

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4000000 Департамет житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамет житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
 (КПКВК МБ) (КФКВК)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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	73 612,84516	73 612,84516		61 533,00414	61 533,00414	0,00000	-12 079,84102	-12 079,84102

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	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	тис.грн.	кошторис	73 612,84516	61 493,00514	-12 119,84002
Завдання 1							
1	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн.	кошторис	5 968,00000	4 896,15720	-1 071,84280
1	Показники затрат						
1.1	Обсяг витрат на капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання		тис. грн.	кошторис	5 968,00000	4 896,15720	-1 071,84280
1.2	Протяжність виявлених мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, по яких необхідно виконати капітальний ремонт		м	результати обстеження	116 000	116 000	0
1.3	Розмір статутного капіталу на початку року		тис.грн.	Статут підприємства	83 171,00000	83 171,00000	0,00000
604,0 тис.грн. не використаних коштів на виконання капітального ремонту безпосередських мереж пояснюється тим, що фактичні об'єми виконаних робіт по факту виконання робіт менші від запланованих, 468,0 тис.грн. - не використаних коштів на проведення капітального ремонту мереж теплопостачання і ГВП від ТК-18-4-А3 до ж/б по вул.Новопречістенській,65 та від ж/б по вул.Новопречістенській,65 до ж/б по вул.Новопречістенській,63 в м.Черкаси пояснюються наступним. На стадії укладення договору з переможцем допорогових торгів Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИБОРНИЧА ФІРМА «ЕНЕРГОПЛАСТ» відмовилося від підписання запропонованого нашим підприємством Договору підряду від 15.12.2017 № 755 в зв'язку з тим, що завод – виробник не має технічної можливості відвантажити матеріали необхідного асортименту в строк, достатній для виконання робіт по договору							
2	Показники продукту						
2.1	Протяжність мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, на яких заплановано виконати капітальний ремонт		м	розрахунок	1827	1499	-328,1261387
2.2	Запланована зміна розміру статутного капіталу		тис.грн.	Статут підприємства	5 968,00000	4 896,15720	-1 071,84280
604,0 тис.грн. не використаних коштів на виконання капітального ремонту безпосередських мереж пояснюється тим, що фактичні об'єми виконаних робіт по факту виконання робіт менші від запланованих, 468,0 тис.грн. - не використаних коштів на проведення капітального ремонту мереж теплопостачання і ГВП від ТК-18-4-А3 до ж/б по вул.Новопречістенській,65 та від ж/б по вул.Новопречістенській,65 до ж/б по вул.Новопречістенській,63 в м.Черкаси пояснюються наступним. На стадії укладення договору з переможцем допорогових торгів Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИБОРНИЧА ФІРМА «ЕНЕРГОПЛАСТ» відмовилося від підписання запропонованого нашим підприємством Договору підряду від 15.12.2017 № 755 в зв'язку з тим, що завод – виробник не має технічної можливості відвантажити матеріали необхідного асортименту в строк, достатній для виконання робіт по договору							
3	Показники ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мереж теплопостачання та гарячого водопостачання		тис.грн./м.	розрахунок	3,26656	3,26656	0,00000
4	Показники якості						
4.1	Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт, до плану		%	розрахунок	100	100	0
4.2	Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт, до потреби		%	розрахунок	1,6	1,3	-0,3
4.3	Відсоток збільшення статутного капіталу		%	розрахунок	7,2	5,9	-1,3
Завдання 2							
2	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста	тис.грн.	кошторис	3 388,81200	1 424,88804	-1 963,92396
1	Показники затрат						
1.1	Обсяг витрат на внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ" в т.ч.		тис.грн.	кошторис	3 388,81200	1 424,88804	-1 963,92396
1.1.1	- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків		тис.грн.	кошторис	2 949,80000	1 413,96804	-1 535,83196
1.1.2	- на будівництво, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків		тис.грн.	кошторис	374,01200	9,58800	-364,42400
1.1.3	- на реконструкцію житлових будинків		тис.грн.	кошторис	65,00000	1,33200	-63,66800
1.2	Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати		од.	результати обстеження	57	57	0
