

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 № 149-р від 06.06.2023

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада	24411541	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0110000	Черкаська обласна рада	24411541	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8089557 гривень, у тому числі загального фонду – 8089557 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 26.11.2021 №9-18/VIII "Програма фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення обласної ради від 16.12.2022 №16-4/VIII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2023 рік" (зі змінами), розпорядження ЧОВА від 25.04.2023 № 192 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 16.12.2022 №16-4/VIII".

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
6	Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана із забезпеченням діяльності органів виконавчої влади та Черкаської обласної ради шляхом надання підприємствам фінансової підтримки
7	Розвиток матеріально-технічної бази комунальних підприємств
8	Запобігання банкрутству комунальних підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради, заходи з енергозбереження	750 000	0	750 000
11	Придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунальним підприємством "АТП Черкаської обласної ради"	250 000	0	250 000
13	Проведення комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" поточних ремонтів нерухомого майна, власником якого є обласна рада	200 000	0	200 000
14	Ремонт транспортних засобів комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" для забезпечення виконання статутних завдань	700 000	0	700 000
15	Оплата праці працівників комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" та нарахування на фонд заробітної плати до стабілізації фінансового стану підприємства	1 150 000	0	1 150 000
16	Проведення Смілянським комунальним видавничо-поліграфічним підприємством «Тясмин» Черкаської обласної ради експертної оцінки майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради	10 000	0	10 000
17	Погашення Смілянським комунальним видавничо-поліграфічним підприємством «Тясмин» Черкаської обласної ради зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради	3 729 557	0	3 729 557
18	Погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по лютий 2023 року включно	300 000	0	300 000
19	Заходи з енергозбереження в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16: заміна вікон і дверей	1 000 000	0	1 000 000
	Усього	8 089 557	0	8 089 557

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 2022-2024 роки	8 089 557	0	8 089 557
	Усього	8 089 557	0	8 089 557

