

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування відповідального виконавця)                           |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117693                                                                  | 7693                                                                             | 0490                                                               | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                        | 2310000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

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

| № 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                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана із забезпеченням діяльності органів виконавчої влади та Черкаської обласної ради шляхом надання підприємствам фінансової підтримки |
| 7     | Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств                                                                                                                                                               |
| 8     | Запобігання банкрутству комунальних підприємств                                                                                                                                                                           |

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

##### 7.1. Аналіз розділу «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                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 6  | Оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази, програмного забезпечення, обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради, заходи з енергозбереження                                                                                                                                                                                      | 1720000,00        | 0,00        | 1720000,00        | 1114070,00        | 0,00        | 1114070,00        | -605930,00         | 0,00        | -605930,00         |
| 11 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунальним підприємством "АТП Черкаської обласної ради"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350000,00         | 0,00        | 350000,00         | 350000,00         | 0,00        | 350000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 13 | Проведення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" поточних ремонтів нерухомого майна, власником якого є обласна рада                                                                                                                                                                                                        | 200000,00         | 0,00        | 200000,00         | 200000,00         | 0,00        | 200000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 14 | Ремонт транспортних засобів комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" для забезпечення виконання статутних завдань                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700000,00         | 0,00        | 700000,00         | 700000,00         | 0,00        | 700000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 15 | Оплата праці працівників комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" та нарахування на фонд заробітної плати до стабілізації фінансового стану підприємства                                                                                                                                                                                                                          | 1400000,00        | 0,00        | 1400000,00        | 1400000,00        | 0,00        | 1400000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 16 | Проведення Смілянським комунальним видавничо-поліграфічним підприємством «Тясмин» Черкаської обласної ради експертної оцінки майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради                                                                                                                                                                         | 10000,00          | 0,00        | 10000,00          | 10000,00          | 0,00        | 10000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 17 | Погашення Смілянським комунальним видавничо-поліграфічним підприємством «Тясмин» Черкаської обласної ради зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради | 3729557,00        | 0,00        | 3729557,00        | 2172304,00        | 0,00        | 2172304,00        | -1557253,00        | 0,00        | -1557253,00        |
| 19 | Заходи з енергозбереження в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16: заміна вікон і дверей                                                                                                                                                                                                      | 1000000,00        | 0,00        | 1000000,00        | 1000000,00        | 0,00        | 1000000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| 20 | Погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                                                                                                                                                                                                 | 300000,00         | 0,00        | 300000,00         | 300000,00         | 0,00        | 300000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
|    | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9409557,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9409557,00</b> | <b>7246374,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7246374,00</b> | <b>-2163183,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2163183,00</b> |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6     | Відхилення обсягів фактичних касових видатків від запланованих, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється неможливістю постачання до кінця 2023 року системи контролю доступу, програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю, зменшення ціни, в порівнянні з запланованою, на закупівлю предметів, які поліпшили матеріально-технічну базу готелю. |
| 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | Зобов'язання перед кредиторами, зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради погашені в повному обсязі. |
| 19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 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 2022-2024 роки | 9409557,00                                | 0,00             | 9409557,00 | 7246374,00                                | 0,00             | 7246374,00 | -2163183,00    | 0,00             | -2163183,00 |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 1     | Ресурси, необхідні для оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази, програмного забезпечення обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро", заходи з енергозбереження, в т.ч.: | грн.           | прогноз            | 1720000,00                                | 0,00             | 1720000,00 | 1114070,00                                                                                           | 0,00             | 1114070,00 | -605930,00     | 0,00             | -605930,00 |
| 2     | Вартість ковровіну для номерного фонду                                                                                                                                                                              | грн.           | прогноз            | 120000,00                                 | 0,00             | 120000,00  | 120000,00                                                                                            | 0,00             | 120000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3     | Вартість утеплювача для даху                                                                                                                                                                                        | грн.           | прогноз            | 45000,00                                  | 0,00             | 45000,00   | 44808,00                                                                                             | 0,00             | 44808,00   | -192,00        | 0,00             | -192,00    |
| 4     | Вартість кровельного матеріалу для даху                                                                                                                                                                             | грн.           | прогноз            | 65286,00                                  | 0,00             | 65286,00   | 65286,00                                                                                             | 0,00             | 65286,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 5     | Вартість матраців                                                                                                                                                                                                   | грн.           | прогноз            | 30000,00                                  | 0,00             | 30000,00   | 29952,00                                                                                             | 0,00             | 29952,00   | -48,00         | 0,00             | -48,00     |
| 6     | Вартість рушників                                                                                                                                                                                                   | грн.           | прогноз            | 18550,00                                  | 0,00             | 18550,00   | 18550,00                                                                                             | 0,00             | 18550,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 7     | Вартість підковдр                                                                                                                                                                                                   | грн.           | прогноз            | 99540,00                                  | 0,00             | 99540,00   | 99540,00                                                                                             | 0,00             | 99540,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 8     | Вартість простирادل                                                                                                                                                                                                 | грн.           | прогноз            | 56700,00                                  | 0,00             | 56700,00   | 56700,00                                                                                             | 0,00             | 56700,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 9     | Вартість наволочок                                                                                                                                                                                                  | грн.           | прогноз            | 22050,00                                  | 0,00             | 22050,00   | 22050,00                                                                                             | 0,00             | 22050,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 10    | Вартість роутерів                                                                                                                                                                                                   | грн.           | прогноз            | 55367,00                                  | 0,00             | 55367,00   | 55367,00                                                                                             | 0,00             | 55367,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 11    | Вартість комутаторів                                                                                                                                                                                                | грн.           | прогноз            | 14633,00                                  | 0,00             | 14633,00   | 14633,00                                                                                             | 0,00             | 14633,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 12    | Вартість рацій                                                                                                                                                                                                      | грн.           | прогноз            | 15000,00                                  | 0,00             | 15000,00   | 14990,00                                                                                             | 0,00             | 14990,00   | -10,00         | 0,00             | -10,00     |
| 13    | Вартість холодильників                                                                                                                                                                                              | грн.           | прогноз            | 30000,00                                  | 0,00             | 30000,00   | 30000,00                                                                                             | 0,00             | 30000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 14    | Вартість матраців 1600х2000                                                                                                                                                                                         | грн.           | прогноз            | 82874,00                                  | 0,00             | 82874,00   | 82873,00                                                                                             | 0,00             | 82873,00   | -1,00          | 0,00             | -1,00      |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                 | 3    | 4                                                            | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11         | 12   | 13         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| 15 | Вартість телевізорів                                                                                                                                                              | грн. | прогноз                                                      | 95000,00   | 0,00 | 95000,00   | 94985,00   | 0,00 | 94985,00   | -15,00     | 0,00 | -15,00     |
| 16 | Вартість плитки                                                                                                                                                                   | грн. | розрахунково                                                 | 83000,00   | 0,00 | 83000,00   | 77958,00   | 0,00 | 77958,00   | -5042,00   | 0,00 | -5042,00   |
| 17 | Вартість піноблоків                                                                                                                                                               | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 6000,00    | 0,00 | 6000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -6000,00   | 0,00 | -6000,00   |
| 18 | Вартість скла                                                                                                                                                                     | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 95000,00   | 0,00 | 95000,00   | 50640,00   | 0,00 | 50640,00   | -44360,00  | 0,00 | -44360,00  |
| 19 | Вартість цементу (25кг/мішок)                                                                                                                                                     | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 6000,00    | 0,00 | 6000,00    | 5200,00    | 0,00 | 5200,00    | -800,00    | 0,00 | -800,00    |
| 20 | Вартість клею                                                                                                                                                                     | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 12000,00   | 0,00 | 12000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -12000,00  | 0,00 | -12000,00  |
| 21 | Вартість програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю                             | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 180000,00  | 0,00 | 180000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -180000,00 | 0,00 | -180000,00 |
| 22 | Вартість системи контролю доступу                                                                                                                                                 | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 323000,00  | 0,00 | 323000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -323000,00 | 0,00 | -323000,00 |
| 23 | Вартість послуг з поточного ремонту системи водовідведення                                                                                                                        | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 60000,00   | 0,00 | 60000,00   | 59950,00   | 0,00 | 59950,00   | -50,00     | 0,00 | -50,00     |
| 24 | Вартість телевізорів (діагональ 32)                                                                                                                                               | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 95000,00   | 0,00 | 95000,00   | 94985,00   | 0,00 | 94985,00   | -15,00     | 0,00 | -15,00     |
| 25 | Вартість столів                                                                                                                                                                   | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 7000,00    | 0,00 | 7000,00    | 5644,00    | 0,00 | 5644,00    | -1356,00   | 0,00 | -1356,00   |
| 26 | Вартість тумб прильккових                                                                                                                                                         | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 9000,00    | 0,00 | 9000,00    | 7200,00    | 0,00 | 7200,00    | -1800,00   | 0,00 | -1800,00   |
| 27 | Вартість стінових панелей                                                                                                                                                         | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 62000,00   | 0,00 | 62000,00   | 33800,00   | 0,00 | 33800,00   | -28200,00  | 0,00 | -28200,00  |
| 28 | Вартість ліжок                                                                                                                                                                    | грн. | розпорядження<br>ЧОВА від<br>13.10.2023 № 583                | 32000,00   | 0,00 | 32000,00   | 28960,00   | 0,00 | 28960,00   | -3040,00   | 0,00 | -3040,00   |
| 29 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"                                                  | грн. | рішення обласної ради від 28.11.2021 №9-18/VIII (зі змінами) | 350000,00  | 0,00 | 350000,00  | 350000,00  | 0,00 | 350000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 30 | Кількість поточних ремонтів, які планується зробити у 2023 році на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст                                             | шт.  | дефектні акти, акти обстеження об'єктів                      | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 31 | Обсяг коштів для придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів                                                                                     | грн. | дефектні акти                                                | 700000,00  | 0,00 | 700000,00  | 700000,00  | 0,00 | 700000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 32 | Оплата праці працівників комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" з нарахуваннями на фонд заробітної плати до стабілізації фінансового стану підприємства         | грн. | рішення обласної ради від 28.11.2021 №9-18/VIII (зі змінами) | 1400000,00 | 0,00 | 1400000,00 | 1400000,00 | 0,00 | 1400000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 33 | Ресурси, необхідні для проведення Смілянським комунальним видавничо-поліграфічним підприємством «Тясмин» Черкаської обласної ради експертної оцінки майна Уманського комунального | грн. | прогноз                                                      | 10000,00   | 0,00 | 10000,00   | 10000,00   | 0,00 | 10000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | 4                                                            | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11          | 12   | 13          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------------|------|-------------|
|    | видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради                                                                                                                                                                                    |        |                                                              |            |      |            |            |      |            |             |      |             |
| 34 | Ресурси, необхідні для погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВПП | грн.   | рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII (зі змінами) | 3729557,00 | 0,00 | 3729557,00 | 2172304,00 | 0,00 | 2172304,00 | -1557253,00 | 0,00 | -1557253,00 |
| 35 | Ресурси, необхідні для проведення заходів з енергозбереження в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16: заміна вікон і дверей                   | грн.   | рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII (зі змінами) | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 36 | Ресурси, необхідні для погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                          | грн.   | рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII (зі змінами) | 300000,00  | 0,00 | 300000,00  | 300000,00  | 0,00 | 300000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
|    | Продукту                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                              |            |      |            |            |      |            |             |      |             |
| 37 | Площа ковріну для номерного фонду, яка потребує заміни                                                                                                                                                                                            | кв. м. | розрахунково                                                 | 200,00     | 0,00 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 200,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 38 | Площа утеплювача, яка потребує заміни                                                                                                                                                                                                             | кв. м. | розрахунково                                                 | 112,00     | 0,00 | 112,00     | 108,00     | 0,00 | 108,00     | -4,00       | 0,00 | -4,00       |
| 39 | Площа кровельного матеріалу, яка потребує заміни                                                                                                                                                                                                  | кв. м. | розрахунково                                                 | 392,00     | 0,00 | 392,00     | 390,00     | 0,00 | 390,00     | -2,00       | 0,00 | -2,00       |
| 40 | Кількість матраців, які планується придбати                                                                                                                                                                                                       | шт.    | розрахунково                                                 | 10,00      | 0,00 | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 10,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 41 | Кількість рушників, які планується придбати                                                                                                                                                                                                       | шт.    | розрахунково                                                 | 150,00     | 0,00 | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 150,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 42 | Кількість підковдр, які планується придбати                                                                                                                                                                                                       | шт.    | розрахунково                                                 | 210,00     | 0,00 | 210,00     | 210,00     | 0,00 | 210,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 43 | Кількість простирادل, які планується придбати                                                                                                                                                                                                     | шт.    | розрахунково                                                 | 200,00     | 0,00 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 200,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 44 | Кількість наволочок, які планується придбати                                                                                                                                                                                                      | шт.    | розрахунково                                                 | 210,00     | 0,00 | 210,00     | 210,00     | 0,00 | 210,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 45 | Кількість роутерів, які планується придбати                                                                                                                                                                                                       | шт.    | розрахунково                                                 | 13,00      | 0,00 | 13,00      | 13,00      | 0,00 | 13,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 46 | Кількість комутаторів, які планується придбати                                                                                                                                                                                                    | шт.    | розрахунково                                                 | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 47 | Кількість рацій, які планується придбати                                                                                                                                                                                                          | шт.    | розрахунково                                                 | 10,00      | 0,00 | 10,00      | 10,00      | 0,00 | 10,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 48 | Кількість холодильників, які планується придбати                                                                                                                                                                                                  | шт.    | розрахунково                                                 | 5,00       | 0,00 | 5,00       | 5,00       | 0,00 | 5,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 49 | Кількість матраців 1600х2000, які планується придбати                                                                                                                                                                                             | шт.    | розрахунково                                                 | 16,00      | 0,00 | 16,00      | 16,00      | 0,00 | 16,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 50 | Кількість телевізорів, які планується придбати                                                                                                                                                                                                    | шт.    | розрахунково                                                 | 19,00      | 0,00 | 19,00      | 19,00      | 0,00 | 19,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 51 | Площа плитки, яку планується придбати                                                                                                                                                                                                             | кв. м. | розрахунково                                                 | 150,00     | 0,00 | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 150,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 52 | Кількість піноблоків, які планується придбати                                                                                                                                                                                                     | шт.    | розрахунково                                                 | 92,00      | 0,00 | 92,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -92,00      | 0,00 | -92,00      |
| 53 | Площа скла, яку планується придбати                                                                                                                                                                                                               | кв. м. | розрахунково                                                 | 32,00      | 0,00 | 32,00      | 32,00      | 0,00 | 32,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 54 | Кількість цементу (25кг/мішок) , яку планується придбати                                                                                                                                                                                          | шт.    | розрахунково                                                 | 40,00      | 0,00 | 40,00      | 40,00      | 0,00 | 40,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 55 | Кількість клею, яку планується придбати                                                                                                                                                                                                           | шт.    | розрахунково                                                 | 5,00       | 0,00 | 5,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -5,00       | 0,00 | -5,00       |
| 56 | Кількість програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему                                                                                                                                      | шт.    | розрахунково                                                 | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -1,00       | 0,00 | -1,00       |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 4                           | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11          | 12   | 13          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------------|------|-------------|
|    | обслуговування для контролю роботи готелю, яку планується придбати                                                                                                                                                                            |      |                             |            |      |            |            |      |            |             |      |             |
| 57 | Кількість систем контролю доступу, яку планується придбати                                                                                                                                                                                    | шт.  | розрахунково                | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -1,00       | 0,00 | -1,00       |
| 58 | Кількість послуг з поточного ремонту системи водовідведення, які планується провести                                                                                                                                                          | шт.  | розрахунково                | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 59 | Кількість телевізорів (діагональ 32), які планується придбати                                                                                                                                                                                 | шт.  | розрахунково                | 19,00      | 0,00 | 19,00      | 19,00      | 0,00 | 19,00      | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 60 | Кількість столів, які планується придбати                                                                                                                                                                                                     | шт.  | розрахунково                | 4,00       | 0,00 | 4,00       | 4,00       | 0,00 | 4,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 61 | Кількість тумб приліжкових, які планується придбати                                                                                                                                                                                           | шт.  | розрахунково                | 8,00       | 0,00 | 8,00       | 8,00       | 0,00 | 8,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 62 | Кількість стінових панелей, які планується придбати                                                                                                                                                                                           | шт.  | розрахунково                | 4,00       | 0,00 | 4,00       | 4,00       | 0,00 | 4,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 63 | Кількість ліжок, які планується придбати                                                                                                                                                                                                      | шт.  | розрахунково                | 8,00       | 0,00 | 8,00       | 8,00       | 0,00 | 8,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 64 | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"                                                                                                    | літр | розрахунково                | 10000,00   | 0,00 | 10000,00   | 9584,00    | 0,00 | 9584,00    | -416,00     | 0,00 | -416,00     |
| 65 | Кількість поточних ремонтів, на здійснення яких виділяються кошти                                                                                                                                                                             | шт.  | розрахунково                | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 66 | Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів                                                                                                  | шт.  | дефектні акти               | 16,00      | 0,00 | 16,00      | 15,00      | 0,00 | 15,00      | -1,00       | 0,00 | -1,00       |
| 67 | Кількість працівників комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" згідно з штатним розписом                                                                                                                                      | од.  | штатний розпис              | 17,60      | 0,00 | 17,60      | 15,00      | 0,00 | 15,00      | -2,60       | 0,00 | -2,60       |
| 68 | Кількість експертних оцінок майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради                                                                                                                      | шт.  | прогноз                     | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 69 | Сума необхідна для погашення зобов'язань перед кредиторам, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (зобов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВПП | грн. | дані бухгалтерського обліку | 3729557,00 | 0,00 | 3729557,00 | 2172304,00 | 0,00 | 2172304,00 | -1557253,00 | 0,00 | -1557253,00 |
| 70 | Кількість вікон і дверей, для заміни в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16                                                              | шт.  | розрахунково                | 66,00      | 0,00 | 66,00      | 122,00     | 0,00 | 122,00     | 56,00       | 0,00 | 56,00       |
| 71 | Сума кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                                                    | грн. | дані бухгалтерського обліку | 300000,00  | 0,00 | 300000,00  | 300000,00  | 0,00 | 300000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
|    | Ефективності                                                                                                                                                                                                                                  |      |                             |            |      |            |            |      |            |             |      |             |
| 72 | Середні витрати за метр квадратний ковровіну для номерного фонду                                                                                                                                                                              | грн. | розрахунково                | 600,00     | 0,00 | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 600,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 73 | Середні витрати за метр квадратний утеплювача для даху                                                                                                                                                                                        | грн. | розрахунково                | 402,00     | 0,00 | 402,00     | 415,00     | 0,00 | 415,00     | 13,00       | 0,00 | 13,00       |
| 74 | Середні витрати за метр квадратний кровельного матеріалу                                                                                                                                                                                      | грн. | розрахунково                | 167,00     | 0,00 | 167,00     | 167,00     | 0,00 | 167,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 75 | Середні витрати на купівлю одного матрацу                                                                                                                                                                                                     | грн. | розрахунково                | 3000,00    | 0,00 | 3000,00    | 2995,00    | 0,00 | 2995,00    | -5,00       | 0,00 | -5,00       |
| 76 | Середні витрати на купівлю одного                                                                                                                                                                                                             | грн. | розрахунково                | 124,00     | 0,00 | 124,00     | 124,00     | 0,00 | 124,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |

| 1   | 2                                                                                                                                                                              | 3    | 4            | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11         | 12   | 13         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
|     | рушника                                                                                                                                                                        |      |              |           |      |           |           |      |           |            |      |            |
| 77  | Середні витрати на купівлю одної підковдри                                                                                                                                     | грн. | розрахунково | 474,00    | 0,00 | 474,00    | 474,00    | 0,00 | 474,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 78  | Середні витрати на купівлю одного простирадла                                                                                                                                  | грн. | розрахунково | 284,00    | 0,00 | 284,00    | 284,00    | 0,00 | 284,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 79  | Середні витрати на купівлю одної наволочки                                                                                                                                     | грн. | розрахунково | 105,00    | 0,00 | 105,00    | 105,00    | 0,00 | 105,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 80  | Середні витрати на купівлю одного роутера                                                                                                                                      | грн. | розрахунково | 4259,00   | 0,00 | 4259,00   | 4259,00   | 0,00 | 4259,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 81  | Середні витрати на купівлю одного комутатора                                                                                                                                   | грн. | розрахунково | 7317,00   | 0,00 | 7317,00   | 7316,00   | 0,00 | 7316,00   | -1,00      | 0,00 | -1,00      |
| 82  | Середні витрати на купівлю одної раці                                                                                                                                          | грн. | розрахунково | 1500,00   | 0,00 | 1500,00   | 1499,00   | 0,00 | 1499,00   | -1,00      | 0,00 | -1,00      |
| 83  | Середні витрати на купівлю одного хоподильника                                                                                                                                 | грн. | розрахунково | 6000,00   | 0,00 | 6000,00   | 6000,00   | 0,00 | 6000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 84  | Середні витрати на купівлю одного матраца 1600x2000                                                                                                                            | грн. | розрахунково | 5180,00   | 0,00 | 5180,00   | 5180,00   | 0,00 | 5180,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 85  | Середні витрати на купівлю одного телевізора                                                                                                                                   | грн. | розрахунково | 5000,00   | 0,00 | 5000,00   | 4999,00   | 0,00 | 4999,00   | -1,00      | 0,00 | -1,00      |
| 86  | Середні витрати за метр квадратний плитки                                                                                                                                      | грн. | розрахунково | 553,00    | 0,00 | 553,00    | 521,00    | 0,00 | 521,00    | -32,00     | 0,00 | -32,00     |
| 87  | Середні витрати на купівлю одного піноблока                                                                                                                                    | грн. | розрахунково | 65,00     | 0,00 | 65,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -65,00     | 0,00 | -65,00     |
| 88  | Середні витрати за метр квадратний скла                                                                                                                                        | грн. | розрахунково | 2969,00   | 0,00 | 2969,00   | 1583,00   | 0,00 | 1583,00   | -1386,00   | 0,00 | -1386,00   |
| 89  | Середні витрати на купівлю одного мішка цементу (25кг/мішок)                                                                                                                   | грн. | розрахунково | 150,00    | 0,00 | 150,00    | 130,00    | 0,00 | 130,00    | -20,00     | 0,00 | -20,00     |
| 90  | Середні витрати на купівлю одного мішка клею                                                                                                                                   | грн. | розрахунково | 2400,00   | 0,00 | 2400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -2400,00   | 0,00 | -2400,00   |
| 91  | Середні витрати на купівлю одного програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю | грн. | розрахунково | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -180000,00 | 0,00 | -180000,00 |
| 92  | Середні витрати на купівлю однієї системи контролю доступу                                                                                                                     | грн. | розрахунково | 323000,00 | 0,00 | 323000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -323000,00 | 0,00 | -323000,00 |
| 93  | Середні витрати однієї послуги з ремонту системи водовідведення                                                                                                                | грн. | розрахунково | 60000,00  | 0,00 | 60000,00  | 59950,00  | 0,00 | 59950,00  | -50,00     | 0,00 | -50,00     |
| 94  | Середні витрати на купівлю одного телевізора (діагональ 32)                                                                                                                    | грн. | розрахунково | 5000,00   | 0,00 | 5000,00   | 4999,00   | 0,00 | 4999,00   | -1,00      | 0,00 | -1,00      |
| 95  | Середні витрати на купівлю одного столу                                                                                                                                        | грн. | розрахунково | 1750,00   | 0,00 | 1750,00   | 1411,00   | 0,00 | 1411,00   | -339,00    | 0,00 | -339,00    |
| 96  | Середні витрати на купівлю однієї тумби приліжкової                                                                                                                            | грн. | розрахунково | 1125,00   | 0,00 | 1125,00   | 900,00    | 0,00 | 900,00    | -225,00    | 0,00 | -225,00    |
| 97  | Середні витрати на купівлю однієї стінової панелі                                                                                                                              | грн. | розрахунково | 15500,00  | 0,00 | 15500,00  | 8450,00   | 0,00 | 8450,00   | -7050,00   | 0,00 | -7050,00   |
| 98  | Середні витрати на купівлю одного ліжка                                                                                                                                        | грн. | розрахунково | 4000,00   | 0,00 | 4000,00   | 3620,00   | 0,00 | 3620,00   | -380,00    | 0,00 | -380,00    |
| 99  | Середня вартість одиниці паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"                                | грн. | розрахунково | 35,00     | 0,00 | 35,00     | 37,00     | 0,00 | 37,00     | 2,00       | 0,00 | 2,00       |
| 100 | Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту                                                                                                                              | грн. | розрахунково | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 101 | Середні витрати на ремонт одного автомобіля                                                                                                                                    | грн. | розрахунково | 43750,00  | 0,00 | 43750,00  | 46667,00  | 0,00 | 46667,00  | 2917,00    | 0,00 | 2917,00    |
| 102 | Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради "                                                          | грн. | розрахунково | 9943,00   | 0,00 | 9943,00   | 11667,00  | 0,00 | 11667,00  | 1724,00    | 0,00 | 1724,00    |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3     | 4            | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         | 11          | 12   | 13          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------------|------|-------------|
| 103 | Середні витрати на експертну оцінку майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради                                                                                                              | грн.  | розрахунково | 10000,00   | 0,00 | 10000,00   | 10000,00   | 0,00 | 10000,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 104 | Середні витрати на погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВПП | грн.  | розрахунково | 3729557,00 | 0,00 | 3729557,00 | 2172304,00 | 0,00 | 2172304,00 | -1557253,00 | 0,00 | -1557253,00 |
| 105 | Середні витрати на заміну вікон і дверей в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16                                                          | грн.  | розрахунково | 15152,00   | 0,00 | 15152,00   | 8197,00    | 0,00 | 8197,00    | -6955,00    | 0,00 | -6955,00    |
| 106 | Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                          | грн.  | розрахунково | 300000,00  | 0,00 | 300000,00  | 300000,00  | 0,00 | 300000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
|     | Якості                                                                                                                                                                                                                                        |       |              |            |      |            |            |      |            |             |      |             |
| 107 | Відсоток придбання ковровіну для номерного фонду                                                                                                                                                                                              | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 108 | Відсоток придбання утеплювача для даху                                                                                                                                                                                                        | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 96,00      | 0,00 | 96,00      | -4,00       | 0,00 | -4,00       |
| 109 | Відсоток придбання кровельного матеріалу для даху                                                                                                                                                                                             | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 99,00      | 0,00 | 99,00      | -1,00       | 0,00 | -1,00       |
| 110 | Відсоток придбання матраців                                                                                                                                                                                                                   | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 111 | Відсоток придбання рушників                                                                                                                                                                                                                   | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 112 | Відсоток придбання підковдр                                                                                                                                                                                                                   | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 113 | Відсоток придбання простирادل                                                                                                                                                                                                                 | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 114 | Відсоток придбання наволочок                                                                                                                                                                                                                  | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 115 | Відсоток придбання роутерів                                                                                                                                                                                                                   | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 116 | Відсоток придбання комутаторів                                                                                                                                                                                                                | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 117 | Відсоток придбання рацій                                                                                                                                                                                                                      | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 118 | Відсоток придбання холодильників                                                                                                                                                                                                              | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 119 | Відсоток придбання матраців 1600x2000                                                                                                                                                                                                         | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 120 | Відсоток придбання телевізорів                                                                                                                                                                                                                | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 121 | Відсоток придбання плитки                                                                                                                                                                                                                     | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 122 | Відсоток придбання піноблоків                                                                                                                                                                                                                 | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -100,00     | 0,00 | -100,00     |
| 123 | Відсоток придбання скла                                                                                                                                                                                                                       | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 124 | Відсоток придбання цементу (25кг/мішок)                                                                                                                                                                                                       | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
| 125 | Відсоток придбання клею                                                                                                                                                                                                                       | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -100,00     | 0,00 | -100,00     |
| 126 | Відсоток придбання програмного забезпечення, його астановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю                                                                               | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -100,00     | 0,00 | -100,00     |
| 127 | Відсоток придбання однієї системи контролю доступу                                                                                                                                                                                            | відс. | розрахунково | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -100,00     | 0,00 | -100,00     |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 4            | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11    | 12   | 13    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|
| 128 | Відсоток виконання послуг з ремонту системи водовідведення                                                                                                                                                                       | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 129 | Відсоток придбання телевізорів (діагональ 32)                                                                                                                                                                                    | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 130 | Відсоток придбання столів                                                                                                                                                                                                        | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 131 | Відсоток придбання тумб приліжкових                                                                                                                                                                                              | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 132 | Відсоток придбання стінових панелей                                                                                                                                                                                              | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 133 | Відсоток придбання ліжок                                                                                                                                                                                                         | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 134 | Відсоток придбаних паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"                                                                                        | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 96,00  | 0,00 | 96,00  | -4,00 | 0,00 | -4,00 |
| 135 | Питома вага проведених поточних ремонтів у загальній кількості запланованих                                                                                                                                                      | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 136 | Частка автомобілів, забезпечених придбанням запасних частин та виконанням робіт з поточного ремонту автомобілів                                                                                                                  | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 94,00  | 0,00 | 94,00  | -6,00 | 0,00 | -6,00 |
| 137 | Відсоток виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" до стабілізації фінансового стану підприємства                                                            | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 138 | Відсоток проведення експертних оцінок майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради                                                                                               | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 139 | Рівень погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВП | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 140 | Відсоток проведення заходів з енергозбереження в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16; заміна вікон і дверей                | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 141 | Рівень погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМ ЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                        | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                 | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | Ресурси, необхідні для оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази, програмного забезпечення обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро", заходи з | грн.           | Неможливість придбання системи контролю доступу, програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю, зменшення ціни, в порівнянні з запланованою, на закупівлю предметів, які поліпшили матеріально-технічну базу готелю. |

| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3    | 4                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | енергозбереження, в т.ч.:                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Вартість ковровіну для номерного фонду                                                                                                                | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Вартість утеплювача для даху                                                                                                                          | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни.                                                                                                                                |
| 4  | Вартість кровельного матеріалу для даху                                                                                                               | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 5  | Вартість матраців                                                                                                                                     | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни.                                                                                                                                |
| 6  | Вартість рушників                                                                                                                                     | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Вартість підковдр                                                                                                                                     | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 8  | Вартість простирадл                                                                                                                                   | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 9  | Вартість наволочок                                                                                                                                    | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 10 | Вартість роутерів                                                                                                                                     | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 11 | Вартість комутаторів                                                                                                                                  | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 12 | Вартість рацій                                                                                                                                        | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни.                                                                                                                                |
| 13 | Вартість холодильників                                                                                                                                | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 14 | Вартість матраців 1600x2000                                                                                                                           | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 15 | Вартість телевізорів                                                                                                                                  | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 16 | Вартість плитки                                                                                                                                       | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 17 | Вартість піноблоків                                                                                                                                   | грн. | Відсутність придбання піноблоків пов'язана з тим, що вони були придбані за власні кошти, так як виникла термінова необхідність проведення певних будівельних робіт до початку зимового періода |
| 18 | Вартість скла                                                                                                                                         | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 19 | Вартість цементу (25кг/мішок)                                                                                                                         | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 20 | Вартість клею                                                                                                                                         | грн. | Відсутність придбання клею пов'язана з тим, що він був придбаний за власні кошти, так як виникла термінова необхідність проведення певних будівельних робіт до початку зимового періода        |
| 21 | Вартість програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю | грн. | Відсутність придбання програмного забезпечення пов'язана з неможливістю постачання до кінця 2023 року                                                                                          |
| 22 | Вартість системи контролю доступу                                                                                                                     | грн. | Відсутність придбання системи контролю доступу пов'язана з неможливістю постачання до кінця 2023 року                                                                                          |
| 23 | Вартість послуг з поточного ремонту системи водовідведення                                                                                            | грн. | Зменшення вартості послуг за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                   |
| 24 | Вартість телевізорів (діагональ 32)                                                                                                                   | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 25 | Вартість столів                                                                                                                                       | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 26 | Вартість тумб приліжкових                                                                                                                             | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 27 | Вартість стінових панелей                                                                                                                             | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 28 | Вартість ліжок                                                                                                                                        | грн. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                 |
| 29 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"                      | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 30 | Кількість поточних ремонтів, які планується зробити у 2023 році на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст                 | шт.  |                                                                                                                                                                                                |
| 31 | Обсяг коштів для придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів                                                         | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 32 | Оплата праці працівників комунального                                                                                                                 | грн. |                                                                                                                                                                                                |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | підприємства "АТП Черкаської обласної ради" з нарахуваннями на фонд заробітної плати до стабілізації фінансового стану підприємства                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | Ресурси, необхідні для проведення Смілянським комунальним видавничо-поліграфічним підприємством «Тясмин» Черкаської обласної ради експертної оцінки майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради  | грн.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | Ресурси, необхідні для погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВПП | грн.   | Зобов'язання перед кредиторами, зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради погашені в повному обсязі. |
| 35 | Ресурси, необхідні для проведення заходів з енергозбереження в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16: заміна вікон і дверей                   | грн.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36 | Ресурси, необхідні для погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                          | грн.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | Площа ковроліну для номерного фонду, яка потребує заміни                                                                                                                                                                                          | кв. м. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38 | Площа утеплювача, яка потребує заміни                                                                                                                                                                                                             | кв. м. | Зменшення площі утеплювача обумовлено кратністю одиниці виміру в рулоні.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39 | Площа кровельного матеріалу, яка потребує заміни                                                                                                                                                                                                  | кв. м. | Зменшення площі кровельного матеріалу обумовлено кратністю одиниці виміру в рулоні.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | Кількість матраців, які планується придбати                                                                                                                                                                                                       | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41 | Кількість рушників, які планується придбати                                                                                                                                                                                                       | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42 | Кількість підковдр, які планується придбати                                                                                                                                                                                                       | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43 | Кількість простирادل, які планується придбати                                                                                                                                                                                                     | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | Кількість наволочок, які планується придбати                                                                                                                                                                                                      | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45 | Кількість роутерів, які планується придбати                                                                                                                                                                                                       | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | Кількість комутаторів, які планується придбати                                                                                                                                                                                                    | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47 | Кількість рацій, які планується придбати                                                                                                                                                                                                          | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | Кількість холодильників, які планується придбати                                                                                                                                                                                                  | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49 | Кількість матраців 1600х2000, які планується придбати                                                                                                                                                                                             | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50 | Кількість телевізорів, які планується придбати                                                                                                                                                                                                    | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51 | Площа плитки, яку планується придбати                                                                                                                                                                                                             | кв. м. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52 | Кількість піноблоків, які планується придбати                                                                                                                                                                                                     | шт.    | Відсутність придбання піноблоків пов'язана з тим, що вони були придбані за власні кошти, так як виникла термінова необхідність проведення певних будівельних робіт до початку зимового періода                                                                                                                       |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | Площа скла, яку планується придбати                                                                                                                                                                                                          | кв. м. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54 | Кількість цементу (25кг/мішок) , яку планується придбати                                                                                                                                                                                     | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55 | Кількість клею, яку планується придбати                                                                                                                                                                                                      | шт.    | Відсутність придбання клею пов'язана з тим, що він був придбаний за власні кошти, так як виникла термінова необхідність проведення певних будівельних робіт до початку зимового періода                                                                                                                              |
| 56 | Кількість програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю, яку планується придбати                                                              | шт.    | Відсутність придбання програмного забезпечення пов'язана з неможливістю постачання до кінця 2023 року                                                                                                                                                                                                                |
| 57 | Кількість систем контролю доступу, яку планується придбати                                                                                                                                                                                   | шт.    | Відсутність придбання системи контролю доступу пов'язана з неможливістю постачання до кінця 2023 року                                                                                                                                                                                                                |
| 58 | Кількість послуг з поточного ремонту системи водовідведення, які планується провести                                                                                                                                                         | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59 | Кількість телевізорів (діагональ 32), які планується придбати                                                                                                                                                                                | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60 | Кількість столів, які планується придбати                                                                                                                                                                                                    | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61 | Кількість тумб приліжкових, які планується придбати                                                                                                                                                                                          | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 62 | Кількість стінових панелей, які планується придбати                                                                                                                                                                                          | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 63 | Кількість ліжок, які планується придбати                                                                                                                                                                                                     | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64 | Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"                                                                                                   | літр   | Пояснюється значним ростом вартості одиниці ПММ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 65 | Кількість поточних ремонтів, на здійснення яких виділяються кошти                                                                                                                                                                            | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66 | Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів                                                                                                 | шт.    | У зв'язку з ростом цін на запасні частини та роботи, поточний ремонт одного автомобіля не виконувався                                                                                                                                                                                                                |
| 67 | Кількість працівників комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" згідно з штатним розписом                                                                                                                                     | од.    | Кількість працівників комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" , яким нараховувалась заробітна плата з нарахуваннями на фонд заробітної плати до стабілізації фінансового стану підприємства згідно табеля робочого часу                                                                             |
| 68 | Кількість експертних оцінок майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради                                                                                                                     | шт.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 69 | Сума необхідна для погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВП | грн.   | Зобов'язання перед кредиторами, зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради погашені в повному обсязі. |
| 70 | Кількість вікон і дверей, для заміни в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги. 16                                                             | шт.    | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 71 | Сума кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                                                 | грн.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Ефективності                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1  | 2                                                                                                                                                                              | 3    | 4                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | Середні витрати за метр квадратний ковріліну для комерного фонду                                                                                                               | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 73 | Середні витрати за метр квадратний утеплювача для даху                                                                                                                         | грн. | Збільшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни та площі утеплювача.                                                                                                 |
| 74 | Середні витрати за метр квадратний кровельного матеріалу                                                                                                                       | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 75 | Середні витрати на купівлю одного матрацу                                                                                                                                      | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни.                                                                                                                      |
| 76 | Середні витрати на купівлю одного рушника                                                                                                                                      | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 77 | Середні витрати на купівлю одної підковдри                                                                                                                                     | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 78 | Середні витрати на купівлю одного простирадла                                                                                                                                  | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 79 | Середні витрати на купівлю одної наволочки                                                                                                                                     | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 80 | Середні витрати на купівлю одного роутера                                                                                                                                      | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 81 | Середні витрати на купівлю одного комутатора                                                                                                                                   | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни.                                                                                                                      |
| 82 | Середні витрати на купівлю одної рації                                                                                                                                         | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни.                                                                                                                      |
| 83 | Середні витрати на купівлю одного холодильника                                                                                                                                 | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 84 | Середні витрати на купівлю одного матраца 1600x2000                                                                                                                            | грн. |                                                                                                                                                                                                |
| 85 | Середні витрати на купівлю одного телевізора                                                                                                                                   | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 86 | Середні витрати за метр квадратний плитки                                                                                                                                      | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 87 | Середні витрати на купівлю одного піноблока                                                                                                                                    | грн. | Відсутність придбання піноблоків пов'язана з тим, що вони були придбані за власні кошти, так як виникла термінова необхідність проведення певних будівельних робіт до початку зимового періода |
| 88 | Середні витрати за метр квадратний скла                                                                                                                                        | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 89 | Середні витрати на купівлю одного мішка цементу (25кг/мішок)                                                                                                                   | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 90 | Середні витрати на купівлю одного мішка клею                                                                                                                                   | грн. | Відсутність придбання клею пов'язана з тим, що він був придбаний за власні кошти, так як виникла термінова необхідність проведення певних будівельних робіт до початку зимового періода        |
| 91 | Середні витрати на купівлю одного програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю | грн. | Відсутність придбання програмного забезпечення пов'язана з неможливістю постачання до кінця 2023 року                                                                                          |
| 92 | Середні витрати на купівлю однієї системи контролю доступу                                                                                                                     | грн. | Відсутність придбання системи контролю доступу пов'язана з неможливістю постачання до кінця 2023 року                                                                                          |
| 93 | Середні витрати однієї послуги з ремонту системи водовідведення                                                                                                                | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 94 | Середні витрати на купівлю одного телевізора (діагональ 32)                                                                                                                    | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 95 | Середні витрати на купівлю одного столу                                                                                                                                        | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 96 | Середні витрати на купівлю однієї тумби приліжкової                                                                                                                            | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 97 | Середні витрати на купівлю однієї стінової панелі                                                                                                                              | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 98 | Середні витрати на купівлю одного ліжка                                                                                                                                        | грн. | Зменшення середньої вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                       |
| 99 | Середня вартість одиниці паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної                                      | грн. | Розбіжності середньої вартості одиниць паливно-мастильних матеріалів пояснюється зростанням цін на ринку                                                                                       |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ради"                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100 | Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту                                                                                                                                                                                            | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101 | Середні витрати на ремонт одного автомобіля                                                                                                                                                                                                  | грн.  | Розбіжності середніх витрати на ремонт одного автомобіля обумовлено ростом цін на виконання робіт з поточного ремонту автомобілів                                                                                                                                                                                    |
| 102 | Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради "                                                                                                                        | грн.  | Розбіжності середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлені тим, що працівники виконували обов'язки тимчасово відсутніх, за що отримували більший розмір заробітної плати                                                                                                                             |
| 103 | Середні витрати на експертну оцінку майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради                                                                                                             | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 104 | Середні витрати на погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, а тому числі погашення заборгованості Уманського КВП | грн.  | Зобов'язання перед кредиторами, зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради погашені в повному обсязі. |
| 105 | Середні витрати на заміну вікон і дверей в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16                                                         | грн.  | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 106 | Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                         | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Якості                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 107 | Відсоток придбання ковроліну для номерного фонду                                                                                                                                                                                             | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 108 | Відсоток придбання утеплювача для даху                                                                                                                                                                                                       | відс. | За рахунок зменшення площі утеплювача                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109 | Відсоток придбання кровельного матеріалу для даху                                                                                                                                                                                            | відс. | За рахунок зменшення площі кровельного матеріалу                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110 | Відсоток придбання матраців                                                                                                                                                                                                                  | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111 | Відсоток придбання рушників                                                                                                                                                                                                                  | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112 | Відсоток придбання підковдр                                                                                                                                                                                                                  | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 113 | Відсоток придбання простирادل                                                                                                                                                                                                                | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114 | Відсоток придбання наволочок                                                                                                                                                                                                                 | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115 | Відсоток придбання роутерів                                                                                                                                                                                                                  | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 116 | Відсоток придбання комутаторів                                                                                                                                                                                                               | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117 | Відсоток придбання рацій                                                                                                                                                                                                                     | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 118 | Відсоток придбання холодильників                                                                                                                                                                                                             | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119 | Відсоток придбання матраців 1600x2000                                                                                                                                                                                                        | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120 | Відсоток придбання телевізорів                                                                                                                                                                                                               | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121 | Відсоток придбання плитки                                                                                                                                                                                                                    | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 122 | Відсоток придбання піноблоків                                                                                                                                                                                                                | відс. | Відсутність придбання піноблоків пов'язана з тим, що вони були придбані за власні кошти, так як виникла термінова необхідність проведення певних будівельних робіт до початку зимового періода                                                                                                                       |
| 123 | Відсоток придбання скла                                                                                                                                                                                                                      | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124 | Відсоток придбання цементу (25кг/мішок)                                                                                                                                                                                          | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 125 | Відсоток придбання клею                                                                                                                                                                                                          | відс. | Відсутність придбання клею пов'язана з тим, що він був придбаний за власні кошти, так як виникла термінова необхідність проведення певних будівельних робіт до початку зимового періода                                                  |
| 126 | Відсоток придбання програмного забезпечення, його встановлення та адаптація наявних технічних засобів в єдину систему обслуговування для контролю роботи готелю                                                                  | відс. | Відсутність придбання програмного забезпечення пов'язана з неможливістю постачання до кінця 2023 року                                                                                                                                    |
| 127 | Відсоток придбання однієї системи контролю доступу                                                                                                                                                                               | відс. | Відсутність придбання системи контролю доступу пов'язана з неможливістю постачання до кінця 2023 року                                                                                                                                    |
| 128 | Відсоток виконання послуг з ремонту системи водовідведення                                                                                                                                                                       | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 129 | Відсоток придбання телевізорів (діагональ 32)                                                                                                                                                                                    | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 130 | Відсоток придбання столів                                                                                                                                                                                                        | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 131 | Відсоток придбання тумб приліжкових                                                                                                                                                                                              | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 132 | Відсоток придбання стінових панелей                                                                                                                                                                                              | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133 | Відсоток придбання ліжок                                                                                                                                                                                                         | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 134 | Відсоток придбаних паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"                                                                                        | відс. | Розбіжність відсотку придбаних ПММ пояснюється зростанням цін на ринку, що призвело до придбання менших обсягів пального                                                                                                                 |
| 135 | Питома вага проведених поточних ремонтів у загальній кількості запланованих                                                                                                                                                      | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 136 | Частка автомобілів, забезпечених придбанням запасних частин та виконанням робіт з поточного ремонту автомобілів                                                                                                                  | відс. | Розбіжність частки автомобілів, забезпечених придбанням запасних частин та виконанням робіт з поточного ремонту автомобілів пояснюється не виконанням поточного ремонту одного автомобіля підприємства через ріст цін на ремонтні роботи |
| 137 | Відсоток виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" до стабілізації фінансового стану підприємства                                                            | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 138 | Відсоток проведення експертних оцінок майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради                                                                                               | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 139 | Рівень погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВП | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 140 | Відсоток проведення заходів з енергозбереження в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16: заміна вікон і дверей                | відс. | Зменшення вартості ресурсів за рахунок зменшення ринкової ціни                                                                                                                                                                           |
| 141 | Рівень погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по березень 2023 року включно                           | відс. |                                                                                                                                                                                                                                          |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 2022-2024 роки. Кредиторська заборгованість, зобов'язання щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради погашені в повному обсязі. Результативні показники по всіх напрямках використання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Рациональне використання коштів обласним комунальним підприємством «Готельний комплекс Дніпро» 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 2023 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 2022-2024 роки була надана комунальним підприємствам обласної комунальної власності для стабілізації роботи та забезпечення їх ефективного функціонування.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     |                                                                                                                                                                                                    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування відповідального виконавця)                           |                                                                                                                                                                                                    | (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 | 2310000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                             | (код бюджету)   |

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

| № 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

#### 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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 виконання наданих законодавством повноважень | 39392422,00                               | 59078,00         | 39451500,00 | 33968848,00                               | 59078,00         | 34027926,00 | -5423574,00    | 0,00             | -5423574,00 |

гривень



| 1  | 2                                                                         | 3     | 4          | 5         | 6       | 7         | 8         | 9       | 10        | 11        | 12   | 13        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|-----------|
| 7  | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.   | розрахунок | 150,90    | 0,00    | 150,90    | 148,30    | 0,00    | 148,30    | -2,60     | 0,00 | -2,60     |
| 8  | кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника           | од.   | розрахунок | 20,00     | 0,00    | 20,00     | 25,00     | 0,00    | 25,00     | 5,00      | 0,00 | 5,00      |
| 9  | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника      | од.   | розрахунок | 2,20      | 0,00    | 2,20      | 2,20      | 0,00    | 2,20      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| 10 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                       | грн.  | розрахунок | 716226,00 | 1074,00 | 717300,00 | 617615,00 | 1074,00 | 618689,00 | -98611,00 | 0,00 | -98611,00 |
|    | 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      |
| 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      |

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                 | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Затрат</b>                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | кількість штатних одиниць                                                 | од.            |                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>Продукту</b>                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                         | од.            | Розбіжності фактичних показників в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні, зменшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.                            |
| 3     | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | Розбіжності фактичних показників в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні, зменшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.                            |
| 4     | кількість розроблених розпоряджень, рішень                                | од.            | Розбіжності фактичних показників в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні, збільшилась потреба в кількості розроблених розпоряджень та рішень.                      |
| 5     | кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень                        | од.            | Розбіжності фактичних показників в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні, збільшилась потреба в кількості виданих розпоряджень та прийнятих рішень.                |
| 6     | кількість проведених нарад, семінарів                                     | од.            | Розбіжності фактичних показників в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні, збільшилась потреба в кількості проведених нарад та семінарів.                           |
|       | <b>Ефективності</b>                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 7     | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | Розбіжності фактичних показників в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні, зменшилась кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.    |
| 8     | кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника           | од.            | Розбіжності фактичних показників в порівнянні з запланованими пояснюються тим, що у зв'язку з воєнним станом в Україні, збільшилась потреба в кількості розроблених розпоряджень та рішень на одного працівника. |
| 9     | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника      | од.            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 10    | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                       | грн.           | Розбіжності між показниками пояснюються необхідністю опрацювання на одного працівника меншої кількості листів, звернень, заяв, скарг, проведених нарад та семінарів, ніж заплановано.                            |
|       | Якості                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 11    | частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі     | відс.          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 12    | частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених | відс.          |                                                                                                                                                                                                                  |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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. У зв'язку з воєнним станом в Україні протягом 2023 року зменшилась кількість вхідної кореспонденції, в порівнянні з запланованою, що призвело до зменшення деяких результативних показників кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, проведених нарад і семінарів. Відповідний фактор вплинув і на потребу в збільшенні кількості розроблених розпоряджень та прийнятих рішень.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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. Завдання бюджетної програми протягом року виконувались відповідно до законодавства з дотриманням правил запровадження воєнного стану. Пріоритетність здійснення видатків проводилась відповідно до постанови КМУ № 590 та фактичної потреби.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | <b>0100000</b>                                                           | <b>Черкаська обласна рада</b>                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | <b>24411541</b>   |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | <b>0110000</b>                                                           | <b>Черкаська обласна рада</b>                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | <b>24411541</b>   |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування відповідального виконавця)                           |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | <b>0110180</b>                                                           | <b>0180</b>                                                                      | <b>0133</b>                                                        | <b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>                                                                   | <b>2310000000</b> |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)     |

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

| № 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                                                                                                                                            |
| 3     | Фінансове забезпечення заходів, що сприяють популяризації на міжнародному рівні та формуванні позитивного іміджу Черкаської області; розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці; дотриманню норм дипломатичного протоколу, підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність ради та її посадових осіб |

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

7.1. Аналіз розділу «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     | Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян                                                                                                                                                                                                                                                     | 2027942,00                                | 0,00             | 2027942,00        | 1905125,00                                | 0,00             | 1905125,00        | -122817,00        | 0,00             | -122817,00        |
| 2     | Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                                                                                                                            | 138499,00                                 | 0,00             | 138499,00         | 117594,00                                 | 0,00             | 117594,00         | -20905,00         | 0,00             | -20905,00         |
| 3     | Фінансове забезпечення заходів, що сприяють популяризації на міжнародному рівні та формуванні позитивного іміджу Черкаської області; розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці; дотриманню норм дипломатичного протоколу, підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність ради та її посадових осіб | 71709,00                                  | 0,00             | 71709,00          | 29700,00                                  | 0,00             | 29700,00          | -42009,00         | 0,00             | -42009,00         |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2238150,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>2238150,00</b> | <b>2052419,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>2052419,00</b> | <b>-185731,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-185731,00</b> |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | Зменшилася кількість відзначених та нагороджених громадян Почесною відзнакою «За заслуги перед Черкащиною» та грамотою Черкаської обласної державної адміністрації і Черкаської обласної ради.                                              |
| 2     | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази. |
| 3     | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки спрямовані на забезпечення нагальних потреб для формування позитивного іміджу.                                                     |

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 сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки | 2238150,00                                | 0,00             | 2238150,00 | 2052419,00                                | 0,00             | 2052419,00 | -185731,00     | 0,00             | -185731,00 |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 1     | Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення папок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, придбання квітів, фотопослуги та інше | грн.           | кошторис           | 2027942,00                                | 0,00             | 2027942,00 | 1905125,00                                                                                           | 0,00             | 1905125,00 | -122817,00     | 0,00             | -122817,00 |
| 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           | 138499,00                                 | 0,00             | 138499,00  | 117594,00                                                                                            | 0,00             | 117594,00  | -20905,00      | 0,00             | -20905,00  |
| 3     | Обсяг видатків на організацію та участь керівництва обласної ради у протокольних заходах з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, інших заходах, що організовуються обласною радою   | грн.           | кошторис           | 71709,00                                  | 0,00             | 71709,00   | 29700,00                                                                                             | 0,00             | 29700,00   | -42009,00      | 0,00             | -42009,00  |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 4     | Кількість нагороджень, відзначень громадян                                                                                                                                                                                                            | осіб           | розрахунково       | 631,00                                    | 0,00             | 631,00     | 128,00                                                                                               | 0,00             | 128,00     | -503,00        | 0,00             | -503,00    |
| 5     | Кількість договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                                      | шт.            | розрахунково       | 7,00                                      | 0,00             | 7,00       | 5,00                                                                                                 | 0,00             | 5,00       | -2,00          | 0,00             | -2,00      |
| 6     | Кількість заходів, що організовуються обласною радою                                                                                                                                                                                                  | шт.            | розрахунково       | 37,00                                     | 0,00             | 37,00      | 2,00                                                                                                 | 0,00             | 2,00       | -35,00         | 0,00             | -35,00     |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 7     | Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян                                                                                                                                                                                            | грн.           | розрахунково       | 3214,00                                   | 0,00             | 3214,00    | 14884,00                                                                                             | 0,00             | 14884,00   | 11670,00       | 0,00             | 11670,00   |
| 8     | Середні витрати на один договір, що сприяє зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                            | грн.           | розрахунково       | 19786,00                                  | 0,00             | 19786,00   | 23519,00                                                                                             | 0,00             | 23519,00   | 3733,00        | 0,00             | 3733,00    |
| 9     | Середні витрати на один захід, що організовується обласною радою                                                                                                                                                                                      | грн.           | розрахунково       | 1938,00                                   | 0,00             | 1938,00    | 14850,00                                                                                             | 0,00             | 14850,00   | 12912,00       | 0,00             | 12912,00   |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 10    | Рівень забезпеченості нагороджень, відзначень громадян                                                                                                                                                                                                | відс.          | розрахунково       | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 11    | Відсоток заключених договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та                                                                                                            | відс.          | розрахунково       | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 71,00                                                                                                | 0,00             | 71,00      | -29,00         | 0,00             | -29,00     |

| 1  | 2                                                                | 3     | 4            | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11   | 12   | 13   |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
|    | депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень  |       |              |        |      |        |        |      |        |      |      |      |
| 12 | Рівень забезпеченості заходів, що організовуються обласною радою | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення папок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, придбання квітів, фотопослуги та інше | грн.           | Зменшилася кількість відзначених та нагороджених громадян Почесною відзнакою «За заслуги перед Черкащиною» та грамотою Черкаської обласної державної адміністрації і Черкаської обласної ради.                                                            |
| 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.           | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.               |
| 3     | Обсяг видатків на організацію та участь керівництва обласної ради у протокольних заходах з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, інших заходах, що організовуються обласною радою   | грн.           | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки спрямовані на забезпечення нагальних потреб для формування позитивного іміджу.                                                                   |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4     | Кількість нагороджень, відзначень громадян                                                                                                                                                                                                            | осіб           | У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відбулось зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян.                                                                                      |
| 5     | Кількість договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                                      | шт.            | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки за договорами, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази. |
| 6     | Кількість заходів, що організовуються обласною радою                                                                                                                                                                                                  | шт.            | У зв'язку з воєнним станом в Україні, кількість заходів що організовуються обласною радою, було мінімізовано.                                                                                                                                             |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7     | Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян                                                                                                                                                                                            | грн.           | У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відбулось зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян.                                                                                      |
| 8     | Середні витрати на один договір, що сприяє зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                            | грн.           | Здійснювались переважно видатки за договорами, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.                                                                          |
| 9     | Середні витрати на один захід, що організовується обласною радою                                                                                                                                                                                      | грн.           | У зв'язку з воєнним станом в Україні, кількість заходів що організовуються обласною радою, було мінімізовано.                                                                                                                                             |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10    | Рівень забезпеченості нагороджень, відзначень громадян                                                                                                                                                                                                | відс.          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11    | Відсоток заключених договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування                                                                                                                                              | відс.          | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки за договорами, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази. |



| 1  | 2                                                                                                 | 3     | 4 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    | в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатом обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень |       |   |
| 12 | Рівень забезпеченості заходів, що організовуються обласною радою                                  | відс. |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Створено належні умови для сприяння депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування. Результативні показники по програмі сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки здійснювались враховуючи потребу в економії бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2023 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громад та для підвищення ефективності діяльності обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення. Завдання бюджетної програми протягом року виконувались відповідно до законодавства з дотриманням правил запровадження воєнного стану.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | <b>0100000</b>                                                           | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>0110000</b>                                                           | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування відповідального виконавця)                           |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>0110180</b>                                                           | <b>0180</b>                                                                      | <b>0133</b>                                                        | Інша діяльність у сфері державного управління                                                                          | 2310000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

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

| № 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                                                                                                                                            |
| 3     | Фінансове забезпечення заходів, що сприяють популяризації на міжнародному рівні та формуванню позитивного іміджу Черкаської області; розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці; дотриманню норм дипломатичного протоколу, підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність ради та її посадових осіб |

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

7.1. Аналіз розділу «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     | Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян                                                                                                                                                                                                                                                       | 2027942,00                                | 0,00             | 2027942,00        | 1905125,00                                | 0,00             | 1905125,00        | -122817,00        | 0,00             | -122817,00        |
| 2     | Створення належних умов для забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                                                                                                                              | 138499,00                                 | 0,00             | 138499,00         | 117594,00                                 | 0,00             | 117594,00         | -20905,00         | 0,00             | -20905,00         |
| 3     | Фінансове забезпечення заходів, що сприяють популяризації на міжнародному рівні та формуванню позитивного іміджу Черкаської області; розвитку міжнародного співробітництва та мікрорегіональної співпраці; дотриманню норм дипломатичного протоколу, підвищення рівня поінформованості громадян про діяльність ради та її посадових осіб | 71709,00                                  | 0,00             | 71709,00          | 29700,00                                  | 0,00             | 29700,00          | -42009,00         | 0,00             | -42009,00         |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2238150,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>2238150,00</b> | <b>2052419,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>2052419,00</b> | <b>-185731,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-185731,00</b> |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | Зменшилася кількість відзначених та нагороджених громадян Почесною відзнакою «За заслуги перед Черкащиною» та грамотою Черкаської обласної державної адміністрації і Черкаської обласної ради.                                              |
| 2     | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази. |
| 3     | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки спрямовані на забезпечення нагальних потреб для формування позитивного іміджу.                                                     |

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 сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки | 2238150,00                                | 0,00             | 2238150,00 | 2052419,00                                | 0,00             | 2052419,00 | -185731,00     | 0,00             | -185731,00 |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 1     | Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготворення палок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, придбання квітів, фотопослуги та інше | грн.           | кошторис           | 2027942,00                                | 0,00             | 2027942,00 | 1905125,00                                                                                           | 0,00             | 1905125,00 | -122817,00     | 0,00             | -122817,00 |
| 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           | 138499,00                                 | 0,00             | 138499,00  | 117594,00                                                                                            | 0,00             | 117594,00  | -20905,00      | 0,00             | -20905,00  |
| 3     | Обсяг видатків на організацію та участь керівництва обласної ради у протокольних заходах з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, інших заходах, що організовуються обласною радою   | грн.           | кошторис           | 71709,00                                  | 0,00             | 71709,00   | 29700,00                                                                                             | 0,00             | 29700,00   | -42009,00      | 0,00             | -42009,00  |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 4     | Кількість нагороджень, відзначень громадян                                                                                                                                                                                                            | осіб           | розрахунково       | 631,00                                    | 0,00             | 631,00     | 128,00                                                                                               | 0,00             | 128,00     | -503,00        | 0,00             | -503,00    |
| 5     | Кількість договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                                      | шт.            | розрахунково       | 7,00                                      | 0,00             | 7,00       | 5,00                                                                                                 | 0,00             | 5,00       | -2,00          | 0,00             | -2,00      |
| 6     | Кількість заходів, що організовуються обласною радою                                                                                                                                                                                                  | шт.            | розрахунково       | 37,00                                     | 0,00             | 37,00      | 2,00                                                                                                 | 0,00             | 2,00       | -35,00         | 0,00             | -35,00     |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 7     | Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян                                                                                                                                                                                            | грн.           | розрахунково       | 3214,00                                   | 0,00             | 3214,00    | 14884,00                                                                                             | 0,00             | 14884,00   | 11670,00       | 0,00             | 11670,00   |
| 8     | Середні витрати на один договір, що сприяє зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                            | грн.           | розрахунково       | 19786,00                                  | 0,00             | 19786,00   | 23519,00                                                                                             | 0,00             | 23519,00   | 3733,00        | 0,00             | 3733,00    |
| 9     | Середні витрати на один захід, що організовується обласною радою                                                                                                                                                                                      | грн.           | розрахунково       | 1938,00                                   | 0,00             | 1938,00    | 14850,00                                                                                             | 0,00             | 14850,00   | 12912,00       | 0,00             | 12912,00   |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 10    | Рівень забезпеченості нагороджень, відзначень громадян                                                                                                                                                                                                | відс.          | розрахунково       | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 11    | Відсоток заключених договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та                                                                                                            | відс.          | розрахунково       | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 71,00                                                                                                | 0,00             | 71,00      | -29,00         | 0,00             | -29,00     |

| 1  | 2                                                                | 3     | 4            | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11   | 12   | 13   |
|----|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
|    | депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень  |       |              |        |      |        |        |      |        |      |      |      |
| 12 | Рівень забезпеченості заходів, що організовуються обласною радою | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                             | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | Обсяг видатків на здійснення грошових виплат нагородженим громадянам згідно з відповідними положеннями про відзнаки та на відзначення громадян (виготовлення папок, рамок, бланків, грамот, знаків, посвідчень, придбання квітів, фотопослуги та інше | грн.           | Зменшилася кількість відзначених та нагороджених громадян Почесною відзнакою «За заслуги перед Черкащиною» та грамотою Черкаської обласної державної адміністрації і Черкаської обласної ради.                                                            |
| 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.           | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.               |
| 3     | Обсяг видатків на організацію та участь керівництва обласної ради у протокольних заходах з представниками офіційних делегацій іноземних держав, дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, інших заходах, що організовуються обласною радою   | грн.           | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки спрямовані на забезпечення нагальних потреб для формування позитивного іміджу.                                                                   |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4     | Кількість нагороджень, відзначень громадян                                                                                                                                                                                                            | осіб           | У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відбулось зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян.                                                                                      |
| 5     | Кількість договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                                      | шт.            | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки за договорами, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази. |
| 6     | Кількість заходів, що організовуються обласною радою                                                                                                                                                                                                  | шт.            | У зв'язку з воєнним станом в Україні, кількість заходів що організовуються обласною радою, було мінімізовано.                                                                                                                                             |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7     | Середні витрати на одне нагородження, відзначення громадян                                                                                                                                                                                            | грн.           | У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відбулось зменшення пропозицій від органів влади та місцевого самоврядування на нагородження та відзначення громадян.                                                                                      |
| 8     | Середні витрати на один договір, що сприяє зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень                                            | грн.           | Здійснювались переважно видатки за договорами, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази.                                                                          |
| 9     | Середні витрати на один захід, що організовується обласною радою                                                                                                                                                                                      | грн.           | У зв'язку з воєнним станом в Україні, кількість заходів що організовуються обласною радою, було мінімізовано.                                                                                                                                             |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10    | Рівень забезпеченості нагороджень, відзначень громадян                                                                                                                                                                                                | відс.          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11    | Відсоток заключених договорів, що сприяють зміцненню матеріально технічної бази місцевого самоврядування                                                                                                                                              | відс.          | У зв'язку з потребою в економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану здійснювались переважно видатки за договорами, що сприяли депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень та спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази. |

| 1  | 2                                                                                                 | 3     | 4 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|    | в т.ч.: у сфері інформатизації та депутатом обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень |       |   |
| 12 | Рівень забезпеченості заходів, що організовуються обласною радою                                  | відс. |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалась в межах затвердженого кошторису. Створено належні умови для сприяння депутатам обласної ради у виконання їх депутатських повноважень, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування. Результативні показники по програмі сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки здійснювались враховуючи потребу в економії бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" у 2023 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громад та для підвищення ефективності діяльності обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення. Завдання бюджетної програми протягом року виконувались відповідно до законодавства з дотриманням правил запровадження воєнного стану.

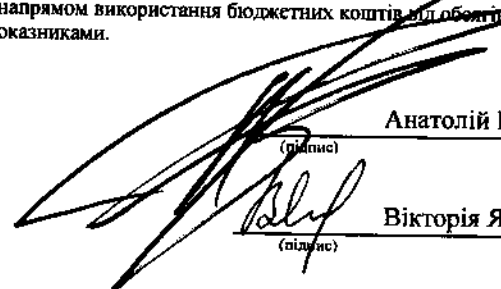
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

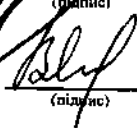
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Анатолій ПІДГОРНИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) Вікторія ЯНИШПІЛЬСКА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                  | (найменування відповідального виконавця)                           |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117670                                                                  | 7670                                                                             | 0490                                                               | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання                                                                 | 2310000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ефективна беззбиткова діяльність комунальних підприємств та збереження комунального майна |

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов ефективної діяльності комунальних підприємств та сприяння збереженню комунального майна

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств                                                                                                                                                               |
| 4     | Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана із забезпеченням діяльності органів виконавчої влади та Черкаської обласної ради шляхом надання підприємствам фінансової підтримки |
| 5     | Запобігання банкрутству комунальних підприємств                                                                                                                                                                           |

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

#### 7.1. Аналіз розділу «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                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 5 | Проведення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" капітальних ремонтів нерухомого майна, власником якого є обласна рада                                                                                             | 0,00        | 11146140,00        | 11146140,00        | 0,00        | 4289636,00        | 4289636,00        | 0,00        | -6856504,00        | -6856504,00        |
| 6 | Погашення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" заборгованості за виконані роботи у 2022 році по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі по бульв. Шевченка, 185 в м. Черкаси» та технагляд за роботами | 0,00        | 2927886,00         | 2927886,00         | 0,00        | 2927886,00        | 2927886,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00               |
| 7 | Оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази Смілянського комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради                                                                                                                           | 0,00        | 490000,00          | 490000,00          | 0,00        | 490000,00         | 490000,00         | 0,00        | 0,00               | 0,00               |
|   | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>14564026,00</b> | <b>14564026,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7707522,00</b> | <b>7707522,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-6856504,00</b> | <b>-6856504,00</b> |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5     | В зв'язку з воєнним станом в Україні та потребою в сховищі, на випадок повітряної тривоги, було прийнято рішення про капітальний ремонт підвальних приміщень та переобладнання їх під укриття в адміністративній будівлі. Враховуючи погодні умови що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. |
| 6     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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 2022-2024 роки | 0,00                                      | 14564026,00      | 14564026,00 | 0,00                                      | 7707522,00       | 7707522,00 | 0,00           | -6856504,00      | -6856504,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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     |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                     |                |                                         |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 1     | Кількість капітальних ремонтів, які планується зробити у 2023 році на об'єктах спільної власності | шт.            | дефектні акти, акти обстеження об'єктів | 0,00                                      | 8,00             | 8,00   | 0,00                                                                                                 | 8,00             | 8,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |



| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3     | 4                                                                                     | 5    | 6          | 7          | 8    | 9          | 10         | 11   | 12         | 13         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
|    | громад сіл, селищ, міст Черкаської області                                                                                                                                                                           |       |                                                                                       |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 2  | Ресурси, необхідні для погашення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" заборгованості за виконані роботи у 2022 році та технагляд за роботами | грн.  | рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII зі змінами від 03.03.2023 №17-11/VIII | 0,00 | 2927886,00 | 2927886,00 | 0,00 | 2927886,00 | 2927886,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3  | Ресурси, необхідні для оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази Смілянського комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, в т.ч.                       | грн.  | прогноз                                                                               | 0,00 | 490000,00  | 490000,00  | 0,00 | 490000,00  | 490000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4  | Ресурси, необхідні для придбання друкарського обладнання                                                                                                                                                             | грн.  | прогноз                                                                               | 0,00 | 300000,00  | 300000,00  | 0,00 | 300000,00  | 300000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5  | Ресурси, необхідні для придбання післядрукарського обладнання                                                                                                                                                        | грн.  | прогноз                                                                               | 0,00 | 190000,00  | 190000,00  | 0,00 | 190000,00  | 190000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|    | Продукту                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                       |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 6  | Кількість капітальних ремонтів, на здійснення яких виділяються кошти                                                                                                                                                 | шт.   | розрахунково                                                                          | 0,00 | 8,00       | 8,00       | 0,00 | 8,00       | 8,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7  | Сума заборгованості комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" за виконані роботи у 2022 році та технагляд за роботами                             | грн.  | дані бухгалтерського обліку                                                           | 0,00 | 2927886,00 | 2927886,00 | 0,00 | 2927886,00 | 2927886,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 8  | Кількість друкарського обладнання                                                                                                                                                                                    | шт.   | розрахунково                                                                          | 0,00 | 3,00       | 3,00       | 0,00 | 3,00       | 3,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9  | Кількість післядрукарського обладнання                                                                                                                                                                               | шт.   | розрахунково                                                                          | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|    | Ефективності                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                       |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 10 | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту                                                                                                                                                                 | грн.  | розрахунково                                                                          | 0,00 | 1393268,00 | 1393268,00 | 0,00 | 536204,00  | 536204,00  | 0,00 | -857064,00 | -857064,00 |
| 11 | Середні витрати на погашення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" заборгованості за виконані роботи у 2022 році та технагляд за роботами     | грн.  | розрахунково                                                                          | 0,00 | 2927886,00 | 2927886,00 | 0,00 | 2927886,00 | 2927886,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 12 | Середні витрати на придбання друкарського обладнання                                                                                                                                                                 | грн.  | прогноз                                                                               | 0,00 | 100000,00  | 100000,00  | 0,00 | 100000,00  | 100000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 13 | Середні витрати на придбання післядрукарського обладнання                                                                                                                                                            | грн.  | прогноз                                                                               | 0,00 | 95000,00   | 95000,00   | 0,00 | 95000,00   | 95000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|    | Якості                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                       |      |            |            |      |            |            |      |            |            |
| 14 | 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       |
| 15 | Рівень погашення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" заборгованості за виконані роботи у 2022 році та технагляд за роботами                 | відс. | розрахунково                                                                          | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16 | Відсоток придбаного друкарського обладнання                                                                                                                                                                          | відс. | розрахунково                                                                          | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17 | Відсоток придбаного післядрукарського обладнання                                                                                                                                                                     | відс. | розрахунково                                                                          | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                    | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | Кількість капітальних ремонтів, які плануються зробити у 2023 році на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст                                                                             | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | Ресурси, необхідні для погашення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" заборгованості за виконані роботи у 2022 році та технагляд за роботами | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Ресурси, необхідні для оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази Смілянського комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, в т.ч.                       | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Ресурси, необхідні для придбання друкарського обладнання                                                                                                                                                             | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Ресурси, необхідні для придбання післядрукарського обладнання                                                                                                                                                        | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Кількість капітальних ремонтів, на здійснення яких виділяються кошти                                                                                                                                                 | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Сума заборгованості комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" за виконані роботи у 2022 році та технагляд за роботами                             | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | Кількість друкарського обладнання                                                                                                                                                                                    | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | Кількість післядрукарського обладнання                                                                                                                                                                               | шт.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту                                                                                                                                                                 | грн.  | В зв'язку з воєнним станом в Україні та потребою в сховищі, на випадок повітряної тривоги, було прийнято рішення про капітальний ремонт підвальних приміщень та переобладнання їх під укриття в адміністративній будівлі. Враховуючи погодні умови що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. |
| 11 | Середні витрати на погашення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" заборгованості за виконані роботи у 2022 році та технагляд за роботами     | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Середні витрати на придбання друкарського обладнання                                                                                                                                                                 | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Середні витрати на придбання післядрукарського обладнання                                                                                                                                                            | грн.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Питома вага проведених капітальних ремонтів у загальній кількості запланованих                                                                                                                                       | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | Рівень погашення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" заборгованості за виконані роботи у 2022 році та технагляд за роботами                 | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | Відсоток придбаного друкарського обладнання                                                                                                                                                                          | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 | Відсоток придбаного післядрукарського обладнання                                                                                                                                                                     | відс. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 2022-2024 роки. В зв'язку з воєнним станом в Україні та потребою в сховищі, на випадок повітряної тривоги, було прийнято рішення про капітальний ремонт підвальних приміщень та переобладнання їх під укриття в адміністративній будівлі. Враховуючи погодні умови що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 0117670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" у 2023 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» та Смілянському комунальному видавничо-поліграфічному підприємству «Тясмин» Черкаської обласної ради.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0117680                                                                  | 7680                                                                             | 0490                                                               | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування                                                          | 2310000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

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

| № 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:

## 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                       | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                  | Відхилення     |                  |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                                                                                              | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього           | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1     | 2                                                                                            | 3                                         | 4                | 5                | 6                                         | 7                | 8                | 9              | 10               | 11             |
| 1     | Здійснення витрат на сплату членських внесків Українській асоціації районних та обласних рад | 105000,00                                 | 0,00             | 105000,00        | 104328,00                                 | 0,00             | 104328,00        | -672,00        | 0,00             | -672,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                                                | <b>105000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>105000,00</b> | <b>104328,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>104328,00</b> | <b>-672,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-672,00</b> |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                 |
| 1     | Зменшення розміру видатків на сплату членського внеску за 2023 рік відбулося відповідно до уточнених статистичних даних та рахунка Української асоціації районних та обласних рад |

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 сприяння виконанню повноважень Черкаської обласної ради на 2022-2026 роки | 105000,00                                 | 0,00             | 105000,00 | 104328,00                                 | 0,00             | 104328,00 | -672,00        | 0,00             | -672,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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     | Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації районних та обласних рад | грн.           | Кошторис           | 105000,00                                 | 0,00             | 105000,00  | 104328,00                                                                                            | 0,00             | 104328,00  | -672,00        | 0,00             | -672,00  |
|       | Продукту                                                                         |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |          |
| 2     | Кількість населення області                                                      | осіб           | Статистичні дані   | 1160744,00                                | 0,00             | 1160744,00 | 1159200,00                                                                                           | 0,00             | 1159200,00 | -1544,00       | 0,00             | -1544,00 |
|       | 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       | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 99,00                                                                                                | 0,00             | 99,00      | -1,00          | 0,00             | -1,00    |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                        | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                | 3              | 4                                                                                                                                                 |
|       | Затрат                                                                           |                |                                                                                                                                                   |
| 1     | Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації районних та обласних рад | грн.           | Зменшення розміру видатків на сплату членського внеску за 2023 рік відбулося відповідно до рахунка Української асоціації районних та обласних рад |

| 1 | 2                                                                              | 3     | 4                                                                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | рад                                                                            |       |                                                                                                                                                                       |
|   | Продукту                                                                       |       |                                                                                                                                                                       |
| 2 | Кількість населення області                                                    | осіб  | Показник кількості населення зменшився в порівнянні з прогнозованим у зв'язку з уточненими статистичними даними щодо кількості населення області                      |
|   | Ефективності                                                                   |       |                                                                                                                                                                       |
| 3 | Середні витрати на сто мешканців області                                       | грн.  |                                                                                                                                                                       |
|   | Якості                                                                         |       |                                                                                                                                                                       |
| 4 | Співвідношення витрат на сплату членських внесків у порівнянні з минулим роком | відс. | Зменшення співвідношення витрат на сплату членського внеску у порівнянні з минулим роком в зв'язку з уточненими статистичними даними щодо кількості населення області |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою за КПКВК 0117680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Зменшення розміру видатків зі сплати членського внеску за 2023 рік в порівнянні з запланованим відбулося відповідно до статистичних даних щодо кількості населення області та рахунка Української асоціації районних та обласних рад

### 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 членського внеску за 2023 рік Українській асоціації районних та обласних рад.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(Підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0113242                                                                  | 3242                                                                             | 1090                                                               | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                     | 2310000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

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

| № 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*             | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                   | Відхилення        |                  |                   |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |                                                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього            | загальний фонд    | спеціальний фонд | усього            |
| 1     | 2                                                  | 3                                         | 4                | 5                 | 6                                         | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11                |
| 1     | Забезпечення надання одноразової грошової допомоги | 5000000,00                                | 0,00             | 5000000,00        | 4899621,00                                | 0,00             | 4899621,00        | -100379,00        | 0,00             | -100379,00        |
|       | <b>Усього</b>                                      | <b>5000000,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>5000000,00</b> | <b>4899621,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>4899621,00</b> | <b>-100379,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-100379,00</b> |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                     |
| 1     | Кошти використані враховуючи звернення до депутатів обласної ради про надання одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище |

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 2023 рік | 5000000,00                                | 0,00             | 5000000,00 | 4899621,00                                | 0,00             | 4899621,00 | -100379,00     | 0,00             | -100379,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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         |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                            |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 1     | Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам                                                       | грн.           | кошторис           | 5000000,00                                | 0,00             | 5000000,00 | 4899621,00                                                                                           | 0,00             | 4899621,00 | -100379,00     | 0,00             | -100379,00 |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                          |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 2     | Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога                                                              | осіб           | розпорядження      | 1800,00                                   | 0,00             | 1800,00    | 577,00                                                                                               | 0,00             | 577,00     | -1223,00       | 0,00             | -1223,00   |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                      |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 3     | Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги                                                                 | грн.           | розрахунок         | 2778,00                                   | 0,00             | 2778,00    | 8492,00                                                                                              | 0,00             | 8492,00    | 5714,00        | 0,00             | 5714,00    |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                            |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 4     | Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році, у порівнянні з минулим роком | відс.          | аналітичні дані    | 200,00                                    | 0,00             | 200,00     | 202,00                                                                                               | 0,00             | 202,00     | 2,00           | 0,00             | 2,00       |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                          | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                  | 3              | 4                                                                                                                                                                     |
|       | <b>Затрат</b>                                                      |                |                                                                                                                                                                       |
| 1     | Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам | грн.           | Кошти використані враховуючи звернення до депутатів обласної ради про надання одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище |



| 1 | 2                                                                                                                        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | грошової допомоги громадянам                                                                                             |       | становище, та потребують довготривалого лікування                                                                                                                                                                             |
|   | Продукту                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога                                                              | осіб  | Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога менша, ніж запланована, відповідно до звернень громадян до депутатів обласної ради                                                                                |
|   | Ефективності                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги                                                                 | грн.  | Збільшення середніх видатків на надання одноразової допомоги, у зв'язку зі зверненнями до депутатів обласної ради громадян, які потрапили в складні життєві обставини, та потребують довготривалого лікування.                |
|   | Якості                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році, у порівнянні з минулим роком | відс. | Збільшення співвідношення середніх видатків на надання одноразової допомоги, у зв'язку зі зверненнями до депутатів обласної ради громадян, які потрапили в складні життєві обставини, та потребують довготривалого лікування. |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 у 2023 році у зв'язку із меншою кількістю звернень до депутатів обласної ради про надання одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        |  | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Черкаська обласна рада                                                           |                                                                    |                                                                                                                        |  | 24411541        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0118420                                                                  | 8420                                                                             | 0830                                                               | Інші заходи у сфері засобів масової інформації                                                                         |  | 2310000000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код бюджету)   |

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

| № 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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     | Висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації | 460000,00                                 | 0,00             | 460000,00        | 146040,00                                 | 0,00             | 146040,00        | -313960,00        | 0,00             | -313960,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                                | <b>460000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>460000,00</b> | <b>146040,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>146040,00</b> | <b>-313960,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-313960,00</b> |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                       |
| 1     | Кошти використані відповідно до потреби висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації та необхідності економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. |

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 | 460000,00                                 | 0,00             | 460000,00 | 146040,00                                 | 0,00             | 146040,00 | -313960,00     | 0,00             | -313960,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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     | Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації                    | грн.           | Кошторис           | 460000,00                                 | 0,00             | 460000,00 | 146040,00                                                                                            | 0,00             | 146040,00 | -313960,00     | 0,00             | -313960,00 |
|       | Продукту                                                                                                                 |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |            |
| 2     | Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації                       | од.            | Журнал реєстрації  | 9,00                                      | 0,00             | 9,00      | 9,00                                                                                                 | 0,00             | 9,00      | 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       | 51111,00                                  | 0,00             | 51111,00  | 16227,00                                                                                             | 0,00             | 16227,00  | -34884,00      | 0,00             | -34884,00  |
|       | 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       |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2         | 3              | 4                                                                                              |

| 1 | 2                                                                                                                        | 3     | 4                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Затрат                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                         |
| 1 | Обсяг видатків, що спрямовуються на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації                    | грн.  | Кошти використані відповідно до потреби висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації та необхідності економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. |
|   | Продукту                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                         |
| 2 | Кількість укладених договорів на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації                       | од.   |                                                                                                                                                                                         |
|   | Ефективності                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                         |
| 3 | середній розмір витрат на виконання одного договору із висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації | грн.  | Кошти використані відповідно до потреби висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації та необхідності економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. |
|   | Якості                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Частка виконаних договорів, укладених на висвітлення діяльності обласної ради в засобах масової інформації               | відс. |                                                                                                                                                                                         |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування Черкаської обласної ради за КПКВК 0118420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Кількість укладених договорів з висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації відповідає запланованому. Кошти використані відповідно до потреби висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації та необхідності економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою за КПКВК 0118420 "Інші заходи у сфері засобів масової інформації" у 2023 році фінансування Черкаської обласної ради здійснювалось в межах затверджених асигнувань для висвітлення діяльності Черкаської обласної ради в засобах масової інформації.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова обласної ради

Головний бухгалтер

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія ЯНИШПІЛЬСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)