1.3	Кількість дитячих майданчиків, дитячих спортивних майданчиків, яким необхідно побудувати, придбати та встановити елементи обладнання		од.	результати обстеження	37	37	0
1.4	Кількість житлових будинків, яким необхідно реконструювати		од.	результати обстеження	10	10	0
1.5	Розмір статутного капіталу на початку року		тис.грн.	Статут підприємства	1 817,99305	1 817,99305	0,00000
Касові витрати менші за затверджені паспортом відповідно до затверджених договорів, що призвело до економії бюджетних коштів. По деяких об'єктах виготовлено тільки ПКД у зв'язку із затвердженням бюджетних призначень у кінці року							
2	Показники продукту						
2.1	Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати		од.	розрахунок	17	9	-8
2.2	Кількість дитячих майданчиків, дитячих спортивних майданчиків, яким заплановано побудувати, придбати та встановити елементи обладнання		од.	розрахунок	6	1	-5
2.3	Кількість житлових будинків, яким заплановано реконструювати		од.	розрахунок	1	0	-1
2.4	Запланована зміна розміру статутного капіталу		тис.грн.	Статут підприємства	3 388,81200	1 424,88804	-1 963,92396
Відхилення фактичної кількості капітально відремонтованих прибудинкових територій житлових будинків від запланованої виникло у зв'язку із затвердженням бюджетних призначень у кінці року по 5 прибудинкових територій виготовлено ПКД, ремонтні роботи плануються на 2018 рік. По будівництву, встановленню дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків один майданчик не можливо встановити тому, що не відноситься до прибудинкової території СУБ, по 3 об'єктах не придбано обладнання у зв'язку його подорожчанням та один не побудований у зв'язку із затвердженням бюджетних призначень у кінці року. На реконструкцію житлового будинку виготовлено ПКД, але кошти не освоєні у зв'язку із затвердженням бюджетних призначень у кінці року							
3	Показники ефективності						
3.1	Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку		тис.грн./1будинок	розрахунок	173,51765	157,10756	-16,41009
3.2	Середня вартість будівництва, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків		тис.грн./майданчик	розрахунок	62,33533	9,58800	-52,74733
3.3	Середня вартість реконструкції житлових будинків		тис.грн./1будинок	розрахунок	65,00000	0,00000	-65,00000
Середня вартість знизилася в зв'язку з відсутністю фактичного виконання робіт							
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	29,8	15,8	-14,0
4.3	Відсоток будівництва, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до плану		%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4	Відсоток встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до потреби		%	розрахунок	16,2	2,7	-13,5
4.5	Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до плану		%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.6	Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до потреби		%	розрахунок	10,0	0,0	-10,0

4.7		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	186,4	78,4	-108,0
3	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Митинця та Соснівському районі міста	тис.грн.	кашторис	8 456,29300	7 027,92592	-1 428,36708
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кашторис	8 456,29300	7 027,92592	-1 428,36708
1.1.1		- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кашторис	5 438,30000	4 544,16376	-894,13624
1.1.2		- на будівництво, реконструкцію, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн.	кашторис	387,20100	17,43100	-369,77000
1.1.3		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кашторис	1 979,00000	1 979,00000	0,00000
1.1.4		на придбання та встановлення поштових скриньок (комплектів)	тис.грн.	кашторис	9,79200	9,79200	0,00000
1.1.5		- на капітальний ремонт житлових будинків (заміна водопідігрівача, демонтаж цимової труби, покрівля)	тис.грн.	кашторис	642,00000	477,53916	-164,46084
1.2		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	49	49	0
1.3		Кількість дитячих спортивних майданчиків, яким необхідно побудувати, реконструювати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	результати обстеження	32	32	0
1.4		Кількість тракторів з навісним обладнанням (для прибирання прибудинкових територій мі-нів "Соснівський" та "Митинця"), яких необхідно придати	шт.	результати обстеження	3	3	0
1.5		Кількість комплектів поштових скриньок, які необхідно придати та встановити	шт.	результати обстеження	1	1	0
