



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 29.03.2019

м. Черкаси

№ 59

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2019 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 05.03.2019 № 2-4026 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1217670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 28.02.2019 № 33, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Департаменту житлово-комунального комплексу ЧМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.03.2019 № 59

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 104544166,16 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 104544166,16 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 05.03.2019 № 2-4026 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»» ;
- рішення Черкаської міської ради від 05.03.2019 № 2-4027 "Про внесення змін до рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням		1 100 000,00	1 100 000,00
2	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста		38 979 166,16	38 979 166,16
3	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання		9 500 000,00	9 500 000,00
4	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення		30 080 000,00	30 080 000,00
5	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТПВ		1 050 000,00	1 050 000,00
6	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає ритуальні послуги		2 000 000,00	2 000 000,00
7	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирський перевезень електричним транспортом		10 000 000,00	10 000 000,00
8	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу		11 835 000,00	11 835 000,00
	Усього	0,00	104 544 166,16	104 544 166,16

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

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"		774 200,00	774 200,00
2	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки		25 000 000,00	25 000 000,00
2	Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки		78 769 966,16	78 769 966,16
Усього		0,00	104 544 166,16	104 544 166,16

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на внески до статутних капіталів комунальних підприємств	грн	кошторис		104 544 166,16	104 544 166,16
	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КП "Черкасиводоканал" в т.ч.	грн	кошторис		1 100 000,00	1 100 000,00
	- реконструкція водопровідної мережі з встановленням пожежних гідрантів	грн	кошторис		700 000,00	700 000,00
	- реконструкція мережі водопостачання провулок Макаренка	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
	Кількість гідрантів, яку необхідно встановити	од.	завдання проекту		21	21
	Протяжність мережі водопроводу провулку, яку необхідно реконструювати	пог.м.	результати обстеження		230	230
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкасиводоканал"	грн.	Статут підприємства		105 988 130,0	105 988 130,0
	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т.ч.:	грн.	кошторис		38 979 166,16	38 979 166,16
	-на технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис		1 725 000,00	1 725 000,00
	- на придбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	грн.	кошторис		2 424 700,00	2 424 700,00
	- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	грн.	кошторис		34 829 466,16	34 829 466,16
	Потреба у технічному переоснащенні підприємства	од.	результати обстеження		15	15
	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження		22	22
	Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження		18	18
	Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження		8	8
	Кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження		1	1
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Дирекція парків"	грн.	Статут підприємства		30 012 987,00	30 012 987,00
	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КПТМ "Черкаситеплокомуненерго", в т.ч.:		кошторис		9 500 000,00	9 500 000,00
	на реконструкцію, будівництво котельень	грн	кошторис		4 500 000,00	4 500 000,00
	- технічне переоснащення підприємства	грн	кошторис		5 000 000,00	5 000 000,00
	Кількість техніки, в яку необхідно придбати	од.	результати обстеження		5	5
	Кількість котельень, які необхідно реконструювати/побудувати	шт.	результати обстеження		3	3
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкаситеплокомуненерго"	грн	Статут підприємства		91 390 440,00	91 390 440,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Міськвітло" в т.ч.	грн	кошторис		30 080 000,00	30 080 000,00
	- на технічне переоснащення підприємства	грн	кошторис		1 650 000,00	1 650 000,00
	- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	грн	кошторис		3 550 000,00	3 550 000,00
	- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	грн	кошторис		23 090 000,00	23 090 000,00
	- виготовлення електронної карти попорної схеми електричних мереж зовнішнього освітлення м. Черкаси	грн	кошторис		350 000,00	350 000,00
	- на капітальний ремонт будівель	грн	кошторис		1 440 000,00	1 440 000,00
	Кількість техніки, яку необхідно придбати	од.	результати обстеження		3	3
	Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження		26	26
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження		43	43
	Кількість електронних карт, які необхідно виготовити	шт.	результати обстеження		1	1
	Кількість будівель, які потрібно капітально відремонтувати	шт.	результати обстеження		1	1
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Міськвітло"	грн./од	Статут підприємства		64 024 442,00	64 024 442,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти" в т.ч.	грн.	кошторис		1 050 000,00	1 050 000,00
	- на будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ	грн.	кошторис		50 000,00	50 000,00
	- оновлення контейнерів для збору ТПВ	грн.	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
	Потреба в будівництві контейнерних майданчиків для збору ТПВ	шт.	результати обстеження		1	1
	Потреба в оновленні обладнання (контейнери)	шт.	результати обстеження		1 208	1 208
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкаська служба чистоти"	грн.	Статут підприємства		18 084 439,00	18 084 439,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств" в т.ч.	грн.	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00
	- на технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількість техніки, яку необхідно придбати	од	кошторис		3	3
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Статут підприємства		8 716 000,00	8 716 000,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс" в т.ч.	грн.	кошторис		10 000 000,00	10 000 000,00
	придбання тролейбусів у лізинг	грн.	кошторис		10 000 000,00	10 000 000,00
	Кількість тролейбусів, які необхідно взяти у лізинг	од.	кошторис		20	20
	Сума договору фінансового лізингу для придбання тролейбусів	грн.	кошторис		106 000 000,00	106 000 000,00
	Сума авансу по договору фінансового лізингу для придбання тролейбусів	грн.	кошторис		31 800 000,00	31 800 000,00
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкасиелектротранс"	грн.	Статут підприємства		85 404 622,24	85 404 622,24
	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	кошторис		11 835 000,00	11 835 000,00

