

НАКАЗ

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

17.08.2018

№ 168 / 169

м. Черкаси

Про викладення в новій редакції
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 22.08.2018 №2- 3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО :

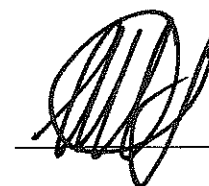
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 26.06.2018 № 98/31, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради



Ю.В.Панченко



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 17.09.2018 № 168

Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 17.09.2018 № 169

Департамент фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73908,59252 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 73908,59252 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 22.08.2018 №2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- Рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 №2-3444 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Черкасиелектротранс» Черкаської міської ради на укладання договору фінансового лізингу для придбання тролейбусів»;
- 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		73 908,59252	73 908,59252
			Завдання 1			
1	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання		5 868,00000	5 868,00000
			Завдання 2			
2	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста		147,15881	147,15881
			Завдання 3			
3	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Містичня та Соснівському районі міста		2 895,00000	2 895,00000
			Завдання 4			
4	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення		31 613,64180	31 613,64180
			Завдання 5			
5	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирських перевезень електричним транспортом		6 000,00000	6 000,00000
			Завдання 6			
6	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста		6 744,25551	6 744,25551
			Завдання 7			
7	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу		15 313,90000	15 313,90000
			Завдання 8			
8	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТІВ		5 126,63640	5 126,63640
			Завдання 9			
9	1217670	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням		200,00000	200,00000

			Усього		73 908,59252	73 908,59252
--	--	--	--------	--	--------------	--------------

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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	73 908,59252
Завдання 1					
1	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн.	кошторис	5 868,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на реконструкцію, капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис. грн.	кошторис	5 868,00000
1.1.1		Капітальний ремонт мережі теплопостачання і ГВП від ТК-18-4-А3 до ж/б по вул. Новопричистенський, 65 та від ж/б по вул. Новопричистенський, 65 до ж/б по вул. Новопричистенській, 63 в м. Черкаси	тис. грн.		468,00000
1.1.2		Реконструкція теплової мережі від ЦТП Митиця-8 «Гагаріна, 21» до житлового будинку по вул. Гагаріна, 21 в м. Черкаси (3 вводи)	тис. грн.		500,00000
1.1.3		Технічне переоснащення підприємства (в лізинг)	тис. грн.		4 000,00000
1.1.4		Будівництво модульної топочної житлового будинку по вул.Пальохи,1	тис. грн.		900,00000
1.2		Протяжність виявлених мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, по яких необхідно виконати капітальний ремонт, реконструювати	м	результати обстеження	114 300
1.3		Кількість техніки, які необхідно придати	од.	Інформація КП	13
1.4		Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од	Інформація КП	1
1.5		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		Кількість техніки, яку заплановано придбати	од.	проект договору	13
2.3		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	од	Інформація КП	1
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	5 868,00000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту 1 п.м мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн./м.	розрахунок	17,25882
3.1		Середня вартість авансу за договором лізингу 1 автомобіля	тис.грн./од	розрахунок	307,69231
3.1		Середня вартість будівництва одного об'єкту теплопостачання	тис.грн./од	розрахунок	900,00000
4		Показники якості			
4.1		Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт або реконструйовано, до плану	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт або реконструйовано, до потреби	%	розрахунок	0,3
		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до плану	%	розрахунок	100,0
		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	6,4
Завдання 2					
2	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста	тис.грн.	кошторис	147,15881
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	147,15881
1.1.1		- на будівництво, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн.	кошторис	49,99700
1.1.2		- на реконструкцію житлових будинків	тис.грн.	кошторис	63,66800
1.1.3		- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	33,49381
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		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	40
1.5		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		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	1
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	147,15881
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
3.2		Середня вартість реконструкції житлових будинків	тис.грн./будинок	розрахунок	63,66800
3.3		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./будинок	розрахунок	33,49381
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 виконання капітальних ремонтів прибудинкової території житлових будинків до потреби	%	розрахунок	2,5
4.6		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	8,1
		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	2 895,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	2 895,00000
1.1.1		- на капітальний ремонт будинків та прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	1 050,00000
1.1.2		- на капітальний ремонт будинків (заміна водопідігрівача)	тис.грн.	кошторис	120,00000
1.1.3		на капітальний ремонт будинків (покрівля)	тис.грн.	кошторис	1 725,00000
1.2		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	27
1.3		Кількість водопідігрівачів, які необхідно замінити	од.	результати обстеження	1
1.4		Кількість метрів квадратних покрівель які необхідно відремонтувати	кв.м.	результати обстеження	4031
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	1 850,68476
2		Показники продукту			
2.1		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	5
2.2		Кількість водопідігрівачів, які заплановано замінити	од.	розрахунок	1
2.3		Кількість квадратних метрів покрівель, які заплановано відремонтувати	кв.м.	розрахунок	4031
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	2 895,00000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./будинок	розрахунок	210,00000
3.1		Середня вартість одного водопідігрівача	тис.грн./од.	розрахунок	120,00000
3.2		Середня вартість капітального ремонту покрівлі житлового будинку	тис.грн./кв. метр	інформація КП	0,42793
4		Показники якості			
4.1		Відсоток виконання капітальних ремонтів прибудинкової території житлових будинків до плану	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток виконання капітальних ремонтів прибудинкової території житлових будинків до потреби	%	розрахунок	18,5
4.3		Відсоток заміненних водопідігрівачів до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток виконання капітального ремонту покрівлі житлового будинку до потреби	%	розрахунок	100,0
4.5		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	156,4
		Завдання 4			
4	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	кошторис	31 613,64180
1		Показники затрат			
1.1	1217670	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Міськвіло" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	31 613,64180
1.1.1		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	кошторис	24 303,14180
1.1.2		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	7 120,50000
1.1.3		- Вигодоуцелення 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
1.5		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	17
1.6		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	27

