

Розпорядження
від 23.06.2017 № 193-р
Черкаська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 23.06.2017 № 64

1.	0100000	Черкаська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Черківська 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 - 1 755,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 755,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве саморядування 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 екологічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік з урахуванням змін, внесених рішенням від 09.06.2017 №15-30/VII, 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 та від 09.06.2017 №15-37/VII. 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
*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

[illegible]

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограми та завдань

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0110600	0133	Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки	0	1 755,0	1 755,0
1.1.	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	0	1 000,0	1 000,0
1.2.	0118600	0133	Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"	0	755,0	755,0
ВСЬОГО				0	1 755,0	1 755,0

(тис.грн.)

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

КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0118600	0	1 755,0	1 755,0
Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки			
ВСЬОГО			
	0	1 755,0	1 755,0

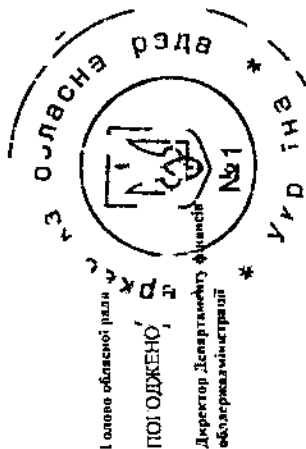
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань								Значення показника
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				
Завдання 1 - Програма фінансової підтримки комунальних підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки								
Завдання 1.1 - Фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"								
	0118600							
1		Затрат						
1.1.		Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємств	тис. грн.	рішення				1000,0
3		Продукту						
3.1.		Середньорічна вартість основних виробничих фондів	тис. грн.	звітні дані				4370,0
3		Ефективності						
3.1.		Коефіцієнт ефективності залученого капіталу	одиниць	розрахунок				0,2
		Якості						
4.1.		Темп росту статутного капіталу по відношенню до попереднього року	відсотків	розрахунок				12
	0118600	Завдання 1.2 - 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				2
2.1.		Загальна кошторнена вартість робіт	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація				755,0
2		Продукту						
3.1.		Кількість об'єктів, для яких розроблено проектно-кошторисну документацію	об'єктів	Проектно-кошторисна документація				2
3		Ефективності						
3.1		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок				377,5
4		Якості						
4.1.		Рівень забезпеченості фінансовою допомогою об'єктів, що потребують капітального ремонту	відсотків	розрахунок				100

(тис. грн.)

12. Дискретна фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

№ п/п	Найменування інвестиційного проекту	КІП/ВК	Касові відходи станом на 1 січня звітного періоду				План річної витрати				Прогнозовані витрати на рік за період інвестування в проект				Повідомлення про завершення інвестування в проект
			на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Підприємство (підприємство)



О.І.Володимир
Голова обласної ради

І.М.Кравченко
Директор Департаменту фінансів
обласної адміністрації

О.І.Володимир
Голова обласної ради

І.М.Кравченко
Директор Департаменту фінансів
обласної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

від 23.06.2017 № 195-р
 Черкаська обласна рада
 (найменування, повного розпорядницького коштів місцевого
 бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування диспетчерського фінансового органу)

від 23.06.2017 № 64

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування повного розпорядництва)	
2.	0110000	Черкаська обласна рада	
	(КПКВК МБ)	(найменування повного розпорядництва)	
3.	0118600	0133	Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 778, 528 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 778,528 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 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» від 23.12.2016 року №11-2/VII «Про облісний бюджет на 2017 рік» з урахуванням змін, внесених рішеннями від 24.03.2017 №13-19/VII та від 09.06.2017 №15-37/VII, від 24.03.2017 №13-1/VII «Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік» з урахуванням змін, внесених рішеннями 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»

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 паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Об'єкти 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 обласної комунальної власності на 2013-2017 роки	3 710,0	0	3 710,0
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"	3 268,14	0	3 268,14
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	183,828	0	183,828
3.1.	0118600	0133	Забезпечення діяльності установи "Черкаської агенції регіонального розвитку"	183,828		183,828
Всього				4 778,528	0	4 778,528

(тис. грн.)

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

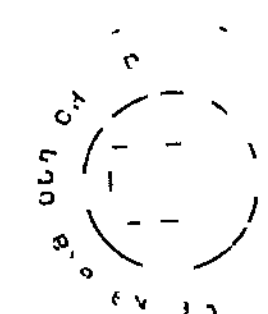
КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
0118600	Програма фінансової підтримки підприємств обласної комунальної власності на 2013-2017 роки	3 710,0	0	3 710,0
0118600	Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки	884,7	0	884,7
0118600	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік	183,828	0	183,828
Всього		4 778,528	0	4 778,528

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань						
№ з/п	кшквк	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 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		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 1 м.кв.	тис.грн.	розрахунково		0,18
4		Якості				
4.1		Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою площі 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 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 забезпеченням 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
0118600		Завдання 2.2 - 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
Завдання 3 - Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2017 рік					
0118600		Завдання 3.1 - Забезпечення діяльності установи "Черкаської агенції регіонального розвитку"			
1		Затрат			
1.1		Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку	тис. грн	рішення	183,828
2		Продукту			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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 забезпеченості фінансовою підтримкою до запланованого обсягу	відсоток	Розрахунково	100

21. Джерела фінансування інвестиційних проектів у період піврогам												(тис. грн.)			
Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Касові виключення станом на 1 січня звітного періоду				План виключення періоду				Прогноз виключення до кінця розрахункового бюджетного року в періоду				Потенційна, що характеризується джерелом фінансування
			на кінець фінанс. періоду	співбачуваний фінанс. результат	на кінець фінанс. періоду	співбачуваний фінанс. результат	на кінець фінанс. періоду	співбачуваний фінанс. результат	на кінець фінанс. періоду	співбачуваний фінанс. результат	на кінець фінанс. періоду	співбачуваний фінанс. результат			
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

[Signature]
 (підпис)
[Signature]
 (підпис)

О.І.Вельбіаць
 Голова обласної ради

Н.М.Кравченко
 Директор департаменту фінансів

[Handwritten mark]