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкція, капітальний ремонт будівель та споруд	грн.	кошторис		335 000,00	335 000,00
	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
	Потреба у технічному переоснащенні підприємства	шт.	результати обстеження		26	26
	Кількість будівель, що потребують капітального ремонту	шт.	результати обстеження		4	4
	Кількість зупинок громадського транспорту, що потребують капітального ремонту	шт.	результати обстеження		35	35
	Розмір статутного капіталу на початку року	грн.	Статут підприємства		69 427 262,00	69 427 262,00
2	Показники продукту					
	Кількість гідрантів, яку заплановано встановити	од.	розрахунок		21	21
	Протяжність мережі водопроводу провулку, яку заплановано реконструювати	пог.м.	розрахунок		230	230
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	грн.	Статут підприємства		1 100 000,0	1 100 000,0
	Кількість техніки, яку необхідно придбати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок		15	15
	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	розрахунок		22	22
	Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок		18	18
	Кількість об'єктів, які заплановано побудувати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок		8	8
	Кількість об'єктів, які заплановано капітально відремонтувати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок		1	1
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Дирекція парків"	грн.	Статут підприємства		38 979 166,16	38 979 166,16
	Кількість техніки, яку заплановано придбати КП "Черкаситеплокомуненерго"	од.	результати обстеження		5	5
	Кількість котельень, які заплановано реконструювати/побудувати	од.	результати		2	2
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	Статут підприємства		9 500 000,00	9 500 000,00
	Кількість техніки, яку заплановано придбати КП "Міськвітло"	од.	розрахунок		1	1
	Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок		6	6
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок		22	22
	Кількість електронних карт, яку заплановано виготовити КП "Міськвітло"	од.	розрахунок		1	1
	Кількість будівель, які заплановано капітально відремонтувати КП "Міськвітло"	од.	розрахунок		1	1
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Міськвітло"	грн.	Статут підприємства		30 080 000,00	30 080 000,00
	Кількість майданчиків ТПВ, які заплановано збудувати	од.	розрахунок		1	1
	Кількість контейнерів для ТПВ, яку заплановано придбати	од.	розрахунок		100	100
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкаська служба чистоти"	грн.	Статут підприємства		1 050 000,00	1 050 000,00
	Кількість техніки, яку заплановано придбати КП "Комбінат комунальних підприємств"	од.	розрахунок		1	1
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Статут підприємства		2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількість тролейбусів, які планується придбати у лізинг	од.	рішення ЧМР		20	20
	Передбачено в бюджеті на забезпечення договору фінансового лізингу для КП "Черкасиелектротранс"	грн.	кошторис		10 000 000,00	10 000 000,00
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкасиелектротранс"	грн.	Статут підприємства		10 000 000,00	10 000 000,00
	Кількість техніки та обладнання, що планується придбати на умовах лізингу КП "ЧЕЛУАШ"	шт.	розрахунок		12	12
	Кількість будівель КП "ЧЕЛУАШ", які планується відремонтувати	шт.	розрахунок		1	1
	Кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок		15	15
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	Статут підприємства		11 835 000,00	11 835 000,00
3	Показники ефективності					
	Середня вартість придбання та встановлення гідранту	грн./од.	розрахунок		33 333,33	33 333,33
	Середня вартість реконструкції 1 погонного метра водопровідної мережі	грн./пог.м.	розрахунок		1 739,13	1 739,13
	Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання КП "Дирекція парків"	грн./шт.	розрахунок		115 000,00	115 000,00
	Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	грн./об'єкт.	розрахунок		110 213,64	110 213,64
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн./од.	розрахунок		1 610 872,32	1 610 872,32
	Середня вартість будівництва одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн./од.	розрахунок		666 720,55	666 720,55
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн./од.	розрахунок		500 000,00	500 000,00
	Середня вартість реконструкції котельні	грн./од.	розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
	Середня вартість будівництва котельні	грн./од.	розрахунок		2 500 000,00	2 500 000,00
	Середня вартість придбання одиниці техніки КП "Черкаситеплокомуненерго"	грн./од.	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
	Середня вартість придбання одиниці техніки КП "Черкаситеплокомуненерго"	грн./од.	розрахунок		1 650 000,00	1 650 000,00
	Середня вартість реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій	грн./од.	розрахунок		591 666,67	591 666,67
	Середня вартість реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення	грн./об'єкт	розрахунок		1 049 545,45	1 049 545,45
	Середня вартість виготовлення електронної карти для КП "Міськвітло"	грн./об'єкт	розрахунок		350 000,00	350 000,00
	Середня вартість капітального ремонту будівелі для КП "Міськвітло"	грн./об'єкт	розрахунок		1 440 000,00	1 440 000,00
	Середня вартість капітального будівництва контейнерного майданчика	грн./обладнання	розрахунок		50 000,00	50 000,00
	Середня вартість оновлення майна (контейнери для ТПВ) КП "ЧСЧ"	грн./шт.	розрахунок		10 000,00	10 000,00
	Середня вартість придбання автобуса 1 одиниці для КП "ККП"	грн./од.	розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00
	Середня вартість 1 тролейбусу	грн./од.	розрахунок		5 300 000,00	5 300 000,00
	Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання для КП "ЧЕЛУАШ"	грн./шт.	розрахунок		833 333,33	833 333,33
	Середня вартість капітального ремонту однієї будівлі КП "ЧЕЛУАШ"	грн./шт.	розрахунок		335 000,00	335 000,00

