

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

розпорядження від **31.03.2020** № **124-р**

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(0100000)	Черкаська обласна рада			24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Черкаська обласна рада			24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального замовця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0110150)	0150	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	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23827400 гривень , у тому числі загального фонду – 23692400 гривень та спеціального фонду – 135000 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" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 20.12.2019 №34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23 692 400	135 000	23 827 400
	Усього	23 692 400	135 000	23 827 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації	8200,00	0,00	8200,00
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційні форми	8200,00	0,00	8200,00
	кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	інформація структурного підрозділу	1100,00	0,00	1100,00
	кількість виданих розпоряджень та прийнятих рішень	од.	картки реєстрації рішень та розпоряджень	1100,00	0,00	1100,00
	кількість проведених нарад, семінарів	од.	інформація структурного підрозділу	140,00	0,00	140,00
3	ефективності					
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	розрахунок	174,47	0,00	174,47

1	2	3	4	5	6	7
	працівника					
	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок	23,40	0,00	23,40
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,98	0,00	2,98
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	504094,00	2872,00	506966,00
4	якості					
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальному обсязі	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	частка прийнятих рішень та розпоряджень у загальній кількості розроблених	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації
Директор Департаменту фінансів обласної адміністрації

від 31.03.2020
М.П.



[Signature]
(підпис)

А.В. Підгорний

(підпис) (місце, позначка)

[Signature]
(підпис)

Н.М. Кравченко

(підпис) (місце, позначка)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 129)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

розпорядження

від 31.03.2020 № 144-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Черкаська обласна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24411541	(код ш. ЄДРПОУ)
	(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	(0110000)	Черкаська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)	24411541	(код ш. ЄДРПОУ)
	(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	(0113242)	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23100000000
	(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціонального призначення видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з існуючою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2520000</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2520000</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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» (зі змінами), Проект Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020 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" (зі змінами), рішення обласної ради від 12.03.2020 №36-49/VII «Про Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік», рішення обласної ради від 20.12.2019 №34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" (зі змінами).					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище				

7. Мета бюджетної програми

Надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансове забезпечення заходів із надання з обласного бюджету одноразової грошової допомоги громадянам, які потрапили у скрутне матеріальне становище

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги	2 520 000	0	2 520 000
	Усього	2 520 000	0	2 520 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2020 рік, затверджена рішенням обласної ради від 12.03.2020 №36-49/VII	2 520 000	0	2 520 000
	Усього	2 520 000	0	2 520 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість громадян, яким надана одноразова грошова допомога	осіб	розпорядження	1800.00	0.00	1800.00
2	продукту					
	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам	грн.	кошторис	2520000.00	0.00	2520000.00
3	ефективності					
	Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунок	1400.00	0.00	1400.00

Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році, у порівнянні з минулим роком	віс.	аналітичні дані	49,12	0,00	49,12
--	------	-----------------	-------	------	-------

Голова обласної ради

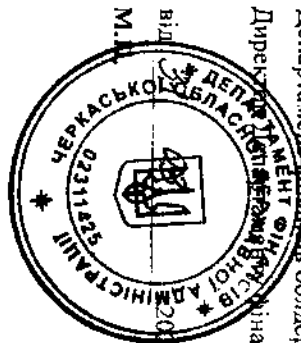
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

від 12.09.2010 року

М.П.



[Signature]
(підпис)

А.В. Підгорний

(підпис/печітка/позначка)

[Signature]
(підпис)

Н.М. Кравченко

(підпис/печітка/позначка)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

розпорядження від

31.03.2020 № 124-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Черкаська обласна рада			24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Черкаська обласна рада			24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відомчого виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0117670)	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3640000 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 3640000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення обласної ради від 18.12.2018 №28-4/VII "Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки (зі змінами), наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 20.12.2019 №34-47VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Ефективна беззбиткова діяльність комунальних підприємств та збереження комунального майна

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"
2	фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"	0	2 640 000	2 640 000
2	фінансова підтримка комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	0	1 000 000	1 000 000
Усього		0	3 640 000	3 640 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки	0	3 640 000	3 640 000
Усього		0	3 640 000	3 640 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	розмір статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності» на початок року	тис грн	фінансова звітність	0	40462,1	40462,1
	кількість капітальних ремонтів, які планується провести у 2020 році на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області	од	дефектні акти, акти обстеження об'єктів	0	7	7

1	2	3	4	5	6	7
кількість автомобілів, які необхідно придбати для оновлення автопарку комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради»		од	Листи № 105 від 04.09.2018 № 150 від 31.10.2018 № 38 від 31.01.2020	0	1	1
2	продукту					
розмір статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності» на кінець року		тис грн	розрахунково	0	43102,1	43102,1
кількість капітальних ремонтів, на проведення яких виділяються кошти		од	розрахунково	0	7	7
обсяг витратів, спрямованих на поповнення автопарку комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради»		тис грн	розрахунково	0	1000,0	1000,0
кількість автомобілів, на придбання яких виділяються кошти		од	розрахунково	0	1	1
3	ефективності					
середня вартість капітального ремонту одного об'єкту		тис грн	розрахунково	0	377,14	377,14
середні витрати на придбання одного автомобіля		тис грн	розрахунково	0	1000,0	1000,0
4	якості					
темп приросту статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності»		відсотків	розрахунково	0	6,52	6,52
питома вага проведення капітальних ремонтів у загальній кількості запланованих		відсотків	розрахунково	0	100	100
рівень забезпеченості фінансового підтримкою для поповнення автопарку комунального підприємства «АТП Черкаської обласної ради»		відсотків	розрахунково	0	100	100