1.7		Кількість виготовлених паспортів для введення в експлуатацію об'єктів минулих років	од.	результати обстеження	24
1.8		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	56 064,44218
2		Показники продукту			
2.1		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок	17
2.2		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	27
2.3		Кількість паспортів для введення в експлуатацію об'єктів минулих років, які заплановано виготовити	од.	розрахунок	24
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	31 613,64180
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість реконструкції об'єктів прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення	тис.грн./од	розрахунок	418,85294
3.2		Середня вартість реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення	тис.грн./од	розрахунок	900,11636
3.3		Середня вартість виготовлення паспорта для введення в експлуатацію	тис.грн./об'єкт	розрахунок	7,91667
4		Показники якості			
4.1		Відсоток реконструйованих прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток виготовлених паспортів для введення в експлуатацію, до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	56,4
Завдання 5					
5	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирських перевезень електричним транспортом	тис.грн.	кошторис	6 000,00000
1		Показники затрат			
1.1	1217670	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	6 000,00000
1.1.1		- на капітальний ремонт тролейбусної мережі	тис. грн.	кошторис	1 000,00000
1.1.2		придбання тролейбусів у лізинг	тис.грн.	кошторис	5 000,00000
1.2		Протяжність тролейбусної мережі, яку необхідно відремонтувати	м	результати обстеження	6 000
1.3		Кількість тролейбусів, які необхідно взяти у лізинг	од.	рішення ЧМР	20
1.4		Сума договору фінансового лізингу для придбання тролейбусів	тис.грн.	рішення ЧМР	106 000,00000
1.5		Сума авансу по договору фінансового лізингу для придбання тролейбусів	тис.грн.	рішення ЧМР	31 800,00000
1.6		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	85 404,62224
2		Показники продукту			
2.1		Протяжність тролейбусної мережі, які заплановано відремонтувати	м	розрахунок	3500
2.2		Кількість тролейбусів, які планується взяти у лізинг	од.	рішення ЧМР	20
2.3		Передбачено в бюджеті на забезпечення договору фінансового лізингу	тис.грн.	кошторис	5 000,00000
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	6 000,00000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту тролейбусної мережі	тис.грн./м	розрахунок	0,28571
3.2		Середня вартість 1 тролейбусу	тис.грн./од	розрахунок	5 300,00000
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
4.3		Відсоток придбання техніки до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Рівень забезпечення умов договору для придбання тролейбусів в міському бюджеті	%	розрахунок	15,7
4.5		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	7,0
Завдання 6					
6	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста	тис.грн.	кошторис	6 744,25551
1		Показники затрат			
1.1	1217670	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	6 744,25551
1.1.1		- на придбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	тис. грн.	кошторис	2 207,80385
1.1.2		- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	тис. грн.	кошторис	4 536,45166
1.2		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	7
1.3		Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	5
1.4		Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	6
1.5		Кількість об'єктів, які необхідно капітально побудувати	од.	результати обстеження	1

