

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 30.08.2022 № 343

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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) | 0590
(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 – 6100000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 6100000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-16 "Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» Черкаської міської ради» у новій редакції""

рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-15 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської міської ради» у новій редакції";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.11.2021 № 1276 "Про затвердження фінансового плану КП " Спортивний комплекс "Будівельник" Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 03.11.2021 № 1219 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Муніципальний спортивний клуб «Дніпро» Черкаської міської ради";

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 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами від 11.01.2022 №16-85; рішення Черкаського МВК від 16.08.2022 № 617 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)»

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	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання автобусу для КП "МСК "Дніпро"		1 000 000,00	1 000 000,00
2	Капітальний ремонт будівлі спортивного залу для ігрових видів спорту (підлога) КП МСК"Дніпро"		3 000 000,00	3 000 000,00
3	Капітальний ремонт прилеглої території КП МСК"Дніпро"		1 500 000,00	1 500 000,00
	Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП МСК"Дніпро"		300 000,00	300 000,00
4	Капітальний ремонт вхідної групи центрального фасаду КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		300 000,00	300 000,00
	Усього		6 100 000,00	6 100 000,00

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	затрат					
1.1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК "Дніпро", в т.ч.:	грн	кошторис		5 800 000,00	5 800 000,00
1.2	капітальний ремонт будівлі спортивного залу (підлога)	грн	кошторис		2 950 000,00	2 950 000,00
1.3	капітальний ремонт прилеглої території	грн	кошторис		1 450 000,00	1 450 000,00
1.4	капітальний ремонт будівлі найпростішого укриття	грн	кошторис		300 000,00	300 000,00
1.5	виготовлення ПКД	грн	кошторис		100 000,00	100 000,00
1.6	придбання автобусу	грн	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
1.7	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту будівлі спортивного залу (підлога)	од	розрахунок		1	1
1.8	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту прилеглої території	од	розрахунок		1	1
1.9	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту найпростіших укриттів	од	розрахунок		1	1
1.10	Кількість автобусів, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.11	Площа приміщень, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		1 475,0	1 475,0
1.12	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		966,7	966,7
1.13	Площа найпростішого укриття, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		120,0	120,0
1.14	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		2	2
1.15	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		30 444 628,26	30 444 628,3
2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено капітальний ремонт будівлі спортивного залу (підлога)	од	розрахунок		1	1
2.2	Кількість об'єктів, на яких буде проведено капітальний ремонт прилеглих територій	од	розрахунок		1	1
2.3	Кількість об'єктів, на яких буде проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів	од	розрахунок		1	1

2.4	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		1475,0	1 475,0
2.5	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		966,7	966,7
2.6	Площа найпростішого укриття, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		120,0	120,0
2.7	Кількість автобусів, що буде придбано	од	розрахунок		1	1
2.8	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок		2	2
2.9	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		5 800 000,0	5 800 000,0
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщень	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² найпростіших укриттів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.4	Середня вартість автобуса	грн	розрахунок		1 000 000,0	1 000 000,0
3.5	Середня вартість виготовлення ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		19,1	19,1
4.2	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.3	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів 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		300 000,00	300 000,00
1.2	капітальний ремонт центрального входу	грн	кошторис		300 000,00	300 000,00
1.3	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонту центрального входу	од	розрахунок		1	1
1.4	Площа центрального входу, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		85,7	85,7
1.5	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства			

2	продукту					
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонт центрального входу	од	розрахунок		1	1
2.2	Площа центрального входу, що планується відремонтувати	м ²	розрахунок		85,7	85,7
2.3	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		300 000,0	300 000,0
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м ² центрального входу	грн	розрахунок		3500,0	3500,0
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		3,3	3,3
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 центрального входу в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0

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

ВГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
 Директор департаменту фінансової політики
 Дата погодження _____
 М.П.

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
 Богдан БЄЛОВ
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
 Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали та прізвище)