



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від 07.03.2023 № 79

Про затвердження паспорта
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, до 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 №36-17 «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»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», що додається.

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради

Ірина УДОД

*Паспорт
на 2023 рік*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

07.03.2023 р. № 79

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	235760000
	(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 – 141666011,00 гривень , у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 141666011,00 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".

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	35 000 000,00	35 000 000,00
17	Придбання програмного продукту (розробка сайту Черкаської міської ради)	0	700 000,00	700 000,00
18	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютера, сервер, КСЗІ)	0	3 100 000,00	3 100 000,00
19	Придбання програмного продукту (модуль портал депутата для сайту Черкаської міської ради)	0	400 000,00	400 000,00
20	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (рації)	0	2 000 000,00	2 000 000,00
21	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	3 000 000,00	3 000 000,00
22	Придбання програмного продукту (міський цифровий клуб)	0	500 000,00	500 000,00
	Усього	0	141 666 011,00	141 666 011,00

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	11 607 171,00	11 607 171,00
2	Програма капіталізації комунальних підприємств Черкаської міської ради на час воєнного стану	0	128 858 840,00	128 858 840,00
3	Програма цифрового перетворення Черкаської територіальної громади "Цифрове місто Черкаси" на 2022-2025 роки	0	1 200 000,00	1 200 000,00

	Усього	0	141 666 011,00	141 666 011,00
--	--------	---	----------------	----------------

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	35 000 000,00	35 000 000,00
	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Черкасиелектротранс"	грн.	статут підприємства	0,00	85 857 000,00	85 857 000,00
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту (розробка сайту Черкаської міської ради)	грн.	кошторис	0,00	700 000,00	700 000,00

	Кількість програмних продуктів (розробка сайту Черкаської міської ради) що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютера, сервер, КСЗІ)	грн.	кошторис	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
	Кількість обладнання предметів довгострокового користування (комп'ютера, сервер, КСЗІ), що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту (модуль портал депутата для сайту Черкаської міської ради)	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
	Кількість програмних продуктів (модуль, портал, депутата для сайту Черкаської міської ради), що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (рації)	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількістьобладнання і предметів довгострокового користування (рації), що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Кількістьобладнання та предметів довгострокового користування, що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	29,00	29,00
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту (міський цифровий клуб)	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
	Кількість програмних продуктів (міський цифровий клуб), що необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
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	120 857 000,00	120 857 000,00
	Кількість програмних продуктів (розробка сайту Черкаської міської ради), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютера, сервер, КСЗІ), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
	Кількість програмних продуктів (модуль портал депутата для сайту Черкаської міської ради), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00

	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування (рації), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	29,00	29,00
	Кількість програмних продуктів (міський цифровий клуб), що планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
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 програмного продукту (розробка сайту Черкаської міської ради)	грн.	розрахунок	0,00	700 000,00	700 000,00
	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютера, сервер, КСЗІ)	грн.	розрахунок	0,00	516 666,67	516 666,67
	Середня вартість програмного продукту (модуль портал депутата для сайту Черкаської міської ради)	грн.	розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (рації)	грн.	розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	103 448,28	103 448,28
	Середня вартість програмного продукту (міський цифровий клуб)	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
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 установленого 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 придбаного програмного продукту (розробка сайту Черкаської міської ради) до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютера, сервер, КСЗІ) до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаного програмного продукту (модуль портал депутата для сайту Черкаської міської ради) до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (рації) до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаного програмного продукту (міський цифровий клуб) до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту



М.П.

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Ірина УДОД

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)