суму 512 209,95 грн. (83,2% від плану);

-Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (санвузли) (з ПКУД(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 (юкольне приміщення) (з ПКУД(2988) ПКУД оплачено в сумі 68937,47 грн. Акти виконаних робіт не профінансовано в грудні 2021 року.

-Капітальний ремонт (утеплення) алятанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для пілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період)(2989)Акти виконаних робіт не профінансовано в грудні 2021 року.

- Капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (з ПКУД(3326)Акти виконаних робіт не профінансовано в грудні 2021 року.

Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1072 695,62. грн. що складає 42,95% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт.

Зниження використання коштів в сумі 1425126,85 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів (% виконання склав 42,95%).

Показники продукту свідчать, що заходами програми забезпечено виконання за напрямками - заміна дверей, заміна склопакетів, ремонт електромережі, ремонт цокольного поверху.

Водночас фактично виконано роботи за всіма об'єктами, а 100% виконання за 2 з 5. Показники ефективності та якості свідчать про потребу оплати видатків з розробки ПКУД та утеплення алятанки в майбутніх періодах.

10. Узагальнений 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 кріплення 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 2021 році вдалося забезпечити -капітальний ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі департаменту та ремонт туалетів. Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1072 695,62. грн. що складає 42,95% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт.

Зниження використання коштів в сумі 1425126,85 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками.

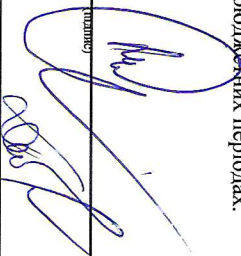
Відповідно бюджетна програма потребує подальшого виконання та забезпечення фінансовим ресурсом в майбутніх бюджетних періодах.

* Зазначаються 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)