

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	24411541
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Черкаська обласна рада	24411541
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0110150	0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради (у разі її створення), міської, сільської рад	23100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		Напрями використання бюджетних коштів*											
№ з/п		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	23692400.00	135000.00	23827400.00		23007350.97	135000.00	23142350.97		-685049.03	0.00	-685049.03	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення обсягів видатків за напрямками використання бюджетних коштів від проведення касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2020 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією коштів на енергоносії, внаслідок сприятливих кліматичних умов та заміни системи опалення, економії коштів на відрядження внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні, коштів, запланованих на сплату обов'язкових платежів до бюджету, внаслідок проведення претензійно-позовної роботи, коштів на нараховування на заробітну плату, у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів.										
Усього		23692400,00	135000,00	23827400,00	23007350,97	135000,00	23142350,97	-685049,03	0,00	-685049,03

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

№ з/п	Найменування місцевих/ 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 результати виконання за рахунок касових видатків (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	12	13
Заграт												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00	-2,00	0,00	-2,00
Штатним розписом обласної ради встановлена чисельність - 47 штатних одиниць, фактична чисельність - 45 одиниць. Наявні вакантні посади.												
Продукту												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації	8200,00	0,00	8200,00	8802,00	0,00	8802,00	602,00	0,00	602,00
3	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	8200,00	0,00	8200,00	8802,00	0,00	8802,00	602,00	0,00	602,00
4	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	інформація структурного підрозділу	1100,00	0,00	1100,00	1176,00	0,00	1176,00	76,00	0,00	76,00
5	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.	картки реєстрації рішень та розпоряджень	1100,00	0,00	1100,00	1176,00	0,00	1176,00	76,00	0,00	76,00
6	кількість проведених нарад, семінарів	од.	інформація структурного підрозділу	140,00	0,00	140,00	142,00	0,00	142,00	2,00	0,00	2,00

Розбіжності між показниками пояснюються більшою кількістю, ніж заплановано, отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, кількістю розроблених розпоряджень та виданих рішень, кількістю проведених нарад та семінарів.												
Ефективності												
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	174,47	0,00	174,47	195,60	0,00	195,60	21,13	0,00	21,13
8	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок	23,40	0,00	23,40	26,13	0,00	26,13	2,73	0,00	2,73
9	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,98	0,00	2,98	3,16	0,00	3,16	0,18	0,00	0,18
10	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	504094,00	2872,00	506966,00	511274,47	3000,00	514274,47	7180,47	128,00	7308,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжності між показниками пояснюються необхідністю опрацювання на одного працівника більшої кількості, ніж заплановано, листів, звернень, заяв, скарг, розроблення розпоряджень та виданих рішень, проведених нарад та семінарів.												
Якості												
11	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад" здійснювалось в межах затвердженого кошторису, Результативні показники кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, збільшився у порівнянні з запланованим обсягом у зв'язку з надходженням більшої кількості кореспонденції, необхідністю проведення додаткових нарад, семінарів та наявності вакантних посад призвела до збільшення результативних показників бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад" у 2020 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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

Голова обласної ради

Головний спеціаліст

А.В. Підгорний

В.Г. Янишпільська

(підпис) (підпис)

(підпис) (підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	23100000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення
5.	Мета бюджетної програми

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян
2	створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень

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

№ 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			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	700830,00	0,00	700830,00	380391,00	0,00	380391,00	-320439,00	0,00	-320439,00
Внаслідок зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян										
2	фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	653787,00	0,00	653787,00	371394,65	0,00	371394,65	-282392,35	0,00	-282392,35
Внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні кількість проведених масових заходів була мінімізована										
Усього		1354617,00	0,00	1354617,00	751785,65	0,00	751785,65	-602831,35	0,00	-602831,35

