

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

від 02.04.2021 № 88

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

0617670 **7670** **0610** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** **23576000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1721103 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 1721103 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)

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"		248 596,00	248 596,00
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та будівництва КП "МСК "Дніпро"		972 420,00	972 420,00
3	Капітальний ремонт та будівництво об'єктів КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		500 087,00	500 087,00
	Усього		1 721 103,00	1 721 103,00

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				

II. 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		1 221 016,00	1 221 016,00
1.2	виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та будівництва:				972 420,00	972 420,00
1.3	басейну	грн	кошторис		826 680,00	826 680,00
1.4	стадіону	грн	кошторис		145 740,00	145 740,00
1.5	покращення матеріально-технічної бази:				248 596,00	248 596,00
1.6	придбання переносних трибун	грн	кошторис		223 596,00	223 596,00
1.7	придбання фотографічного обладнання	грн	кошторис		25 000,00	25 000,00
1.8	Кількість об'єктів, які потребують виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та будівництва, в т.ч.:	од	розрахунок		2	2
1.9	басейну	од	розрахунок		1	1
1.10	стадіону	од	розрахунок		1	1
1.11	Кількість переносних трибун, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
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 та будівництва, в т.ч.:	од	розрахунок		2	2
2.2	басейну	од	розрахунок		1	1
2.3	стадіону	од	розрахунок		1	1
2.4	Кількість переносних трибун, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.5	Кількість фотографічного обладнання, яке планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.6	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		1 221 016	1 221 016
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 переносних трибун	грн	розрахунок		223 596,00	223 596,00
3.4	Середня вартість фотографічного обладнання	грн	розрахунок		25 000,00	25 000,00
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		4,43	4,43
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	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	реконструкція 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	центральный вхід	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
	Площа майданчика, що потребує встановлення	м ²	розрахунок			

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

Начальник управління економічного розвитку, планування, обліку та звітності департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження
М.П.



Б.О.Бслов

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)