

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0600000** Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0617670** **0490** Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9264500 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 9264500 гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", зі змінами;

рішення ЧМР від 27.09.2001 № 8-61 "Про затвердження статуту КП "Центральний стадіон" Черкаської міської ради", зі змінами;

рішення ЧМР від 27.09.2001 № 8-62 "Про затвердження статуту КП "Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради", зі змінами;

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 30.10.18 № 978 "Про затвердження фінансового плану КП "Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 19.12.2018 № 1220 "Про затвердження фінансового плану КП "Центральний стадіон";

рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік", зі змінами від 05.03.2019 №2-4026; від 08.04.2019 № 2-4279; від 27.06.2019 № 2-4719

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

№ з/п	Ціль державної політики

#### 7. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

#### 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон"		8 118 000,00	8 118 000,00
2	Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		1 146 500,00	1 146 500,00
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>9 264 500,00</b>	<b>9 264 500,00</b>

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

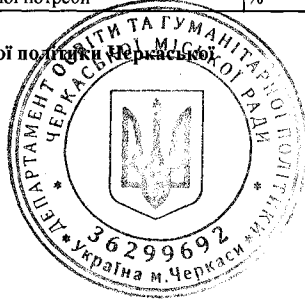
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон", в т.ч.:	грн	кошторис		8 118 000,00	8 118 000,00
1.1.1	<i>роботи з капітального ремонту та реконструкції:</i>				7 268 000,00	7 268 000,00
	прилеглої території	грн	кошторис		1 830 000,00	1 830 000,00
	приміщень	грн	кошторис		5 228 000,00	5 228 000,00
	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		210 000,00	210 000,00
1.1.2	<i>покращення матеріально-технічної бази:</i>				850 000,00	850 000,00
	придбання спортивного інвентарю	грн	кошторис		250 000,00	250 000,00
	придбання бойлеру для басейну	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
	придбання шахових столів	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
	придбання кріосауни	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
1.2	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		6	6
	прилегла територія	од	розрахунок		2	2
	приміщення	од	розрахунок		4	4
1.3	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		1663,64	1663,64
1.4	Площа приміщень, що потребує ремонтних робіт	м2	розрахунок		804,31	804,31
1.5	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		6	6
1.6	Кількість спортивного інвентарю, який необхідно придбати	од	розрахунок		7	7
1.7	Кількість бойлерів для басейну, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.8	Кількість шахових столів, які необхідно придбати	од	розрахунок		10	10
1.9	Кількість кріосаун, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.10	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		16 240 273,67	16 240 273,67
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт та реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок		6	6
2.2	прилегла територія	од	розрахунок		2	2
2.3	приміщення	од	розрахунок		4	4
2.4	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		1663,64	1663,64
2.5	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		804,31	804,31
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		6	6
2.7	Кількість спортивного інвентарю, який планується придбати	од	розрахунок		7	7
2.8	Кількість бойлерів для басейну, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.9	Кількість шахових столів, які планується придбати	од	розрахунок		10	10
2.10	Кількість кріосаун, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.11	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		8 118 000,00	8 118 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м2 приміщення	грн	розрахунок		6500,00	6500,00
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
3.4	Середня вартість одиниці спортивного інвентарю	грн	розрахунок		35 714,00	35 714,00
3.5	Середня вартість одного бойлеру для басейну	грн	розрахунок		100 000,00	100 000,00
3.6	Середня вартість одного шахового столу	грн	розрахунок		10 000,00	10 000,00
3.7	Середня вартість кріосауни	грн	розрахунок		400 000,00	400 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		49,99	49,99
4.2	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.5	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
4.6	Відсоток покращення матеріально-технічної бази до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00
	<b>Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:	грн	кошторис		1 146 500,00	1 146 500,00
1.2	капітальний ремонт системи пожежної сигналізації	грн	кошторис		295 000,00	295 000,00
1.3	капітальний ремонт покрівлі	грн	кошторис		481 500,00	481 500,00
1.4	реконструкцію системи вентиляції	грн	кошторис		265 000,00	265 000,00
1.5	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		105 000,00	105 000,00
1.6	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
1.7	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок		1	1
1.8	покрівлі	од	розрахунок		1	1
1.9	системи вентиляції	од	розрахунок		1	1
1.10	Протяжність системи пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		347,1	347,1
1.11	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		963,00	963,00
1.12	Протяжність системи вентиляції, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		240,9	240,9
1.13	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		3	3

1.14	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		6 808 200,00	6 808 200,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
2.2	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок		1	1
2.3	покрівлі	од	розрахунок		1	1
2.4	системи вентиляції				1	1
2.5	Протяжність системи пожежної сигналізації, що планується встановити	м.п.	розрахунок		347,1	347,1
2.6	Площа покрівлі, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		963,00	963,00
2.7	Протяжність системи вентиляції, що планується встановити	м.п.	розрахунок		240,9	240,9
2.8	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		3	3
2.9	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		1 146 500,00	1 146 500,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. системи пожежної сигналізації	грн	розрахунок		850,00	850,00
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	грн	розрахунок		500,00	500,00
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м.п. системи вентиляції	грн	розрахунок		1100,00	1100,00
3.4	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		16,84	16,84
4.2	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,00	100,00
4.3	Питома вага відремонтованої протяжності системи пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.4	Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,00	100,00
4.5	Питома вага реконструйованої протяжності системи вентиляції в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок		100,00	100,00
4.6	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



С.П. Воронов

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

Т.І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)



17.07.2019