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надали 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	Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	1354617,00	0,00	1354617,00	751785,65	0,00	751785,65	-602831,35	0,00	-602831,35		
Внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні кількість проведених масових заходів була мінімізована та зменшена кількість пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян												
	УСЬОГО	1354617,00	0,00	1354617,00	751785,65	0,00	751785,65	-602831,35	0,00	-602831,35		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	грн.	розрахунково	8245,00	0,00	8245,00	8645,25	0,00	8645,25	400,25	0,00	400,25	
Внаслідок збільшення питомої ваги нагороджень, виплата грошової винагороди до яких проводиться у відповідності до встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб													
6	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	грн.	розрахунково	7783,00	0,00	7783,00	4421,37	0,00	4421,37	-3361,63	0,00	-3361,63	
Внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні кількість проведених масових заходів була мінімізована													
7	Якості												
7	співвідношення середніх витрат на відзначення та нагородження громадян, у порівнянні з минулим роком	відс.	аналітичні дані	111,33	0,00	111,33	116,70	0,00	116,70	5,37	0,00	5,37	
Внаслідок збільшення питомої ваги нагороджень, виплата грошової винагороди до яких проводиться у відповідності до встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб													
8	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	відс.	аналітичні дані	99,91	0,00	99,91	56,80	0,00	56,80	-43,11	0,00	-43,11	
Внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні кількість проведених масових заходів була мінімізована													

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалось в межах затвердженого кошторису, створення належних умов для підвищення ефективності діяльності обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення. Результативні показники по Програмі підтримки органів місцевого самоврядування виконані в умовах обмежень, створених епідеміологічною ситуацією в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2020 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян та для підвищення ефективності діяльності обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення.

* Значаються всі напярми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова обласної ради

Головний спеціаліст

А.В. Підгорний

(підпис) (підписи інших осіб, присутніх)

В.Г. Янишпільська

(підпис) (підписи інших осіб, присутніх)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	23100000000
					(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення місцевих виборів

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення проведення місцевих виборів	5854724,00	0,00	5854724,00	5413167,30	0,00	5413167,30	-441556,70	0,00	-441556,70		
Внаслідок зменшення витрат на проведення місцевих виборів до обласної ради		5854724,00	0,00	5854724,00	5413167,30	0,00	5413167,30	-441556,70	0,00	-441556,70		
Усього												

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
1	обсяг видатків на проведення місцевих виборів	грн.	кошторис	5854724,00	0,00	5854724,00	5413167,30	0,00	5413167,30

Внаслідок зменшення витрат на проведення місцевих виборів до обласної ради

Продукту									
2	кількість територіальних виборчих комісій	од.	постанова ЦВК від 10.08.2020 №172	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3	Ефективності								
3	середні витрати на фінансове забезпечення однієї територіальної виборчої комісії	грн.	розрахунок	5854724,00	0,00	5854724,00	5413167,30	0,00	5413167,30

Внаслідок зменшення витрат на проведення місцевих виборів до обласної ради

Якості									
4	рівень забезпеченості фінансовим ресурсом проведення місцевих виборів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Внаслідок зменшення витрат на проведення місцевих виборів до обласної ради

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою 0110191 "Проведення місцевих виборів" здійснювалось в межах затверджених асигнувань. Розпорядником нижчого рівня на виконання завдань програми була визначена Черкаська обласна територіальна виборча комісія. Виконання результативних показників програми, в межах здійснених видатків, забезпечило виконання поставленої мети по проведенню місцевих виборів до Черкаської обласної ради 25 жовтня 2020 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0110191 "Проведення місцевих виборів" у 2020 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для забезпечення проведення місцевих виборів.

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

Голова обласної ради

Головний спеціаліст

А.В. Підгорний

В.Г. Янишківська

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	24411541
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	24411541
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0113242	3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23100000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище

5. Мета бюджетної програми

Надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення заходів із надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги	4720000,00	0,00	4720000,00	4682937,51	0,00	4682937,51	-37062,49	0,00	-37062,49
Кошти використані по мірі звернень громадян про надання одноразової грошової допомоги		4720000,00	0,00	4720000,00	4682937,51	0,00	4682937,51	-37062,49	0,00	-37062,49
Усього		4720000,00	0,00	4720000,00	4682937,51	0,00	4682937,51	-37062,49	0,00	-37062,49

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020, затверджена рішенням обласної ради від 12.03.2020 № 36-49/VIІ	4720000,00	0,00	4720000,00	4682937,51	0,00	4682937,51	-37062,49	0,00	-37062,49
Кошти використані по мірі звернень громадян про надання одноразової грошової допомоги										
	УСЬОГО	4720000,00	0,00	4720000,00	4682937,51	0,00	4682937,51	-37062,49	0,00	-37062,49

