

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0110150	0150	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	23100000000	(код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	27983500,00	120700,00	28104200,00	27564538,00	117060,00	27681598,00	-418962,00	-3640,00	-422602,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення обсягів витратів за напрямками використання бюджетних коштів від проведення касових витратів, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2021 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією коштів на відрядження внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні, коштів, запланованих на сплату обов'язкових платежів до бюджету, коштів на нарахування на заробітну плату, у зв'язку з наявністю працюючих інвалідів. Відхилення обсягів витрат від спеціального фонду за напрямками використання бюджетних коштів від проведення касових витратів, що були затверджені в паспорті бюджетної програми на 2021 рік, пояснюється проведенням тендера на закупівлю основних засобів.										
	Усього	27983500,00	120700,00	28104200,00	27564538,00	117060,00	27681598,00	-418962,00	-3640,00	-422602,00

8. Витатки (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 витатки (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 витатків (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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації	8200,00	0,00	8200,00	9239,00	0,00	9239,00	1039,00	0,00	1039,00
3	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	8200,00	0,00	8200,00	9239,00	0,00	9239,00	1039,00	0,00	1039,00
4	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	інформація структурного підрозділу	1100,00	0,00	1100,00	1282,00	0,00	1282,00	182,00	0,00	182,00
5	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.	картки реєстрації рішень та розпоряджень	1100,00	0,00	1100,00	1282,00	0,00	1282,00	182,00	0,00	182,00
6	кількість проведених нарад, семінарів	од.	інформація структурного підрозділу	120,00	0,00	120,00	146,00	0,00	146,00	26,00	0,00	26,00
	Ефективності											
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	170,83	0,00	170,83	192,00	0,00	192,00	21,17	0,00	21,17
8	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок	22,92	0,00	22,92	27,00	0,00	27,00	4,08	0,00	4,08
9	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	3,00	0,00	3,00	0,50	0,00	0,50
10	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	582989,00	2515,00	585504,00	574261,00	2439,00	576700,00	-8728,00	-76,00	-8804,00
	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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2021 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою за 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, 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.

У 2021 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою за 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,

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

А.В. Підгорний

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г. Янишпільська

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	231000000000	(код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	863084,00	0,00	863084,00	510739,00	0,00	510739,00	-352345,00	0,00	-352345,00
Внаслідок зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян										
2	Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	590416,00	0,00	590416,00	464613,00	0,00	464613,00	-125803,00	0,00	-125803,00
Внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні кількість проведених масових заходів була мінімізована										
Усього		1453500,00	0,00	1453500,00	975352,00	0,00	975352,00	-478148,00	0,00	-478148,00

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 підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2021 роки	1453500,00	0,00	1453500,00		975352,00	0,00	975352,00	-478148,00	0,00	-478148,00	
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	1453500,00	0,00	1453500,00		975352,00	0,00	975352,00	-478148,00	0,00	-478148,00	

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 (надааних 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	обсяг видатків на відзначення та нагородження громадян	грн.	кошторис	863084,00	0,00	863084,00	510739,00	0,00	510739,00	-352345,00	0,00	-352345,00				
Внаслідок зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян																
2	обсяг видатків на фінансове забезпечення заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	грн.	кошторис	590416,00	0,00	590416,00	464613,00	0,00	464613,00	-125803,00	0,00	-125803,00				
Внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні кількість проведених масових заходів була мінімізована																
Продукту																
3	кількість відзначених та нагороджених громадян	осіб	розпорядження	96,00	0,00	96,00	55,00	0,00	55,00	-41,00	0,00	-41,00				
Внаслідок зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян																
4	кількість депутатів обласної ради	осіб	рішення	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00				
Ефективності																

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	8990,00	0,00	8990,00	9286,00	0,00	9286,00	296,00	0,00	296,00
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	9225,00	0,00	9225,00	7260,00	0,00	7260,00	-1965,00	0,00	-1965,00
Внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні кількість проведених масових заходів була мінімізована												
7	Якості співвідношення середніх витрат на відзначення та нагородження громадян у порівнянні з минулим роком	відс.	аналітичні дані	104,00	0,00	104,00	107,00	0,00	107,00	3,00	0,00	3,00
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	208,00	0,00	208,00	125,00	0,00	125,00	-83,00	0,00	-83,00
Внаслідок епідеміологічної ситуації в Україні кількість проведених масових заходів була мінімізована												
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2021 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 2021 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громад та для збільшення ефективності діяльності обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

