

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.02.2025 р. № 114

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 16029254.12 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 16029254.12 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

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 комунальному підприємству "Муніципальний спортивний клуб Дніпро" Черкаської міської ради", зі змінами;

Статут комунального підприємства «Інститут розвитку міста та цифрової трансформації» Черкаської міської ради, затверджений рішенням ЧМР від 23.12.2021 №16-29

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 23.10.2024 № 1448 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Кінотеатр «Україна» Черкаської міської ради";

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 04.07.2024 № 936 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Муніципальний спортивний клуб

Дніпро» Черкаської міської ради"; рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 07.11.2024 № 1525 "Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Інститут

розвитку міста та цифрової трансформації» Черкаської міської ради";

Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки, затверджена рішенням ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 (зі змінами);

рішення Черкаської міської ради від 24.12.2024 № 70-3 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2025 рік (2357600000)" зі змінами від 04.02.2025 № 73-26

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

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

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

№ 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	16 029 254,12	16 029 254,12
	Усього	0,00	16 029 254,12	16 029 254,12

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	16 029 254,12	16 029 254,12
	Усього	0,00	16 029 254,12	16 029 254,12

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 приміщень	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт басейна	грн.	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Обсяг коштів на реконструкцію трибуни центральної арени КП "МСК Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	1 097 265,80	1 097 265,80
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Кінотеатр Україна" на капітальний ремонт найпростішого укриття	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
	Розмір статутного капіталу КП "МСК Дніпро" на початок року	грн.	кошторис	0,00	43 350 891,64	43 350 891,64
	Розмір статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна" на початок року	грн.	кошторис	0,00	3 085 878,21	3 085 878,21
	Площа приміщень, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	м. кв.	розрахунок	0,00	200,00	200,00
	Площа басейну, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	п. м.	розрахунок	0,00	1 400,00	1 400,00
	Площа трибуни центральної арени, що потребує реконструкції КП "МСК Дніпро"	м. кв.	розрахунок	0,00	199,50	199,50
	Площа найпростішого укриття, що потребує капітального ремонту КП "Кінотеатр Україна"	м. кв.	розрахунок	0,00	111,00	111,00

Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт спортивного комплексу (покриття спортзалу)	грн.	кошторис	0,00	3 823 988,32	3 823 988,32
Площа покриття спортивного залу, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	364,00	364,00
Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт покрівлі	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
Площа покрівлі, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	111,00	111,00
Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро" на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00
Площа спортивного майданчика, що потребує ремонту (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	120,00	120,00
Обсяг коштів на придбання спортивних тренажерів КП "МСК Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Кількість спортивних тренажерів які необхідно придбати КП "МСК Дніпро"	од.	розрахунок	0,00	40,00	40,00
Обсяг коштів на придбання генераторів КП "МСК Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	320 000,00	320 000,00
Кількість генераторів які необхідно придбати КП "МСК Дніпро"	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
Обсяг коштів на придбання реабілітаційного обладнання КП "МСК Дніпро"	грн.	кошторис	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00
Кількість реабілітаційного обладнання яке необхідно придбати КП "МСК Дніпро"	од.	розрахунок	0,00	63,00	63,00
Обсяг коштів на придбання джерела безперебійного живлення для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	грн.	кошторис	0,00	75 000,00	75 000,00
Кількість джерел безперебійного живлення які необхідно придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Обсяг коштів на придбання маршрутизатора для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	грн.	кошторис	0,00	25 000,00	25 000,00
Кількість маршрутизаторів які необхідно придбати для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Обсяг коштів на придбання сервера для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
Кількість серверів які необхідно придбати для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Обсяг коштів на придбання програмного забезпечення для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
Кількість програмного забезпечення яке необхідно придбати для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
Розмір статутного капіталу КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" на початок року	грн.	розрахунок	0,00	3 861 372,00	3 861 372,00
2 продукт					
Площа приміщень, що планується відремонтувати (КП "МСК Дніпро")	м.кв.	розрахунок	0,00	200,00	200,00
Площа басейну, що планується відремонтувати (КП "МСК Дніпро")	п.м.	розрахунок	0,00	285,00	285,00
Площа трибуни центральної арени, що буде реконструйовано КП "МСК Дніпро"	м.кв.	розрахунок	0,00	199,50	199,50
Площа найпростішого укриття, що буде капітально відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	111,00	111,00

	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "МСК Дніпро" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	14 629 254,12	14 629 254,12
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	Площа покриття спортивного залу, що буде відремонтовано (КП "МСК Дніпро")	м. кв.	розрахунок	0,00	364,00	364,00
	Площа покрівлі, що планується відремонтувати (КП "МСК Дніпро")	м. кв.	розрахунок	0,00	111,00	111,00
	Площа спортивного майданчика, що планується відремонтувати (КП "МСК Дніпро")	м. кв.	розрахунок	0,00	120,00	120,00
	Кількість спортивних тренажерів, які планується придбати КП "МСК Дніпро"	од.	розрахунок	0,00	40,00	40,00
	Кількість генераторів, які планується придбати КП "МСК Дніпро"	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість реабілітаційного обладнання яке планується придбати КП "МСК Дніпро"	од.	розрахунок	0,00	63,00	63,00
	Кількість джерел безперебійного живлення які планується придбати КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість маршрутизаторів які планується придбати для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість серверів які планується придбати для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість програмного забезпечення яке планується придбати для КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації" протягом року	грн.	розрахунок	0,00	900 000,00	900 000,00
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. басейну	грн.	розрахунок	0,00	17 500,00	17 500,00
	Середня вартість реконструкції 1 м.кв трибуни центральної арени	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття спортивного залу	грн.	розрахунок	0,00	10 500,00	10 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	4 500,00	4 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м спортивного майданчика	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
	Середня вартість спортивного тренажера	грн.	розрахунок	0,00	32 500,00	32 500,00
	Середня вартість генератора	грн.	розрахунок	0,00	160 000,00	160 000,00
	Середня вартість реабілітаційного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	28 380,95	28 380,95
	Середня вартість джерела безперебійного живлення	грн.	розрахунок	0,00	75 000,00	75 000,00
	Середня вартість маршрутизатора	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
	Середня вартість сервера	грн.	розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
	Середня вартість програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
4	якості					
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "МСК Дніпро"	відс.	розрахунок	0,00	33,70	33,70

Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Кінотеатр Україна"	відс.	розрахунок	0,00	16,20	16,20
Питома вага відремонтованої площі приміщень КП "МСК Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі басейну КП "МСК Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	20,40	20,40
Питома вага реконструйованої площі трибуни центральної арени в загальній площі, що потребує реконструкції КП "МСК Дніпро"	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 покриття спортивного залу КП "МСК Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі покрівлі КП "МСК Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага відремонтованої площі спортивного майданчика КП "МСК Дніпро" в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення спортивними тренажерами до потреби КП "МСК Дніпро"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення генераторами до потреби КП "МСК Дніпро"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення реабілітаційним обладнанням до потреби КП "МСК Дніпро"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення джерелами безперебійного живлення до потреби КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення маршрутизаторами до потреби КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення серверами до потреби КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпечення програмним забезпеченням до потреби КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Інститут розвитку міста та цифрової трансформації"	відс.	розрахунок	0,00	23,30	23,30

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.