



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

*Терезовна
коштів і
напрямків по
КЗ "СРМ"*

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від 12.05.2023 № 147

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836, рішення міської ради від 27.04.2023 № 40-1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (235760000)»»,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», виклавши в новій редакції, що додається.

Заступник директора департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради

Леся КОРОТКОШЕЙ

*Дерезрозподіл по
напрямах
фінансування
КБ, УРМ*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.05.2023 р. № 147

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2357600000
	(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 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 140166011,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 140166011,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"; рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік(235760000)"; рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-17 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік(235760000); рішення Черкаської міської ради від 14.02.2023 №36-16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки".
Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання формування місцевих бюджетів у період воєнного стану №252 від 11.03.2022, рішення Черкаської міської ради від 04.11.2022 №976 "Про затвердження Програми капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на період воєнного стану в Україні".
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №56 "Деякі питання цифрового розвитку"; Стратегія розвитку міста Черкаси до 2032 року, затверджена рішенням сесії міської ради від 25.11.2021 №14-15; рішення Черкаської міської ради від 30.09.2021 № 10-26 "Про затвердження Концепції розвитку цифрових компетентностей жителів міста Черкаси"; рішення сесії Черкаської міської ради від 01.12.2022 №33-24 "Про Програму цифрового перетворення Черкаської міської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки".
Рішення Черкаської міської ради від 27.04.2023 № 40-1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік(235760000)";

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

№
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Облаштування муніципальних ярмарків, ринків та забезпечення умов сезонної торгівлі в м. Черкаси

Забезпечення в умовах воєнного стану стабільної роботи стратегічно важливих підприємств Черкаської міської ради, що забезпечують роботу критичної інфраструктури міста в галузі теплопостачання, гарячого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, здійснення пасажирських перевезень.

Забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття управлінських рішень.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Реконструкція території по вул. Смілянська,33 (біля ЦДЮТ)	0	20 171,00	20 171,00
4	Реконструкція території по вул. Смілянська,33 (біля ЦДЮТ)в м. Черкаси (Еко Сквер Квітковий)	0	650 000,00	650 000,00
12	Реконструкція території по вул. Смілянській,33 (біля ЦДЮТ) в м. Черкаси (Еко Сквер Квітковий(2черга)	0	2 252 000,00	2 252 000,00
13	Придбання оргтехніки	0	185 000,00	185 000,00
14	Внески до статутного капіталу КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	0	73 000 000,00	73 000 000,00
15	Внески до статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	0	20 858 840,00	20 858 840,00
16	Внески до статутного капіталу КП "Черкасиелектротранс"	0	33 500 000,00	33 500 000,00
17	Закупівля послуг у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту Черкаської міської ради)	0	754 000,00	754 000,00
18	Придбання технічного обладнання	0	1 700 000,00	1 700 000,00
19	Придбання Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	0	1 000 000,00	1 000 000,00
20	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (альтернативні засоби зв'язку)	0	2 000 000,00	2 000 000,00
21	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	0	2 746 000,00	2 746 000,00
22	Закупівля послуг у сфері інформатизації (розробка сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові")	0	1 500 000,00	1 500 000,00
	Усього	0	140 166 011,00	140 166 011,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	0	11 807 171,00	11 807 171,00
2	Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на час воєнного стану	0	127 358 840,00	127 358 840,00
3	Програма цифрового перетворення Черкаської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки	0	1 000 000,00	1 000 000,00
	Усього	0	140 166 011,00	140 166 011,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Реконструкція території по вул. Смілянська,33 (біля ЦДЮТ)	грн.	кошторис	0,00	20 171,00	20 171,00
	Кількість ПКД, що необхідно виготовити	шт.	аналітична інформація	0,00	1,00	1,00
	Реконструкція території по вул. Смілянська,33 (біля ЦДЮТ) в м. Черкаси (Еко Сквер Квітковий)	грн.	кошторис	0,00	650 000,00	650 000,00
	Кількість муніципальних ярмарків та ринків в м. Черкаси	шт.	рішення виконавчого комітету та сесії ЧМР	0,00	14,00	14,00
	Торгова площа , яка відведена під проведення ярмарків та ринків КП"Черкаські ринки"	м.кв.	рішення виконавчого комітету та сесії ЧМР	0,00	4 718,00	4 718,00
	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства	0,00	5 354 796,87	5 354 796,87
	Доходи комунального підприємства за 2022 рік	грн.	бухгалтерський облік	0,00	2 369 105,00	2 369 105,00
	Кількість муніципальних ярмарків, ринків, які потребують облаштування (придбання обладнання, виконання робіт)	шт.	рішення виконавчого комітету ЧМР	0,00	2,00	2,00
	Обсяг видатків для установлення парусних сонцезахисних систем	грн.	кошторис	0,00	650 000,00	650 000,00
	Кількість парусних систем, які необхідно придбати	шт.	аналітична інформація	0,00	5,00	5,00
	Кількість об'єктів на території яких необхідно установити парусні сонцезахисні системи	од.	аналітична інформація	0,00	1,00	1,00
	Площа території об'єктів благоустрою-зон відпочинку на якій необхідно установити штучне освітлення	м.кв.	аналітична інформація	0,00	1 500,00	1 500,00
	Кількість елементів благоустрою, які необхідно установити на території об'єктів благоустрою-зон відпочинку	шт.	аналітична інформація	0,00	40,00	40,00
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	грн.	кошторис	0,00	185 000,00	185 000,00
	Кількість оргтехніки, яку необхідно придбати	шт.	аналітична інформація	0,00	5,00	5,00
	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	кошторис	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00
	Розмір статутного капіталу на початок року КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	статут підприємства	0,00	216 239 322,68	216 239 322,68
	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	грн.	кошторис	0,00	20 858 840,00	20 858 840,00
	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Черкасиводоканал"	грн.	статут підприємства	0,00	156 527 135,06	156 527 135,06
	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КП "Черкасиелектротранс"	грн.	кошторис	0,00	33 500 000,00	33 500 000,00