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	заграт					
	Ресурси, необхідні для оновлення та забезпечення розвитку матеріальної бази обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро", в т.ч.:	грн.	прогноз	750 000,00	0,00	750 000,00
	Вартість ковріну для номерного фонду	грн.	прогноз	120 000,00	0,00	120 000,00
	Вартість утеплювача для даху	грн.	прогноз	45 000,00	0,00	45 000,00
	Вартість кровельного матеріалу для даху	грн.	прогноз	65 286,00	0,00	65 286,00
	Вартість матраців	грн.	прогноз	30 000,00	0,00	30 000,00
	Вартість рушників	грн.	прогноз	18 550,00	0,00	18 550,00
	Вартість підковдр	грн.	прогноз	99 540,00	0,00	99 540,00
	Вартість простирадл	грн.	прогноз	56 700,00	0,00	56 700,00
	Вартість наволочок	грн.	прогноз	22 050,00	0,00	22 050,00
	Вартість роутерів	грн.	прогноз	50 000,00	0,00	50 000,00
	Вартість комутаторів	грн.	прогноз	20 000,00	0,00	20 000,00
	Вартість рашій	грн.	прогноз	15 000,00	0,00	15 000,00
	Вартість холодильників	грн.	прогноз	30 000,00	0,00	30 000,00
	Вартість матраців 1600x2000	грн.	прогноз	82 874,00	0,00	82 874,00
	Вартість телевізорів	грн.	прогноз	95 000,00	0,00	95 000,00
	Придбання наливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	грн.	рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII зі змінами від 03.03.2023 №17-11/VIII	250 000,00	0,00	250 000,00
	Кількість поточних ремонтів, які планується зробити у 2023 році на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області	шт.	дефектні акти, акти обстеження об'єктів	1,00	0,00	1,00
	Обсяг коштів для придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	грн.	дефектні акти	700 000,00	0,00	700 000,00
	Оплата праці працівників комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" з нарахуваннями на фонд заробітної плати до стабілізації фінансового стану підприємства	грн.	рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII зі змінами від 03.03.2023 №17-11/VIII	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	Ресурси, необхідні для проведення Смілянським комунальним видавничо-поліграфічним підприємством «Тясмин» Черкаської	грн.	прогноз	10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обласної ради експертної оцінки майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради					
	Ресурси, необхідні для погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВПП	грн.	рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII зі змінами від 03.03.2023 №17-11/VIII	3 729 557,00	0,00	3 729 557,00
	Ресурси, необхідні для погашення кредиторської заборгованості ооласного комунального підприємства «І отельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по лютий 2023 року включно	грн.	рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII зі змінами від 03.03.2023 №17-11/VIII	300 000,00	0,00	300 000,00
	Ресурси, необхідні для проведення заходів з енергозбереження в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Гясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16: заміна вікон і дверей	грн.	рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII зі змінами від 26.05.2023 №19-10/VIII	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Площа ковровліну для номерного фонду, яка потребує заміни	кв. м.	розрахунково	200,00	0,00	200,00
	Площа утеплювача, яка потребує заміни	кв. м.	розрахунково	112,00	0,00	112,00
	Площа кровельного матеріалу, яка потребує заміни	кв. м.	розрахунково	392,00	0,00	392,00
	Кількість матраців, які плануються придбати	шт.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	Кількість рушників, які плануються придбати	шт.	розрахунково	150,00	0,00	150,00
	Кількість підковдр, які плануються придбати	шт.	розрахунково	210,00	0,00	210,00
	Кількість простиратл, які плануються придбати	шт.	розрахунково	200,00	0,00	200,00
	Кількість наволочок, які плануються придбати	шт.	розрахунково	210,00	0,00	210,00
	Кількість роутерів, які плануються придбати	шт.	розрахунково	13,00	0,00	13,00
	Кількість комутаторів, які плануються придбати	шт.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	Кількість рацій, які плануються придбати	шт.	розрахунково	10,00	0,00	10,00
	Кількість холодильників, які плануються придбати	шт.	розрахунково	5,00	0,00	5,00
	Кількість матраців 1600x2000, які плануються придбати	шт.	розрахунково	16,00	0,00	16,00
	Кількість телевізорів, які плануються придбати	шт.	розрахунково	19,00	0,00	19,00
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	літр	розрахунково	7 150,00	0,00	7 150,00
	Кількість поточних ремонтів, на здійснення яких виділяються кошти	шт.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	шт.	дефектні акти	16,00	0,00	16,00
	Кількість працівників комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" згідно з штатним розписом	од.	штатний розпис	17,60	0,00	17,60
	Кількість експертних оцінок майна Уманського комунального	шт.	прогноз	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради					
	Сума необхідна для погашення зобов'язань перед кредиторам, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВПП	грн.	дані бухгалтерського обліку	3 729 557,00	0,00	3 729 557,00
	Сума кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по лютий 2023 року включно	грн.	дані бухгалтерського обліку	300 000,00	0,00	300 000,00
	Кількість вікон і дверей, для заміни в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16	шт.	розрахунково	66,00	0,00	66,00
3	ефективності					
	Середні витрати за метр квадратний ковровіну для номерного фонду	грн.	розрахунково	600,00	0,00	600,00
	Середні витрати за метр квадратний утеплювача для даху	грн.	розрахунково	402,00	0,00	402,00
	Середні витрати за метр квадратний кровельного матеріалу	грн.	розрахунково	167,00	0,00	167,00
	Середні витрати на купівлю одного матрацу	грн.	розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00
	Середні витрати на купівлю одного рушника	грн.	розрахунково	124,00	0,00	124,00
	Середні витрати на купівлю одної підковдри	грн.	розрахунково	474,00	0,00	474,00
	Середні витрати на купівлю одного простиралла	грн.	розрахунково	284,00	0,00	284,00
	Середні витрати на купівлю одної наволочки	грн.	розрахунково	105,00	0,00	105,00
	Середні витрати на купівлю одного роутера	грн.	розрахунково	3 846,00	0,00	3 846,00
	Середні витрати на купівлю одного комутатора	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на купівлю одної рації	грн.	розрахунково	1 500,00	0,00	1 500,00
	Середні витрати на купівлю одного холодильника	грн.	розрахунково	6 000,00	0,00	6 000,00
	Середні витрати на купівлю одного матраца 1600х2000	грн.	розрахунково	5 180,00	0,00	5 180,00
	Середні витрати на купівлю одного телевізора	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня вартість однинці парово-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	грн.	розрахунково	35,00	0,00	35,00
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.	розрахунково	43 750,00	0,00	43 750,00
	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради "	грн.	розрахунково	8 168,00	0,00	8 168,00
	Середні витрати на експертну оцінку майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради	грн.	розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середні витрати на погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій,	грн.	розрахунково	3 729 557,00	0,00	3 729 557,00

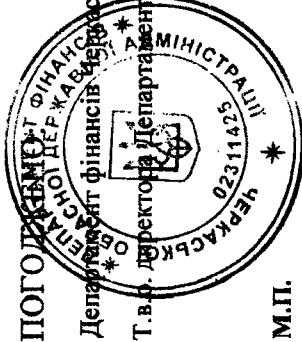
1	2	3	4	5	6	7
	тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВПП					
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по лютий 2023 року включно	грн.	розрахунково	300 000,00	0,00	300 000,00
	Середні витрати на заміну вікон і дверей в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16	грн.	розрахунково	15 152,00	0,00	15 152,00
4	якості					
	Відсоток придбання ковріну для номерного фонду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання утеплювача для даху	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання кровельного матеріалу для даху	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання матраців	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання рушників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання підковдр	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання простирадл	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання наволочок	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання роутерів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання комутаторів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання рацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання холодильників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання матраців 1600x2000	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання телевізорів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага проведених поточних ремонтів у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Частка автомобілів, забезпечених придбанням запасних частин та виконанням робіт з поточного ремонту автомобілів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" до стабілізації фінансового стану підприємства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведення експертних оцінок майна Уманського комунального видавничо-поліграфічного підприємства Черкаської обласної ради	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення зобов'язань перед кредиторами, зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), оплати праці, комунальних послуг, пільгових пенсій, тощо, в тому числі погашення заборгованості Уманського КВПП	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості обласного	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» з січня 2023 по лютий 2023 року включно					
	Відсоток проведення заходів з енергозбереження в приміщенні видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради, розташованому за адресою: м. Сміла, вул. Перемоги, 16: заміна вікон і дверей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова обласної ради

Анатолій ПІДГОРНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації
Т.в.д. директора Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації
06.06.2023

М.П.

Тетяна МИТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)