

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Розпорядження від 30.06.2020 № 266-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 м ЄДРПОУ)
2.	(0110000)	Черкаська обласна рада	24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код м ЄДРПОУ)
3.	(0113242)	3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 — 4720000 гривень , у тому числі загального фонду — 4720000 гривень та спеціального фонду — 0 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), 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	4 720 000	0	4 720 000
	Усього	4 720 000	0	4 720 000

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, затверджена рішенням обласної ради від 12.03.2020 № 36-49/VII	4 720 000	0	4 720 000
	Усього	4 720 000	0	4 720 000

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	0	1800
2	продукту					
	Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги громадянам	грн.	кошторис	4720000	0	4720000
3	ефективності					
	Середні видатки на виплату одноразової грошової допомоги	грн.	розрахунок	2622,22	0	2622,22
4	якості					
	Співвідношення середніх видатків на виплату одноразової грошової допомоги у поточному році, у порівнянні з минулим роком	відс.	аналітичні дані	92,00	0	92,00

Голова обласної ради



Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

А.В. Підгорний

(підпис/печітка, прізвище)

Н.М. Кравченко

(підпис/печітка, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Розпорядження від 30.06.2020 № 266-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	231000000000
	(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 – 2678000 гривень , у тому числі загального фонду – 2678000 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

№ з/п	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

№ з/п	Завдання
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 необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів, що підлягають поверненню з оренди
6	запобігання банкрутству обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» 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	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки	1 360 000	0	1 360 000
2	забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки	418 000	0	418 000
5	проведення незалежними суб'єктами оцінок необоротних активів та аудиторських перевірок цілісних майнових комплексів, що підлягають поверненню з оренди	82 000	0	82 000
6	запобігання банкрутству обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради	818 000	0	818 000
	Усього	2 678 000	0	2 678 000

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	2 596 000	0	2 596 000
2	Програма ефективного використання орендованих цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад, сіл, селищ та міст Черкаської області на 2019-2020 роки	82 000	0	82 000
	Усього	2 678 000	0	2 678 000

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					
	Площа адмінбудівель комунальної власності, що перебуває на балансі підприємства і потребує для утримання в належному стані фінансових вкладень	м.кв.	фінансовий план	575,00	0,00	575,00
	Кількість автомобілів підприємства, що потребують заміни шин, запасних частин	од.	дефектні акти	14	0	14

