

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

реєстраційний № 330 від 11.11.2022

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6044236 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 6044236 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 "Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення обласної ради від 21.12.2021 №10-12/VIII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2022 рік" (зі змінами), розпорядження ЧОВА від 20.10.2022 № 414 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективна безбиткова діяльність комунальних підприємств та збереження комунального майна

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов ефективної діяльності комунальних підприємств та сприяння збереженню комунального майна

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Розвиток матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро»
4	Фінансова підтримка комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Розвиток матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро»	0	44 236	44 236
4	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки	0	6 000 000	6 000 000
Усього		0	6 044 236	6 044 236

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

гривень				
№ 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	0	6 044 236	6 044 236
Усього		0	6 044 236	6 044 236

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					
	Обсяг витрат необхідний для капітального ремонту системи підігріву води обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради, що сприятиме розвитку матеріально-технічної бази	грн.	прогноз	0,00	44 236,00	44 236,00
	Розмір статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності» на початок року	грн.	фінансова звітність	0,00	47 102 129,00	47 102 129,00
	Кількість капітальних ремонтів, які планується зробити у 2022 році на об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області з метою теплозбереження для підготовки до проведення опалювального сезону	шт.	дефектні акти, акти обстеження об'єктів	0,00	6,00	6,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт системи підігріву води обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради, що сприятиме розвитку матеріально-технічної бази	шт.	дані бухгалтерського обліку	0,00	1,00	1,00
	Розмір статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності» на кінець року	грн.	розрахунково	0,00	53 102 129,00	53 102 129,00
	Кількість капітальних ремонтів, на здійснення яких виділяються кошти для проведення заходів по теплозбереженню для підготовки до проведення опалювального сезону	шт.	розрахунково	0,00	6,00	6,00
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту системи підігріву води обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради, що сприятиме розвитку матеріально-технічної бази	грн.	розрахунково	0,00	44 236,00	44 236,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро», що сприятиме розвитку матеріально-технічної бази	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Темп приросту статутного капіталу комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності»	відс.	розрахунково	0,00	12,70	12,70
	Питома вага проведених капітальних ремонтів у загальній кількості запланованих капремонтів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Т.С. Митюк, Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації



11.11.2022

(Signature)
(підпис)

А.В. Підгорний

(ініціал, ініціал, прізвище)

(Signature)
(підпис)

Т.С. Митюк

(ініціал, ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Черкаська обласна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

розпорядження №330 від 11.11.2022

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Черкаська обласна рада			24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Черкаська обласна рада			24411541
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
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 – 3155764 гривень . у тому числі загального фонду – 3155764 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 "Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення обласної ради від 17.06.2022 №13-20/VIII "Про передачу автомобілів", рішення обласної ради від 21.12.2021 №10-12/VIII "Про обласний бюджет Черкаської області на 2022 рік" (зі змінами), розпорядження ЧОВА від 20.10.2022 № 414 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету".

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
2	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради", шляхом надання фінансової підтримки
3	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності" шляхом надання фінансової підтримки
4	Розвиток матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро»
5	Запобігання банкрутству обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» у 2022 році

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення сталого функціонування комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" шляхом надання фінансової підтримки	700 000	0	700 000
6	Розвиток матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради	298 500	0	298 500
7	Запобігання банкрутству обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» у 2022 році	2 157 264	0	2 157 264
Усього		3 155 764	0	3 155 764

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

гривень				
№ 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	3 155 764	0	3 155 764
Усього		3 155 764	0	3 155 764

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 автомобілів підприємства, що потребують придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	од.	дефектні акти	17,00	0,00	17,00
	Ресурси, необхідні для оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро», в т.ч.:	грн.	прогноз	298 500,00	0,00	298 500,00
	Ватрість електричних конвекторів для обігріву номерного фонду	грн.	прогноз	49 500,00	0,00	49 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	Вартість заміни вітражів	грн.	прогноз	199 500,00	0,00	199 500,00
	Вартість рушників	грн.	прогноз	49 500,00	0,00	49 500,00
	Ресурси, необхідні для погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради із розрахунків ТОВ «Черкасигаз збут» за надані послуги з грудня 2021 року по червень 2022 року включно	грн.	дані бухгалтерського обліку	2 157 264,00	0,00	2 157 264,00
2	продукту					
	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на придбання запасних частин, та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	од.	розрахунково	17,00	0,00	17,00
	Кількість електричних конвекторів, які планується придбати для обігріву номерного фонду	шт.	розрахунково	20,00	0,00	20,00
	Площа вітражів, яка потребує замінити	м.кв.	розрахунково	37,61	0,00	37,61
	Кількість рушників, які планується придбати	шт.	розрахунково	300,00	0,00	300,00
	Сума кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради із розрахунків ТОВ «Черкасигаз збут» за надані послуги з грудня 2021 року по червень 2022 року включно	грн.	рішення обласної ради від 26.11.2021 №9-18/VIII "Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки" зі змінами від 09.09.2022 №14-7/VIII	2 157 264,00	0,00	2 157 264,00
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.	розрахунково	41 176,00	0,00	41 176,00
	Середні витрати на купівлю одного електричного конвектора	грн.	розрахунково	2 475,00	0,00	2 475,00
	Середні витрати за метр квадратний на заміну вітражів	грн.	розрахунково	5 304,00	0,00	5 304,00
	Середні витрати на купівлю одного рушника	грн.	розрахунково	165,00	0,00	165,00
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс «Дніпро» Черкаської обласної ради із розрахунків ТОВ «Черкасигаз збут» за надані послуги з грудня 2021 року по червень 2022 року включно	грн.	розрахунково	2 157 264,00	0,00	2 157 264,00
4	якості					
	Частка автомобілів, забезпечених придбанням запасних частин та виконанням робіт з поточного ремонту автомобілів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних електричних конвекторів до запланованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання робіт із заміни та встановлення вітражів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних рушників	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» Черкаської обласної ради із розрахунків ГОВ «Черкасигаз збут» за надані послуги з грудня 2021 року по червень 2022 року включно					

Голова обласної ради

ПОГОДЖЕНО:



в.о. директора Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації

11.11.2022

(підпис)

А.В. Підгорний

(ініціали: ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.С. Митюк

(ініціали: ініціал, прізвище)