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
Затрат												
1	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	1800,00	0,00	1800,00	1289,00	0,00	1289,00	-511,00	0,00	-511,00
Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога менша, ніж запланована, відповідно до звернень громадян												
Продукту												
2	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам	грн	кошторис	4720000,00	0,00	4720000,00	4682937,51	0,00	4682937,51	-37062,49	0,00	-37062,49
Кошти використані по мірі звернень громадян про надання одноразової грошової допомоги												
Ефективності												
3	Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн	розрахунок	2622,22	0,00	2622,22	3633,00	0,00	3633,00	1010,78	0,00	1010,78
Збільшення середніх видатків на надання одноразової допомоги, у зв'язку із зверненнями громадян з складними життєвими обставинами та важкими хворобами												
Якості												
4	Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році порівнянні з минулим роком	відс	аналітичні дані	92,00	0,00	92,00	127,50	0,00	127,50	35,50	0,00	35,50
Збільшення співвідношення середніх видатків на надання одноразової допомоги, у зв'язку із зверненнями громадян з складними життєвими обставинами та важкими хворобами												

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування Черкаської обласної ради за КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога менша, ніж запланована, так як надавалась відповідно до звернень громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2020 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище.

Голова обласної ради

Головний спеціаліст

А.В. Підгорний

В.Г. Янишпільська

(підпис) (оцифрований підпис, проставлений)

(підпис) (оцифрований підпис, проставлений)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117670	7670	0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування відповідального виконавця) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	231000000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективна беззбиткова діяльність комунальних підприємств та збереження комунального майна
5.	Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"
2	фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"

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

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"	0,00	2640000,00	2640000,00	0,00	2640000,00	2640000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	993000,00	993000,00	0,00	-7000,00	-7000,00
Недовикористання коштів зумовлено зменшенням вартості придбаного легкового автомобіля внаслідок застосування конкурентної процедури закупівлі - відкритих торгів										
	Усього	0,00	3640000,00	3640000,00	0,00	3633000,00	3633000,00	0,00	-7000,00	-7000,00

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

№ 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	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	0,00	3640000,00	3640000,00	0,00	3633000,00	3633000,00	0,00	-7000,00	-7000,00
Недовикористання коштів зумовлено зменшенням вартості придбаного легкового автомобіля внаслідок застосування конкурентної процедури закупівлі - відкритих торгів										
	Усього	0,00	3640000,00	3640000,00	0,00	3633000,00	3633000,00	0,00	-7000,00	-7000,00

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 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
	Затрат											
1	розмір статутного капіталу комунального підприємства "Управління по експлуатації будинку рад	тис.грн.	фінансова звітність	0,00	40462,10	40462,10	0,00	40462,10	40462,10	0,00	0,00	0,00
2	кількість автомобілів, які необхідно придбати для оновлення автопарку комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради»	од.	Листи № 105 від 04.09.2018 № 150 від 31.10.2018 № 38 від 31.01.2020	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість капітальних ремонтів, які плануються провести у 2020 році на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області	од.	дефектні акти, акти обстеження об'єктів	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Продукт											
4	обсяг видатків, спрямованих на поповнення автопарку комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради»	тис.грн.	розрахунково	0,00	1000,00	1000,00	0,00	993,00	993,00	0,00	-7,00	-7,00
Недовикористання коштів зумовлено зменшенням вартості придбаного легкового автомобіля внаслідок застосування конкурентної процедури закупівлі - відкритих торгів												
5	розмір статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності» на кінець року	тис.грн.	розрахунково	0,00	43102,10	43102,10	0,00	43102,10	43102,10	0,00	0,00	0,00
6	кількість автомобілів, на придбання яких	од.	розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видляються кошти											
7	кількість капітальних ремонтів, на проведення яких виділяються кошти	од.	розрахунково	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на придбання одного автомобіля	тис.грн.	розрахунково	0,00	1000,00	1000,00	0,00	993,00	993,00	0,00	-7,00	-7,00
Недовикористання коштів зумовлено зменшенням вартості придбаного легкового автомобіля внаслідок застосування конкурентної процедури закупівлі - відкритих торгів												
9	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	0,00	377,14	377,14	0,00	377,14	377,14	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою для поповнення автопарку комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради»	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	тепл приросту статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності»	відс.	розрахунково	0,00	6,52	6,52	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00
12	питома вага проведених капітальних ремонтів у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК 0117670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" 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 "АТП Черкаської обласної ради" сприяло зменшенню витрат на придбання автомобіля, внаслідок застосування конкурентної процедури закупівлі - відкритих торгів та вплинуло на результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" у 2020 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань. Фінансова підтримка за Програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" була надана комунальному підприємству "АТП Черкаської обласної ради" та комунальному підприємству «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності» для забезпечення умов ефективної беззбиткової діяльності комунальних підприємств та сприяння збереженню комунального майна.