	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Черкасиелектротранс"	грн.	статут підприємства	0,00	85 857 000,00	85 857 000,00
	Обсяг видатків на закупівлю послуг у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту Черкаської міської ради)	грн.	кошторис	0,00	754 000,00	754 000,00
	Кількість послуг з впровадження додаткових модулів, що необхідно придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання технічного обладнання	грн.	кошторис	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Кількість технічного обладнання, що необхідно придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	30,00	30,00
	Обсяг видатків на придбання Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	грн.	кошторис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Кількість Комплексних систем захисту інформації (КСЗІ), що необхідно придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (альтернативні засоби зв'язку)	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількість обладнання (альтернативні засоби зв'язку), що необхідно придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	грн.	кошторис	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00
	Кількість обладнання (комп'ютерне обладнання), що необхідно придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	60,00	60,00
	Обсяг видатків на придбання послуг у сфері інформатизації (розробка сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові")	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Кількість послуг у сфері інформатизації (розробка сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові"), що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
2	продукту					
	Кількість ПКД, що планується виготовити	шт.	аналітична інформація	0,00	1,00	1,00
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкаські ринки"	грн.	аналітична інформація	0,00	8 461 967,87	8 461 967,87
	Очікувані доходи комунального підприємства в 2022 році	грн.	аналітична інформація	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	Кількість парусних сонцезахисних систем, які планується установити	шт.	аналітична інформація	0,00	5,00	5,00
	Кількість оргтехніки, яку планується придбати	шт.	аналітична інформація	0,00	5,00	5,00
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	аналітична інформація	0,00	289 239 322,68	289 239 322,68
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	грн.	аналітична інформація	0,00	177 385 975,06	177 385 975,06
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкасиелектротранс"	грн.	аналітична інформація	0,00	119 357 000,00	119 357 000,00

	Кількість послуг з впровадження додаткових модулів, що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість технічного обладнання, що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	30,00	30,00
	Кількість Комплексних систем захисту інформації (КСЗІ), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування (альтернативні засоби зв'язку), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	60,00	60,00
	Кількість послуг у сфері інформатизації (розробка сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові"), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	20 171,00	20 171,00
	Середня вартість однієї конструкції парусних сонцезахисних систем, що планується установити	грн.	розрахунок	0,00	130 000,00	130 000,00
	Середня вартість освітлення 1м2 території об'єкту благоустрою-зон відпочинку	грн.	розрахунок	0,00	720,42	720,42
	Середня вартість одиниці благоустрою, що планується встановити на території об'єкту благоустрою-зон відпочинку	грн.	розрахунок	0,00	29 284,00	29 284,00
	Середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахунок	0,00	37 000,00	37 000,00
	Середня вартість послуги у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту Черкаської міської ради)	грн.	розрахунок	0,00	754 000,00	754 000,00
	Середня вартість одиниці технічного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	56 666,67	56 666,67
	Середня вартість Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	грн.	розрахунок	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Середня вартість одиниці обладнання (альтернативні засоби зв'язку)	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
	Середня вартість одиниці обладнання (комп'ютерне обладнання)	грн.	розрахунок	0,00	45 766,67	45 766,67
	Середня вартість послуг у сфері інформатизації (розробка сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові")	грн.	розрахунок	0,00	750 000,00	750 000,00
4	якості					
	Відсоток виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток збільшення доходів комунального підприємства в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	124,50	124,50
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкаські ринки"	відс.	розрахунок	0,00	158,00	158,00
	Відсоток установлених парусних сонцезахисних систем до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток площі устатовленого освітлення території об'єктів благоустрою-зон відпочинку до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Відсоток встановлених елементів благоустрою на території об'єктів благоустрою-зон відпочинку до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбання оргтехніки до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток збільшення статутного капіталу КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"	відс.	розрахунок	0,00	33,76	33,76
Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	відс.	розрахунок	0,00	13,33	13,33
Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкасиелектротранс"	відс.	розрахунок	0,00	40,77	40,77
Відсоток придбаних послуг у сфері інформатизації (впровадження додаткових модулів для сайту Черкаської міської ради) до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаного технічного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаних Комплексних системи захисту інформації (КСЗІ) до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаного обладнання (альтернативні засоби зв'язку) до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаного обладнання (комп'ютерне обладнання) до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаних послуг у сфері інформатизації (розробка сайту та мобільного додатку "Черкаси цифрові") до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

Ірина УДОД

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту

Тетяна ХАРЕНКО

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)