А.В. Підгорний

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г. Янишпільська

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	231000000000	(код бюджету)
(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)						

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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		
		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	2500000,00	0,00	2500000,00	2468193,00	0,00	2468193,00	-31807,00	0,00	-31807,00
Кошти використані по мірі звернень громадян про надання одноразової грошової допомоги										
Усього		2500000,00	0,00	2500000,00	2468193,00	0,00	2468193,00	-31807,00	0,00	-31807,00

гривень

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 2021 рік	2500000,00	0,00	2500000,00		2468193,00	0,00	2468193,00		-31807,00	0,00	-31807,00
Кошти використані по мірі звернень громадян про надання одноразової грошової допомоги												
	УСЬОГО	2500000,00	0,00	2500000,00		2468193,00	0,00	2468193,00		-31807,00	0,00	-31807,00

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
1	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам	грн.	кошторис	2500000,00	0,00	2500000,00		2468193,00	0,00	2468193,00		-31807,00	0,00	-31807,00
Кошти використані по мірі звернень громадян про надання одноразової грошової допомоги														
	Продукту													
2	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	1800,00	0,00	1800,00		537,00	0,00	537,00		-1263,00	0,00	-1263,00
Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога менша, ніж запланована, відповідно до звернень громадян														
	Ефективності													
3	Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунок	1389,00	0,00	1389,00		4596,00	0,00	4596,00		3207,00	0,00	3207,00
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, у порівнянні з минулим роком	відс.	аналітичні дані	53,00	0,00	53,00		127,00	0,00	127,00		74,00	0,00	74,00
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 2021 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.

У 2021 році фінансування Черкаської обласної ради за КПКВК 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

А.В. Підгорний

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г. Янишпільська

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	231000000000
				(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	Ефективна безбиткова 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
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	4000000,00	4000000,00	0,00	3999622,00	3999622,00	0,00	-378,00	-378,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зменшення фактичних витрат при проведенні капітальних ремонтів відбулось за рахунок коригування витрат по техніцтвом										
Усього		0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	3999622,00	3999622,00	0,00	-378,00	-378,00

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	4000000,00	4000000,00	0,00	3999622,00	3999622,00	0,00	-378,00	-378,00
Зменшення фактичних витрат при проведенні капітальних ремонтів відбулось за рахунок коригування витрат по техніцтвом										
Усього		0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	3999622,00	3999622,00	0,00	-378,00	-378,00

гривень

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 і об'єктів обласної комунальної власності» на початок року	грн.	фінансова звітність	0,00	43102129,00	43102129,00	0,00	43102129,00	43102129,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість капітальних ремонтів, які плануються зробити у 2021 році на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області	од.	дефектні акти, акти обстеження об'єктів	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	розмір статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності» на кінець року	грн.	розрахунково	0,00	47102129,00	47102129,00	0,00	47102129,00	47102129,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість капітальних ремонтів, на здійснення яких виділяються кошти	од.	розрахунково	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	499953,00	499953,00	0,00	-47,00	-47,00
Зменшення фактичних витрат при проведенні капітальних ремонтів відбулось за рахунок коригування витрат по техніцтвом												
Якості												
6	темп приросту статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності»	відс.	розрахунково	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	питома вага проведених капітальних ремонтів у загальній кількості запланованих капітальних ремонтів	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 2021 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. Протягом року несуттєво зменшився розмір витрат в порівнянні з плановим												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0117670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" у 2021 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 «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності» для забезпечення умов ефективної беззбиткової діяльності комунального підприємства та сприяння збереженню комунального майна.

