



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 26.06.2019

м. Черкаси

№ 124

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 04.06.2019 № 2-4681 «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 24.04.2019 № 84, 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 26.06.2019 № 174

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 – 93756593,78 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 93756593,78 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон 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 міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік"від 24.01.2019 № 2-3735 зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175 відповідно до рішення міської ради від 04.06.2019 №2-4681; від 08.04.2019 № 2-4279 ;
- 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		36 127 416,16	36 127 416,16
3	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі тепlopостачання та гарячого водопостачання		8 831 000,00	8 831 000,00
4	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення		31 698 700,00	31 698 700,00
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		2 480 000,00	2 480 000,00
7	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу		11 835 000,00	11 835 000,00
8	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Митниця та Соснівському районі міста		634 477,62	634 477,62
	Усього	0,00	93 756 593,78	93 756 593,78

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		15 000 000,00	15 000 000,00
3	Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки		77 982 393,78	77 982 393,78
Усього		0,00	93 756 593,78	93 756 593,78

II. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники затрат					
	Обсяг видатків на внески до статутних капіталів комунальних підприємств	грн	кошторис		103 122 116,16	103 122 116,16
	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		36 127 416,16	36 127 416,16
	- на технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис		1 783 537,73	1 783 537,73
	- на придбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	грн.	кошторис		2 226 700,00	2 226 700,00
	- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	грн.	кошторис		32 117 178,43	32 117 178,43
	Потреба у технічному переоснащенні підприємства	од.	результати обстеження		19	19
	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження		21	21
	Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження		16	16
	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		8 831 000,00	8 831 000,00
	на реконструкцію, будівництво котельень	грн	кошторис		3 300 000,00	3 300 000,00
	на капітальний ремонт тепломереж	грн	кошторис		531 000,00	531 000,00
	- технічне переоснащення підприємства	грн	кошторис		5 000 000,00	5 000 000,00
	Кількість техніки, в яку необхідно придбати	од.	результати обстеження		5	5
	Протяжність тепломережі, яку необхідно капітально відремонтувати	пог.м.	результати обстеження		66	66
	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		31 698 700,00	31 698 700,00
	- 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		3 439 000,00	3 439 000,00
	- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	грн	кошторис		21 609 700,00	21 609 700,00
	- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (встановлення додаткового освітлення пішохідних переходів)	грн	кошторис		5 000 000,00	5 000 000,00
	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 пішохідних переходів з встановленням додаткового освітлення, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження		150	150
	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		2 480 000,00	2 480 000,00
	- на технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис		2 000 000,00	2 000 000,00
	- оновлення контейнерів для збору ТПВ	грн.	кошторис		480 000,00	480 000,00
	Кількість техніки, яку необхідно придбати	од.	кошторис		3	3
	Потреба в оновленні обладнання (контейнери)	шт.	результати обстеження		50	50
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Статут підприємства		8 716 000,00	8 716 000,00
	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	кошторис		11 835 000,00	11 835 000,00
	Технічне переоснащення підприємства на умовах лізингу	грн.	кошторис		10 000 000,00	10 000 000,00
	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