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

Голова обласної ради

Головний спеціаліст

А.В. Підгорний

(підпис) (інші дані ініціал, прізвище)

В.Г. Янишпільська

(підпис) (інші дані ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	23100000000
				(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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради
5.	Мета бюджетної програми

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад

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

№ 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	Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад	108683,00	0,00	108683,00	108682,47	0,00	108682,47	-0,53	0,00	-0,53
Усього		108683,00	0,00	108683,00	108682,47	0,00	108682,47	-0,53	0,00	-0,53

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

№ 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	Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	108683,00	0,00	108683,00	108682,47	0,00	108682,47	-0,53	0,00	-0,53
УСЬОГО		108683,00	0,00	108683,00	108682,47	0,00	108682,47	-0,53	0,00	-0,53

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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
	Затрат											
1	Кількість населення області	осіб	Статистичні дані	1207583,00	0,00	1207583,00	1207583,00	0,00	1207583,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукт											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації районних та обласних рад	грн	Кошторис	108683,00	0,00	108683,00	108682,47	0,00	108682,47	-0,53	0,00	-0,53
	Ефективності											
3	Середні витрати на сто мешканців області	грн	Розрахунково	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Співвідношення витрат на сплату членських внесків у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	98,90	0,00	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0117680 "Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Результативні показники по проведеному витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад виконані на 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0117680 "Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування" фінансування здійснювалось в межах затверджених асигнувань, для здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад.

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

Голова обласної ради

Головний спеціаліст

А.В. Підгорний

В.Г. Янишпільська

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23100000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація роботи комунальних підприємств та забезпечення їх ефективного функціонування

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств, забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств, шляхом поповнення обігових коштів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки
2	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки
5	проведення незалежними суб'єктами оцінок оборотних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів, що підлягають поверненню з оренди
6	запобігання банкрутству обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради

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

№ 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	усього

гривень

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	1360000,00	0,00	1360000,00	1348737,60	0,00	1348737,60	-11262,40	0,00	-11262,40
2	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки	418000,00	0,00	418000,00	414869,03	0,00	414869,03	-3130,97	0,00	-3130,97
5	проведення незалежними суб'єктами оцінок необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів, що підлягають поверненню з оренди	82000,00	0,00	82000,00	64110,00	0,00	64110,00	-17890,00	0,00	-17890,00
6	запобігання банкрутству обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради	584795,58	0,00	584795,58	584795,58	0,00	584795,58	0,00	0,00	0,00
Відхилення у п.1 внаслідок зменшення вартості поточного ремонту приміщень, із-за застосування конкурентної процедури закупівлі - відкритих торгів, відхилення у п.2 за рахунок зменшення вартості поточного ремонту автомобілів та запасних частин до них, внаслідок проведення спрощеної процедури закупівлі, відхилення у пункті 5 зумовлене рішенням обласної ради про продовження договору оренди ЦМК, який мав бути повернутим з оренди та непроведенням аудиторської перевірки.										
Усього		2444795,58	0,00	2444795,58	2412512,21	0,00	2412512,21	-32283,37	0,00	-32283,37

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
1	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	2362795,58	0,00	2362795,58	2348402,21	0,00	2348402,21	-14393,37	0,00	-14393,37
Недовикористання коштів зумовлене зменшенням вартості поточного ремонту приміщень, ремонту автомобілів, придбання запасних частин та шин внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель.										
2	Програма ефективного використання орендованих цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 роки	82000,00	0,00	82000,00	64110,00	0,00	64110,00	-17890,00	0,00	-17890,00
Відхилення зумовлене зменшенням кількості ЦМК, повернутих з оренди, внаслідок рішення обласної ради від 01.03.2019 №29-16/VII про продовження договору оренди ЦМК, який мав бути повернутий з оренди та непроведенням аудиторської перевірки.										
УСЬОГО		2444795,58	0,00	2444795,58	2412512,21	0,00	2412512,21	-32283,37	0,00	-32283,37

