

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

10.08.2017

№ 258 / 221

м. Черкаси

**Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2017 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 10.08.2017 №2-2319 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4017470 «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 21.07.2017 № 208/ 186, виклавши його в новій редакції, що додається.

Т.в.о. директора департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради



А. М. Саленко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 28.08.2017 № 138

Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 28.08.2017 № 221

Департамент фінансової політики ЧМР

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 85172,09148 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 85172,09148 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

- Бюджетний кодексу України;
- Закону України "Про відходи" від 05.03.1998р №1871 -98-ВР;
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV (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 2017 рік" від 16.12.2016 № 2-1515 зі змінами від 10.08.2017 №2-2319, від 13.07.2017 №2-2298, від 27.06.2017 №2-2220, від 07.06.2017 №2-2181, від 19.04.2017 №2-1966, від 13.02.2017 № 2-1615, від 13.02.2017 № 2-1614, від 15.03.2017 № 2-1798;
- 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
	4017470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		85 172,09148	85 172,09148
			Завдання 1			
1	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання		6 037,00000	6 037,00000
			Завдання 2			
2	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста		4 265,81200	4 265,81200
			Завдання 3			
3	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Митниці та Соснівському районі міста		7 567,09200	7 567,09200
			Завдання 4			
4	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням		10 290,00000	10 290,00000
			Завдання 5			
5	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення		15 323,28948	15 323,28948
			Завдання 6			
6	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТІВ		1 300,00000	1 300,00000
			Завдання 7			
7	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає ритуальні послуги		730,69800	730,69800
			Завдання 8			
8	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирських перевезень електричним транспортом		1 937,50000	1 937,50000
			Завдання 9			
9	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста		11 083,60000	11 083,60000
			Завдання 10			
10	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу		26 637,10000	26 637,10000
			Усього		85 172,09148	85 172,09148

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	4017470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	тис.грн.	кошторис	85 172,09148
		Завдання 1			
1	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн.	кошторис	6 037,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис. грн.	кошторис	6 037,00000
1.2		Протяжність виявлених мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, по яких необхідно виконати капітальний ремонт	м	результати обстеження	116 000
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	83 171,00000
2		Показники продукту			
2.1		Протяжність мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, на яких заплановано виконати капітальний ремонт	м	розрахунок	1700
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	6 037,00000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту 1 п.м мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн./м.	розрахунок	3,55118
4		Показники якості			
4.1		Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт, до плану	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, яким виконано капітальний ремонт, до потреби	%	розрахунок	1,5
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	7,3
		Завдання 2			
2	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста	тис.грн.	кошторис	4 265,81200
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	4 265,81200
1.1.1		- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	3 876,80000
1.1.2		- на встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн.	кошторис	324,01200
1.1.3		- на реконструкцію житлових будинків	тис.грн.	кошторис	65,00000
1.2		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	56
1.3		Кількість дитячих спортивних майданчиків, яким необхідно придбати та встановити елементи обладнання	од.	результати обстеження	36
1.4		Кількість житлових будинків, яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	10
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	1 817,99305
2		Показники продукту			
2.1		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	26
2.2		Кількість дитячих спортивних майданчиків, яким заплановано придбати та встановити елементи обладнання	од.	розрахунок	5
2.3		Кількість житлових будинків, яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок	1
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	4 265,81200
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./1будинок	розрахунок	149,10769
3.2		Середня вартість встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн./майданчик	розрахунок	64,80240
3.3		Середня вартість реконструкції житлових будинків	тис.грн./1будинок	розрахунок	65,00000
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	46,4
4.3		Відсоток встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до плану	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	13,9
4.5		Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до плану	%	розрахунок	100,0
4.6		Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до потреби	%	розрахунок	10,0
4.7		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	234,6

