

НАКАЗ

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

04.04.2018

№ 36 / 1 / 17

м. Черкаси

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

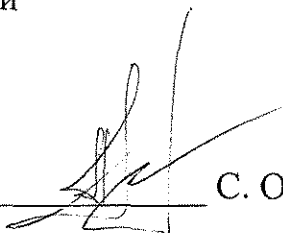
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 №2- 3168 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської
ради

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



С. О. Танюк



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 04.04.2018 № 36

Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР

(найменування власного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 04.04.2018 № 37

Департамент фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23090,61131 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 23090,61131 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

- Бюджетний кодекс України;
- Закону України "Про відходи" від 05.03.1998р №1871 -98-ВР;
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-ІУ (зі змінами);
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами від 13.02.2017 №2-1628;
- Рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 3168 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- Рішення міської ради "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки" від 13.02.2017 № 2-1613 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		23 090,61131	23 090,61131
			Завдання 1			
1	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання		968,00000	968,00000
			Завдання 2			
2	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста		713,66500	713,66500
			Завдання 3			
3	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Митниця та Соснівському районі міста		570,00000	570,00000
			Завдання 4			
5	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення		16 273,14180	16 273,14180
			Завдання 5			
5	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирський перевезень електричним транспортом		1 000,00000	1 000,00000
			Завдання 6			
6	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста		3 450,30451	3 450,30451
			Завдання 7			
7	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу		115,50000	115,50000
			Усього		23 090,61131	23 090,61131

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
				0,00000
Усього		0,00000	0,00000	0,00000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	тис.грн.	кошторис	23 090,61131
		Завдання 1			
1	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн.	кошторис	968,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на реконструкцію, капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис. грн.	кошторис	968,00000
1.2		Протяжність виявлених мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, по яких необхідно виконати капітальний ремонт, реконструювати	м	результати обстеження	114 300
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	91 390,43591
2		Показники продукту			
2.1		Протяжність мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, на яких заплановано виконати капітальний ремонт, реконструювати	м	розрахунок	340
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	968,00000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту 1 п.м мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн./м.	розрахунок	2,84706
4		Показники якості			
4.1		Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт або реконструйовано, до плану	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт або реконструйовано, до потреби	%	розрахунок	0,3
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	1,1
		Завдання 2			
2	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста	тис.грн.	кошторис	713,66500
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	713,66500
1.1.1		- на будівництво, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн.	кошторис	649,99700
1.1.2		- на реконструкцію житлових будинків	тис.грн.	кошторис	63,66800
1.2		Кількість дитячих майданчиків, дитячих спортивних майданчиків, яким необхідно побудувати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	результати обстеження	37
1.3		Кількість житлових будинків, яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	10
1.4		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	1 817,99305
2		Показники продукту			
2.1		Кількість дитячих майданчиків, дитячих спортивних майданчиків, яким заплановано побудувати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	розрахунок	2
2.2		Кількість житлових будинків, яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок	1
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	713,66500
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість будівництва, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн./майданчик	розрахунок	324,99850
3.2		Середня вартість реконструкції житлових будинків	тис.грн./1будинок	розрахунок	63,66800
4		Показники якості			
4.1		Відсоток будівництва, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до плану	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	5,4
4.3		Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до плану	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до потреби	%	розрахунок	10,0
4.5		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	39,3
		Завдання 3			
3	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Митниця та Соснівському районі міста	тис.грн.	кошторис	570,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	570,00000

4		Показники якості			
4.1		Відсоток виконання капітального ремонту тролейбусної мережі, до плану	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток виконання капітального ремонту тролейбусної мережі, до потреби	%	розрахунок	58,3
4.6		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	1,2
		Завдання 6			
6	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста	тис.грн.	кошторис	3 450,30451
1		Показники затрат			
1.1.	1217670	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	3 450,30451
1.1.1		- на придбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	тис. грн.	кошторис	1 241,00000
1.1.2		- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	тис. грн.	кошторис	2 209,30451
1.2		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	1
1.3		Кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	1
1.4		Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	1
1.5		Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	3
1.6		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	24 226,34344
2		Показники продукту			
2.1		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	розрахунок	1
2.2		Кількість об'єктів, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	1
2.3		Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	1
2.4		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	од.	розрахунок	3
2.5		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	3 450,30451
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	тис.грн./шт.	розрахунок	1 241,00000
3.2		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн./об'єкт.	розрахунок	300,00000
3.3		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис.грн./од.	розрахунок	144,00000
3.4		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис.грн./од.	розрахунок	588,43484
4		Показники якості			
4.1		Відсоток придбання елементів благоустрою парків, скверів до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток виконаних капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів паркового мистецтва та пляжів, до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	14,2
		Завдання 7			
7	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу	тис.грн.	кошторис	115,50000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУВАШ"	тис.грн.	кошторис	115,50000
1.1.1		Технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	115,50000
1.2		Потреба у технічному переоснащенні підприємства	шт.	результати обстеження	5
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	46 252,43143
2		Показники продукту			
2.1		Кількість техніки та обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок	5
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	115,50000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис.грн./шт.	розрахунок	23,10000
4		Показники якості			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	0,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Усього											

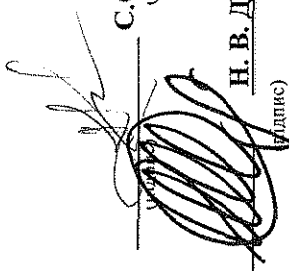
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

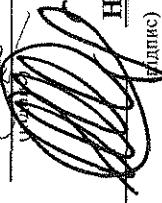
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


С.О. Танюк
(ініціали та прізвище)


Н. В. Джуган
(ініціали та прізвище)