

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
 на 01.01.2019 року**

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	51 080,32056	51 080,32056		42 581,32454	42 581,32454	0,00000	-8 498,99602	-8 498,99602

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період (касові)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	тис.грн.	кошторис	51 080,32056	42 581,31654	-8 499,00402
Завдання 1							
1	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн.	кошторис	5 868,00000	5 593,61192	-274,38808
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на реконструкцію, капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис. грн.	кошторис	5 868,00000	5 593,61192	-274,38808
1.1.1		Капітальний ремонт мережі теплопостачання і ГВП від ТК-18-4-А3 до ж/б по вул. Новопрічистенській, 65 та від ж/б по вул. Новопрічистенській, 65 до ж/б по вул. Новопрічистенській, 63 в м. Черкаси	тис. грн.	кошторис	468,00000	351,27960	-116,72040
1.1.2		Реконструкція теплової мережі від ЦТП Митниця-8 «Гагаріна, 21» до житлового будинку по вул. Гагаріна, 21 в м. Черкаси (3 вводи)	тис. грн.	кошторис	500,00000	447,77880	-52,22120
1.1.3		Технічне переоснащення підприємства (в лізинг)	тис. грн.	кошторис	4 000,00000	3 894,55352	-105,44648
1.1.4		Будівництво модульної топочної житлового будинку по вул.Пальохи,1	тис. грн.	кошторис	900,00000	900,00000	0,00000
1.2		Протяжність вивалених мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, по яких необхідно виконати капітальний ремонт, реконструювати	м	результати обстеження	114 300	114 300	0
1.3		Кількість техніки, яку необхідно придати	од.	інформація КП	13	13	0
1.4		Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	інформація КП	1	1	0
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	91 390,43591	91 390,43591	0,00000
105,4 тис. грн. залишок коштів від заключеного договору по наданню техніки у лізинг(сума першого внеску фактично менша ніж затверджено рішенням) 169,9тис. грн. економія коштів виникла за рахунок виконання робіт самим підприємством (виконувало власними силами) та зарахунок економії по придбанню матеріалів шляхом проведення тендерних процедур.							
2		Показники продукту					
2.1		Протяжність мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, на яких заплановано виконати капітальний ремонт, реконструювати	м	розрахунок	340	462	122
2.2		Кількість техніки, яку заплановано придбати	од.	проект договору	13	9	-4
2.3		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	од.	інформація КП	1	1	0
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	5 868,00000	5 593,61192	-274,38808
Зробили більше на 122 м капітального ремонту та реконструкцію мереж, в зв'язку з виконанням робіт власними силами підприємства. Закупили на 4 автомобіля менше в зв'язку з умовами договору лізингу, яке підприємство самостійно підписувало з банком.							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість капітального ремонту 1 п.м мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн./м.	розрахунок	2,84706	1,72956	-1,11750
3.2		Середня вартість авансу за договором лізингу 1 автомобіля	тис.грн./од.	розрахунок	307,69231	432,72817	125,03586
3.3		Середня вартість будівництва одного об'єкту теплопостачання	тис.грн./од.	розрахунок	900,00000	900,00000	0,00000
Здороження середньої вартості автомобіля пов'язане з більшим відсотком першого взносу згідно заключеного договору по наданню техніки у лізинг. Середня вартість ремонтів та реконструкції зменшена за рахунок виконання робіт самим підприємством (виконувало власними силами) та зарахунок економії по придбанню матеріалів шляхом проведення тендерних процедур.							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт або реконструйовано, до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0
4.2		Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт або реконструйовано, до потреби	%	розрахунок	0,3	0,4	0,1
4.3		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.5		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	6,4	6,1	-0,3
Завдання 2							
2.1.3	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста	тис.грн.	кошторис	147,15881	122,40944	-24,74937
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	147,15881	122,40944	-24,74937
1.1.1		- на будівництво, встановлення дитячих спортивних майданчиків та придбання елементів для оздоровчих спортивних майданчиків	тис.грн.	кошторис	49,99700	49,76100	-0,23600
1.1.2		- на реконструкцію житлових будинків	тис.грн.	кошторис	63,66800	39,15463	-24,51337
1.1.3		- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	33,49381	33,49381	0,00000
1.2		Кількість дитячих майданчиків, дитячих спортивних майданчиків, яким необхідно побудувати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	результати обстеження	37	37	0
1.3		Кількість житлових будинків, яким необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	10	10	0
1.4		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	40	40	0
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	1 817,99305	1 817,99305	0,00000
Касові видатки менші за затверджені паспортом відповідно до затверджених договорів, що призвело до економії бюджетних коштів.							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість дитячих майданчиків, дитячих спортивних майданчиків, яким заплановано побудувати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	розрахунок	2	2	0
2.2		Кількість житлових будинків, яким заплановано реконструювати	од.	розрахунок	1	1	0
2.3		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	1	1	0
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	147,15881	122,40944	-24,74937
Касові видатки менші за затверджені паспортом відповідно до затверджених договорів, що призвело до економії бюджетних коштів.							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість будівництва, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн./майданчик	розрахунок	24,99850	24,88050	-0,11800
3.2		Середня вартість реконструкції житлових будинків	тис.грн./будинок	розрахунок	63,66800	39,15463	-24,51337