3	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Митниця та Соснівському районі міста	тис.грн.	кошторис	7 567,09200
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	7 567,09200
1.1.1		- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	5 288,30000
1.1.2		- на встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн.	кошторис	290,00000
1.1.3		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	1 979,00000
1.1.4		на придбання та встановлення поштових скриньок (комплектів)	тис.грн.	кошторис	9,79200
1.2		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	49
1.3		Кількість дитячих спортивних майданчиків, яким необхідно придбати та встановити елементи обладнання	од.	результати обстеження	28
1.4		Кількість тракторів з навісним обладнанням (для прибирання прибудинкових територій мі-нів "Соснівський" та "Митниця"), яких необхідно придати	шт.	результати обстеження	3
1.5		Кількість комплектів поштових скриньок, які необхідно придбати та встановити	шт.	результати обстеження	1
1.6		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	1 850,70000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	36
2.2		Кількість дитячих спортивних майданчиків , яким заплановано придбати та встановити елементи обладнання	од.	розрахунок	3
2.3		Кількість техніки , яку заплановано придбати	шт.	розрахунок	3
2.4		Кількість комплектів поштових скриньок, які заплановано придбати та встановити	шт.	розрахунок	1
2.5		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	7 567,09200
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./1будинок	розрахунок	146,89722
3.2		Середня вартість встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн./майданчик	розрахунок	96,66667
3.3		Середня вартість придбання техніки	тис.грн./1техніки	розрахунок	659,66667
3.4		Середня вартість одного комплекту поштових скриньок	тис.грн./1 комплект	розрахунок	9,79200
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	73,5
4.3		Відсоток встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до плану	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	10,7
4.5		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до плану	%	розрахунок	100,0
4.6		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0
4.7		Відсоток встановлення комплектів поштових скриньок до плану	%	розрахунок	100,0
4.8		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	408,9
4	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням	тис. грн.	кошторис	10 290,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	10 290,00000
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	8 790,00000
1.1.2		- на будівництво зовнішніх мереж водопостачання в місті Черкаси та водовідведення	тис.грн.	кошторис	1 500,00000
1.2		Кількість техніки , яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	14
1.3		Кількість об'єктів мереж водопостачання та водовідведення , які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	1
1.4		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	90 776,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість техніки , яку заплановано придбати	од.	розрахунок	6
2.2		Кількість об'єктів зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення , які заплановано побудувати	об'єкт	розрахунок	1
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	10 290,00000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість придбання техніки	тис.грн./1техніки	розрахунок	1 465,00000
3.2		Середня вартість будівництва об'єкту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	тис.грн./об'єкт	розрахунок	1 500,00000

4		Показники якості			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до плану	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	42,9
4.3		Відсоток побудованих об'єктів зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до плану	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	11,3
		Завдання 5			
5	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	кошторис	15 323,28948
1		Показники затрат			
1.1	4017470	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Міськсіло" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	15 323,28948
1.1.1	4017470	- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	40,00000
1.1.2		- на капітальний ремонт шаф управління зовнішнім освітленням	тис.грн.	кошторис	500,00000
1.1.3		- на капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	464,00000
1.1.4		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	кошторис	12 352,00000
1.1.5		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	1 145,20000
1.1.6		-на придбання гірлянд освітлювальних для прикрашання міста	тис.грн.	кошторис	822,08948
1.2		Кількість техніки , яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	3
1.3		Кількість шаф управління зовнішнім освітленням міста, які необхідно відремонтувати	од.	результати обстеження	67
1.4		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	2
1.5		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	5
1.6		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	35
1.7		Кількість гірлянд освітлювальних для прикрашання міста , які необхідно придбати	од.	результати обстеження	50
1.8		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	40 325,15270
2		Показники продукту			
2.1		Кількість техніки , яку заплановано придбати	од.	розрахунок	3
2.2		Кількість шаф управління зовнішнім освітленням міста, які заплановано відремонтувати	од.	розрахунок	8
2.3		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	2
2.4		Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок	5
2.5		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення , які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	35
2.6		Кількість гірлянд освітлювальних для прикрашання міста , які заплановано придбати	од.	розрахунок	50
2.7		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	15 323,28948
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість придбання техніки	тис.грн./шт	розрахунок	13,33333
3.2		Середня вартість капітального ремонту шаф управління зовнішнім освітленням міста	тис.грн./шт	розрахунок	62,50000
3.3		Середня вартість капітального ремонту прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення	тис.грн./од	розрахунок	232,00000
3.4		Середня вартість реконструкції об'єктів прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення	тис.грн./од	розрахунок	229,04000
3.5		Середня вартість реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення	тис.грн./об'єкт	розрахунок	349,60000
3.6		Середня вартість придбання 1 гірлянди освітлювання для прикрашання міста	тис.грн./од	Статут підприємства	16,44179
4		Показники якості			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток капітально відремонтованих шаф управління зовнішнім освітленням міста до плану	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток капітально відремонтованих шаф управління зовнішнім освітленням міста до потреби	%	розрахунок	11,9
4.4		Відсоток капітально відремонтованих прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0
4.5		Відсоток реконструйованих прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0
4.6		Відсоток реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок	100,0
4.7		Відсоток придбання гірлянд освітлювальних для прикрашання міста до потреби	%	розрахунок	100,0
4.8		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	38,0