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	7
2.2		Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	5
2.3		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	од.	розрахунок	6
2.4		Кількість об'єктів, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	1
2.5		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	6 744,25551
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	тис.грн./шт.	розрахунок	315,40055
3.2		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис.грн./од.	розрахунок	257,42383
3.3		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис.грн./од.	розрахунок	536,55542
3.4		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн./од.	розрахунок	30,00000
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
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	27,8
		Завдання 7			
7	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу	тис.грн.	кошторис	15 313,90000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	тис.грн.	кошторис	15 313,90000
1.1.1		Технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	1 222,00000
1.1.2		Придбання техніки у лізинг	тис.грн.	кошторис	9 000,00000
1.1.3		Капітальний ремонт та реконструкція майна підприємства	тис.грн.	кошторис	5 091,90000
1.2		Потреба у технічному переоснащенні підприємства	шт.	результати обстеження	17
1.3		Потреба техніки яку необхідно взяти у лізинг	шт.	результати обстеження	11
1.4		Кількість об'єктів які необхідно капітально відремонтувати	шт.	результати обстеження	35
1.5		Кількість об'єктів , які необхідно реконструювати	шт.	результати обстеження	1
1.6		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	17
2.2		Кількість техніки , що планується придбати у лізинг	шт.	розрахунок	11
2.3		Кількість об'єктів які необхідно капітально відремонтувати	шт.	розрахунок	35
2.4		Кількість об'єктів , які необхідно реконструювати	шт.	розрахунок	1
2.5		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	15 313,90000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис.грн./шт.	розрахунок	71,88235
3.2		Середня вартість авансу за 1 одиницю техніки	тис.грн./шт.	розрахунок	818,18182
3.3		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн./шт.	розрахунок	111,19714
3.4		Середня вартість реконструкції будівлі	тис.грн./шт.	розрахунок	1 200,00000
4		Показники якості			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток технічної забезпеченості підприємства при купівлі техніки у лізинг до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток капітального ремонту та реконструкція майна підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	33,1
		Завдання 8			
8	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТПВ	тис.грн.	кошторис	5 126,63640
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
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	5 126,63640
		- оновлення автопарку	тис.грн.	кошторис	3 626,63640
		- оновлення контейнерів для збору ТПВ	тис.грн.	кошторис	1 500,00000
1.2		Потреба в оновленні техніки (сміттевози)	шт.	результати обстеження	12
		Потреба в оновленні обладнання (контейнери)	шт.	результати обстеження	1700
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	18 084,43874
2		Показники продукту			
2.1		Кількість техніки , що планується придбати	шт.	розрахунок	1
2.2		Кількість обладнання , що планується придбати	шт.	розрахунок	183
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	5 126,63640
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки	тис.грн./шт.	розрахунок	3 626,63640
3.2		Середня вартість однієї одиниці обладнання	тис.грн./шт.	розрахунок	8,19672

4		Показники якості			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби для техніки	%	розрахунок	8,3
4.2		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби для техніки	%	розрахунок	10,8
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	28,3
		Завдання 9			
9	1217670	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням	тис.грн.	кошторис	200,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	200,00000
1.1.1		- капітальний ремонт водопровідної мережі	тис.грн.	кошторис	200,00000
1.2		Протяжність водопровідної мережі, яку необхідно відремонтувати	пог.м.	результати обстеження	980
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	105 988,12853
2		Показники продукту			
2.1		Протяжність водопровідної мережі, що планується відремонтувати	пог.м.	розрахунок	100
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	200,00000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість заміни ремонту одного пог.м водопровідної мережі	тис.грн./пог.м.	розрахунок	2,00000
4		Показники якості			
4.1		Відсоток капітально відремонтованих мереж до потреби	%	розрахунок	10,2
4.3		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

Ю.В. Панченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Н.В. Джуган
(підпис) (ініціали та прізвище)