

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР*(найменування головного розпорядника коштів)*від 15.12.2020 № 820

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 (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)			23201100000 (код бюджету)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8843556.72 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 8843556.72 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" (зі змінами);

Рішення ЧМР від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679; від 20.02.2020 № 2-5689; від 25.11.2020 № 2-6406

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:

гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення матеріально-технічної бази КП "МСК "Дніпро"		3 917 844,35	3 917 844,35
2	Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів КП "МСК "Дніпро"		4 236 788,37	4 236 788,37
3	Капітальний ремонт та будівництво об'єктів КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		688 724,00	688 724,00
	Усього		8 843 356,72	8 843 356,72

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 фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро"					
1	затраг					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	грн	кошторис		8 154 632,72	8 154 632,72
1.2	<i>роботи з капітальною ремонту, реконструкції та будівництва:</i>				4 236 788,37	4 236 788,37
1.3	прилеглої території	грн	кошторис		730 139,83	730 139,83
1.4	примішень	грн	кошторис		2 206 648,54	2 206 648,54
1.5	стадіону	грн	кошторис		300 000,00	300 000,00
1.6	басейну	грн	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
1.7	<i>покращення матеріально-технічної бази:</i>				3 917 844,35	3 917 844,35
1.8	придбання комплекту обладнання "смуга перешкод"	грн	кошторис		221 700,00	221 700,00
1.9	придбання автобусу	грн	кошторис		2 500 000,00	2 500 000,00
1.10	придбання кріосауни	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
1.11	придбання пральної машини	грн	кошторис		37 816,00	37 816,00
1.12	придбання машини для сушки постільної білизни	грн	кошторис		37 202,00	37 202,00
1.13	придбання пресу прасувального	грн	кошторис		10 867,00	10 867,00
1.14	придбання проектора з екраном	грн	кошторис		17 144,35	17 144,35
1.15	придбання відеокамери	грн	кошторис		29 000,00	29 000,00
1.16	придбання ком"пютерної та копіювальної техніки	грн	кошторис		70 000,00	70 000,00
1.17	придбання переносних трибун	грн	кошторис		280 000,00	280 000,00
1.18	придбання електронного табло	грн	кошторис		178 900,00	178 900,00
1.19	придбання лічильників води	грн	кошторис		110 000,00	110 000,00
1.20	придбання фотографічного обладнання	грн	кошторис		25 215,00	25 215,00
1.21	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		7	7
1.22	прилегла територія	од	розрахунок		1	1
1.23	приміщення	од	розрахунок		4	4

1.24	стадіон	од	розрахунок		1	1
1.25	басейн	од	розрахунок		1	1
1.26	Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок		663,8	663,8
1.27	Площа приміщень, що потребує ремонтних робіт	м2	розрахунок		339,5	339,5
1.28	Площа стадіону, що потребує будівництва	м2	розрахунок		85,7	85,7
1.29	Площа басейну, що потребує ремонтних робіт	м2	розрахунок		222,2	222,2
1.30	Кількість комплектів обладнання "смуга перешкод", які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.31	Кількість автобусів, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.32	Кількість кріосаун, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.33	Кількість пральних машин, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.34	Кількість машин для сушки постільної білизни, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.35	Кількість пресів прасувальних, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.36	Кількість проекторів з екраном, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.37	Кількість відеокамер, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.38	Кількість комп'ютерної та копіювальної техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок		5	5
1.39	Кількість переносних трибун, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.40	Кількість електронних табло, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.41	Кількість фотографічного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.42	Кількість лічильників води, які необхідно придбати	од	розрахунок		2	2
1.43	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 ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		7	7
2.2	прилегла територія	од	розрахунок		1	1
2.3	приміщення	од	розрахунок		4	4
2.4	стадіон	од	розрахунок		1	1
2.5	басейн	од	розрахунок		1	1
2.6	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		663,8	663,8
2.7	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		339,5	339,5