1.6		Кількість житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	шт.		5	5	0
1.7		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	1 850,70000	1 850,70000	0,00000
Касові видатки менші за затверджені паспортом відповідно до затверджених договорів, що призвело до економії бюджетних коштів. По деяких об'єктах виготовлено тільки ПКД у зв'язку із затвердженням бюджетних призначень у кінці року.							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	31	22	-9
2.2		Кількість дитячих спортивних майданчиків, яким заплановано побудувати, реконструювати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	розрахунок	7	1	-6
2.3		Кількість техніки, яку заплановано придбати	шт.	розрахунок	3	3	0
2.4		Кількість комплектів поштових скриньок, які заплановано придбати та встановити	шт.	розрахунок	1	1	0
2.5		Кількість житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	шт.	розрахунок	5	3	-2
2.6		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	8 456,29300	7 027,92592	-1 428,36708
Відхилення фактичної кількості капітально відремонтованих прибудинкових територій житлових будинків від запланованої виникло у зв'язку із затвердженням бюджетних призначень у кінці року по 9 прибудинкових територіях виготовлено ПКД за на 8 з них проведено роботи на надані аванси, ремонтні роботи плануються на 2018 рік. По будівництві, встановленню дитячих, спортивних майданчиків та придбанню елементів для дитячих спортивних майданчиків один майданчик не можливо встановити тому, що не вистачило коштів згідно проекту, по 3 об'єктах не придбано обладнання у зв'язку його подорожчання та один не побудований у зв'язку із затвердженням бюджетних призначень у кінці року. На капітальний ремонт житлових будинків виготовлено ПКД, але кошти не освоєні у зв'язку із затвердженням бюджетних призначень у кінці року.							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./будинок	розрахунок	175,42903	206,55290	31,12387
3.2		Середня вартість будівництва, реконструкції, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн./майданчик	розрахунок	55,31443	17,43100	-37,88343
3.3		Середня вартість придбання техніки	тис.грн./шт.	розрахунок	659,66667	659,66667	0,00000
3.4		Середня вартість одного комплекту поштових скриньок	тис.грн./комплект	розрахунок	9,79200	9,79200	0,00000
3.5		Середня вартість заміни одного водопідігрівача, заміни одної труби, покрівлі	тис.грн./шт.	розрахунок	128,40000	159,17972	30,77972
Середня вартість змінюється в зв'язку з відсутністю фактичного виконання робіт							
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	63,3	44,9	-18,4
4.3		Відсоток будівництва, реконструкції, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4		Відсоток будівництва, реконструкції, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	21,9	3,1	-18,8
4.5		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.6		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.7		Відсоток встановлення комплектів поштових скриньок до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.8		Відсоток зміни водопідігрівача, заміни одної труби, покрівлі до плану	%	розрахунок	100,0	166,7	66,7
4.9		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	456,9	379,7	-77,2
4	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням	тис. грн.	кашторис	8 292,00000	7 121,95000	-1 170,05000
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" в т.ч.	тис.грн.	кашторис	8 292,00000	7 121,95000	-1 170,05000
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кашторис	8 292,00000	7 121,95000	-1 170,05000
		Придбання дизельного автомобіля злісного (Гіттерман) -шт	тис.грн.		2 394,50000	2 394,50000	0,00000
		придбання автомобіля-самосида -- 2 шт.	тис.грн.		1 169,50000		-1 169,50000
		Придбання вантажних автомобільних автомобілів	тис.грн.		918,00000	918,00000	0,00000
		Придбання автомобілю захисного призначення	тис.грн.		1 510,00000	1 509,45000	-0,55000
		Придбання автоцистерн	тис.грн.		2 300,00000	2 300,00000	0,00000
1.2		Кількість техніки, яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	14	14	0
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	90 776,00000	90 776,00000	0,00000
У зв'язку з невиконанням Постачальником - ТОВ "Торговий Дім АвтоКРАЗ" зобов'язань по поставці великовантажного мотортранспортного засобу (автомобіль-самосид) у встановлені договірні терміни, КП "Черкасиводоканал" знято з себе юридичні зобов'язання по його придбанню							
