

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.12.2023 р. № 794

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради		36299692	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради		36299692	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відомчого виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0617670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2357600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14075000.00 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 14075000.00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

рішення ЧМР від 19.05.2022 № 24-7 "Про затвердження Статуту комунального підприємства «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської міської ради» у новій редакції";

рішення ЧМР від 23.12.2022 № 16-14 "Про затвердження Статуту комунального підприємства «Кінотеатр «Україна» Черкаської міської ради» у новій редакції";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.08.2022 № 624 "Про затвердження фінансового плану КП " Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради";

рішення ЧМР від 02.03.2023 № 38-9 "Про затвердження статуту комунальному підприємству "Муніципальний спортивний клуб Дніпро" Черкаської міської ради", зі змінами;

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.11.2022 № 1011 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Кінотеатр «Україна» Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 05.09.2022 № 693 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Муніципальний спортивний клуб Дніпро» Черкаської міської ради";

Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки" (зі змінами);

рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік 23576000000" зі змінами згідно рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 № 36-17;

рішення ЧМР від 28.03.2023 №39-25; рішення ЧМР від 27.04.2023 № 40-1; рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50; рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30; рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-26;

рішення ЧМР від 23.11.2023 № 48-32

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення статутних капіталів комунальних міських підприємств	0,00	14 075 000,00	14 075 000,00
	Усього	0,00	14 075 000,00	14 075 000,00

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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р.	0,00	14 075 000,00	14 075 000,00
	Усього	0,00	14 075 000,00	14 075 000,00

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 видатків на внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник" на капітальний ремонт покрівлі	грн.	кошторис	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Площа покрівлі, що потребує ремонту (КП "Спортивний комплекс "Будівельник")	м.кв.	розрахунок	0,00	1 666,00	1 666,00
	Розмір статутного капіталу КП "Спортивний комплекс "Будівельник" на початок року	грн.	статут підприємства	0,00	9 243 093,79	9 243 093,79
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна" на капітальний ремонт системи вентиляції, опалення та кондиціонування	грн.	кошторис	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
	Протяжність системи вентиляції, опалення та кондиціонування, що потребує встановлення КП "Кінотеатр Україна"	п.м.	розрахунок	0,00	321,00	321,00
	Розмір статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна" на початок року	грн.	статут підприємства	0,00	3 085 878,21	3 085 878,21
	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту КП "Кінотеатр Україна"	м.кв.	кошторис	0,00	300,00	300,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна" на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт прилеглої території	грн.	кошторис	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт системи освітлення	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Площа прилеглої території, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	410,00	410,00
	Протяжність системи освітлення, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	п.м.	розрахунок	0,00	333,00	333,00
	Розмір статутного капіталу КП "МСК Дніпро" на початок року	грн.	розрахунок	0,00	31 665 644,26	31 665 644,26
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна" на капітальний ремонт найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	Площа найпростішого укриття, що потребує капітального ремонту КП "Кінотеатр Україна"	м.кв.	розрахунок	0,00	91,00	91,00
	Обсяг коштів на реконструкцію трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро"	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Кількість об'єктів, які потребують проведення реконструкції трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа трибуни, що потребує реконструкції трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро"	м.кв.	розрахунок	0,00	142,00	142,00
	Обсяг коштів на придбання спортивного обладнання КП "МСК Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількість спортивного обладнання, яке необхідно придбати КП "МСК Дніпро"	шт.	розрахунок	0,00	80,00	80,00
2	продукту					
	Площа покрівлі, що планується відремонтувати КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	м.кв.	розрахунок	0,00	1 666,00	1 666,00
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Спортивний комплекс "Будівельник" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Протяжність системи вентиляції, опалення та кондиціонування, що планується встановити КП "Кінотеатр Україна"	п.м.	розрахунок	0,00	321,00	321,00
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
	Площа приміщень, що буде капітально відремонтовано КП "Кінотеатр Україна"	м.кв.	розрахунок	0,00	300,00	300,00
	Площа прилеглої території, що планується відремонтуват (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	410,00	410,00
	Протяжність системи освітлення, що планується відремонтувати (КП "МСК Дніпро")	п.м.	розрахунок	0,00	333,00	333,00
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "МСК Дніпро" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00
	Площа найпростішого укриття, що буде капітально відремонтовано КП "Кінотеатр Україна"	м.кв.	розрахунок	0,00	91,00	91,00
	Кількість об'єктів, в яких буде проведено реконструкцію трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа трибуни центральної арени, що буде реконструйовано КП "МСК Дніпро"	м.кв.	розрахунок	0,00	142,00	142,00
	Кількість спортивного обладнання, яке планується придбати КП "МСК Дніпро"	шт.	розрахунок	0,00	80,00	80,00
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	1 500,00	1 500,00

	Середня вартість 1 м.п. системи вентиляції, опалення та кондиціонування	грн.	розрахунок	0,00	11 500,00	11 500,00
	Середня вартість 1 м2 приміщень	грн.	статут підприємства	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м прилеглої території	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 п.м. системи освітлення	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість реконструкції 1 м.кв трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро	грн.	розрахунок	0,00	10 500,00	10 500,00
	Середня вартість одиниці спортивного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
4	якості					
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	відс.	розрахунок	0,00	27,00	27,00
	Питома вага відремонтованої площі покрівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага встановленої системи вентиляції, опалення та кондиціонування КП "Кінотеатр Україна" в загальній протяжності, що потребує встановлення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна"	відс.	розрахунок	0,00	178,20	178,20
	Питома вага відремонтованої площі приміщень КП "Кінотеатр Україна" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "МСК Дніпро"	відс.	розрахунок	0,00	19,00	19,00
	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій КП "МСК Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої протяжності систем освітлення КП "МСК Дніпро" в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростішого укриття КП "Кінотеатр Україна" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага реконструйованої протяжності системи рекуперації в загальній площі трибуни центральної арени, що потребує реконструкції КП "МСК Дніпро	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення спортивним обладнанням КП "МСК Дніпро" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)