

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 0100000 Черкаська обласна рада  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Черкаська обласна рада  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 (0111) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
19289300	99500	19388800	18492676	94720	18587396	-796624	-4780	-801404

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19289300	99500	19388800	18492676	94720	18587396	-796624	-4780	-801404
	Усього	19289300	99500	19388800	18492676	94720	18587396	-796624	-4780	-801404
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2019 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією коштів на енергоносії, внаслідок сприятливих кліматичних умов, коштів, передбачених на сплату обов'язкових витрат до бюджету, внаслідок проведеної претензійно-позовної роботи, коштів за нарахуваннями на заробітну плату, у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	штатних одиниць	од	штатний розпис	47	0	47	42	0	42	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Штатним розписом обласної ради встановлена чисельність - 47 одиниць, фактична чисельність - 42 одиниці. Наявні вакантні посади.												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	картки реєстрації	8200	0	8200	9114	0	9114	914	0	914
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од	реєстраційні форми	8200	0	8200	9114	0	9114	914	0	914
	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од	реєстраційні форми	1100	0	1100	1185	0	1185	85	0	85
	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од	реєстраційні форми	1100	0	1100	1185	0	1185	85	0	85
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	інформація структурного підрозділу	140	0	140	162	0	162	22	0	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між показниками пояснюється більшою кількістю, ніж заплановані: отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, кількості розроблених розпоряджень та рішень, кількості виданих розпоряджень та прийнятих рішень, кількості проведених засідань, нарад, семінарів.												

3	ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	174	0	174	217	0	217	43	0	43
	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од	розрахунок	23	0	23	28	0	28	5	0	5
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од	розрахунок	3	0	3	4	0	4	1	0	1
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	410,4	2,1	412,5	440,3	2,2	442,5	29,9	0,1	30

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Розбіжності пояснюються необхідністю опрацювання на одного працівника більшої кількості листів, звернень, заяв, скарг, розроблення розпоряджень та рішень, проведення засідань, нарад, семінарів та наявності вакантних посад.

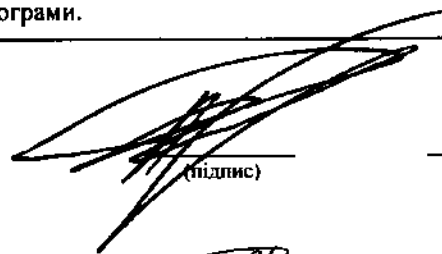
4	якості											
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	%	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	%	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2019 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг збільшився у зв'язку з надходженням більшої кількості кореспонденції, необхідність проведення додаткових засідань, нарад, семінарів та наявність вакантних посад призвела до збільшення результативних показників бюджетної програми.

Голова обласної ради



(підпис)

А.В.ПІДГОРНИЙ

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Л.Г.РАДЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)		Черкаська обласна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)		Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0110180</u> (КТПКВК МБ)	<u>(0133)</u> (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1426678	0	1426678	1172786	0	1172786	-253892	0	-253892

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	659785	0	659785	518436	0	518436	-141349	0	-141349
	фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	766893	0	766893	654350	0	654350	-112543	0	-112543
	Усього	1426678	0	1426678	1172786	0	1172786	-253892	0	-253892

Розбіжність обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою потребою для фінансового забезпечення заходів місцевого самоврядування та меншою кількістю нагороджених громадян

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	1426678	0	1426678	1172786	0	1172786	-253892	0	-253892
<b>Усього</b>	<b>1426678</b>	<b>0</b>	<b>1426678</b>	<b>1172786</b>	<b>0</b>	<b>1172786</b>	<b>-253892</b>	<b>0</b>	<b>-253892</b>
Розбіжність обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою потребою для фінансового забезпечення заходів місцевого самоврядування та меншою кількістю нагороджених громадян									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

