

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.07.2024 р. № 480

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0617670	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 — 6853534.65 гривень , у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду — 6853534.65 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

рішення ЧМР від 19.05.2022 № 24-7 "Про затвердження Статуту комунального підприємства «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської міської ради» у новій редакції";

рішення ЧМР від 23.12.2022 № 16-14 "Про затвердження Статуту комунального підприємства «Кінотеатр «Україна» Черкаської міської ради» у новій редакції";

рішення ЧМР від 02.03.2023 № 38-9 "Про затвердження Статуту комунального підприємству "Муніципальний спортивний клуб Дніпро" Черкаської міської ради", зі змінами;

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 25.07.2023 № 894 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Кінотеатр «Україна» Черкаської міської ради"; рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 25.07.2023 № 893 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Спортивний комплекс «Будівельник» Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 25.07.2023 № 895 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Муніципальний спортивний клуб Дніпро» Черкаської міської ради";

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями), Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11 зі змінами),

рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-10; рішення ЧМР від 04.04.2024 № 55-62, рішення ЧМР від 28.05.2024 № 58-270, рішення ЧМР від 11.07.2024 № 60-6.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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	Поповнення статутних капіталів комунальних міських підприємств	0,00	6 853 534,65	6 853 534,65
	Усього	0,00	6 853 534,65	6 853 534,65

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 розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	6 853 534,65	6 853 534,65
	Усього	0,00	6 853 534,65	6 853 534,65

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					
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт прилеглої території	грн.	кошторис	0,00	877 595,16	877 595,16
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт системи освітлення	грн.	кошторис	0,00	1 394 296,20	1 394 296,20
	Обсяг коштів на реконструкцію трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна" на капітальний ремонт системи вентиляції, опалення та кондиціонування	грн.	кошторис	0,00	1 166 171,65	1 166 171,65

	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна" на капітальний ремонт найпростішого укриття	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна" на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис	0,00	32 990,73	32 990,73
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник" на капітальний ремонт покрівлі	грн.	кошторис	0,00	842 480,91	842 480,91
	Розмір статутного капіталу КП "МСК Дніпро" на початок року	грн.	розрахунок	0,00	32 222 684,20	32 222 684,20
	Розмір статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна" на початок року	грн.	розрахунок	0,00	3 085 900,00	3 085 900,00
	Розмір статутного капіталу КП "Спортивний комплекс "Будівельник" на початок року	грн.	розрахунок	0,00	9 621 467,41	9 621 467,41
	Площа прилеглої території, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	351,00	351,00
	Протяжність системи освітлення, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	п.м.	розрахунок	0,00	309,80	309,80
	Площа трибуни, що потребує реконструкції трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро	м.кв.	розрахунок	0,00	47,60	47,60
	Протяжність системи вентиляції, опалення та кондиціонування, що потребує встановлення КП "Кінотеатр Україна"	п.м.	розрахунок	0,00	101,40	101,40
	Площа найпростішого укриття, що потребує капітального ремонту КП "Кінотеатр Україна"	м.кв.	розрахунок	0,00	7,20	7,20
	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту КП "Кінотеатр Україна"	м.кв.	розрахунок	0,00	7,30	7,30
	Площа покрівлі, що потребує ремонту (КП "Спортивний комплекс "Будівельник")	м.кв.	розрахунок	0,00	561,60	561,60
	Кількість спортивних тренажерів для облаштування реабілітаційної зали, які необхідно придбати КП МСК "Дніпро"	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП МСК "Дніпр" на придбання спортивного обладнання для облаштування спортивної зали	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт спортивного комплексу (пркриття спортзалу)	грн.	кошторис	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	Площа покриття спортивного залу, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	433,00	433,00
2	продукту					
	Площа прилеглої території, що планується відремонтуват (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	351,00	351,00
	Протяжність системи освітлення, що планується відремонтувати (КП "МСК Дніпро")	п.м.	розрахунок	0,00	309,80	309,80
	Площа трибуни центральної арени, що буде реконструйовано КП "МСК Дніпро	м.кв.	розрахунок	0,00	47,60	47,60
	Протяжність системи вентиляції, опалення та кондиціонування, що планується встановити КП "Кінотеатр Україна"	п.м.	розрахунок	0,00	101,40	101,40
	Площа найпростішого укриття, що буде капітально відремонтовано КП "Кінотеатр Україна"	м.кв.	розрахунок	0,00	7,20	7,20

	Площа приміщень, що буде капітально відремонтовано КП "Кінотеатр Україна"	м.кв.	розрахунок	0,00	7,30	7,30
	Площа покрівлі, що планується відремонтувати КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	м.кв.	розрахунок	0,00	561,60	561,60
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "МСК Дніпро" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	4 771 891,36	4 771 891,36
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	1 239 162,38	1 239 162,38
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Спортивний комплекс "Будівельник" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	842 480,91	842 480,91
	Кількість спортивних тренажерів для облаштування реабілітаційної зали, які планується придбати КП МСК "Дніпро"	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа покриття спортивного залу, що буде відремонтовано (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	433,00	433,00
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м прилеглої території	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 п.м. системи освітлення	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість реконструкції 1 м.кв трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро"	грн.	розрахунок	0,00	10 500,00	10 500,00
	Середня вартість 1 м.п. системи вентиляції, опалення та кондиціонування	грн.	розрахунок	0,00	11 500,00	11 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	1 500,00	1 500,00
	Середня вартість спортивного тренажера для облаштування реабілітаційної зали	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття спортивного залу	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
4	якості					
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "МСК Дніпро"	відс.	розрахунок	0,00	14,80	14,80
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна"	відс.	розрахунок	0,00	40,10	40,10
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Спортивний комплекс "Будівельник"	відс.	розрахунок	0,00	8,75	8,75
	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій КП "МСК Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої протяжності систем освітлення КП "МСК Дніпро" в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага реконструйованої трибуни в загальній площі трибуни центральної арени, що потребує реконструкції КП "МСК Дніпро"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

	Питома вага встановленої системи вентиляції, опалення та кондиціонування КП "Кінотеатр Україна" в загальній протяжності, що потребує встановлення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростішого укриття КП "Кінотеатр Україна" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень КП "Кінотеатр Україна" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі покрівлі КП "Спортивний комплекс "Будівельник" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення спортивними тренажерами для облаштування реабілітаційної зали КП МСК "Дніпро" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі покриття спортивного залу КП "МСК Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)