

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08-10-19 N 777

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 – 11592119 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 11592119 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 571 "Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту"

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; від 22.08.2019 № 2-4721; від 04.10.2019 № 2-5313

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"		9 250 700,00	9 250 700,00
2	Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		2 341 419,00	2 341 419,00
	Усього	0	11 592 119,00	11 592 119,00

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
	Внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон"					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон", в т.ч.:	грн	кошторис		9 250 700,00	9 250 700,00
1.1.1	<i>роботи з капітального ремонту та реконструкції:</i>				8 429 000,00	8 429 000,00
	прилеглої території	грн	кошторис		2 148 000,00	2 148 000,00
	приміщень	грн	кошторис		6 071 000,00	6 071 000,00
	виготовлення ПКД	грн	розрахунок		210 000,00	210 000,00
1.1.2	<i>покращення матеріально-технічної бази:</i>				821 700,00	821 700,00
	придбання комплексу обладнання "смуга перешкод"	грн	кошторис		221 700,00	221 700,00
	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		1952,73	1952,73
1.4	Площа приміщень, що потребує ремонтних робіт	м2	розрахунок		934,00	934,00
1.5	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		6	6
1.6	Кількість комплектів обладнання "смуга перешкод", які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
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
2	продукту					
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		1952,73	1952,73
2.5	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		934,00	934,00
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		6	6
2.7	Кількість комплектів обладнання "смуга перешкод", які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.8	Кількість бойлерів для басейну, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.9	Кількість шахових столів, які плануються придбати	од	розрахунок		10	10
2.10	Кількість кріосаун, які плануються придбати	од	розрахунок		1	1
2.11	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		9 250 700,00	9 250 700,00
3	ефективності					
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 комплексу обладнання "смуга перешкод"	грн	розрахунок		221 700,00	221 700,00
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
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		56,96	56,96
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
	Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.:	грн	кошторис		2 341 419,00	2 341 419,00
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	будівництво спортивних майданчиків	грн	кошторис		1 159 919,00	1 159 919,00
1.6	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		140 000,00	140 000,00
1.7	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, будівництва, в т.ч.:	од	розрахунок		4	4
1.8	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок		1	1
1.9	покрівлі	од	розрахунок		1	1
1.9	системи вентиляції	од	розрахунок		1	1
1.10	спортивних майданчиків	од	розрахунок		1	1

1.11	Протяжність системи пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		347,1	347,1
1.12	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок		963,00	963,00
1.13	Протяжність системи вентиляції, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		240,9	240,9
1.14	Площа спортивних майданчиків, що потребують будівництва	м2	розрахунок		773,3	773,3
1.15	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		4	4
1.16	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		6 808 200,00	6 808 200,00
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, будівництво, в т.ч.:	од	розрахунок		4	4
2.2	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок		1	1
2.3	покрівлі	од	розрахунок		1	1
2.4	системи вентиляції	од	розрахунок		1	1
2.5	спортивних майданчиків	од	розрахунок		1	1
2.6	Протяжність системи пожежної сигналізації, що планується встановити	м.п.	розрахунок		347,1	347,1
2.7	Площа покрівлі, що буде відремонтовано	м2	розрахунок		963,00	963,00
2.8	Протяжність системи вентиляції, що планується встановити	м.п.	розрахунок		240,9	240,9
2.9	Площа спортивних майданчиків, що буде побудовано	м2	розрахунок		773,3	773,3
2.10	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		4	4
2.11	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		2 341 419,00	2 341 419,00
3	ефективності					
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 будівництва 1 м2 спортивного майданчика	грн	розрахунок		1500,00	1500,00
3.5	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		34,39	34,39
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 побудованої площі спортивного майданчика в загальній площі, що потребує будівництва	%	розрахунок		100,00	100,00
4.7	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

Місце

(підпис)

Т.І. Харенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