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 видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Заграт	м. кв.	фінансовий план	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
Площа адмінбудівель комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства і потребує для утримання в										
1	Заграт	м. кв.	фінансовий план	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
1	Заграт	м. кв.	фінансовий план	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Кількість цілісних майнових комплексів, для проведення аудиторських перевірок яких виділяються кошти	од	розрахунково	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
Зменшення кількості ЦМК, для проведення аудиту, перевірок, внаслідок ріш обл. ради від 01.03.2019 №29-16/VII про продовження договору оренди та неспроможності оплати з відсутності амортизації фонду												
19	Кількість цілісних майнових комплексів, для проведення незалежних оцінок необоротних активів яких виділяються кошти	од	розрахунково	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
Зменшення кількості цілісних майнових комплексів, для проведення незалежних оцінок необоротних активів яких виділяються кошти, внаслідок рішення обласної ради від 01.03.2019 №29-16/VII про продовження договору оренди												
20	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти для заміни шин, запчастин	од	розрахунково	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
21	Обсяг видатків, спрямованих на проведення аудиторської перевірки	грн.	розрахунково	55000,00	0,00	55000,00	37610,00	0,00	37610,00	-17390,00	0,00	-17390,00
Зменшення обсягів видатків, спрямованих на проведення аудиторських перевірок цілісно-майнових комплексів, внаслідок рішення обласної ради від 01.03.2019 №29-16/VII про продовження договору оренди та неспроможності оплати з відсутності амортизації фонду												
22	Площа адмінбудівлі комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства і на яку надається фінансова допомога	м. кв.	фінансовий план	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти для виконання робіт з поточного ремонту	од	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
24	Обсяг видатків, спрямованих на проведення незалежної оцінки необоротних активів	грн.	розрахунково	27000,00	0,00	27000,00	26500,00	0,00	26500,00	-500,00	0,00	-500,00
Збільшення обсягів видатків на проведення незалежних оцінок необоротних активів ЦМК, при зменшенні кількості ЦМК, спричинене внаслідок збільшення обсягу інформації, що підлягала оцінці, та трудовитрат												
25	Кредиторська заборгованість ОКП «Готельного комплексу «Дніпро» Черкаської обласної ради, на погашення якої виділяються кошти, у т.ч.:	грн.	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки (зі зміннами), (далі - Програма)	584795,58	0,00	584795,58	584795,58	0,00	584795,58	0,00	0,00	0,00
26	на погашення заборгованості із оплати праці працівникам підприємства	грн.	Програма	352857,62	0,00	352857,62	352857,62	0,00	352857,62	0,00	0,00	0,00
27	на погашення заборгованості із оплати податку на доходи фізичних осіб	грн.	Програма	75550,00	0,00	75550,00	75550,00	0,00	75550,00	0,00	0,00	0,00
28	на погашення заборгованості із оплати військового збору	грн.	Програма	6226,00	0,00	6226,00	6226,00	0,00	6226,00	0,00	0,00	0,00
29	на погашення заборгованості із плати за землю	грн.	Програма	12115,45	0,00	12115,45	12115,45	0,00	12115,45	0,00	0,00	0,00
30	на погашення заборгованості із розрахунків з КП «Черкаськводоканал» за надані послуги	грн.	Програма	31796,55	0,00	31796,55	31796,55	0,00	31796,55	0,00	0,00	0,00
31	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Черкасигазбут» за надані послуги	грн.	Програма	75099,00	0,00	75099,00	75099,00	0,00	75099,00	0,00	0,00	0,00
32	на погашення заборгованості із розрахунків з Черкаською службою чистоти за надані послуги	грн.	Програма	4819,71	0,00	4819,71	4819,71	0,00	4819,71	0,00	0,00	0,00
33	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Інглосервіс» за надані послуги	грн.	Програма	11880,00	0,00	11880,00	11880,00	0,00	11880,00	0,00	0,00	0,00
34	на погашення заборгованості із	грн.	Програма	5032,25	0,00	5032,25	5032,25	0,00	5032,25	0,00	0,00	0,00

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розрахунків з ЧПРСРП «Черкасіліфт», ТОВ «Маклауд Дісервіс» (обслуговування ліфтів) за надані послуги	грн.	Програма	6085,00	0,00	6085,00	6085,00	0,00	6085,00	0,00	0,00	0,00
35	на погашення заборгованості із розрахунків з ФОП Гребенюк В.Д., ПП «Експортно-технічний центр» (пожежна сигналізація) за надані послуги	грн.	Програма	3334,00	0,00	3334,00	3334,00	0,00	3334,00	0,00	0,00	0,00
36	на погашення заборгованості із розрахунків з ПП «Система ДІЄЗ» за надані послуги	грн.	розрахунково	33166,67	0,00	33166,67	33166,50	0,00	33166,50	-0,17	0,00	-0,17
37	Ефективності	грн.	розрахунково	33166,67	0,00	33166,67	33166,50	0,00	33166,50	-0,17	0,00	-0,17
Зменшення середніх витрат на ремонт одного автомобіля, внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель												
38	Середні витрати на проведення аудиторської перевірки одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	11000,00	0,00	11000,00	12536,67	0,00	12536,67	1536,67	0,00	1536,67
Збільшення середніх витрат на проведення аудиторських перевірок цілісно-майнових комплексів, внаслідок збільшення обсягу інформації, що підлягала перевірці та трудовозатрат												
39	Середні витрати на заміну шин, запасних частин одного автомобіля	грн.	розрахунково	15642,86	0,00	15642,86	15419,29	0,00	15419,29	-223,57	0,00	-223,57
Зменшення середніх витрат на заміну шин та придбання запасних частин та шин для автомобілів, внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель												
40	Середні витрати на проведення незалежної оцінки необоротних активів одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	5400,00	0,00	5400,00	6625,00	0,00	6625,00	1225,00	0,00	1225,00
Збільшення середніх витрат на проведення незалежних оцінок необоротних активів цілісно-майнових комплексів, внаслідок збільшення обсягу інформації, що підлягала оцінці, та трудовозатрат												
41	Розмір фінансової підтримки на 1 м. кв.	грн.	розрахунково	2365,22	0,00	2365,22	2345,63	0,00	2345,63	-19,59	0,00	-19,59
Зміна розміру фінансової підтримки на 1 м кв площі зумовлена зменшенням вартості поточного ремонту приміщень, внаслідок проведення конкурентної процедури закупівлі - відкритих торгів.												
42	оцінюваний фінансовий результат роботи обласного комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради, за умови повного погашення наявної кредиторської заборгованості, станом на 01.10.2020	грн.	звіт про фінансові результати	1000,00	0,00	1000,00	18000,00	0,00	18000,00	17000,00	0,00	17000,00
Перевиконання очікуваного фінансового результату роботи підприємства за означений період.												
43	Якості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Частка автомобілів, забезпечених гумою, запасними частинами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	60,00	0,00	60,00	-40,00	0,00	-40,00
45	Частка цілісних майнових комплексів, забезпечених послугами сторонніх фахівців з проведення незалежної оцінки необоротних активів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
46	Частка автомобілів, забезпечених проведенням робіт з поточного ремонту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Рівень забезпеченості фінансовою допомогою площ адмінбудівлі для утримання приміщень в належному стані	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
48	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою ОКП «ГК «Дніпро» Черкаської обласної ради для погашення наявної кредиторської заборгованості, з метою відновлення платоспроможності підприємства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК 0117693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" здійснювались 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 та Програмою ефективного використання земельних майнових комплексів територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2020 роки. Результативні показники по проведенню незалежної оцінки необоротних активів та аудиторської перевірки цілісних майнових комплексів виконані на 80% та 60% відповідно, всі інші результативні показники виконані в повному обсязі. Рациональне використання коштів комунальними підприємствами: Управлінням по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності та АТП Черкаської обласної ради сприяло зменшенню їх витрат за рахунок застосування конкурентних процедур закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0117693 "Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" у 2020 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань. Фінансова підтримка за Програмою фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки була надана комунальним підприємствам обласної комунальної власності для забезпечення їх безбитковості діяльності та збереження комунального майна, створення умов для ефективної діяльності комунальних закладів, фінансова підтримка за Програмою ефективного використання земельних майнових комплексів територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2020 роки була надана для проведення аудиторських перевірок та незалежних оцінок необоротних активів цілісно-майнових комплексів.

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

Голова обласної ради

А.В. Підгорний

(підпис)

(ініціали ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

В.Г. Янишпільська

(підпис)

(ініціали ініціал, прізвище)