2		Показники продукту					

2.1		Кількість техніки, яку заплановано придбати	од.	розрахунок	7	5	-2
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	8 292,00000	7 121,95000	1 170,05000
У зв'язку з невиконанням Постачальником - ТОВ "Торговий Дім АвтоКрАЗ" зобов'язань по поставці великовантажного мотортранспортного засобу (автомобіль-самоскид) у встановлені договором терміни, КП "Черкаськводоканал" знято з себе юридичні зобов'язання по його придбанню							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість придбання техніки	тис.грн./1техніки	розрахунок	1 184,57143	1 424,39000	239,81857
4		Показники якості					
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	50,0	35,7	-14,3
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	9,1	7,8	-1,3
Завдання 5							
5	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	кошторис	15 693,28948	10 943,02771	-4 750,26177
1		Показники затрат					
1.1	17470	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Міськвсіло" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	15 693,28948	10 943,02771	-4 750,26177
1.1.1	4017470	- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	40,00000	35,74038	-4,25962
1.1.2		- на капітальний ремонт шаф управління зовнішнім освітленням	тис.грн.	кошторис	554,98500	548,40668	-6,57832
1.1.3		- на капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	387,00000	385,96120	-1,03880
1.1.4		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	кошторис	12 540,81500	7 804,46145	-4 736,35355
1.1.5		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	1 348,40000	1 346,36852	-2,03148
1.1.6		- на придбання гірлянд освітлювальних для прикрашання міста	тис.грн.	кошторис	822,08948	822,08948	0,00000
1.2		Кількість техніки, яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	3	3	0
1.3		Кількість шаф управління зовнішнім освітленням міста, які необхідно відремонтувати	од.	результати обстеження	67	67	0
1.4		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	2	2	0
1.5		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	4	4	0
1.6		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	35	35	0
1.7		Кількість гірлянд освітлювальних для прикрашання міста, які необхідно придбати	од.	результати обстеження	50	50	0
1.8		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	40 325,15270	40 325,15270	0,00000
Економія коштів з придбання техніки, капітального ремонту шаф управління та на капітального ремонту (реконструкції) мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків виникла під час укладання договорів. Проведені конкурсні торги на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення тендерним комітетом департаменту економіки та розвитку, однак державне казначейство відмовило у реєстрації угоди, тому кошти були не використані							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість техніки, яку заплановано придбати	од.	розрахунок	3	3	0
2.2		Кількість шаф управління зовнішнім освітленням міста, які заплановано відремонтувати	од.	розрахунок	8	8	0
2.3		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	2	2	0
2.4		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок	4	4	0
2.5		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	35	15	-20
2.6		Кількість гірлянд освітлювальних для прикрашання міста, які заплановано придбати	од.	розрахунок	50	50	0
2.7		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	15 693,28948	10 943,02771	-4 750,26177
Відхилення виникло через те, що три об'єкти з реконструкції мережі зовнішнього освітлення не були виконані в зв'язку з відмовою в реєстрації договорів державним казначейством. 17 об'єктів з реконструкції мережі зовнішнього освітлення перелік яких був затверджений рішенням виконавчого комітету без сум КП навіть не розробляло ПКД в зв'язку відсутністю бюджетних призначень							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість придбання техніки	тис.грн./шт	розрахунок	13,33333	11,91346	-1,41987
3.2		Середня вартість капітального ремонту шаф управління зовнішнім освітленням міста	тис.грн./шт	розрахунок	62,50000	62,50000	0,00000
3.3		Середня вартість капітального ремонту прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення	тис.грн./од	розрахунок	193,50000	192,98000	-0,51940
3.4		Середня вартість реконструкції об'єктів прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення	тис.грн./од	розрахунок	337,10000	336,59213	-0,50787
3.5		Середня вартість реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення	тис.грн./об'єкт	розрахунок	358,30900	520,29743	161,98843
3.6		Середня вартість придбання 1 гірлянди освітлювальних для прикрашання міста	тис.грн./од	Статут підприємства	16,44179	16,44179	0,00000
Середня вартість змінилася в зв'язку з фактичним виконанням робіт згід ПКД і переліком робіт під призначення, а планова рахувалась відповідно до переліку виконавчого комітету							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток капітально відремонтованих шаф управління зовнішнім освітленням міста до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток капітально відремонтованих шаф управління зовнішнім освітленням міста до потреби	%	розрахунок	11,9	11,9	0,0
4.4		Відсоток капітально відремонтованих прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.5		Відсоток реконструйованих прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.6		Відсоток реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.7		Відсоток придбання гірлянд освітлювальних для прикрашання міста до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.8		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	38,9	27,1	-11,8
Завдання 6							
6	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТІВ	тис. грн.	кошторис	2 477,79000	2 269,11644	-208,67356
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	2 477,79000	2 269,11644	-208,67356
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	1 282,79000	1 208,26844	-74,52156
1.1.2		- на буюнцізові контейнерних майданчиків для збору ТІВ	тис.грн.	кошторис	1 195,00000	1 060,84800	-134,15200
1.2		Кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	результати обстеження	95	95	0

1.3		Кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	238	238	0
1.4		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	15 815,32230	15 815,32230	0,00000
Відхилення по технічному переоснащенню підприємства виникло через економію коштів відповідно до укладених договорів; по будівництву контейнерних майданчиків - не побудовано 1 майданчик							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість обладнання, яке заплановано придбати	од.	розрахунок	81	81	0
2.2		Кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, які заплановано побудувати	од.	розрахунок	22	14	-8
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	2 477,79000	2 269,11644	-208,67356
Відхилення кількості побудованих контейнерних майданчиків від 14 запланованої кількості виникло через те, що на 8 майданчиків кошти передбачені відповідно до рішення про міський бюджет, роботи по яких виконані, але будівництво 16 контейнерних майданчиків заплановане рішенням виконавчого комітету, проте відповідно до запланованих обсягів фінансування вистачило на будівництво лише 7 майданчиків, з них на 1 виготовлено ПКД, будівництво не розпочалося через протест громадськості							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість придбання обладнання	тис.грн./обладнання	розрахунок	15,83691	14,91689	-0,92002
3.2		Середня вартість будівництва 1 контейнерного майданчику для збору ТПВ	тис.грн./шт.	розрахунок	54,31818	75,77486	21,45668
4		Показники якості					
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреб	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток будівництва контейнерних майданчиків для збору ТПВ до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток будівництва контейнерних майданчиків для збору ТПВ до потреби	%	розрахунок	9,2	5,9	-3,4
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	15,7	14,3	-1,3
Завдання 7							
7	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає ритуальні послуги	тис.грн.	кошторис	494,56600	494,56539	-0,00061
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	494,56600	494,56539	-0,00061
1.1.1		-на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн.	кошторис	473,61200	473,61139	-0,00061
1.1.2		-на реконструкцію Будинку траура	тис.грн.	кошторис	20,95400	20,95400	0,00000
1.2		Кількість об'єктів, яким необхідно виконати капітальний ремонт	об'єкт	результати обстеження	1	1	0
1.3		Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	об'єкт	результати обстеження	1	1	0
1.4		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	7 985,00000	7 985,00000	0,00000
2		Показники продукту					
2.1		Кількість об'єктів, яким заплановано виконати капітальний ремонт	об'єкт	розрахунок	1	1	0