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної адміністрації

Директор департаменту фінансів обласної адміністрації



2020 року

(Signature)

А.В. Підгорний

(підпис/підпис, повністю)

(Signature)

Н.М. Кравченко

(підпис/підпис, повністю)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

розпорядження від 31.03.2020 № 124-р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0100000)	Черкаська обласна рада			24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Черкаська обласна рада			24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0117693)	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1860000 гривень , у тому числі загального фонду – 1860000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення обласної ради від 18.12.2018 №28-4/VII "Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки (зі змінами), рішення обласної ради від 11.10.2019 №32-16/VII "Про Програму ефективного використання орендованих цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 роки", наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 20.12.2019 №34-47/VII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2020 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	Стабілізація роботи комунальних підприємств та забезпечення їх ефективного функціонування

7. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств, забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств шляхом поповнення обігових коштів

8. Завдання бюджетної програми

№	Завдання	з/п
1	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки	
2	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки	
5	проведення незалежними суб'єктами оцінок оборотних активів та аудиторських перевірок повернення з оренди	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№	Напрями використання бюджетних коштів	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки			
2	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	1 360 000	0	1 360 000
5	проведення незалежними суб'єктами оцінок оборотних активів та аудиторських перевірок повернення з оренди майнових комплексів, що підлягають поверненню з оренди	82 000	0	82 000
Усього		1 860 000	0	1 860 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№	Найменування місцевої / регіональної програми	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма фінансової підтримки підприємств сільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки			
2	Програма ефективного використання наданих комунальних комплексів підприємств сільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 роки	82 000	0	82 000
Усього		1 860 000	0	1 860 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показники	3	4	5	6	7
1	Одиниць виміру					
2	Джерело інформації					
3	Зарплатний фонд					
4	Спеціальний фонд					
5	Усього					
1	Ілюстрація впливу діяльності на власність, що перебуває на балансі підприємства і потребує для утримання в належному стані фінансових вкладень	м.кв.	фінансовий план	575,00	0,00	575,00
2	Кількість цілісних майнових комплексів, які плануються	од.	порозьково	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
1	повернути з оренди, що потребують проведення аудиторської перевірки					
	Кількість автомобілів підприємства, що потребують заміни шин, запасних частин	од.	дефектні акти	14.00	0.00	14.00
	Кількість цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення незалежної оцінки необоротних активів	од.	розрахунково	5.00	0.00	5.00
	Кількість автомобілів підприємства, що потребують виконання робіт з поточного ремонту	од.	дефектні акти	6.00	0.00	6.00
2	продукту					
	Кількість цілісних майнових комплексів, для проведення аудиторських перевірок яких виділяються кошти	од.	розрахунково	5.00	0.00	5.00
	Кількість цілісних майнових комплексів, для проведення незалежних оцінок необоротних активів яких виділяються кошти	од.	розрахунково	5.00	0.00	5.00
	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти для заміни шин, запасних частин	од.	розрахунково	14.00	0.00	14.00
	Обсяг виатків, спрямованих на проведення аудиторської перевірки	грн.	розрахунково	55000.00	0.00	55000.00
	Площа адміністративної комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства і на яку надається фінансова допомога	м.кв.	фінансовий план	575.00	0.00	575.00
	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти для виконання робіт з поточного ремонту	од.	розрахунково	6.00	0.00	6.00
	Обсяг виатків, спрямованих на проведення незалежної оцінки необоротних активів	грн.	розрахунково	27000.00	0.00	27000.00
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.	розрахунково	33166.67	0.00	33166.67
	Середні витрати на проведення аудиторської перевірки одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	11000.00	0.00	11000.00
	Середні витрати на заміну шин, запасних частин одного автомобіля	грн.	розрахунково	15642.86	0.00	15642.86
	Середні витрати на проведення незалежної оцінки необоротних активів одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	5400.00	0.00	5400.00
	Розмір фінансової підтримки на 1 м.кв.	грн.	розрахунково	2365.22	0.00	2365.22
4	якості					
	Частка цілісних майнових комплексів, забезпечених послугами сторонніх фахівців з проведення аудиторської перевірки	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00
	Частка автомобілів, забезпечених гумою та запасними частинами	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00
	Частка цілісних майнових комплексів, забезпечених послугами сторонніх фахівців з проведення незалежної оцінки необоротних активів	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00
	Частка автомобілів, забезпечених проведенням робіт з поточного ремонту	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7
	Рівень забезпеченості фінансовою допомогою площі адміністративної для утримання приміщень в належному стані	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

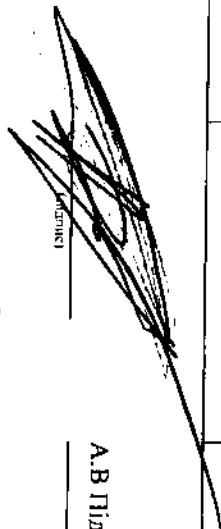
Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

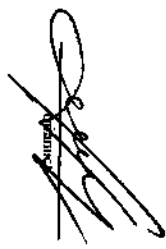
Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

від 27.04.2020 року
М.П.



А.В. Підгornий

(підпис/підпис, повноваження)



Н.М. Кравченко

(підпис/підпис, повноваження)



