

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018**

1. 0100000 Черкаська обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Черкаська обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  
(КПКВК МБ) (КФКВК) обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  
сільської рад та їх виконавчих комітетів  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11457,7	269,0	11726,7	11250,69	268,3	11518,99	-207,01	-0,7	-207,71

(тис. грн)



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів						
		Завдання 1						
1		затрат						0
1.1		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	41	41		
2		продукту						
2.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів доступу до публічної інформації, тощо	одиниць	реєстраційні форми	7500	8370	870	
Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції								
2.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	одиниць	інформація структурно о підрозділу	950	1082	132	
Розбіжність пояснюється необхідністю підготовки більшої кількості нормативно - правових актів, ніж планувалося								
2.3		Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	одиниць	картки рішень та розпоряджень	950	1082	132	
Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно - правових актів, ніж планувалося								
2.4		Кількість проведених пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, тощо	одиниць	план роботи	110	129	19	
Розбіжність пояснюється необхідністю проведення більшої кількості пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, тощо								
3		ефективності						
3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів доступу до публічної інформації, тощо на одного працівника	одиниць	розрахунково	183	204	21	

		Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції					
3.2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	одиниць	розрахунково	23	26	3	
		Розбіжність пояснюється необхідністю підготовки більшої кількості нормативно - правових актів, ніж планувалося					
3.3	Кількість проведених пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, тощо на одного працівника	одиниць	розрахунково	3	3,1	0,1	
		Розбіжність пояснюється необхідністю проведення більшої кількості пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, тощо					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	286,02	280,95	-5,07	
		Економія коштів створилася за рахунок економії енергоносіїв, внаслідок сприятливих кліматичних умов та інших ресурсів					
4	якості						
4.1	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів та інших розпорядчих документів у загальній кількості підготовлених	відсоток	аналітичні дані	100	100		
4.2	відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, запитів доступу до публічної інформації, тощо, у їх загальній кількості	відсоток	аналітичні дані	100	100		
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	У 2017 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК 0110170 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Ріст результативних показників кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів щодо доступу до публічної інформації, тощо, збільшилися завдяки росту кількості отриманої кореспонденції, необхідності проведення додаткових пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, тощо.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів  
(підпис) (ініціали та прізвище)

 О.І. Вельбівець

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

 Л.Г. Радченко  
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018**

1. 0100000 Черкаська обласна рада  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000 Черкаська обласна рада  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3500,00	0,00	3500,00	3489,61	0,00	3489,61	-10,39	0,00	-10,39



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з / п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0113400	Завдання - Економічний і соціальний розвиток Черкаської області на 2017 рік					
		<b>Заграт</b>					
1	0113400	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	1165	1561	396
		<b>Продукту</b>					
2		Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги ромадянам	тис. грн	кошторис	3500,0	3489,6	-10,4
		<b>Ефективності</b>					
3		Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги одному громадянину	тис. грн	розрахунково	3	2,2	-0,8
		<b>Якості</b>					
4		Відсоток кількості громадян, яким надана одноразова грошова допомога, у порівнянні з минулим роком	відсоток	аналітичні данні	100	134	34
		Кількість звернень громадян за наданням одноразової допомоги перевищує очікувану, тому середні видатки на надання одноразової грошової допомоги одному громадянину менші, ніж заплановані. Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги профінансований не в повному обсязі, так як використання коштів здійснювалось відповідно до звернень громадян.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		У 2017 році фінансування Черкаської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК 0113400 «Інші видатки на соціальний захист населення» здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Результативні показники свідчать що за одноразовою грошовою допомогою у 2017 році звернулося на 33,4% більше громадян, ніж заплановано та на 34% більше, ніж у попередньому році (у 2016-1167 громадян), внаслідок чого середні витрати на виплату одноразової грошової допомоги одному громадянину менші від запланованих на 0,8 тис.грн.					