3.3		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./1 будинок	розрахунок	33,49381	33,49381	0,00000
Середня вартість змінилася в зв'язку з укладеними договорами							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток будівництва, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	5,4	5,4	0,0
4.3		Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4		Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до потреби	%	розрахунок	10,0	10,0	0,0
4.5		Відсоток виконання капітальних ремонтів прибудинкової території житлових будинків до потреби	%	розрахунок	2,5	2,5	0,0
4.6		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	8,1	6,7	-1,4
Внески в статутний капітал менші за затверджені паспортом відповідно до затверджених договорів, що призвело до економії бюджетних коштів.							
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	2 895,00000	364,55762	-2 530,44238
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	2 895,00000	364,55762	-2 530,44238
1.1.1		- на капітальний ремонт будинків та прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	1 050,00000	224,75387	-825,24613
1.1.2		- на капітальний ремонт будинків (заміна водопідігрівача)	тис.грн.	кошторис	120,00000	120,00000	0,00000
1.1.3		на капітальний ремонт будинків (покрівля)	тис.грн.	кошторис	1 725,00000	19,80375	-1 705,19625
1.2		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	27	27	0
1.3		Кількість водопідігрівачів, які необхідно замінити	од.	результати обстеження	1	1	0
1.4		Кількість метрів квадратних покрівель які необхідно відремонтувати	кв.м.	результати обстеження	4031	4031	0
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	1850,68476	1850,68476	0
Касові видатки менші за затверджені паспортом відповідно до затверджених договорів, що призвело до економії бюджетних коштів. По деяких об'єктах виготовлено тільки ПКД							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	5	1	-4
2.2		Кількість водопідігрівачів, які заплановано замінити	од.	розрахунок	1	1	0
2.3		Кількість квадратних метрів покрівель, які заплановано відремонтувати	кв.м.	розрахунок	4031	0	-4031
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	2 895,00000	364,55762	-2530,44238
Відхилення фактичної кількості капітально відремонтованих прибудинкових територій житлових будинків від запланованої виникло у зв'язку із затвердженням блокувальним рішенням про міський бюджет.							
На капітальний ремонт житлових будинків виготовлено ПКД, але кошти не освоєні у зв'язку із відсутністю надходжень до міського бюджету.							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./1 будинок	розрахунок	210,00000	224,75387	14,75387
3.2		Середня вартість одного водопідігрівача	тис.грн./1 од.	розрахунок	120,00000	120,00000	0,00000
3.3		Середня вартість капітального ремонту покрівлі житлового будинку	тис.грн./кв. метр	інформація КП	0,42793	0,42793	0,00000
Середня вартість змінилася в зв'язку з відсутністю фактичного виконання робіт по 4-х прибудинкових територіях							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток виконання капітальних ремонтів прибудинкової території житлових будинків до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток виконання капітальних ремонтів прибудинкової території житлових будинків до потреби	%	розрахунок	18,5	3,7	-14,8
4.3		Відсоток замінені водопідігрівачів до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4		Відсоток виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку до потреби	%	розрахунок	100,0	0,0	-100,0
4.5		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	156,4	19,7	-136,7
Всі показники обсягів видатків були не використані в зв'язку з ухвалою рішення суду про забезпечення позову від 24.09.2018 Справа №2340/3539/18 зупинено дню рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» до набрання законної сили рішенням в адміністративній справі №2340/3539/18							
4	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	кошторис	25 533,36984	25 403,74233	-129,62751
1		Показники затрат					
1.1	1217670	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Міськсквіло" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	25 533,36984	25 403,74233	129,62751
1.1.1		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	кошторис	20 462,03509	20 441,58318	20,45191
1.1.2		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	4 881,33475	4 881,33475	0,00000
1.1.3		- виготовлення паспортів інвентаризації для введення в експлуатацію об'єктів минулих років по реконструкції мереж зовнішнього освітлення та капітальних ремонтів, реконструкції мереж зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	190,00000	80,82440	109,17560
1.32		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	17	17	0
1.3		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	25	25	0
1.4		Кількість виготовлених паспортів для введення в експлуатацію об'єктів минулих років	од.	результати обстеження	24	24	0
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	56 064,44218	56 064,44218	0,00000
Касові видатки менші за затверджені паспортом відповідно до затверджених договорів, що призвело до економії бюджетних коштів.							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок	17	17	0
2.2		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	25	25	0
2.3		Кількість паспортів для введення в експлуатацію об'єктів минулих років, які заплановано виготовити	од.	розрахунок	24	24	0
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	25 533,36984	25 403,74233	-129,62751
Зменшився розмір статутного капіталу за рахунок затверджених сум у договорах, що призвело до економії бюджетних коштів.							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість реконструкції об'єктів прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення	тис.грн./од.	розрахунок	287,13734	287,13734	0,00000
3.2		Середня вартість реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення	тис.грн./од.	розрахунок	818,48140	817,66333	-0,81808
3.3		Середня вартість виготовлення паспорта для введення в експлуатацію	тис.грн./об'єкт	розрахунок	7,91667	3,36768	-4,54898