2.2		Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати	об'єкт	розрахунок	1	1	0
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	494,56600	494,56539	-0,00061
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість капітального ремонту	тис.грн./об'єкт	розрахунок	473,61200	473,61139	-0,00061
3.2		Вартість реконструкції ремонту Будинку траура	тис.грн./об'єкт	розрахунок	20,95400	20,95400	0,00000
4		Показники якості					
4.1		Відсоток капітального ремонту об'єкту до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток реконструкції об'єкту до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	6,2	6,2	0,0
Завдання 8							
8	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирський перевезень електричним транспортом	тис.грн.	кошторис	1 000,00000	912,90016	-87,09984
1		Показники затрат					
1.1	4017470	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	1 000,00000	912,90016	-87,09984
1.1.1		-на капітальний ремонт тролейбусної мережі	тис.грн.	кошторис	1 000,00000	912,90016	-87,09984
1.2		Протяжність тролейбусної мережі, яку необхідно відремонтувати	м	результати обстеження	6 000	6 000	0
1.4		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	83 944,14363	83 944,14363	0,00000
Призначення використанні в повному обсязі, відповідно до рамкової угоди по ремонту тролейбусної мережі							
2		Показники продукту					
2.1		Протяжність тролейбусної мережі, які заплановано відремонтувати	м	розрахунок	3500	3195	-305
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	1 000,00000	912,90016	-87,09984
Відхилення протяжності тролейбусної мережі, які заплановано відремонтувати виникло у зв'язку з фактичними надходженнями матеріалу							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість капітального ремонту тролейбусної мережі	тис.грн./м	розрахунок	0,28571	0,28571	0,00000
4		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	53,3	-5,1
4.6		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	1,2	1,1	-0,1
Завдання 9							
9	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста	тис.грн.	кошторис	12 320,51352	10 944,85612	-1 375,65740
1		Показники затрат					
1.1	4017470	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	12 320,51352	10 944,85612	-1 375,65740
1.1.1		-на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	1 257,77011	1 201,95200	-55,81811
1.1.2		-на придбання, розчищення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	тис.грн.	кошторис	8 896,00000	7 670,63000	-1 225,37000
1.1.3		-на проект утримання та реконструкції парків-пам'яток садово-паркового мистецтва	тис.грн.	кошторис	850,00000	817,72374	-32,27626
1.1.4		-на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	тис.грн.	кошторис	1 316,74341	1 224,55038	-92,19303

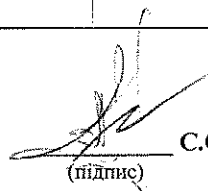
1.2		Потреба у технічному переоснащенні підприємства	од.	результати обстеження	20	20	0
1.3		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	32	32	0
1.4		Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	2	2	0
1.5		Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	2	2	0
1.6		Розмір статутного капіталу на початку року	тис. грн.	Статут підприємства	12 536,17780	12 536,17780	0,00000
Касові видатки менші за затверджені паспортом в зв'язку з меншими договірними цінами, що призвело до економії бюджетних коштів, та неможивістю закінчення певних робіт з технічних причин, що призвело до перенесення фінансування на 2018 рік							
2		Показники продукту					
2.1		Заплановані заходи у технічному переоснащенні підприємства	од.	розрахунок	20	20	0
2.2		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	розрахунок	32	32	0
2.3		Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	2	1	-1
2.4		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	од.	розрахунок	2	2	0
2.5		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис. грн.	Статут підприємства	12 320,51352	10 944,85612	-1 375,65740
Зміна розміру статутного капіталу менша від запланованого через фактичне виконання витрат у 2017 році							
Касові видатки менші за затверджені паспортом в зв'язку з меншими договірними цінами, що призвело до економії бюджетних коштів, та неможивістю закінчення певних робіт з технічних причин, що призвело до перенесення фінансування на 2018 рік							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис. грн./шт.	розрахунок	62,88851	60,09760	-2,79091
