

Розпорядження голови Черкаської обласної ради
від 20.01.2017 № 7-р
Черкаська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 20.01.2017 № 12

1. 0100000 Черкаська обласна рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

Черкаська обласна рада

(КІТКВК 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

(КІТКВК МБ)

$$(K\Phi KBK)^{-1}$$

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 086,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 986,7 тис. гривень та спеціального фонду 100,0 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".

Рішення обласної ради від 23.12.2016 року №11-2/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

[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	0110170	0111	Забезпечення діяльності Черкаської обласної ради та її виконавчого апарату щодо виконання наданих законодавством повноважень	10 986,7	100,0	11 086,7
			ВСЬОГО	10 986,7	100,0	11 086,7


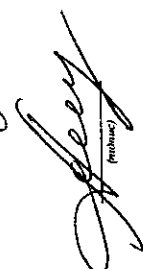
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			квчквк	Загальний фонд	Спеціальний фонд
ВСЬОГО				0	0
					0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0110170	Програма - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, райониної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів			
Завдання I					
1		Затрат			
1.1.		Кількість штатних одиниць	Одиниць	Штатний розпис	37
2		Продукту			
2.1.		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів доступу до публічної інформації, тощо	Одиниць	Реєстраційні форми	7500
2.2.		Кількість підготовлених нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	Одиниць	Інформація структурного підрозділу	950
2.3.		Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	Одиниць	Картки рішень та розпоряджень	950
2.4.		Кількість проведених пленарних засідань, президій, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, тощо	Одиниць	Плани роботи	110
3		Ефективності			
3.1.		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, запитів доступу до публічної інформації, тощо, на одного працівника	Одиниць	Розрахунково	203
3.2.		Кількість підготовлених нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	Одиниць	Розрахунково	26
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	299,64
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2											
Код	Найменування джерела надходжень	КПДКБ	Касові надходження стосовно на 1 етапі підлітного періоду 4		Плановий періоду 5		Прогноз надійшли до кінця року/наблизьким в проекті 6		Повнення, що зареєстровані внаслідок фінансування 7		(тис. грн.)
			заказний фонд	спонсорський фонд	заказний фонд	спонсорський фонд	заказний фонд	спонсорський фонд	заказний фонд	спонсорський фонд	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програма (підпрограма 1)											

Голова обласної ради
 ПОГОДЖЕНО:
 Директор Департаменту фінансів
 облдержадміністрації

О.І.Васильв
 (підписи надати)
 Н.М.Кравченко
 (підписи надати)

Розпорядження
від 20.01.2017 № 7-п
Черкаська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 20.01.2014 № 12

1. 01000000 Черкаська обласна рада

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 01100000 Черкаська обласна рада

(КПКВК МБ) (пайменування відповідального виконавця)

3. **0118600** Інші видатки

(КПКВК МБ) (КФКВЮ)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 899,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 899,7 тис. гривень та спеціального фонду 0 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», рішення обласної 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", 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".

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

[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
1	0118601	0133	Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки	4 015,0	0	4 015,0
1.1.	0118601	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	441,86	0	441,86
1.2.	0118601	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"	3 573,14	0	3 573,14
2	0118602	0133	Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	884,70		884,70
2.1.	0118602	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.	0118602	0133	Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян	344,2	0	344,2
Всього				4 899,7	0	4 899,7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

КПКВК	КФКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
		0118601	0	4 015,0
		0118602	0	884,70
Всього				4 899,70

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань						Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			
Підпрограма 1 - Програма фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки							
	0118601	Завдання 1 - Фінансова підтримка комунального підприємства "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		Продукту					
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	
	0118601	Завдання 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 допомога	тис.м. кв.	звітні дані		18574,9	
3		Ефективності					
3.1.		Розмір фінансової підтримки на 1м.кв.	тис.грн.	розрахунково		0,19	
4		Якості					
4.1.		Рівень забезпеченості фінансовою допомогою площ будівель	відсоток	розрахунково		100	
Підпрограма 2 - Програма підтримки місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки							
	0118602	Завдання 1 - Фінансове забезпечення заходів зміцнення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування та сприяння депутатам обласної ради у виконанні їх депутатських повноважень					
1		Затрат					

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1.1.		Кількість депутатів обласної ради	одиниць	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	540,5
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	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
0118602		Завдання 2 - Здійснення витрат, пов'язаних з відзначенням та нагородженням громадян			
1		Затрат			
1.1.		Кількість відзначених та нагороджених громадян	одиниць	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.	розрахунково	8
4		Якості			
4.1.		Співвідношення кількості відзначених та нагороджених громадян у порівнянні з минулим роком	відсоток	аналітичні дані	100

12. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2		(тис. грн.)									
Код	Найменування джерела фінансування	КПД/КВК	Джерело всьотхот створено на і обсяг залучено періоду		План іншого періоду		Прийом всьотхот дії обсяг реалізації інвестиційного проекту				Поміщення, які характеризують джерела фінансування
1	2	3	опикуваний фонд	опикуваний фонд	опикуваний фонд	разом	опикуваний фонд	опикуваний фонд	опикуваний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програма (підпрограма 1)											


Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Департаменту фінансів
обласної адміністрації


(підпис по програмі)

О.І. Вельбівець
(підпис по програмі)


(підпис)

Н.М. Кравченко
(підпис по програмі)

Розпорядження голови Черкаської обласної ради
від 20.01.2017 № 7-р
Черкаська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 20.04.2017 № 12

1.	0100000	Черкаська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Черкаська обласна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113400	Інші видатки на соціальний захист населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 500, 00 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 500,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

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".

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

[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	113401	1090	Інші видатки на соціальний захист населення		1 500,0	0,0	1 500,0	
			ВСЬОГО		1 500,0	0,0	1 500,0	
			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	
					0	0	0	
							0	
			ВСЬОГО		0	0	0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0113401	Підпрограма - Економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік			
Завдання					
1		Затрат			
1.1.		Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	750
2		Продукту			
2.1.		Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам	тис.грн	кошторис	1500
3		Ефективності			
3.1.		Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги одному громадянину	тис.грн.	розрахунково	2
4		Якості			
4.1.		Відсоток кількості громадян, яким надана одноразова грошова допомога, у порівнянні з минулим роком	відсоток	аналітичні дані	100

31. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 1.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові відрахування створені на 1 січня звітного періоду		Цьмові відрахування створені на 1 січня звітного періоду		Цьмові відрахування створені на 1 січня звітного періоду		Цьмові відрахування створені на 1 січня звітного періоду		Цьмові відрахування створені на 1 січня звітного періоду		Повідомлення про характер розподілу джерел фінансування	(у тис. грн.)
			з	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Підпрограма (підпрограма 1)														


Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
обласної адміністрації


(підпис)

О.І. Вельбітський
(підписати за підписом)


(підпис)

Н.М. Кравченко
(підписати за підписом)