

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів)

від 06.10.2022 № 434

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 6540000 гривень, у тому числі загального фонду – гривень та спеціального фонду – 6540000 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)»; рішення Черкаського МВК від 20.09.2022 № 751 «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	гривень	
			Спеціальний фонд	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
4	Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) КП МСК"Дніпро"		300 000,00	300 000,00
5	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"		740 000,00	740 000,00
	Усього		6 540 000,00	6 540 000,00

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		740 000,00	740 000,00
1.2	капітальний ремонт центрального входу	грн	кошторис		300 000,00	300 000,00
1.3	капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття)	грн	кошторис		440 000,00	440 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонту центрального входу	од	розрахунок		1	1
1.5	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонту найпростішого укриття	од	розрахунок		1	1
1.6	Площа центральний вхід, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		85,7	85,7
1.7	Площа найпростішого укриття	м ²	розрахунок			

1.8	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 ремонт центрального входу	од	розрахунок		1	1
2.2	Кількість об'єктів, в яких буде проведено ремонт найпростішого укриття	од	розрахунок		1	1
2.3	Площа центрального входу, що планується відремонтувати	м ²	розрахунок		85,7	85,7
2.4	Площа найпростішого укриття, що планується відремонтувати	м ²	розрахунок		176,0	176,0
2.5	Запланована зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок		740 000,0	740 000,0
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м ² центрального входу	грн	розрахунок		3500,0	3500,0
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м ² найпростішого укриття	грн	розрахунок		2500,0	2500,0
4	якості					
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок		8,2	8,2
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 центрального входу в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі найпростішого укриття в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



Богдан БЕЛОВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження: 05.10.22

М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Гетяна ХАРЕНКО