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова обласної ради

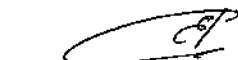


(підпис)

О.І. Вельбівець

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.Г. Радченко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018**

1. 0100000 Черкаська обласна  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000 Черкаська обласна  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	1459,374	1459,374	0,0	1459,374	1459,374	0,0	0,0	0,0

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен ня щодо причин відхилен ня
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0117470	0490	Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки										
1.1	0117470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності»	0,0	1330,0	1330,0	0,0	1330,0	1330,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	0117470	0490	Фінансова підтримка обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради	0,0	129,374	129,374	0,0	129,374	129,374	0,0	0,0	0,0	
			Усього	0,0	1459,374	1459,374	0,0	1459,374	1459,374	0,0	0,0	0,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період  
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0117470</b> Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки	0,0	1459,374	1459,374	0,0	1459,374	1459,374	0,0	0,0	0,0	
...										
Усього	0,0	1459,374	1459,374	0,0	1459,374	1459,374	0,0	0,0	0,0	



	0117470	<b>Завдання 1.2</b> Фінансова підтримка обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради					
<b>1</b>		<b>Затрати</b>					
1.1		Статутний капітал підприємства на початок року	тис. грн.	Звітні дані	1298,0	1298,0	0
1.2		Кількість спеціального обладнання для пральні готелю, яке необхідно придбати для забезпечення відповідного рівня готелю	одиниць	розрахунок	2	2	0
1.3		Кількість меблів, що необхідно придбати для забезпечення відповідного рівня готелю	одиниць	розрахунок	4	4	0
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
2.1		Статутний капітал підприємства на кінець року	тис. грн.	Звітні дані	1427,374	1427,374	0
2.2		Кількість спеціального обладнання для пральні готелю, на яке виділяють кошти	одиниць	розрахунок	2	2	0
2.3		Кількість меблів, на придбання яких виділяються кошти	одиниць	розрахунок	4	4	0
<b>3</b>		<b>Ефективність</b>					
3.1		Середня вартість одиниці спеціального обладнання для пральні готелю	тис. грн.	розрахунок	43,1	43,1	0
3.2		Середня вартість одиниці меблів готелю	тис. грн.	розрахунок	10,8	10,8	0
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
4.1		Темп приросту статутного капіталу готелю	відсотків	розрахунок	110	110	0
4.2		Рівень забезпеченості пральні спеціальним обладнанням	відсотків	розрахунок	100	100	0
4.3		Рівень забезпеченості меблями	відсотків	розрахунок	100	100	0

**Аналіз стану виконання результативних показників**

У 2017 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0117470 „ Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ” здійснювалося в межах затвердженого кошторису. За Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки була надана фінансова підтримка комунальним підприємствам обласної комунальної власності для забезпечення їх беззбиткової діяльності та збереження комунального майна, створення умов для ефективної діяльності комунальних підприємств. Результативні показники комунальних підприємств: управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності та готельного комплексу «Дніпро» виконані на 100 відсотків.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

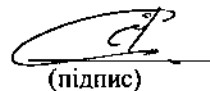
Голова обласної ради



(підпис)

О. І. Вельбівець  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.Г. Радченко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018**

1. 0100000 Черкаська обласна рада  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Черкаська обласна рада  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0133 Інші видатки  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5499,154	0	5499,154	5363,0	0	5363,0	-136,154	0	-136,154



## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0118600	0133	Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки	4255,626	0	4255,626	4253,072	0	4253,072	-2,554	0	-2,554	
1.1	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	741,86	0	741,86	741,86	0	741,86	0	0	0	
1.2	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"	3093,14	0	3093,14	3093,138	0	3093,138	-0,002	0	-0,002	
1.3	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство" Черкаської	50,0	0	50,0	50,0	0	50,0	0	0	0	

1.4	0118600	0133	обласної ради Фінансова підтримка Смілянського комунального виробничо-поліграфічного підприємства „Тясмин” Черкаської обласної ради	50,0	0	50,0	50,0	0	50,0	0	0	0	
1.5	0118600	0133	Фінансова підтримка Уманського комунального виробничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради	50,0	0	50,0	50,0	0	50,0	0	0	0	
1.6	0118600	0133	Фінансова підтримка обласного комунального підприємства „Готельний комплекс Дніпро” Черкаської обласної ради	270,626	0	270,626	268,074	0	268,074	-2,552	0	-2,552	
2	0118600	0133	Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	1059,7	0	1059,7	926,100	0	926,100	-133,6	0	-133,6	
2.1	0118600	0133	Фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого	553,5	0	553,5	480,222	0	480,222	-73,278	0	-73,278	

			самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень										
2.2	0118600	0133	Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	506,2	0	506,2	445,878	0	445,878	-60,322	0	-60,322	
3	0118600	0133	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік	183,828	0	183,828	183,828	0	183,828	0	0	0	
3.1	0118600	0133	Забезпечення діяльності установи «Черкаської агенції регіонального розвитку»	183,828	0	183,828	183,828	0	183,828	0	0	0	
			Усього	5499,154	0	5499,154	5363,0	0	5363,0	-136,154	0	-136,154	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма фінансової підтримки підприємств	4255,626	0	4255,626	4253,072	0	4253,072	-2,554	0	-2,554	

обласної комунальної власності на 2013-2017 роки										
Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	1059,7	0	1059,7	926,10	0	926,10	-133,6	0	-133,6	
Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік	183,828	0	183,828	183,828	0	183,828	0	0	0	
Усього	5499,154	0	5499,154	5363,00	0	5363,00	-136,154		-136,154	

### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>0118600</b>	<b>Завдання 1 - Програма фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки</b>					
		<b>Завдання 1.1 - Фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1		Дохід, який планує отримати підприємство від власної діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	2965,20	3280,2	315,0
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1		Чистий прибуток, який планує отримати підприємство за підсумками діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	7,5	12,5	5
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
3.1		Обсяг фінансової підтримки на 1 грн. чистого прибутку	тис.грн.	розрахунково	98,91	59,35	-39,56
<b>4</b>		<b>якості</b>					
4.1		Частка прибутку підприємства у загальній сумі доходу підприємства	відсоток	розрахунково	0,3	0,38	0,08
	<b>0118600</b>	<b>Завдання 1.2 - Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1		Площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства та потребує фінансових вкладень для утримання в належному стані	тис.м. кв.	фінансовий план	18574,9	18574,9	0
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1		Площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства, і на яку надається фінансова	тис.м. кв.	звітні дані	18574,9	18574,9	0

<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Розмір фінансової підтримки на 1 м. кв.	тис.грн.	розрахунково	0,17	0,17	0	
<b>4</b>	<b>якості</b>						
4.1	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою площ будівель	відсоток	розрахунково	100	100	0	
<b>0118600</b>	<b>Завдання 1.3 - Фінансова підтримка комунального підприємства "Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство"</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
1.1	Дохід, який планує отримати підприємство від власної діяльності у поточному році	тис.м. кв.	фінансовий план	979,6	793,0	-186,6	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
2.1	Чистий прибуток, який планує отримати підприємство за підсумками діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	15,9	0,6	-15,3	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Обсяг фінансової підтримки на 1 грн. чистого прибутку	тис.грн.	розрахунково	3,1	0,08	-3,02	
<b>4</b>	<b>якості</b>						
4.1	Частка прибутку підприємства у загальній сумі доходу підприємства	відсоток	розрахунково	1,6	0,08	-1,52	

Зниження частки прибутку у загальній сумі доходу підприємства пояснюється збільшенням собівартості продукції, внаслідок росту вартості витратних матеріалів для друку та транспортних витрат, а також у зв'язку з тим, що внесення змін до укладених договорів з бюджетними установами, які є основними замовниками підприємства, щодо збільшення вартості продукції складно здійснити у короткий термін.

<b>0118600</b>	<b>Завдання 1.4 - Фінансова підтримка Смілянського комунального виробничо-поліграфічного підприємства „Тясмин” Черкаської обласної ради</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
1.1	Дохід, який планує отримати підприємство від власної діяльності у поточному році	тис.м. кв.	фінансовий план	2567,1	2614,8	47,7	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
2.1	Чистий прибуток, який планує отримати підприємство за підсумками діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	42,7	13,9	-28,8	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Обсяг фінансової підтримки на 1 грн. чистого прибутку	тис.грн.	розрахунково	1,2	3,6	2,4	
<b>4</b>	<b>якості</b>						
4.1	Частка прибутку підприємства у загальній сумі доходу підприємства	відсоток	розрахунково	1,7	0,53	-1,17	

Зниження частки прибутку у загальній сумі доходу підприємства пояснюється збільшенням собівартості продукції, внаслідок росту вартості витратних матеріалів для друку та транспортних витрат, а також у зв'язку з тим, що внесення змін до укладених договорів з бюджетними установами, які є основними замовниками підприємства, щодо збільшення вартості продукції складно здійснити у короткий термін.

Завдання 1.5 - Фінансова підтримка Уманського комунального виробничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради						
0118600						
1	<b>затрат</b>					
1.1	Дохід, який планує отримати підприємство від власної діяльності у поточному році	тис.м. кв.	фінансовий план	1131,8	846,7	-285,1
2	<b>продукту</b>					
2.1	Чистий прибуток, який планує отримати підприємство за підсумками діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	21,4	12,5	-8,9
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Обсяг фінансової підтримки на 1 грн. чистого прибутку	тис.грн.	розрахунково	2,3	4,0	1,7
4	<b>якості</b>					
4.1	Частка прибутку підприємства у загальній сумі доходу підприємства	відсоток	розрахунково	1,9	1,48	-0,42

Зниження частки прибутку у загальній сумі доходу підприємства пояснюється збільшенням собівартості продукції, внаслідок росту вартості витратних матеріалів для друку та транспортних витрат, а також у зв'язку з тим, що внесення змін до укладених договорів з бюджетними установами, які є основними замовниками підприємства, щодо збільшення вартості продукції складно здійснити у короткий термін.

#### Завдання 1.6 - Фінансова підтримка обласного комунального підприємства „Готельний комплекс Дніпро” Черкаської обласної ради

0118600						
1	<b>затрат</b>					
1.1	Перелік необхідних ресурсів для забезпечення чотирьохзіркового рівня готельного комплексу всього у т.ч.:	тис..грн..	розрахунково	270,626	268,074	-2,552
	меблі	тис..грн..	розрахунково	44,399	44,399	0
	телевізори	тис..грн..	розрахунково	45	44,448	-0,552
	холодильники	тис..грн..	розрахунково	32	30	-2
	електроприлади для обігріву приміщень	тис..грн..	розрахунково	100	100	0
	постільна білизна та рушники в асортименті	тис..грн..	розрахунково	49,227	49,227	0
2	<b>продукту</b>			348	348	0
2.1	Перелік необхідного обладнання та інших необоротних матеріальних активів, на які виділена фінансова підтримка, з метою забезпечення чотирьохзіркового рівня готельного комплексу всього, у т.ч.:	одиниць	розрахунково			
	меблі	одиниць	розрахунково	9	9	0
	телевізори	одиниць	розрахунково	10	10	0
	холодильники	одиниць	розрахунково	10	10	0
	електроприлади для обігріву приміщень	одиниць	розрахунково	19	19	0
	постільна білизна та рушники в асортименті	одиниць	розрахунково	300	300	0
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість одиниці продукту всього, у т.ч.:	тис.грн.	розрахунково	0,78	0,78	0
	меблі	тис.грн.	розрахунково	4,93	4,93	0
	телевізори	тис.грн.	розрахунково	4,50	4,45	-0,05
	холодильники	тис.грн.	розрахунково	3,20	3,00	-0,2
	електроприлади для обігріву приміщень	тис.грн.	розрахунково	5,26	5,26	0

		постільна білизна та рушники в асортименті	тис.грн.	розрахунково	0,16	0,16	0
<b>4</b>		<b>якості</b>					
4.1		Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою відповідного рівня готельного комплексу	відсоток	розрахунково	100	100	0
Розбіжність виникла внаслідок надання постачальниками цінкових знижок при придбанні товарів.							
<b>0118600</b> Завдання 2 - Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1		Кількість депутатів обласної ради	одиниць	рішення	84	84	0
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1		Обсяг видатків на фінансове забезпечення заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	тис.грн.	кошторис	553,5	480,22	-73,28
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
3.1		Середні витрати на одного депутата, пов'язані із забезпечення заходів місцевого самоврядування, зміцненням матеріально-технічної бази та сприянням депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	тис.грн.	розрахунково	6,4	5,72	-0,68
<b>4</b>		<b>якості</b>					
4.1		Співвідношення витрат, пов'язаних із забезпеченням заходів місцевого самоврядування, зміцненням матеріально-технічної бази та сприянням депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень, до витрат минулого року	відсоток	аналітичні дані	100	86,8	-13,2
Розбіжність пояснюється меншою потребою у фінансуванні для забезпечення заходів місцевого самоврядування							
<b>0118600</b> Завдання 2.2 - Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян							
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1.1		Кількість відзначених та нагороджених громадян	одиниць	розпорядження	67	59	-8
<b>2</b>		<b>продукту</b>					
2.1		Обсяг видатків на відзначення та нагородження громадян	тис.грн.	кошторис	506,2	445,88	-60,32
<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
3.1		Середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	тис.грн.	розрахунково	7,6	7,96	0,36
<b>4</b>		<b>якості</b>					
4.1		Співвідношення кількості відзначених та нагороджених громадян у порівнянні з минулим роком	відсоток	аналітичні дані	100	131,2	31,2

## Завдання 3 - Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік

Завдання 3.1 - Забезпечення діяльності Черкаської агенції регіонального розвитку							
0118600							
1		<b>затрат</b>					
1.1		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку	тис.грн.	рішення	183,828	183,828	0
2		<b>продукту</b>					
2.1		Кількість установ, яким надається фінансова підтримка	одиниць	рішення	1	1	0
3		<b>ефективності</b>					
3.1		Середній обсяг підтримки однієї установи	тис.грн.	Розрахунков	183,828	183,828	0
4		<b>якості</b>					
4.1		Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою до запланованого обсягу	відсоток	Розрахунково	100	100	0

## Аналіз стану виконання результативних показників

У 2017 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0118600 „Інші видатки” здійснювалося в межах затвердженого кошторису, з метою створення належних умов щодо підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально - технічного забезпечення та фінансової підтримки комунальних підприємств. За Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки була надана фінансова підтримка комунальним підприємствам обласної комунальної власності для забезпечення їх беззбиткової діяльності та збереження комунального майна, створення умов для ефективної діяльності комунальних підприємств. Результативні показники комунальних підприємств: «АТП Черкаської обласної ради», управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності, готельного комплексу «Дніпро» виконані на 100 відсотків. Зниження показника якості обласних комунальних поліграфічних підприємств у порівнянні з плановим, а саме: Звенигородського видавничо-поліграфічного підприємства, Смілянського комунального виробничо-поліграфічного підприємства „Тясмин” Черкаської обласної ради, Уманського комунального виробничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради зумовлене зниженням частки прибутку у загальній сумі доходу підприємств, внаслідок збільшення собівартості продукції із-за росту вартості витратних матеріалів для друку та транспортних витрат, а також у зв'язку з тим, що внесення змін до укладених договорів з бюджетними установами, які є основними замовниками підприємств, в частині збільшення вартості продукції, складно здійснити у короткі терміни. Результативні показники за фінансовою підтримкою, наданою згідно Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік для забезпечення діяльності Черкаської агенції регіонального розвитку, виконані на 100 відсотків.



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

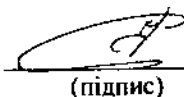
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.І. Вельбівець  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Л.Г. Радченко  
(ініціали та прізвище)