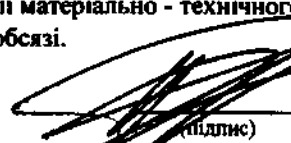
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян</b>											
1	затрат											
	кількість відзначених та нагороджених громадян	осіб	розпорядження	87	0	87	70	0	70	-17	0	-17
Розбіжність кількості відзначених та нагороджених громадян пояснюється меншою кількістю нагороджених громадян												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	обсяг видатків на відзначення та нагородження громадян	тис.грн.	кошторис	659,79	0	659,79	518,44	0	518,44	-141,35	0	-141,35
Розбіжність обсягу видатків на відзначення та нагородження громадян пояснюється меншою кількістю нагороджених громадян												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	тис.грн.	розрахунково	7,58	0	7,58	7,41	0	7,41	-0,18	0	-0,18
Розбіжність середніх витрат на одне нагородження пояснюється меншою кількістю нагороджених громадян відзнаками обласної ради												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	співвідношення середніх витрат на відзначення та нагородження громадян у порівнянні з минулим роком	%	аналітичні дані	109,9	0	109,9	105,8	0	105,8	-4,1	0	-4,1
Розбіжність співвідношення середніх витрат на відзначення та нагородження громадян у порівнянні з минулим роком пояснюється меншою кількістю нагороджених громадян відзнаками обласної ради												


2 фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень												
1	затрат											
	кількість депутатів обласної ради	осіб	рішення	84	0	84	84	0	84	0	0	0
2	продукту											
	обсяг видатків на фінансове забезпечення заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	тис.грн.	кошторис	766,89	0	766,89	654,35	0	654,35	-112,54	0	-112,54
Розбіжність пояснюється меншою потребою для фінансового забезпечення заходів місцевого самоврядування												
3	ефективності											
	середні витрати на одного депутата, пов'язані із забезпеченням заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	тис.грн.	розрахунково	9,13	0	9,13	7,79	0	7,79	-1,34	0	-1,34
Розбіжність пояснюється меншою потребою для фінансового забезпечення заходів місцевого самоврядування												
4	якості											
	співвідношення витрат, пов'язаних із забезпеченням заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень до витрат минулого року	%	аналітичні дані	100,01	0	100,01	85,33	0	85,33	-14,68	0	-14,68
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВК 0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління” здійснювалося в межах затвердженого кошторису, створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально - технічного забезпечення. Результативні показники по Програмі підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки виконані у повному обсязі.

Голова обласної ради

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ А.В. Підгорний  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ Л.Г. Радченко  
(ініціали та прізвище)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. (0100000)  
 (КТПКВК МБ) Черкаська обласна рада  
(найменування головного розпорядника)
2. (0110000)  
 (КТПКВК МБ) Черкаська обласна рада  
(найменування відповідального виконавця)
3. (0113242) (1090)  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2 500 000	0	2 500 000	2 460 373	0	2 460 373	-39 627	0	-39 627

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги згідно Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2019 рік	2 500 000	0	2 500 000	2 460 373	0	2 460 373	-39 627	0	-39 627
	Усього	2 500 000	0	2 500 000	2 460 373	0	2 460 373	-39 627	0	-39 627
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Використані кошти по мірі звернень громадян про надання одноразової грошової допомоги										





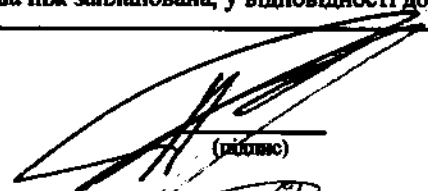
Відсоток кількості громадян, яким надана одноразова допомога, у порівнянні з минулим роком	відсоток	аналітичні дані	93,23	0	93,23	77,13	0	77,13	-16,1	0	-16,1
--	----------	-----------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Кількість звернень громадян менша ніж очікувалось


Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році фінансування Черкаської обласної ради за КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювались в межах затверженого кошторису. Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога з бюджету менша ніж запланована, у відповідності до звернень громадян

Голова обласної ради



(підпис)



(підпис)

А.В. Підгорний  
(ініціали та прізвище)

Начаник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Л.Г. Радченко  
(ініціали та прізвище)



У результаті відкритих торгів вартість автомобілів зменшилась.

6 Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	0	7150000	7150000	0	7147700	7147700	0	-2300	-2300
Усього	0	7150000	7150000	0	7147700	7147700	0	-2300	-2300

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

У результаті зменшення фактичної вартості автомобілів, придбаних комунальним підприємством "АТП Черкаської обласної ради".