2.8	Площа ст. пов., що буде збудовано	м ²	розрахунок		85,7	85,7
2.9	Площа бас. ван., що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		222,2	222,2
2.10	Кількість комплектів обладнання "смуга перешкод", які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.11	Кількість автобусів, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.12	Кількість кріосаун, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.13	Кількість пральних машин, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.14	Кількість машин для сушки постільної білизни, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.15	Кількість пресів прасувальних, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.16	Кількість проєкторів з екраном, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.17	Кількість відеокамер, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.18	Кількість комп'ютерної та копіювальної техніки, які плануються придбати	од.	розрахунок		5	5
2.19	Кількість переносних трибун, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.20	Кількість електронних табло, які плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.21	Кількість фотографічного обладнання, яке плануються придбати	од.	розрахунок		1	1
2.22	Кількість лічильників води, які плануються придбати	од.	розрахунок		2	2
2.23	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		8 154 632,72	8 154 632,72
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 будівництва 1 м ² стадіону	грн	розрахунок		3 500,00	3 500,00
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² басейну	грн	розрахунок		4 500,00	4 500,00
3.5	Середня вартість комплексу обладнання "смуга перешкод"	грн	розрахунок		221 700,00	221 700,00
3.6	Середня вартість автобусу	грн	розрахунок		2 500 000,00	2 500 000,00
3.7	Середня вартість кріосауни	грн	розрахунок		400 000,00	400 000,00
3.8	Середня вартість пральної машини	грн	розрахунок		40 000,00	40 000,00
3.9	Середня вартість машини для сушки постільної білизни	грн	розрахунок		40 000,00	40 000,00
3.10	Середня вартість пресу прасувального	грн	розрахунок		20 000,00	20 000,00
3.11	Середня вартість проєктора	грн	розрахунок		17 144,35	17 144,35
3.12	Середня вартість відеокамери	грн	розрахунок		29 000,00	29 000,00

3.13	Середня вартість комп'ютерної та копіювальної техніки	грн	розрахунок		14 000,00	14 000,00
3.14	Середня вартість переносних трибун	грн	розрахунок		280 000,00	280 000,00
3.15	Середня вартість електронного табло	грн	розрахунок		190 000,00	190 000,00
3.17	Середня вартість фотографічного обладнання	грн	розрахунок		25 215,00	25 215,00
3.16	Середня вартість лічильника води	грн	розрахунок		55 000,00	55 000,00
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		50,2	50,2
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 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	Питома вага збудованої площі стадіону в загальній площі, що потребує будівництва	%	розрахунок		100,0	100,0
4.6	Питома вага відремонтованої площі басейну в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.7	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		688 724,00	688 724,00
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	будівництво мультифункціонального майданчика	грн	кошторис		354 919,00	354 919,00
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	покрівлі	од	розрахунок		1	1
1.8	мультифункціонального майданчика	од	розрахунок		1	1
1.9	Протяжність системи пожежної сигналізації, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок		388,2	388,2
1.10	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		7,6	7,6
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		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	3	3
2.2	системи пожежної сигналізації	од	розрахунок	1	1
2.3	покрівлі	од	розрахунок	1	1
2.4	мушкетифункціонального майданчика	од	розрахунок	1	1
2.5	Протяжність системи пожежної сигналізації, що планується встановити	м.п.	розрахунок	388,2	388,2
2.6	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м ²	розрахунок	7,6	7,6
2.7	Площа майданчика, що планується побудувати	м ²	розрахунок	142,0	142,0
2.8	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок	688 724,0	688 724,0
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
3.3	Середня вартість будівництва 1 м ² майданчика	грн	розрахунок	2500,0	2500,0
4	якості				
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	10,1	10,1
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	%	розрахунок	100,0	100,0
4.5	Питома вага побудованої площі майданчика в загальній площі, що потребує будівництва	%	розрахунок	100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(підпис)

С.П. Воронов

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту фінансової політики
 Дата погодження: 18.07.20
 М.П.



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко