

Розпорядження

від 03.06.2018р № 129-р

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 03.05.2018 № 35

1.	0110150	Черкаська обласна рада	(наймає головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0110150	Черкаська обласна рада	(наймає відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3.	0110150	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
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)'	(наймає бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 255,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 967,7 тис. гривень та спеціального фонду - 287,8 тис. гривень.

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".

6. Мета бюджетної програми

6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Черкаської обласної ради.

[illegible]

			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					
1	0110150	0111	Забезпечення діяльності Черкаської обласної ради та її виконавчого апарату щодо виконання наданих законодавством повноважень			15 967,7	287,8	16 255,5
ВСЬОГО						15 967,7	287,8	16 255,5
			9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми					(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
ВСЬОГО					0	0	0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0110150	Завдання - Забезпечення діяльності Черкаської обласної ради та її виконавчого апарату щодо виконання наданих законодавством повноважень			
1		Затрат			
1.1.		Кількість штатних одиниць	Одиниць	Штатний розпис	42
2		Продукту			
2.1.		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Одиниць	Картки реєстрації	8200
2.2.		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	Одиниць	Реєстраційні форми	8200
2.3.		Кількість розроблених розпоряджень, рішень	Одиниць	Інформація структурного підрозділу	1100
2.4.		Кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	Одиниць	Картки реєстрації рішень та розпоряджень	1100
2.5.		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Одиниць	Інформація структурного підрозділу	140
3		Ефективності			
3.1.		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Одиниць	Розрахунково	195
3.2.		Кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	Одиниць	Розрахунково	26,2
3.3.		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	Одиниць	Розрахунково	3,3
3.4.		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Кошторис	387
4		Якості			
4.1.		Частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі отриманих	Відсоток	Аналітичні дані	100
4.2.		Частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	Відсоток	Аналітичні дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)

Кол.	Найменування джерел надходжень	КПВСВК	Касові надходки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз надходків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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

Програма (підпрограма 1)

Перший заступник голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації

(підпис)

(підпис)

В.П.Тарасенко

(підпис та прізвище)

Т.С.Митюк

(підпис та прізвище)

Розпорядження
від 03.05.2018 № 129-р
Черкаська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 3.05.2018 № 35

1.	0110180	Черкаська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110180	Черкаська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік", зі змінами від 20.04.2018 №22-38/VII.

Створення належних умов для підвищення ефективності діяльності Черкаської обласної ради, поліпшення її матеріально-технічного забезпечення

[illegible]

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				
1	0110180	0133	Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	487,629	0	487,629	
2	0110180	0133	Фінансове забезпечення заходів, зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень	1 169,886	0	1 169,886	
ВСЬОГО				1 657,515	0	1 657,515	
			9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми			(тис.грн.)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма І				0110180	1 657,515	0	1 657,515
Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки				0110180	1 657,515	0	1 657,515
ВСЬОГО					1 657,515	0	1 657,515

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0110180	Завдання 1 - Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян			
1		Затрат			
1.1.		Кількість відзначених та нагороджених громадян	одиниць	розпорядження	62
2		Продукту			
2.1.		Обсяг видатків на відзначення та нагородження громадян	тис.грн.	кошторис	487,629
3		Ефективності			
3.1.		Середні витрати на одне нагородження, пов'язане з відзначенням та нагородженням громадян	тис.грн.	розрахунково	7,86
4		Якості			
4.1.		Співвідношення середніх витрат на відзначення та нагородження громадян, у порівнянні з минулим роком	відсоток	аналітичні дані	109,4
	0110180	Завдання 2 - 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	осіб	рішення	84
2		Продукту			
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	1169,886
3		Ефективності			
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	13,93
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	243,6

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 1.

Код	Найменування джерела фінансування	КПДКВК	Котиди оплати стампи на 1 ступінь відбитого періоду		План відбитого періоду		Прогноз витрат на виконання інвестиційного проекту				Посвідчення, що характеризує участь, джерела фінансування	
			затриманий фонд	спонсорований фонд	затриманий фонд	спонсорований фонд	затриманий фонд	спонсорований фонд	затриманий фонд	спонсорований фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма (напрямована і)												

Програма (підпрограма 1)

Перший заступник голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів

В.П.Тарасенко
(підписати та роздрукувати)

Т.С.Митюк
(підписати та роздрукувати)

Розпорядження
від 03.05.2018 № 129-р
Черкаська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 03.05.2018 № 35

1.	0117690	Черкаська обласна рада	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0117690	Черкаська обласна рада	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117690	0490	Інша економічна діяльність	(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік", зі змінами від 20.04.2018 №22-38/VII.

6. Мета бюджетної програми
Розвиток матеріальної бази комунальних підприємств, забезпечення раціонального використання майна та його збереження, поповнення обігових коштів.

[illegible]

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

6. Обсяги фінансування бюджетної програми з розподілом за підпрограми та завданнями				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				
1	0117693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		2 600,0	0,0	2 600,0
1.1.	0117693	0490	Розвиток матеріальної бази комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності", забезпечення раціонального використання майна та його збереження, поповнення обігових коштів		2 600,0	0,0	2 600,0
ВСЬОГО					2 600,0	0,0	2 600,0
			9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми				(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2018 роки				0117693	2 600,0	0,0	2 600,0
ВСЬОГО					2 600,0	0,0	2 600,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0117693	Підпрограма - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
	0117693	Завдання 1 - Розвиток матеріальної бази комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності", забезпечення раціонального використання майна та його збереження, поповнення обігових коштів.			
1		Затрат			
1.1.		Площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства і потребує утримання в належному стані	м.кв.	фінансовий план	14 877,30
2		Продукту			
2.1.		Площа будівель комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства і на яку надається фінансова допомога	м.кв.	Звітні дані	14 877,30
3		Ефективності			
3.1.		Розмір фінансової допомоги на 1 м.кв. площ будівель	грн.	Розрахунково	174,76
4		Якості			
4.1.		Рівень забезпеченості фінансовою допомогою площ будівель	відсотків	Розрахунково	100

(тис. грн.)

3.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2.											
Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Кодові шифри ступенів по 1 очку набраних періоду			План іншого періоду			Прогноз виконання за період реалізації інвестиційного проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			запланований фонд	спонсорований фонд	рахови	запланований фонд	спонсорований фонд	рахови	запланований фонд	спонсорований фонд	рахови
Програма (підпрограма 1)											
Повномасштабні, що характеризують джерела фінансування											
											13

Перший заступник голови обласної ради:

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів

В.П. Тарасенко

(підписати свої прізвище)

Т.С. Митюк

(підписати свої прізвище)

Розпорядження
від 03.05.2018 № 119-р
Черкаська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Департамент фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 30.05.2018 № 35

1.	0117670	Черкаська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0117670	Черкаська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0117670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4520,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 4520,0 тис. гривень.

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 2013-2018 роки" 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 22.12.2017 № 19-22/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік", зі змінами від 20.04.2018 №22-38/VII.

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

[illegible]

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	
1	0117670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		0,0	4 520,0	4 520,0	
1.1.	0117670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"			4 520,0	4 520,0	
ВСЬОГО					0,0	4 520,0	4 520,0	
			9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми				(тис.грн.)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2018 роки					0117670		4 520,0	4 520,0
ВСЬОГО						0,0	4 520,0	4 520,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
	0117670	Завдання 1 - Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"			
1		Затрат			
1.1.		Розмір статутного капіталу на початок року	тис.грн.	фінансова звітність	27 263
1.2.		Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	одиниць	дефектні акти та акти обстеження об'єктів	5
1.3		Кількість приміщень, які необхідно умеблювати для забезпечення належних умов праці	одиниць	акти обстеження приміщень	6
2		Продукту			
2.1.		Розмір статутного капіталу підприємства на	тис.грн.	розрахунково	31 783
2.2.		Кількість об'єктів, на капітальний ремонт яких виділено кошти	одиниць	розрахунково	5
2.3.		Кількість приміщень, на умеблювання яких виділяються кошти	одиниць	розрахунок	6
3		Ефективності			
3.1.		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунково	864
3.2.		Середня вартість меблів одного приміщення	тис.грн.	розрахунково	33,3
4		Якості			
4.1.		Темп приросту статутного капіталу	відсотків	розрахунково	116,6
4.2.		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відсотків	розрахунково	100
4.3.		Рівень забезпеченості приміщень меблями	відсотків	розрахунково	100

3.1. Деталі фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

3. Літеральне фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2.															(ТІС ГРН)										
Код		Найменування літерального магістралі		КТКФК		Бюджетні кошти станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду				Прогнозні кошти на рік виконання інвестиційного проекту				Підприємство, що здійснює проект, літеральне фінансування							
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
						зачислений фонд		співфінансовий фонд		разом		зачислений фонд		співфінансовий фонд		разом		зачислений фонд		співфінансовий фонд		разом			
Програма (підпрограма 1)																									

Перший заступник голови обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів

В.П.Тарасенко
(підписати та скрити)

І.С.Мігун
(підписати та скрити)