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

Голова обласної ради

А.В. Підгорний

Головний бухгалтер

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г. Янишпільська

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 асоціацій 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	116600,00	0,00	116600,00		107395,00	0,00	107395,00		-9205,00	0,00	-9205,00
Зменшення видатків протягом року в зв'язку з уточненням рахунків Української асоціації районних та обласних рад, та статистичних даних кількості населення області												

гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

А.В. Підгорний

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г. Янишпільська

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24411541	(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування відповідального виконавця)	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 майна, вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств, шляхом поповнення обігових коштів, виконання повноважень обласною радою стосовно управління суб'єктами спільної власності територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради", шляхом надання фінансової підтримки
4	проведення незалежними суб'єктами оцінок необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів, що підлягають поверненню з оренди

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
2	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки	650000,00	0,00	650000,00		645115,00	0,00	645115,00		-4885,00	0,00	-4885,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недовикористання коштів на виконання робіт з поточного ремонту автомобілів обумовлене зменшенням його вартості в результаті проведення процедури закупівлі (тендер) та коштів на придбання запасних частин - відсутність потреби в ремонті.										
4	Проведення незалежними суб'єктами оцінок необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів	140000,00	0,00	140000,00	48000,00	0,00	48000,00	-92000,00	0,00	-92000,00
Пояснюється відсутність потреби в проведенні незалежних оцінок необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів в запланованій кількості										
Усього		790000,00	0,00	790000,00	693115,00	0,00	693115,00	-96885,00	0,00	-96885,00

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	650000,00	0,00	650000,00	645115,00	0,00	645115,00	-4885,00	0,00	-4885,00
Недовикористання коштів на виконання робіт з поточного ремонту автомобілів обумовлене зменшенням його вартості в результаті проведення процедури закупівлі (тендер) та коштів на придбання запасних частин - відсутність потреби в ремонті.										
2	Програма ефективного використання орендованих цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2021 роки	140000,00	0,00	140000,00	48000,00	0,00	48000,00	-92000,00	0,00	-92000,00
Пояснюється відсутність потреби в проведенні незалежних оцінок необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів в запланованій кількості										
Усього		790000,00	0,00	790000,00	693115,00	0,00	693115,00	-96885,00	0,00	-96885,00

гривень

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
1	Затрат											
1	Кількість автомобілів підприємства, що потребують придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	од.	дефектні акти	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення аудиторської перевірки	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснюється відсутність цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення аудиторської перевірки в запланованій кількості.												
3	Кількість цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення незалежної оцінки необоротних активів	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснюється відсутність цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення незалежної оцінки необоротних активів в запланованій кількості.												
Продукту												
4	Кількість цілісних майнових комплексів, на які виділяються кошти для проведення аудиторської перевірки	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Кількість цілісних майнових комплексів, на які виділяються кошти для проведення незалежної оцінки необоротних активів	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснюється відсутність потреби в проведенні незалежної оцінки необоротних активів												
6	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на придбання запасних частин, та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	од.	розрахунково	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг витратів, спрямованих на проведення аудиторської перевірки	грн.	розрахунково	60000,00	0,00	60000,00	24000,00	0,00	24000,00	-36000,00	0,00	-36000,00
Пояснюється відсутність цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення аудиторської перевірки в запланованій кількості.												
8	Обсяг витратів, спрямованих на проведення незалежної оцінки необоротних активів	грн.	розрахунково	80000,00	0,00	80000,00	24000,00	0,00	24000,00	-56000,00	0,00	-56000,00
Пояснюється відсутність цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення незалежної оцінки необоротних активів в запланованій кількості.												
9	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.	розрахунково	24600,00	0,00	24600,00	24435,00	0,00	24435,00	-165,00	0,00	-165,00
Недовикористання коштів на виконання робіт з поточного ремонту автомобілів обумовлене зменшенням його вартості в результаті проведення процедури закупівлі (тендер).												
10	Середні витрати на проведення аудиторської перевірки одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	30000,00	0,00	30000,00	24000,00	0,00	24000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
Пояснюється відсутність потреби в проведенні аудиторської перевірки цілісних майнових комплексів.												
11	Середні витрати на проведення незалежної оцінки необоротних активів одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	40000,00	0,00	40000,00	24000,00	0,00	24000,00	-16000,00	0,00	-16000,00
Пояснюється відсутність потреби в проведенні незалежної оцінки необоротних активів												
12	Середні витрати на придбання запасних частин	грн.	розрахунково	7900,00	0,00	7900,00	7821,00	0,00	7821,00	-79,00	0,00	-79,00
Недовикористання коштів на придбання запасних частин пояснюється відсутністю потреби в ремонтах.												
Якості												
13	Частка автомобілів, забезпечених придбаннями запасних частин та виконанням робіт з поточного ремонту автомобілів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Частка цілісних майнових комплексів, забезпечених послугами сторонніх фахівців з проведення аудиторської перевірки	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснюється відсутність потреби в проведенні аудиторської перевірки цілісних майнових комплексів.												
15	Частка цілісних майнових комплексів, забезпечених послугами сторонніх фахівців з проведення незалежної оцінки необоротних активів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснюється відсутність потреби в проведенні незалежної оцінки необоротних активів												

