

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 24.11.2022 № 536

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 0600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 36299692
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 36299692
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0617670
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7670
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0590
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23576000000
(код бюджету) |

г бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2950300 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 2950300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-16 "Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» Черкаської міської ради» у новій редакції"

рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-15 "Про затвердження Статуту комунального підприємства «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської міської ради» у новій редакції";

рішення ЧМР від 02.09.2021 № 9-7 "Про затвердження Статуту комунального підприємства «Кінотеатр «Україна» Черкаської міської ради» у новій редакції";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.11.2021 № 1276 "Про затвердження фінансового плану КП " Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.11.2021 № 1219 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.11.2021 № 1218 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Кінотеатр «Україна» Черкаської міської ради";

Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами);

Рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами від 11.01.2022 №16-85; рішення виконавчого комітету ЧМР «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» від 16.08.2022 № 617, від 20.09.2022 № 751, від 13.10.2022 № 823, від 04.11.2022 № 972

№ з/п	Ціль державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ п/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	Капітальний ремонт прилеглої території КП МСК"Дніпро"		120 300,00	120 300,00
2	Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП МСК"Дніпро"		590 000,00	590 000,00
3	Капітальний ремонт центрального входу КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		300 000,00	300 000,00
4	Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		440 000,00	440 000,00
5	Капітальний ремонт будівлі заміна вікон (заходи з енергоефективності) КП "Кінотеатр Україна"		1 500 000,00	1 500 000,00
	Усього		2 950 300,00	2 950 300,00

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

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

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 "МСК "Дніпро"					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	грн	кошторис		710 300,00	710 300,00
1.2	капітальний ремонт прилеглої території	грн	кошторис		70 300,00	70 300,00
1.3	капітальний ремонт будівлі найпростішого укриття	грн	кошторис		590 000,00	590 000,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	кошторис		50 000,00	50 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту будівлі спортивного залу (підлога)	од	розрахунок		1	1
1.6	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту прилеглої території	од	розрахунок		1	1
1.7	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту найпростіших укриттів	од	розрахунок		1	1
1.8	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		46,9	46,9
1.9	Площа найпростішого укриття, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		236,0	236,0
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		2	2
1.11	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		30 444 628,26	30 444 628,3
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено капітальний ремонт прилеглих територій	од	розрахунок		1	1
2.2	Кількість об'єктів, на яких буде проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів	од	розрахунок		1	1
2.3	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		46,9	46,9
2.4	Площа найпростішого укриття, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		236,0	236,0
2.5	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		1	1
2.6	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		710 300,0	710 300,0
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² найпростіших укриттів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0

3.3	Середня вартість виготовлення ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		2,3	2,3
4.2	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
	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		740 000,00	740 000,00
1.2	капітальний ремонт центрального входу	грн	кошторис		300 000,00	300 000,00
1.3	капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття)	грн	кошторис		440 000,00	440 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонту центрального входу	од	розрахунок		1	1
1.5	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонту найпростішого укриття	од	розрахунок		1	1
1.6	Площа центрального входу, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		85,7	85,7
1.7	Площа найпростішого укриття, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		176,0	176,0
1.8	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		9 042 993,2	9 042 993,2
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонт центрального входу	од	розрахунок		1	1
2.2	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонт найпростішого укриття	од	розрахунок		1	1
2.3	Площа центрального входу, що планується відремонтувати	м ²	розрахунок		85,7	85,7
2.4	Площа найпростішого укриття, що планується відремонтувати	м ²	розрахунок		176,0	176,0
2.5	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		740 000,0	740 000,0
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м ² центрального входу	грн	розрахунок		3500,0	3500,0

3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м ² найпростішого укриття	грн	розрахунок		2500,0	2500,0
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		8,2	8,2
4.2	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага відремонтованої площі центрального входу в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі найпростішого укриття в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
	Внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна"					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна", в т.ч.:	грн	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
1.2	заміна віконних блоків	грн	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
1.3	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонту заміни віконних блоків	од	розрахунок		1	1
1.4	Площа віконних блоків, що потребує заміни	м ²	розрахунок		535,7	535,7
1.5	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		3 085 878,2	3 085 878,2
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено заміну віконних блоків	од	розрахунок		1	1
2.2	Площа віконних блоків, що планується замінити	м ²	розрахунок		535,7	535,7
2.3	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		1 500 000,0	1 500 000,0
3	ефективності					
3.1	Середня вартість заміни 1 м ² віконних блоків	грн	розрахунок		2800,0	2800,0
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		48,6	48,6
4.2	Питома вага відремонтованої площі віконних блоків в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



Богдан БЕЛОВ

(підпис) (ініціали та прізвище)



Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)