

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Черкаської обласної ради

від 22.09.2017 № 293-р

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.09.2017 № 102

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. 0110170 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 та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 726, 7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11 457,7 тис. гривень та спеціального фонду 269,0 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», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
Рішення обласної ради від 23.12.2016 року №11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 24.03.2017 №13-19/VII, від 08.09.2017 №16-33/VII.

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Черкаської обласної ради

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
—	—	—	—

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Завдання				
			Забезпечення діяльності Черкаської обласної ради та її виконавчого апарату щодо виконання наданих законодавством повноважень		11 457,7	269,0	11 726,7
1	0110170	0111			11 457,7	269,0	11 726,7
			ВСЬОГО				

Тис. грн.

(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
		0	0	0
ВСЬОГО				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0110170	Програмв - 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	Одиниць	Штатний розпис	41
1.1		Кількість штатних одиниць	Одиниць		
2		Продукту	Одиниць	Ресурсні форми	7500
2.1.		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів доступу до публічної інформації, тощо	Одиниць	Інформація структурного підрозділу	950
2.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	Одиниць	Картки рішень та розпоряджень	950
2.3		Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	Одиниць	Планн роботи	110
2.4		Кількість проведених пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, тощо	Одиниць		
3		Ефективності			
3.1.		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів доступу до публічної інформації, тощо, на одного працівника	Одиниць	Розрахунково	183
3.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	Одиниць	Розрахунково	23
3.3		Кількість проведених пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, тощо, на одного працівника	Одиниць	Розрахунково	3
3.4		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	- Тис.грн.	Кошторис	286,02
4		Якості			
4.1		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів у загальній кількості підготовлених	Відсоток	Аналітичні дані	100
4.2		Відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, запитів доступу до публічної інформації, тощо, у їх загальній кількості	Відсоток	Аналітичні дані	100

1.1. Детермінанта фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 1.

13. Детермінат фінансування інвестиційних проєктів у рамках підпрограми 2.													
№	Найменування детермінанти	КПДВК	Класифікація станів на 1 січня звітного періоду		План змін на період			Прогноз витрат на здійснення інвестиційних проєктів					Помітки, що характеризують детермінанту фінансування
			визначеної форми	співвіднесеної форми	визначеної форми	співвіднесеної форми	визначеної форми	співвіднесеної форми	визначеної форми	співвіднесеної форми	визначеної форми	співвіднесеної форми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Програма (підпрограма 1)													

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО

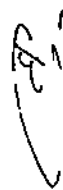
Директор Департаменту фінансів
областерської адміністрації


(підпис)

О.І. Велічко
(підпис детермінанти)


(підпис)

Н.М. Кравченко
(підпис детермінанти)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Черкаської обласної ради

від 22.09.2017 № 193-р

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.09.2017 № 102

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. 0113400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 500,00 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 3 500,0 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 службу в органах місцевого самоврядування», Проект Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік, Положення про порядок та умови надання одноразової грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням обласної ради від 29.12.2006 №7-2/V (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення обласної ради від 23.12.2016 року №11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 24.03.2017 №13-19/VII, від 08.09.2017 №16-33/VII.

6. Мета бюджетної програми

Надання з обласного бюджету грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище, особам, які мають особливі заслуги перед Україною, Черкаською областю, тощо.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, означеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

N з/п	КПКВК	КФКВК	8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма/завдання бюджетної програми				
			Завдання				
1	0113400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення		3 500,0	0,0	3 500,0
			ВСЬОГО		3 500,0	0,0	3 500,0
							(тис.грн.)
			9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			П'ятих регіональних цільових програм та підпрограм		0	0	0
							0
			ВСЬОГО		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ чл.	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0113400	Завдання - Економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік			
		Завдання			
1		Затрат			
1.1.		Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	1165
2		Продукту			
2.1.		Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам	тис.грн	кошторис	3500
3		Ефективності			
3.1		Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги одному громадянину	тис.грн.	розрахунково	3
4		Якості			
4.1.		Відсоток кількості громадян, яким надана одноразова грошова допомога, у порівнянні з минулим роком	відсоток	аналітичні дані	100

(тис. грн.)

