

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 21.02.2020 № 132**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 | 7670 | 0610 |
| Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | | | 23201100000 |

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціонал класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Т...ою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 0 гривень, у тому числі загального фонду – 6908437,72 гривень та спеціального фонду – 6908437,72 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 03.09.19 № 959 "Про затвердження фінансового плану КП " Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 13.08.19 № 885 "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";

Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679

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 | Покращення матеріально-технічної бази КП "Центральний стадіон" | 0,00 | 3 221 700,00 | 3 221 700,00 |
| 2 | Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів КП "Центральний стадіон" | 0,00 | 3 352 932,72 | 3 352 932,72 |
| 3 | Капітальний ремонт об'єктів КП "Спортивний комплекс "Будівельник" | 0,00 | 333 805,00 | 333 805,00 |
| | Усього | 0,00 | 6 908 437,72 | 6 908 437,72 |

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 "Центральний стадіон" | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон", в т.ч.: | грн | кошторис | | 6 574 632,72 | 6 574 632,72 |
| 1.2 | <i>роботи з капітального ремонту та реконструкції:</i> | | | | 3 352 932,72 | 3 352 932,72 |
| 1.3 | прилеглої території | грн | кошторис | | 747 284,18 | 747 284,18 |
| 1.4 | приміщень | грн | кошторис | | 2 605 648,54 | 2 605 648,54 |
| 1.5 | <i>покращення матеріально-технічної бази:</i> | | | | 3 221 700,00 | 3 221 700,00 |
| 1.6 | придбання комплекту обладнання "смуга перешкод" | грн | кошторис | | 221 700,00 | 221 700,00 |
| 1.7 | придбання автобусу | грн | кошторис | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.8 | придбання кріосауни | грн | кошторис | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.9 | придбання пральної машини | грн | кошторис | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.10 | придбання машини для сушки постільної білизни | грн | кошторис | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 1.11 | придбання пресу прасувального | грн | кошторис | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.12 | Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.: | од | розрахунок | | 6 | 6 |
| 1.13 | прилегла територія | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.14 | приміщення | од | розрахунок | | 4 | 4 |
| 1.15 | Площа прилеглої території, що потребує ремонту | м2 | розрахунок | | 679,3 | 679,3 |
| 1.16 | Площа приміщень, що потребує ремонтних робіт | м2 | розрахунок | | 400,9 | 400,9 |
| 1.17 | Кількість комплектів обладнання "смуга перешкод", які необхідно придбати | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.18 | Кількість автобусів, які необхідно придбати | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.19 | Кількість кріосаун, які необхідно придбати | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.20 | Кількість пральних машин, які необхідно придбати | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.21 | Кількість машин для сушки постільної білизни, які необхідно придбати | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.22 | Кількість пресів прасувальних, які необхідно придбати | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.23 | 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 | м ² | розрахунок | 679,3 | 679,3 |
| 2.5 | Площа приміщень, що буде відремонтовано | м ² | розрахунок | 400,9 | 400,9 |
| 2.6 | Кількість комплектів обладнання "смуга перешкод", які планується придбати | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 2.7 | Кількість автобусів, які планується придбати | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 2.8 | Кількість кріосаун, які планується придбати | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 2.9 | Кількість пральних машин, які планується придбати | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 2.10 | Кількість машин для сушки постільної білизни, які планується придбати | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 2.11 | Кількість пресів прасувальних, які планується придбати | од | розрахунок | 1 | 1 |
| 2.12 | Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року | грн | розрахунок | 6 574 632,72 | 6 574 632,72 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 3.1 | Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території | грн | розрахунок | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 3.2 | Середня вартість ремонту 1 м ² приміщення | грн | розрахунок | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 3.3 | Середня вартість комплекту обладнання "смуга перешкод" | грн | розрахунок | 221 700,00 | 221 700,00 |
| 3.4 | Середня вартість автобусу | грн | розрахунок | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 3.5 | Середня вартість кріосауни | грн | розрахунок | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3.6 | Середня вартість пральної машини | грн | розрахунок | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3.7 | Середня вартість машини для сушки постільної білизни | грн | розрахунок | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3.8 | Середня вартість пресу прасувального | грн | розрахунок | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | якості | | | | |
| 4.1 | Відсоток збільшення статутного капіталу | % | розрахунок | 40,5 | 40,5 |
| 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 площі прилеглої території в загальній площі, що потребує ремонту | % | 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 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 | | 333 805,00 | 333 805,00 |
| 1.2 | капітальний ремонт системи пожежної сигналізації | грн | кошторис | | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 1.3 | капітальний ремонт покрівлі | грн | кошторис | | 3 805,00 | 3 805,00 |
| 1.4 | Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.: | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 1.5 | системи пожежної сигналізації | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.6 | покрівлі | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 1.7 | Протяжність системи пожежної сигналізації, що потребує встановлення | м.п. | розрахунок | | 388,2 | 388,2 |
| 1.8 | Площа покрівлі, що потребує ремонту | м ² | розрахунок | | 7,6 | 7,6 |
| 1.9 | Розмір статутного капіталу на початок року | грн. | статут підприємства | | 6 808 200,0 | 6 808 200,0 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.: | од | розрахунок | | 2 | 2 |
| 2.2 | системи пожежної сигналізації | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.3 | покрівлі | од | розрахунок | | 1 | 1 |
| 2.4 | Протяжність системи пожежної сигналізації, що планується встановити | м.п. | розрахунок | | 388,2 | 388,2 |
| 2.5 | Площа покрівлі, що планується відремонтувати | м ² | розрахунок | | 7,6 | 7,6 |
| 2.6 | Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року | грн | розрахунок | | 333 805,0 | 333 805,0 |
| 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 м ² покрівлі | грн | розрахунок | | 500,0 | 500,0 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | Відсоток збільшення статутного капіталу | % | розрахунок | | 4,9 | 4,9 |
| 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 покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту

%

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження: 9.06.2020

М.П.



розрахунок

100,0

100,0



С.П. Воронов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)