3.2		Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	тис. грн./об'єкт.	розрахунок	278,00000	239,70719	-38,29281
3.3		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн./од.	розрахунок	194,21460	304,36989	110,15529
3.4		Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн./од.	розрахунок	464,15711	460,09025	-4,06686
Касові видатки менші за затверджені паспортом в зв'язку з меншими договірними цінами, що призвело до економії бюджетних коштів, та неможивістю закінчення певних робіт з технічних причин, що призвело до перенесення фінансування на 2018 рік							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток придбання елементів благоустрою парків, скверів до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток виконаних капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів паркового мистецтва та пляжів, до потреби	%	розрахунок	100,0	75,0	-25,0
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	98,3	87,3	-11,0
Касові видатки менші за затверджені паспортом в зв'язку з меншими договірними цінами, що призвело до економії бюджетних коштів, та неможивістю закінчення певних робіт з технічних причин, що призвело до перенесення фінансування на 2018 рік							
Виділені кошти підприємству сприяли оновленню застарілої техніки, підвищенню технічної оснащеності підприємства, покращенню благоустрою парків та скверів, що в свою чергу приваблює більше відпочиваючих у зелені зони міста та створює їх у найкращих місцях відпочинку							
Завдання 10							
10	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу	тис. грн.	капторис	15 521,58116	15 457,61816	-63,96300
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг витраток з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	тис. грн.	капторис	15 521,58116	15 457,61816	-63,96300
1.1.1		Технічне переоснащення підприємства	тис. грн.	капторис	11 452,73400	11 389,72700	-63,00700
1.1.2		Капітальний ремонт будівель	тис. грн.	капторис	1 180,00000	1 179,04400	-0,95600
1.1.2		Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис. грн.	капторис	2 888,84716	2 888,84716	0,00000
1.2		Потреба у технічному переоснащенні підприємства	шт.	результати обстеження	36	36	0
1.3		Кількість будівель, яким необхідно виконати капітальний ремонт	шт.	результати обстеження	1	1	0
1.4		Кількість зупинок, яким необхідно виконати капітальний ремонт	шт.	результати обстеження	333	333	0
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис. грн.	Статут підприємства	25 867,41784	25 867,41784	0,00000
Касові видатки менші за затверджені паспортом в зв'язку з меншими договірними цінами, що призвело до економії бюджетних коштів							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість техніки та обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок	27	26	-1
2.2		Кількість будівель, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	1	1	0
2.3		Кількість зупинок, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	29	29	0
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис. грн.	Статут підприємства	15 521,58116	15 457,61816	-63,96300
Відхилення в кількості техніки та обладнання, яку планувалося придбати, виникло в зв'язку з відсутністю марки обладнання у виробника на момент затвердження витратів по об'єкту бюджету розвитку							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис. грн./шт.	розрахунок	424,17533	438,06642	13,89109
3.2		Середня вартість капітального ремонту одної будівлі	тис. грн./шт.	розрахунок	1 180,00000	1 180,00000	0,00000
3.2		Середня вартість капітального ремонту одної зупинки	тис. грн./шт.	розрахунок	100,00000	99,61542	-0,38458
Середня вартість збільшилася відповідно до малої вартості придбаного обладнання по бюджету розвитку							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	75,0	72,2	-2,8
4.2		Відсоток відремонтованої будівлі підприємством до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Відсоток відремонтованих зупинок підприємством до плану	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4		Відсоток відремонтованих зупинок підприємством до потреби	%	розрахунок	8,7	8,7	0,0
4.5		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	60,0	59,8	-0,2

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		
	...													
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



С.О. Танюк
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков
(ініціали та прізвище)