11. Дирекція фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²				Проекти, які мають реалізацію інвестиційного проєкту ¹				Підприємства, які характеризуються чистими фінансовими	
№ п/п	Найменування директорів підприємств	КПД/ЗВК	Всього вкладено грошей на 1 січня звітного періоду	Всього вкладено грошей за звітний період	Всього вкладено грошей за звітний період	Всього вкладено грошей за звітний період	Всього вкладено грошей за звітний період	на власний фонд	на інший фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма (підпрограма 1)									
12. Інше									
13. Інше									

О.І.Васильчук

(підписи осіб, які вносять гроші)

Н.Н.Мравченко

(підписи осіб, які вносять гроші)

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
областеріаністрації

12

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

		Підпрограми/завдання бюджетної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК						
1	0118600	0133	Програма фінансової підтримки підприємств області комунальної власності на 2013-2017 роки			3 985,0	0	3 985,0
1.1.	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "АТП" Черкаської області ради"			741,86	0	741,86
1.2.	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів області комунальної власності"			3 093,14	0	3 093,14
1.3.	0118600	0133	Фінансування підприємства "Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство" Черкаської області ради			50,0		50,0
1.4.	0118600	0133	Фінансування підприємства Смілянського комунального виробничо-поліграфічного підприємства "Тясмин" Черкаської області ради			50,0		50,0
1.5.	0118600	0133	Фінансова підтримка Уманського комунального виробничо-поліграфічного підприємства Черкаської області ради			50,0		50,0
2	0118600	0133	Програми підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки			1 003,7		1 003,7
2.1.	0118600	0133	Фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та створення депутатів області ради у виконанні їх депутатських повноважень			553,5	0	553,5
2.2.	0118600	0133	Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян			450,2	0	450,2
3	0118600	0133	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік			183,828	0	183,828
3.1.	0118600	0133	Забезпечення діяльності установи "Черкаської агенції регіонального розвитку"			183,828		183,828
			ВСЬОГО			5 172,528	0	5 172,528

(тис.грн.)

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

		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Підприємство регіональної цільової програми та підпрограми					
Програма фінансової підтримки підприємств області комунальної власності на 2013-2017 роки		0118600	3 985,0	0	3 985,0
Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки		0118600	1 003,7	0	1 003,7
Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік		0118600	183,828	0	183,828
ВСЬОГО			5 172,528	0	5 172,528

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань						
№ з/п	КПКВК	Показник	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 підприємства "АТП Черкаської обласної ради"						
0118600						
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		98,91
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
0118600		Завдання 1.3 - Фінансова підтримка комунального підприємства "Звенигородське видавничо-поліграфічне підприємство" Черкаської обласної ради				
1		Затрат				
1.1.		Дохід, який планує отримати підприємство від власної діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план		979,6
2.1		Чистий прибуток, який планує отримати підприємство за підсумками діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план		15,9