Зменшилася середня вартість виготовлення паспорта для введення в експлуатацію чим затверджених паспортом бюджетної програми відповідно до затверджених договорів кошту, що призвело до економії бюджетних коштів							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток реконструйованих прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток виготовлених паспортів для введення в експлуатацію, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	45,5	45,3	-0,2
Відсоток статутного капіталу зменшилася за рахунок зменшення суми договору, що призвело до економії бюджетних коштів							
Завдання 5							
5	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирський перевезень електричним транспортом	тис.грн.	кошторис	1 000,00000	999,95514	-0,04486
Показники затрат							
1.1	1217670	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	1 000,00000	999,95514	-0,04486
1.1.1		- на капітальний ремонт тролейбусної мережі	тис. грн.	кошторис	1 000,00000	999,95514	-0,04486
1.2		Протяжність тролейбусної мережі , яку необхідно відремонтувати	м	результати обстеження	6 000	6 000	-
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис. грн.	Статут підприємства	85 404,62224	85 404,62224	0,00000
Показники продукту							
2.1		Протяжність тролейбусної мережі, які заплановано відремонтувати	м	розрахунок	3500	3500	0
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	1 000,00000	999,95514	-0,04486
Показники ефективності							
3.1		Середня вартість капітального ремонту тролейбусної мережі	тис.грн./м	розрахунок	0,28571	0,28570	-0,00001
Показники якості							
4.1		Відсоток виконання капітального ремонту тролейбусної мережі, до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток виконання капітального ремонту тролейбусної мережі, до потреби	%	розрахунок	58,3	58,3	0,0
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	1,2	1,2	0,0
Завдання 6							
6	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста	тис.грн.	кошторис	5 846,25551	3 104,57269	-2 741,68282
Показники затрат							
1.1	1217670	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	5 846,25551	3 104,57269	-2 741,68282
1.1.1		- на придбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	тис. грн.	кошторис	2 009,80385	574,44453	-1 435,35932
1.1.2		- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	тис. грн.	кошторис	3 836,45166	2 530,12816	-1 306,32350
1.2		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	24	24	0
1.3		Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	4	4	0
1.4		Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	6	6	0
1.5		Кількість об'єктів, які необхідно капітально побудувати	од.	результати обстеження	1	1	0
1.6		Розмір статутного капіталу на початку року	тис. грн.	Статут підприємства	24 226,34344	24 226,34344	0,00000
Показники продукту							
2.1		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	розрахунок	24	23	-1
2.2		Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	4	3	-1
2.3		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	од.	розрахунок	6	5	-1
2.4		Кількість об'єктів, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	1	0	-1
2.5		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис. грн.	Статут підприємства	5 846,25551	3 104,57269	-2 741,68282
Показники ефективності							
3.1		Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	тис. грн./шт.	розрахунок	83,74183	24,97585	-58,76598
3.2		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн./од.	розрахунок	146,77979	47,43037	-99,34941
3.2		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн./од.	розрахунок	536,55542	477,56741	-58,98801
3.3		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн./од.	розрахунок	30,00000	30,00000	0,00000
Показники якості							
4.1		Відсоток придбання елементів благоустрою парків, скверів до потреби	%	розрахунок	100,0	95,8	-4,2
4.2		Відсоток виконаних капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів паркового мистецтва та пляжів, до потреби	%	розрахунок	100,0	80,0	-20,0
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	24,1	12,8	-11,3
Всі показники обсягів видатків були не використані в зв'язку з ухвалою рішення суду про забезпечення позову від 24.09.2018 Справа №2340/3539/18 зупинено дію рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» до набрання законної сили рішенням в адміністративній справі №2340/3539/18							
Завдання 7							
7	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу	тис.грн.	кошторис	4 463,90000	1 692,30155	-2 771,59845
Показники затрат							
1.1		Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	тис.грн.	кошторис	4 463,90000	1 692,30155	-2 771,59845
1.1.2		Капітальний ремонт та реконструкція майна підприємства	тис. грн.	кошторис	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.2		Капітальний ремонт та реконструкція майна підприємства	тис. грн.	кошторис	3 241,90000	1 088,01355	-2 153,88645
1.3		Потреба техніки яку необхідно взяти у лізинг	шт.	результати обстеження	0	0	0,00000
1.3		Кількість об'єктів які необхідно капітально відремонтувати	шт.	результати обстеження	19	19	0,00000
1.4		Кількість об'єктів , які необхідно реконструювати	шт.	результати обстеження	1	1	0,00000
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис. грн.	Статут підприємства	46 252,43143	46 252,43143	0,00000
Показники продукту							
2.1		Кількість техніки та обладнання , що планується придбати	шт.	розрахунок	17	16	-1
2.2		Кількість об'єктів які заплановано відремонтувати	шт.	розрахунок	19	3	-16
2.3		Кількість об'єктів , які заплановано реконструювати	шт.	розрахунок	1	1	0
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис. грн.	Статут підприємства	4 463,90000	1 692,30155	-2771,59845
Показники ефективності							
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис. грн./шт.	розрахунок	71,88235	37,76800	-34,11435
3.2		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн./шт.	розрахунок	107,46842	138,84785	31,37943
3.3		Середня вартість реконструкції будівлі	тис. грн./шт.	розрахунок	1 200,00000	1 200,00000	0,00000
Показники якості							
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0	94,1	-5,9
4.2		Відсоток технічної забезпеченості підприємства при купівлі техніки у лізинг до потреби	%	розрахунок	100,0	15,8	-84,2
4.2		Відсоток капітального ремонту та реконструкція майна підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0	56,0	-44,0