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
<b>Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"</b>												
1	<b>затрат</b>											
	розмір статутного капіталу на початок року	тис грн	фінансова звітність	0	34312	34312	0	34312	34312	0	0	0
	кількість капітальних ремонтів, які планується зробити на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області	од	дефектні акти, акти обстеження об'єктів	0	14	14	0	14	14	0	0	0
	кількість запланованого технічного переоснащення теплогенераторної адмінбудівлі	од	дефектні акти, акти обстеження об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	розмір статутного капіталу на кінець року	тис грн	розрахунково	0	40462	40462	0	40462	40462	0	0	0

	кількість капітальних ремонтів, на проведення яких виділяються кошти	од	розрахунково	0	14	14	0	14	14	0	0	0
	кількість запланованого технічного переоснащення теплогенераторної адмінбудівлі	од	розрахунково	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис грн	розрахунково	0	432,48	432,48	0	432,48	432,48	0	0	0
	середня вартість технічного переоснащення теплогенераторної	тис грн	розрахунково	0	95,22	95,22	0	95,22	95,22	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	темپ приросту статутного капіталу	%	розрахунково	0	18	18	0	18	18	0	0	0
	питома вага проведених капітальних ремонтів у загальній кількості запланованих	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	питома вага відремонтованих, переоснащених теплогенераторних у загальній кількості запланованих	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

**Фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"**

<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	кількість автомобілів які необхідно придбати для поповнення автопарку комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	од	лист	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість автомобілів на які виділяються кошти для поповнення автопарку	од	розрахунково	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на придбання одного автомобіля	тис грн	розрахунково	0	500,0	500,0	0	498,85	498,85	0	-1,15	-1,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У результаті придбання автомобілів за зниженою ціною, внаслідок застосування конкурентної процедури закупівлі.

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою для поповнення автопарку	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. (0100000) Черкаська обласна рада  
 (КТПКВК МБ) (наблизуються головному розпоряднику)
2. (0110000) Черкаська обласна рада  
 (КТПКВК МБ) (наблизуються відповідальному виконавцю)
3. (0117680) (0490) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (наблизуються бюджетній програмі)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
109 922	0	109 922	109 922	0	109 922	0	0	0

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад	109 922	0	109 922	109 922	0	109 922	0	0	0
	Усього	109 922	0	109 922	109 922	0	109 922	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	109 922	0	109 922	109 922	0	109 922	0	0	0
Усього	109 922	0	109 922	109 922	0	109 922	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість населення області	осіб	статистичні дані	1 220 363	0	1 220 363	1 220 363	0	1 220 363	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад	грн.	кошторис	109 922		109 922	109 922		109 922	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на одного мешканця області	грн.	розрахунково	0,09	0	0,09	0,09	0	0,09	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Співвідношення витрат на сплату членських внесків у порівнянні з минулим роком	відсотки	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

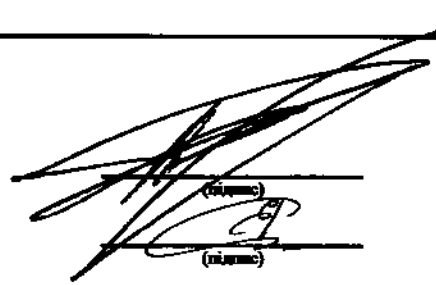
Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВК 0117680 „ Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування ” здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативні показники по здійсненню витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад виконані на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради



(підпис)

А.В. Підгорний  
(підпис/підстава, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Л.Г. Радченко  
(підпис/підстава, прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	<u>010000</u> (КТПКВК МБ)		Черкаська обласна рада <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)		Черкаська обласна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<u>0117693</u> (КТПКВК МБ)	<u>(0490)</u> (КФКВК)	<u>інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2067500	0	2067500	2057675	0	2057675	-9825	0	-9825

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки	1610000	0	1610000	1610000	0	1610000	0	0	0
2	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки	400000	0	400000	399730	0	399730	-270	0	-270
3	Запобігання банкрутству комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради	57500	0	57500	47945	0	47945	-9555	0	-9555

Усього	2067500	0	2067500	2057675	0	2057675	-9825	0	-9825
--------	---------	---	---------	---------	---	---------	-------	---	-------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення п 2 у зв'язку із зменшенням фактичної вартості поточного ремонту автомобілів, проведених комунальним підприємством "АТП Черкаської обласної ради". Відхилення п 3 у зв'язку з прискоренням процедури приєднання підприємства.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	2067500	0	2067500	2057675	0	2057675	-9825	0	-9825
Усього	2067500	0	2067500	2057675	0	2057675	-9825	0	-9825

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення у зв'язку з меншою вартістю робіт та прискоренням процедури приєднання до комунального підприємства "Регіональний навчально-практичний центр розвитку багатофункціональних кооперативів Черкаської обласної ради"