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		Ефективності			
3.1		Обсяг фінансової підтримки на 1 грн. чистого прибутку	грн.	розрахунково	3,1
4		Якості			
4.1		Частка прибутку підприємства у загальній сумі доходу підприємства	відсоток	розрахунково	1,6
0118600		Завдання 1.4 - Фінансова підтримка Смілянського комунального виробничо-поліграфічного підприємства "Тясмин" Черкаської обласної ради			
1		Затрат			
1.1		Дохід, який планує отримати підприємство від власної діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	2567,10
2.1		Чистий прибуток, який планує отримати підприємство за підсумками діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	42,7
3		Ефективності			
3.1		Обсяг фінансової підтримки на 1 грн. чистого прибутку	грн.	розрахунково	1,2
4		Якості			
4.1		Частка прибутку підприємства у загальній сумі доходу підприємства	відсоток	розрахунково	1,7
0118600		Завдання 1.5 - Фінансова підтримка Уманського комунального виробничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради			
1		Затрат			
1.1		Дохід, який планує отримати підприємство від власної діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	1131,8
2.1		Чистий прибуток, який планує отримати підприємство за підсумками діяльності у поточному році	тис.грн.	фінансовий план	21,4
3		Ефективності			
3.1		Обсяг фінансової підтримки на 1 грн. чистого прибутку	грн.	розрахунково	2,3
4		Якості			
4.1		Частка прибутку підприємства у загальній сумі доходу підприємства	відсоток	розрахунково	1,9
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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0118600	Завдання 2.2 - Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян			
1		Затрат			
1.1		Кількість відзначених та нагороджених громадян	одиниць	розпорядження	59
2		Продукту			
2.1		Обсяг витратків на відзначення та нагородження громадян	тис.грн.	кошторис	450,2
3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	тис.грн.	розрахунково	7,6
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					
		Завдання 3.1 - Забезпечення діяльності установи "Черкаської агенції регіонального розвитку"			
0118600					
1		Затрат			
1.1		Обсяг витратків, що спрямовуються на фінансову підтримку	тис.грн.	рішення	183,828
2		Продукту			
2.1		Кількість установ, яким надається фінансова підтримка	одиниць	рішення	1
3		Ефективності			
3.1		Середній обсяг підтримки однієї установи	тис.грн.	Розрахунково	183,828
4		Якості			
4.1		Рівень звбзпеченності фінансовою підтримкою до запланованого обсягу	відсоток	Розрахунково	100

(TIME PRIN)

11. Тестова діяльність інвестційних проектів у розрізі підприємств і

[illegible]

Голыи облнстот рнлн

ПОГОДЖЕНО

**Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації**

[Handwritten signature]

(name)

[Handwritten signature]

(name)

O.L.Пельбінска

Н.М.Крыченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

від 22.09.2017 № 293-р
 Черкаська обласна рада
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
 (найменування місцевого фінансового органу)
 від 22.09.2017 № 102

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. 0117470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 330,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 330,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради: від 22.03.2013 №21-31 VII "Про Програму фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки", від 24.03.2017 №13-1/VII "Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік з урахуванням змін, внесених рішенням від 09.06.2017 №15-30/VII, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Рішення обласної ради від 23.12.2016 року №11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" з урахуванням змін, внесених рішеннями від 24.03.2017 №13-19/VII, від 09.06.2017 №15-37/VII, від 08.09.2017 №16-33/VII

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення беззбиткової діяльності комунальних підприємств та сприяння збереженню комунального майна. Створення умов для ефективної діяльності комунальних закладів.

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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 років						
	0117470	Завдання 1.1 - Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"				
1		Затрат				
1.1		Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	об'єктів	Дефектний акт	3	
2.1		Загальна кошторисна вартість робіт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	1330,0	
2		Продукту				
3.1.		Кількість об'єктів, для яких розроблено проектно-кошторисну документацію	об'єктів	Проектно-кошторисна документація	3	
3		Ефективності				
3.1		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	443,3	
4		Якості				
4.1.		Рівень забезпеченості фінансовою допомогою об'єктів, що потребують капітального ремонту	відсотків	розрахунок	100	

(тис. грн.)

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

11. Державна фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2												
Код	Найменування проекту/назви	ВТДКВ	Жовтень поточного станом на 1 січня звітного періоду		План. видатки на період		Прогноз видатків на збільш. регіональній бюджетній програмі					Поворотний, що характеризує доступ фінансування
			необхідний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма (підпрограма 1)												

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів
обласної адміністрації


(підпис)


(підпис)

О.В.Бєльєвський
(підписи всіх учасників)

Н.А.Кравченко
(підписи всіх учасників)