4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	9,7	3,7	-6,0
-----	--	---	---	------------	-----	-----	------

Всі показники обсягів видатків були не використані в зв'язку з ухвалою рішення суду про забезпечення позову від 24.09.2018. Справа №2340/3539/18 зупинено дню рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік» до набрання законної сили рішенням в адміністративній справі №2340/3539/18

Завдання 8							
8	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТПВ	тис.грн.	кошторис	5 126,63640	5 103,28680	-23,34960
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	5 126,63640	5 103,28680	-23,34960
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	5 126,63640	5 103,28680	-23,34960
		- оновлення автопарку	тис.грн.	кошторис	3 626,63640	3 615,00000	-11,63640
		- оновлення контейнерів для збору ТПВ	тис.грн.	кошторис	1 500,00000	1 488,28680	-11,71320
1.2		Потреба в оновленні техніки (сміттєвози)	шт.	результати обстеження	12	12	0
		Потреба в оновленні обладнання (контейнери)	шт.	результати обстеження	1700	1700	0
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	18 084,43874	18 084,43874	0,00000
2		Показники продукту					
2.1		Кількість техніки, що планується придбати	шт.	розрахунок	1	1	0
2.2		Кількість обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок	183	165	-18
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	5 126,63640	5 103,28680	-23,34960

При формуванні тендерної пропозиції збільшилася ціна за 1 одиницю контейнера							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки	тис.грн./шт.	розрахунок	3 626,63640	3 615,00000	11,63640
3.2		Середня вартість однієї одиниці обладнання	тис.грн./шт.	розрахунок	8,19672	9,01992	-0,82320
4		Показники якості					
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби для техніки	%	розрахунок	8,3	8,3	0,0
4.2		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби для техніки	%	розрахунок	10,8	9,7	-1,1
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	28,3	28,2	-0,1

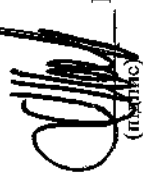
Завдання 9							
9	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням	тис.грн.	кошторис	200,00000	196,87905	-3,12095
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	200,00000	196,87905	-3,12095
1.1.1		- капітальний ремонт водопровідної мережі	тис.грн.	кошторис	200,00000	196,87905	-3,12095
1.2		Протяжність водопровідної мережі, яку необхідно відремонтувати	пог.м.	результати обстеження	980	980	0
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	105 988,12853	105 988,12853	0,00000
2		Показники продукту					
2.1		Протяжність водопровідної мережі, що планується відремонтувати	пог.м.	розрахунок	100	100	0
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	200,00000	196,87905	-3,12095
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартістьзаміни ремонту одного пог.м водопровідної мережі	тис.грн./пог.м.	розрахунок	2,00000	1,96879	-0,03121
4		Показники якості					
4.1		Відсоток капітально відремонтованих мереж до потреби	%	розрахунок	10,2	10,2	0,0
4.2		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	0,2	0,2	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуків

(ініціали та прізвище)