

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

від 09.12.21 № 312

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (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)	0610 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1921103 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 1921103 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

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 22.09.2020 № 927 "Про затвердження фінансового плану КП " Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 24.11.2020 № 1137 "Про затвердження фінансового плану КП "Центральний стадіон" ЧМР;

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 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», зі змінами від 11.03.2021 № 4-266; від 29.07.2021 № 8-26; від 27.04.2021 № 5-229; від 30.09.2021 № 10-27; від 09.11.2021 № 13-22, від 25.11.2021 № 14-13

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

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	Придбання переносних трибун в ігровий зал КП «МСК Дніпро» (виконання рішення суду)		223 596,00	223 596,00
2	Придбання фотографічного обладнання для КП «МСК Дніпро»		25 000,00	25 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном для КП «МСК Дніпро» (виконання рішення суду)		826 680,00	826 680,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва стадіону в районі вул. М Грушевського та вул. Добровольчих батальйонів для КП «МСК Дніпро» (виконання рішення суду)		145 740,00	145 740,00
5	Капітальний ремонт західної трибуни КП «МСК Дніпро» Черкаської міської ради по вул. Смілянська, 78 м. Черкаси		200 000,00	200 000,00
6	Капітальний ремонт будівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" (система пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передачі тривожних сповіщень)		134 000,00	134 000,00
7	Реконструкція вхідної групи центрального фасаду КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		299 000,00	299 000,00
8	Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		67 087,00	67 087,00
	Усього		1 921 103,00	1 921 103,00

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				

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 "МСК "Дніпро"					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	грн	кошторис		1 421 016,00	1 421 016,00
1.2	виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном (виконання рішення суду)	грн	кошторис		826 680,00	826 680,00
1.3	виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва стадіону в районі вул. М.Грушевського та вул. Добровольчих батальйонів (виконання рішення суду)	грн	кошторис		145 740,00	145 740,00
1.4	ремонт приміщень	грн	кошторис		200 000,00	200 000,00
1.5	придбання переносних трибун в ігровий зал КП «МСК Дніпро» (виконання рішення суду)	грн	кошторис		223 596,00	223 596,00
1.6	придбання фотографічного обладнання	грн	кошторис		25 000,00	25 000,00
1.7	Кількість об'єктів, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном	од	розрахунок		1	1
1.8	Кількість об'єктів, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва стадіону	од	розрахунок		1	1
1.9	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту приміщень	од	розрахунок		1	1
1.10	Кількість переносних трибун, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.11	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		133,3	133,3
1.12	Кількість фотографічного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.13	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		27 591 913,24	27 591 913,24
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація з капітального ремонту будівлі спортивного комплексу з басейном	од	розрахунок		1	1
2.2	Кількість об'єктів, на яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація з будівництва стадіону	од	розрахунок		1	1
2.3	Кількість об'єктів на яких буде проведено капітальний ремонт приміщень	од	розрахунок		1	1
2.4	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		133,3	133,3
2.5	Кількість переносних трибун, які планується придбати	од	розрахунок		1	1

2.6	Кількість фотографічного обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.7	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		1 421 016	1 421 016
3	ефективності					
3.1	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту басейну	грн	розрахунок		826 680,00	826 680,00
3.2	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва стадіону	грн	розрахунок		145 740,00	145 740,00
3.3	Середня вартість ремонту 1 м2 приміщень	грн	розрахунок		1 500,00	1 500,00
3.4	Середня вартість переносної трибуни	грн	розрахунок		223 596,00	223 596,00
3.5	Середня вартість фотографічного обладнання	грн	розрахунок		25 000,00	25 000,00
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		5,2	5,2
4.2	Питома вага виготовлених ПКД басейнів в загальній кількості, що потребує виготовлення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага виготовлених ПКД стадіонів в загальній кількості, що потребує виготовлення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Відсоток покращення матеріально-технічної бази до потреби	%	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		500 087,00	500 087,00
1.2	капітальний ремонт системи пожежної сигналізації	грн	кошторис		134 000,00	134 000,00
1.3	капітальний ремонт центрального входу	грн	кошторис		299 000,00	299 000,00
1.4	будівництво мультифункціонального майданчика	грн	кошторис		67 087,00	67 087,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
1.6	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок		1	1
1.7	центрального входу	од	розрахунок		1	1
1.8	мультифункціонального майданчика	од	розрахунок		1	1
1.9	Протяжність системи пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		157,6	157,6
1.10	Площа центрального входу, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		85,4	85,4
1.11	Площа майданчика, що потребує будівництва	м ²	розрахунок		122,0	122,0
1.12	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 ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
2.2	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок		1	1
2.3	центральний вхід	од	розрахунок		1	1
2.4	мультифункціонального майданчика	од	розрахунок		1	1
2.5	Протяжність системи пожежної сигналізації, що планується встановити	м.п.	розрахунок		157,6	157,6
2.6	Площа центрального входу, що планується відремонтувати	м ²	розрахунок		85,4	85,4
2.7	Площа майданчика, що планується побудувати	м ²	розрахунок		26,8	26,8
2.8	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		500 087,0	500 087,0
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. системи пожежної сигналізації	грн	розрахунок		850,0	850,0
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 центрального входу	грн	розрахунок		3500,0	3500,0
3.3	Середня вартість будівництва 1 м ² майданчика	грн	розрахунок		2500,0	2500,0
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		5,5	5,5
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 протяжності системи пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі центрального входу в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.5	Питома вага побудованої площі майданчика в загальній площі, що потребує будівництва	%	розрахунок		22,0	22,0

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



Богдан БЄЛОВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)