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	затрат											

Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки

	Площа адмінбудівлі комунальної власності, що перебуває на балансі комунального підприємства і потребує для утримання в належному стані фінансових вкладень	м кв	план заходів	728,4	0	728,4	728,4	0	728,4	0	0	0
	Кількість земельних ділянок, оформлення права власності яких необхідно здійснити	од	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість ділянок зелених насаджень прибудинкової території, які необхідно утримувати в належному стані та оновлювати.	од	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість вікон, які підлягають заміні на металопластикові	од.	розрахунково	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту											
	Площа адмінбудівлі комунальної власності, що перебуває на балансі комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" і на яку надається фінансова допомога	м кв	звітні дані	728,4	0	728,4	728,4	0	728,4	0	0	0
	Кількість земельних ділянок, на оформлення права власності яких виділяються кошти	од	звітні дані	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість ділянок зелених насаджень прибудинкової території, на утримання та оновлення яких виділяються кошти	од	звітні дані	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість вікон, на заміну яких на металопластикові передбачено кошти	од	звітні дані	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
	Розмір фінансової підтримки на 1 м кв	тис грн	розрахунково	1,91	0	1,91	1,91	0	1,91	0	0	0
	Середня вартість оформлення однієї земельної ділянки	тис грн	розрахунково	22,2	0	22,2	22,2	0	22,2	0	0	0
	Середня вартість утримання та оновлення ділянки прибудинкової території	тис грн	розрахунково	119,95	0	119,95	119,95	0	119,95	0	0	0
	Середня вартість одного вікна, яке потрібно замінити на металопластикові	тис грн	розрахунково	8,36	0	8,36	8,36	0	8,66	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	Рівень забезпеченості фінансовою допомогою площ адмінбудівлі для утримання приміщень в належному стані	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Рівень забезпеченості потреби у фінансуванні оформлення земельних ділянок	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Рівень забезпеченості потреби у утриманні та оновленні прибудинкових зелених насаджень	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Рівень забезпеченості потреби у заміні вікон на металопластикові	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

**Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки**

<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	Кількість автомобілів комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради", що потребують заміни шин, запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту	од	дефектні акти	16	0	16	16	0	16	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	Кількість автомобілів комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради", на які виділяються кошти для заміни шин, придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту	од	розрахунково	16	0	16	16	0	16	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	тис грн	розрахунково	25	0	25	25	0	25	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>4</b>	<b>якості</b>										
	Частка автомобілів, забезпечених гумою, запасними частинами та поточним ремонтом	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0

**Запобігання банкрутству комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради**

<b>1</b>	<b>затрат</b>										
	Кількість працівників комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради яким необхідно здійснити оплату праці	осіб	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>2</b>	<b>продукту</b>										
	Обсяг коштів, виділених на оплату праці працівникам комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради	тис грн	розрахунок	57,5	0	57,5	47,9	0	47,9	-9,6	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з прискоренням процедури приєднання комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради та відсутності потреби на оплату праці

3	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	тис грн	розрахунко во	28,75	0	28,75	23,95	0	23,95	-4,8	0	-4,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

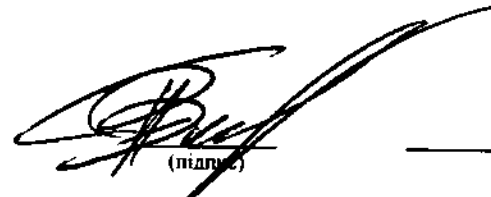
У зв'язку з скороченням терміну проведення процедури приєднання комунального підприємства "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради та зменшенням середніх витрат на оплату праці


4	якості											
	Рівень оплати праці	%	розрахунко во	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК 0117693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснювалось в межах затверджених асигнувань та на виконання завдань, визначених Програмою фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки. Результативні показники програми виконані в повному обсязі. Рациональне використання коштів комунальним підприємством "Черкаське обласне підприємство з забезпечення діяльності установ соціального захисту" Черкаської обласної ради, внаслідок скорочення періоду приєднання підприємства, сприяло зменшенню витрат на оплату праці працівників та відповідно вплинуло на результативні показники бюджетної програми.

Голова обласної ради

  
(підпис)

  
(підпис)

А.В.ПІДГОРНИЙ  
(ініціали та прізвище)

Л.Г.РАДЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер