

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

від 06.04.2017 № 86-р
 Черкаська обласна рада
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
 (найменування місцевого фінансового органу)

від 06.04.2017 № 39

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 473, 475 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 473,475 тис. гривень та спеціального фонду 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення власної ради: від 16.12.2016 №10-3/VII "Про Програму підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки", від 28.03.2008 №16-16/V "Про відзнаку обласної ради "Почесний громадянин Черкащини" (зі змінами), від 09.08.2013 №24-21/VI "Про Почесну відзнаку "За заслуги перед Черкащиною" (зі змінами), від 17.12.2003 №14-13 "Про грамоту Черкаської обласної державної адміністрації і обласної ради" (зі змінами), від 22.03.2013 №21-31/VII "Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки", від 23.12.2016 року №11-2/VI "Про обласний бюджет на 2017 рік" з урахуванням змін, внесених рішенням від 24.03.2017 № 13-19/VII, від 24.03.2017 №13-1/VII "Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення. Забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств та збереження комунального майна. Створення умов для ефективної діяльності комунальних закладів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної посвідком бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0118600	0133	Програма фінансової підтримки підприємств області комунальної власності на 2013-2017 роки	3 535,0	0	3 535,0
1.1.	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	441,86	0	441,86
1.2.	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"	3 093,14	0	3 093,14
2	0118600	0133	Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	884,7		884,7
2.1.	0118600	0133	Фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	540,5	0	540,5
2.2.	0118600	0133	Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	344,2	0	344,2
3	0118600	0133	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік	53,775	0	53,775
3.1.	0118600	0133	Забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку Черкаської області	53,775		53,775
ВСЬОГО				4 473,475	0	4 473,475

(тис.грн.)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма фінансової підтримки підприємств області комунальної власності на 2013-2017 роки	0118600	3 535,0	0	3 535,0
Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	0118600	884,7	0	884,7
Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік	0118600	53,775	0	53,775
ВСЬОГО				4 473,475

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
Завдання 1 - Програма фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки						
Завдання 1.1 - Фінансова підтримка комунального підприємств обласної комунальної власності "АТП Черкаської обласної ради"						
	0118600	Завдання 1.1 - Фінансова підтримка комунального підприємств обласної комунальної власності "АТП Черкаської обласної ради"				
1		Затрат				
1.1.		Дохід, який планує отримати підприємство від власної діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план		2965,20
2.1		Чистий прибуток, який планує отримати підприємство за підсумками діяльності у поточному році	тис. грн.	фінансовий план		7,5
3		Ефективності				
3.1		Обсяг фінансової підтримки на 1 грн. чистого прибутку	грн.	розрахунково		58,91
4		Якості				
4.1.		Частка прибутку підприємства у загальній сумі доходу підприємства	відсоток	розрахунково		0,3
	0118600	Завдання 1.2 - Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"				
1		Затрат				
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
2		Продукту				
2.1		Площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства, і на яку надається фінансова підтримка	тис.м. кв.	звітні дані		18574,9
3		Ефективності				
3.1.		Розмір фінансової підтримки на 1м.кв.	тис.грн.	розрахунково		0,17
4		Якості				
4.1.		Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою площ будівель	відсоток	розрахунково		100
Завдання 2 - Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки						
	0118600	Завдання 2.1 - Фінансове забезпечення заходів зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень				
1		Затрат				
1.1.		Кількість депутатів обласної ради	одиниць	рішення		84

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2		Продукту			
2.1		Обсяг вишатків 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	540,5
3		Ефективності			
3.1.		Середні витрати на одного депутата, пов'язані із забезпечення заходів місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази та сприянням депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	тис.грн.	розрахунок	6,4
4		Якості			
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
	0118600	Завдання 2.2 - Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян			
1		Затрат			
1.1		Кількість відзначених та нагороджених громадян	однаниць	розпорядження	44
2		Продукту			
2.1		Обсяг видатків на відзначення та нагородження громадян	тис.грн.	кошторис	344,2
3		Ефективності			
3.1.		Середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	тис.грн.	розрахунок	8
4		Якості			
4.1		Співвідношення кількості відзначених та нагороджених громадян у порівнянні з минулим роком	відсоток	аналітичні дані	100
		Завдання 3 - Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік			
	0118600	Завдання 3.1 - Забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку Черкаської області			
1		Затрат			
1.1		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку	тис.грн.	рішення	53,775
2		Продукту			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			одиниць			
2.1.		Кількість установ, яким надається фінансова підтримка			рішення	1
3		Ефективності				
3.1		Середній обсяг підтримки однієї установи	тис.грн.		Розрахунково	53,775
4		Якості				
4.1		Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою до запланованого обсягу	відсоток		Розрахунково	100

3.3.3. Для забезпечення інформативності вказівок у розрізі мікропрограми:

[illegible]

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Капустинський Департаменту
фінансів області

Chandru
Signature

[Signature]
(NAME)

O.1. Belgien

T.C. McIntosh