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 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 територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки та Програмою ефективного використання орендованих цілісних майнових комплексів територіальних громад, сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки. Результативні показники по проведенню незалежної оцінки необоротних активів та аудиторської перевірки цілісних майнових комплексів виконані на 50%, в зв'язку з їхньою відсутністю протягом року в порівнянні з запланованою кількістю. Недовикористання коштів на виконання робіт з поточного ремонту автомобілів в сумі 3301,00 грн. обумовлене зменшенням його вартості в результаті проведення процедури закупівлі (тендер). Недовикористання коштів на придбання запасних частин в сумі 1584,00 грн. пояснюється відсутністю потреби в ремонтах. 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 пропозицій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



А.В. Підгорний

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г. Янишпільська

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)			24411541
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)			24411541
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації		23100000000
				(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування громадськості про події та заходи суспільного життя регіону.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов в отриманні об'єктивної інформації щодо діяльності Черкаської обласної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації.

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	Висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації	312500,00	0,00	312500,00	199500,00	0,00	199500,00	-113000,00	0,00	-113000,00		
Кошти використані по мірі потреби у висвітленні інформації щодо діяльності Черкаської обласної ради												

гривень

		312500,00	0,00	312500,00	199500,00	0,00	199500,00	-113000,00	0,00	-113000,00
	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	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2019-2023 роки	312500,00	0,00	312500,00		199500,00	0,00	199500,00	-113000,00	0,00	-113000,00
Кошти використані по мірі потреби у висвітленні інформації щодо діяльності Черкаської обласної ради											
	УСЬОГО	312500,00	0,00	312500,00		199500,00	0,00	199500,00	-113000,00	0,00	-113000,00

гривень

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
	Заграт												
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	грн.	Кошторис	312500,00	0,00	312500,00		199500,00	0,00	199500,00	-113000,00	0,00	-113000,00
Кошти використані по мірі потреби у висвітленні інформації щодо діяльності Черкаської обласної ради													
	Продукту												
2	Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	од.	Журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
3	середній розмір витрат на виконання одного договору із висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	грн.	Розрахунково	62500,00	0,00	62500,00		39900,00	0,00	39900,00	-22600,00	0,00	-22600,00
Кошти використані по мірі потреби у висвітленні інформації щодо діяльності Черкаської обласної ради													
	Якості												
4	Частка виконаних договорів, укладених на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації	відс.	Аналітичні дані	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування Черкаської обласної ради за КПКВК 0118420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Кількість інформації для висвітлення протягом року була менша, ніж запланована. Розмір видатків, що спрямовані на висвітлення діяльності Черкаської обласної ради, використані по мірі потреби.

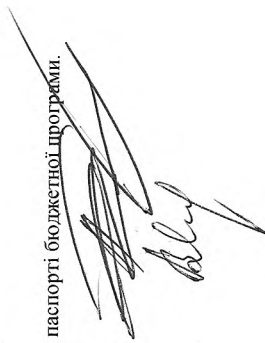
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0118420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" у 202 Іроці фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для висвітлення діяльності Черкаської обласної ради.

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

Голова обласної ради

Головний бухгалтер



А.В. Підгорний

(підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г. Янишпільська

(підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)