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість автомобілів підприємства, що потребують виконання робіт з поточного ремонту	од.	дефектні акти	6	0	6
	Кількість цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення аудиторської перевірки	од.	розрахунково	5	0	5
	Кількість цілісних майнових комплексів, які плануються повернути з оренди, що потребують проведення незалежної оцінки необоротних активів	од.	розрахунково	5	0	5
	ресурси необхідні для відновлення платоспроможності ОКП «Готельного комплексу «Дніпро» Черкаської обласної ради та на подолання негативних наслідків, спричинених запровадженням карантинних заходів із запобігання поширенню вірусу COVID-19:	грн.	дані бухгалтерського обліку	818000.00	0.00	818000.00
	на погашення заборгованості із оплати праці працівникам підприємства	грн.	дані бухгалтерського обліку	356412.00	0.00	356412.00
	на погашення заборгованості із сплати податку на доходи фізичних осіб	грн.	дані бухгалтерського обліку	75550.00	0.00	75550.00
	на погашення заборгованості із сплати військового збору	грн.	дані бухгалтерського обліку	6226.00	0.00	6226.00
	на погашення заборгованості із сплати єдиного соціального внеску	грн.	дані бухгалтерського обліку	60425.00	0.00	60425.00
	на погашення заборгованості із плати за землю	грн.	дані бухгалтерського обліку	13461.00	0.00	13461.00
	на погашення заборгованості із сплати туристичного збору	грн.	дані бухгалтерського обліку	39158.00	0.00	39158.00
	на погашення заборгованості із сплати податку на додану вартість	грн.	дані бухгалтерського обліку	11500.00	0.00	11500.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з КП «Черкасиводоканал» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	39928.00	0.00	39928.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Черкасигаззбут» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	90940.00	0.00	90940.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Черкасиенергозбут» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	43956.00	0.00	43956.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з Черкаською службою чистоти за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	6426.00	0.00	6426.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Інглосервіс» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	16632.00	0.00	16632.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Воля-кабель» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	26250.00	0.00	26250.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ЧПСРСП «Черкасліфт», ТОВ «Маклауд Дімсервіс» (обслуговування ліфтів) за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	11122.00	0.00	11122.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ФОП Гребенюк В.Д., ГПП «Експортно-технічний центр» (пожежна сигналізація) за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	8519.00	0.00	8519.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ПП «Система ДІЄЗ» за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	3572.00	0.00	3572.00
	на погашення заборгованості із розрахунків з Booking.com за надані послуги	грн.	дані бухгалтерського обліку	7850.00	0.00	7850.00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	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 заміни шин, запасних частин	о.д.	розрахунково	14	0	14
	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти для виконання робіт з поточного ремонту	о.д.	розрахунково	6	0	6
	Кількість цілісних майнових комплексів, для проведення аудиторських перевірок яких виділяються кошти	о.д.	розрахунково	5	0	5
	Кількість цілісних майнових комплексів, для проведення незалежних оцінок необоротних активів яких виділяються кошти	о.д.	розрахунково	5	0	5
	Обсяг видаєтків, спрямованих на проведення аудиторської перевірки	грн.	розрахунково	55000,00	0,00	55000,00
	Обсяг видаєтків, спрямованих на проведення незалежної оцінки необоротних активів	грн.	розрахунково	27000,00	0,00	27000,00
	Кредиторська заборгованість ОКП «Готельного комплексу «Дніпро» Черкаської обласної ради, на погашення якої виділяються кошти, у т.ч:	грн.	Потреба фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2019-2021 роки (зі змінами), (далі - Потреба)	818000,00	0,00	818000,00
	на погашення заборгованості із оплати праці працівникам підприємства	грн.	Потреба	356412,00	0,00	356412,00
	на погашення заборгованості із сплати податку на доходи фізичних осіб	грн.	Потреба	75550,00	0,00	75550,00
	на погашення заборгованості із сплати військового збору	грн.	Потреба	6226,00	0,00	6226,00
	на погашення заборгованості із сплати єдиного соціального внеску	грн.	Потреба	60425,00	0,00	60425,00
	на погашення заборгованості із плати за землю	грн.	Потреба	13461,00	0,00	13461,00
	на погашення заборгованості із сплати туристичного збору	грн.	Потреба	39158,00	0,00	39158,00
	на погашення заборгованості із сплати податку на додану вартість	грн.	Потреба	11500,00	0,00	11500,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з КП «Черкаськводоканал» за надані послуги	грн.	Потреба	39928,00	0,00	39928,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Черкасигазбуть» за надані послуги	грн.	Потреба	90940,00	0,00	90940,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Черкасиенергобуть» за надані послуги	грн.	Потреба	43956,00	0,00	43956,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з Черкаською службою чистоти за надані послуги	грн.	Потреба	6426,00	0,00	6426,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Інглосервіс» за надані послуги	грн.	Потреба	16632,00	0,00	16632,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ТОВ «Воля-кабель» за надані послуги	грн.	Потреба	26250,00	0,00	26250,00

1	2	3	4	5	6	7
	на погашення заборгованості із розрахунків з ЧПСРСП «Черкасиліфт», ТОВ «Маклауд Дімсервіс» (обслуговування ліфтів) за надані послуги	грн.	Програма	11122,00	0,00	11122,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ФОП Гребенюк В.Д., ПП «Експортно-технічний центр» (пожежна сигналізація) за надані послуги	грн.	Програма	8519,00	0,00	8519,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з ПП «Система ДІЄЗ» за надані послуги	грн.	Програма	3572,00	0,00	3572,00
	на погашення заборгованості із розрахунків з Booking.com за надані послуги	грн.	Програма	7850,00	0,00	7850,00
3	ефективності					
	Розмір фінансової підтримки на 1 м.кв.	грн.	розрахунково	2365,22	0,00	2365,22
	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.	розрахунково	33166,67	0,00	33166,67
	Середні витрати на заміну шин, запасних частин одного автомобіля	грн.	розрахунково	15642,86	0,00	15642,86
	Середні витрати на проведення аудиторської перевірки одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	11000,00	0,00	11000,00
	Середні витрати на проведення незалежної оцінки необоротних активів одного цілісного майнового комплексу	грн.	розрахунково	5400,00	0,00	5400,00
	очікуваний фінансовий результат роботи обласного комунального підприємства „Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради, за умови повного погашення наявної кредиторської заборгованості, станом на 01.10.2020	грн.	звіт про фінансові результати	1000,00	0,00	1000,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості фінансовою допомогою площ адмінбудівлі для утримання приміщень в належному стані	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Частка автомобілів, забезпечених гумою, запасними частинами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Частка автомобілів, забезпечених проведенням робіт з поточного ремонту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Частка цілісних майнових комплексів, забезпечених послугами сторонніх фахівців з проведення аудиторської перевірки	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
	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою ОКП «ГК «Дніпро» Черкаської обласної ради для погашення наявної кредиторської заборгованості, з метою відновлення платоспроможності підприємства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова обласної ради



Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

А.В Підгорний

(підпис/підписи та інші документи)

Н.М. Кравченко

(підпис/підписи та інші документи)