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	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 КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	Статут підприємства		69 427 262,00	69 427 262,00
	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ" в т.ч.	грн.	кошторис		634 477,62	634 477,62
	- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків	грн.	кошторис		122 477,62	122 477,62
	- на капітальний ремонт будівель та житлових будинків	грн.	кошторис		512 000,00	512 000,00
	Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	шт.	результати обстеження		2	2
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту (водопідігрівачі/димові труби, які необхідно замінити/демонтувати)	шт.	результати обстеження		2	2
	Кількість будівель, які необхідно відремонтувати	шт.	результати обстеження		1	1
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Соснівська СУБ"	грн.	Статут підприємства		1 850 684,76	1 850 684,76
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 планується придбати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок		19	19
	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	розрахунок		21	21
	Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок		16	16
	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		36 127 416,16	36 127 416,16
	Кількість техніки, яку заплановано придбати КП "Черкаситеплокомуненерго"	од.	результати обстеження		5	5
	Протяжність тепломережі, яку заплановано капітально відремонтувати	пог.м.	результати обстеження		66	66
	Кількість котелень, які заплановано реконструювати/побудувати	од.	результати обстеження		2	2
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкаситеплокомуненерго"	грн.	Статут підприємства		8 831 000,00	8 831 000,00
	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 мережі зовнішнього освітлення, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок		20	20
	Кількість пішохідних переходів з встановленням додаткового освітлення, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок		150	150
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Міськвітло"	грн.	Статут підприємства		31 698 700,00	31 698 700,00
	Кількість майданчиків ТПВ, які заплановано збудувати	од.	розрахунок		1	1
	Кількість контейнерів для ТПВ, яку заплановано придбати КП "Черкаська служба чистоти"	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
	Кількість контейнерів для ТПВ, яку заплановано придбати для КП "Комбінат комунальних підприємств"	од.	розрахунок		50	50
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Статут підприємства		2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількість техніки та обладнання, що планується придбати на умовах лізингу КП "ЧЕЛУАШ"	шт.	розрахунок		11	11
	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
	Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок		2	2
	Кількість будинків, що заплановано капітально відремонтувати (водопідігрівачі/димові труби, які заплановано замінити/демонтувати)	од.	розрахунок		2	2
	Кількість будівель, які заплановано відремонтувати	од.	розрахунок		1	1
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Соснівська СУБ"	грн.	Статут підприємства		634 477,62	634 477,62
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		93 870,41	93 870,41
	Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	грн./об'єкт.	розрахунок		106 033,33	106 033,33
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн./од.	розрахунок		1 687 213,38	1 687 213,38
	Середня вартість будівництва одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн./од.	розрахунок		570 220,55	570 220,55
	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		800 000,00	800 000,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 пог.м. тепломережі	грн./пог.м.	розрахунок		8 045,45	8 045,45
	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 "Міськвітло"	грн./од.	розрахунок		1 650 000,00	1 650 000,00
	Середня вартість реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій	грн./од.	розрахунок		573 166,67	573 166,67

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення	грн./об'єкт	розрахунок		1 080 485,00	1 080 485,00
	Середня вартість додаткового освітлення пішохідних переходів	грн./об'єкт	розрахунок		33 333,33	33 333,33
	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 оновлення майна (контейнери для ТПВ) КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн./од.	розрахунок		9 600,00	9 600,00
	Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання для КП "ЧЕЛУАШ"	грн./шт.	розрахунок		909 090,91	909 090,91
	Середня вартість капітального ремонту однієї будівлі КП "ЧЕЛУАШ"	грн./шт.	розрахунок		335 000,00	335 000,00
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн./шт.	розрахунок		100 000,00	100 000,00
	Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	грн./будинок	розрахунок		61 238,81	61 238,81
	Середня вартість капітального ремонту в будинку (заміна водопідігрівача/демонтаж димової труби)	грн./од.	розрахунок		71 000,00	71 000,00
	Середня вартість капітального ремонту будівлі КП "Соснівська СУБ"	грн./кв. метр	інформація КП		370 000,00	370 000,00
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		120,4	120,4
	Відсоток реконструкції/будівництва котельень до потреби	%	розрахунок		66,7	66,7
	Відсоток відремонтованих тепломереж до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток технічного оновлення КП "Черкаситеплокомуненерго" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкаситеплокомуненерго"	%	розрахунок		9,7	9,7
	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		46,5	46,5
	Відсоток відремонтованих пішохідних переходів з встановленням додаткового освітлення до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло"	%	розрахунок		49,5	49,5
	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 придбання контейнерів ТПВ до потреби КП "ККП"	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ККП"	%	розрахунок		22,9	22,9
	Відсоток технічної забезпеченості КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	%	розрахунок		42,3	42,3
	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
	Відсоток виконання капітальних ремонтів прибудинкової території житлових будинків до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток відремонтованих житлових будинків (заміна/демонтаж водопідігрівачів/димових труб) до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконання капітального ремонту будівлі до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Соснівська СУБ"	%	розрахунок		34,3	34,3

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження



(ініціал)

(підпис та прізвище)

Ю.В. Панченко

(ініціал)

(підпис та прізвище)

Т.І. Харенко