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 № 377-р від 12.12.2022

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 –6794236 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 6794236 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 беззбиткова 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 комунальних підприємств
4	Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, діяльність яких пов'язана із забезпеченням діяльності органів виконавчої влади та Черкаської обласної ради шляхом надання підприємствам фінансової підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро», заходи з енергозбереження	0	794 236	794 236
4	Проведення поточних та капітальних ремонтів нерухомого майна, власником якого є обласна рада, комунальним підприємством "Управління по експлуатації Будинку рад і об'єктів обласної комунальної власності"	0	6 000 000	6 000 000
Усього		**0**	**6 794 236**	**6 794 236**

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	6 794 236	6 794 236
	Усього	**0**	**6 794 236**	**6 794 236**

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 придбання електричного котла для підігріву води	грн.	прогноз	0,00	44 236,00	44 236,00
	Обсяг витрат необхідний для придбання генератора для обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради, що сприятиме розвитку матеріально-технічної бази	грн.	прогноз	0,00	750 000,00	750 000,00
	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	шт.	дефектні акти, акти	0,00	6,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	році на об’єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ. міст Черкаської області з метою теплозбереження для підготовки до проведення опалювального сезону		обстеження об'єктів			
2	**продукту**					
	Кількість електричних котлів для підігріву води	шт.	дані бухгалтерського обліку	0,00	1,00	1,00
	Кількість генераторів для 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 електричного котла для підігріву води	грн.	розрахунково	0,00	44 236,00	44 236,00
	Середня вартість генератора для обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради, що сприятиме розвитку матеріально-технічної бази	грн.	розрахунково	0,00	750 000,00	750 000,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту	грн.	розрахунково	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	**якості**					
	Відсоток придбання електричних котлів для підігріву води	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Відсоток придбання генераторів для обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради, 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

(підпис) А.В. Підгорний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Т.в.о. директора Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації

(підпис) Т.С. Митюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.12.2022

М.П.

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 № 377-р від 12.12.2022

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.	**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 –4983764 гривень , у тому числі загального фонду – 4983764 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
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Ремонт транспортних засобів комунального підприємства"АТП Черкаської обласної ради" для перевезення посадових осіб органів виконавчої влади	850 000	0	850 000
6	Оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» Черкаської обласної ради, заходи з енергозбереження	298 500	0	298 500
7	Погашення кредиторської заборгованості обласного комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро» за надані послуги перед ТОВ «Черкасигаз збут» у 2022 році	2 157 264	0	2 157 264
8	Оплата праці та нарахування на фонд заробітної плати працівників обласного комунального підприємства "АТП Черкаської обласної ради" у 2022 році до стабілізації фінансового стану	250 000	0	250 000
9	Погашення кредиторської заборгованості з оплати праці та по сплаті єдиного соціального внеску працівників Смілянського комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради у 2022 році	578 000	0	578 000
10	Здійснення статутної діяльності (придбання сировини та витратних матеріалів) Смілянського комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради	400 000	0	400 000
11	Придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань комунальним підприємством "АТП Черкаської обласної ради"	450 000	0	450 000
Усього		**4 983 764**	**0**	**4 983 764**

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	4 983 764	0	4 983 764

	Усього	**4 983 764**	**0**	**4 983 764**

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**					
	Обсяг коштів для придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	грн.	дефектні акти	850 000,00	0,00	850 000,00
	Ресурси, необхідні для оновлення та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази обласного комунального підриємства «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
	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
	Оплата праці працівників обласного 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 "Про Програму фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад , сіл, селищ, міст Черкаської області на 2022-2024 роки" зі змінами від 02.12.2022 №15-13/VIII	250 000,00	0,00	250 000,00
	Ресурси, необхідні для погашення кредиторської заборгованості з оплати праці та по сплаті єдиного соціального внеску працівників СКВПП «Тясмин» Черкаської обласної ради	грн.	дані бухгалтерського обліку	578 000,00	0,00	578 000,00
	Придбання сировини та витратних матеріалів для виконання статутних завдань СКВПП «Тясмин» Черкаської обласної ради	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	400 000,00	0,00	400 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			2022-2024 роки" зі змінами від 02.12.2022 №15-13/VIII			
	Придбання паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань обласного комунального підприємства"АТП Черкаської обласної ради"	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 02.12.2022 №15-13/VIII	450 000,00	0,00	450 000,00
2	**продукту**					
	Кількість автомобілів підприємства, на які виділяються кошти на придбання запасних частин та виконання робіт з поточного ремонту автомобілів	од.	дефектні акти	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 заборгованість 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
	Кількість працівників обласного комунального підприємства"АТП Черкаської обласної ради" згідно з штатним розписом	од.	штатний розпис	17,60	0,00	17,60
	Сума кредиторської заборгованості з оплати праці та по сплаті єдиного соціального внеску працівників СКВПП «Тясмин» Черкаської обласної ради	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 02.12.2022	578 000,00	0,00	578 000,00

1	2	3	4	5	6	7
			№15-13/VIII від 02.12.2022			
	Кількість сировини та витратних матеріалів для виконання статутних завдань СКВПП «Тясмин» Черкаської обласної ради (в тонах)	од.	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань обласного комунального підприємства"АТП Черкаської обласної ради"	літр	Розрахункові дані	10 641,00	0,00	10 641,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на ремонт одного автомобіля	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	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 заборгованість 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
	Середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці обласного комунального підприємства"АТП Черкаської обласної ради	грн.	розрахункові дані	14 205,00	0,00	14 205,00
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованість з оплати праці та по сплаті єдиного соціального внеску працівників СКВПП «Тясмин» Черкаської обласної ради	грн.	Розрахункові дані	578 000,00	0,00	578 000,00
	Середні витрати на придбання сировини та витратних матеріалів для виконання статутних завдань СКВПП «Тясмин» Черкаської обласної ради	грн.	Розрахункові дані	66 667,00	0,00	66 667,00
	Середня вартість одиниці паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань обласного комунального підприємства"АТП Черкаської обласної ради"	грн.	Розрахункові дані	42,00	0,00	42,00
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 заборгованісті 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	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам обласного комунального підприємства"АТП Черкаської обласної	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	ради" до стабілізації фінансового стану підприємства					
	Рівень погашення кредиторської заборгованості з оплати праці та по сплаті єдиного соціального внеску працівників СКВПП «Тясмин» Черкаської обласної ради	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних сировини та витратних матеріалів для виконання статутних завдань Смілянського комунального видавничо-поліграфічного підприємства «Тясмин» Черкаської обласної ради	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних паливно-мастильних матеріалів для виконання статутних завдань обласного комунального підприємства"АТП Черкаської обласної ради"	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Голова обласної ради

(підпис) А.В. Підгорний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації

Т.в.о. директора Департаменту фінансів Черкаської облдержадміністрації

(підпис) Т.С. Митюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.12.2022

М.П.