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн./шт.	розрахунок		100 000,00	100 000,00
4	Показники якості					
	Відсоток придбання та встановлення гідрантів до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток реконструкції мережі водопроводу до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	%	розрахунок		1,0	1,0
	Відсоток технічної забезпеченості КП "Дирекція парків" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток придбання елементів благоустрою парків, скверів до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконаних капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів паркового мистецтва та пляжів, до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Дирекція парків"	%	розрахунок		129,9	129,9
	Відсоток реконструкції/будівництва котельні, до потреби	%	розрахунок		66,7	66,7
	Відсоток технічного оновлення КП "Черкаситеплокомуненерго", до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкаситеплокомуненерго"	%	розрахунок		10,4	10,4
	Відсоток технічної забезпеченості КП "Міськвітло" до потреби	%	розрахунок		33,3	33,3
	Відсоток реконструйованих об'єктів мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій, до потреби	%	розрахунок		23,1	23,1
	Відсоток реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок		51,2	51,2
	Відсоток виготовлення електронної карти до потреби КП "Міськвітло"	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток капітального ремонту будівель КП "Міськвітло"	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло"	%	розрахунок		47,0	47,0
	Відсоток будівництва контейнерного майданчика до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток придбання контейнерів ТПВ до потреби КП "ЧСЧ"	%	розрахунок		8,3	8,3
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ЧСЧ"	%	розрахунок		5,8	5,8
	Відсоток придбання техніки до потреби КП "ККП"	%	розрахунок		33,3	33,3
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ККП"	%	розрахунок		22,9	22,9
	Відсоток придбання тролейбусів на умовах лізингу до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Рівень забезпечення умов договору для придбання тролейбусів в міському бюджеті	%	розрахунок		31,4	31,4
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкасиелектротранс"	%	розрахунок		11,7	11,7
	Відсоток технічної забезпеченості КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	%	розрахунок		46,2	46,2
	Відсоток відремонтованої будівлі КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	%	розрахунок		25,0	25,0
	Відсоток відремонтованих зупинок громадського транспорту до плану	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток відремонтованих зупинок громадського транспорту до потреби	%	розрахунок		42,9	42,9
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ЧЕЛУАШ"	%	розрахунок		17,0	17,0

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



Директор департаменту фінансової політики

(підпис)
(підпис)

Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Н. В. Джуган

(ініціали та прізвище)