Завдання 6					
6	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТПВ	тис. грн.	кошторис	1 300,00000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти" в т.ч.	тис. грн.	кошторис	1 300,00000
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис. грн.	кошторис	200,00000
1.1.2		- на будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ	тис. грн.	кошторис	1 100,00000
1.2		Кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	результати обстеження	20
1.3		Кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	238
1.4		Розмір статутного капіталу на початку року	тис. грн.	Статут підприємства	15 815,32230
2		Показники продукту			
2.1		Кількість обладнання, яке заплановано придбати	од.	розрахунок	6
2.2		Кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ, які заплановано побудувати	од.	розрахунок	22
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис. грн.	Статут підприємства	1 300,00000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість придбання обладнання	тис. грн./Обладнання	розрахунок	33,33333
3.2		Середня вартість будівництва 1 контейнерного майданчику для збору ТПВ	тис. грн./шт.	розрахунок	50,00000
4		Показники якості			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток будівництва контейнерних майданчиків для збору ТПВ до плану	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток будівництва контейнерних майданчиків для збору ТПВ до потреби	%	розрахунок	9,2
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	8,2
Завдання 7					
7	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає ритуальні послуги	тис. грн.	кошторис	730,69800
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств" в т.ч.	тис. грн.	кошторис	730,69800
1.1.1		-на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	кошторис	687,91700
1.1.2		-на реконструкцію Будинку трауру	тис. грн.	кошторис	42,78100
1.2		Кількість об'єктів, яким необхідно виконати капітальний ремонт	об'єкт	результати обстеження	2
1.3		Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	об'єкт	результати обстеження	1
1.4		Розмір статутного капіталу на початку року	тис. грн.	Статут підприємства	7 985,00000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість об'єктів, яким заплановано виконати капітальний ремонт	об'єкт	розрахунок	2
2.2		Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати	об'єкт	розрахунок	1
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис. грн.	Статут підприємства	730,69800
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн./об'єкт	розрахунок	343,95850
3.2		Вартість реконструкції ремонту Будинку траура	тис. грн./об'єкт	розрахунок	42,78100
4		Показники якості			
4.1		Відсоток капітального ремонту об'єкту до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток реконструкції об'єкту до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	9,2
Завдання 8					
8	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирський перевезень електричним транспортом	тис. грн.	кошторис	1 937,50000
1		Показники затрат			
1.1	4017470	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс" в т.ч.	тис. грн.	кошторис	1 937,50000
1.1.1		-на капітальний ремонт тролейбусної мережі	тис. грн.	кошторис	1 000,00000
1.1.2		-на організацію ефективного управління міським електротранспортом	тис. грн.	кошторис	460,50000
1.1.3		-на капітальний ремонт тролейбусів	тис. грн.	кошторис	477,00000
1.2		Протяжність тролейбусної мережі, яку необхідно відремонтувати	м	результати обстеження	6 000
1.3		Кількість "Автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії споживача" (АСКОЕ), які необхідно встановити	шт.	результати обстеження	1
1.4		Кількість тролейбусів які потребують капітального ремонту в поточному році	шт.	результати обстеження	4
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис. грн.	Статут підприємства	83 944,14363

2		Показники продукту			
2.1		Протяжність тролейбусної мережі, які заплановано відремонтувати	м	розрахунок	3500
2.2		Кількість "Автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії споживача" (АСКОЕ), які заплановано встановити	шт.	результати обстеження	1
2.3		Кількість тролейбусів, які заплановано капітально відремонтувати в поточному році	шт.	результати обстеження	1
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	1 937,50000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту тролейбусної мережі	тис.грн./м	розрахунок	0,28571
3.2		Вартість встановлення однієї "Автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача" (АСКОЕ)	тис.грн./систему	розрахунок	460,5000
3.3		Середня вартість капітального ремонту тролейбусу	тис.грн./шт.	розрахунок	477,0000
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 встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток виконання капітального ремонту тролейбусів, до плану	%	розрахунок	100,0
4.5		Відсоток виконання капітального ремонту тролейбусів, до потреби	%	розрахунок	25,0
4.6		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	2,3
		Завдання 9			
9	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста	тис.грн.	кошторис	11 083,60000
1		Показники затрат			
1.1.	4017470	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	11 083,60000
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	802,14000
1.1.2		- на придбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	тис. грн.	кошторис	6 856,27951
1.1.3		- на проект утримання та реконструкції парків-пам'ятки садово-паркового мистецтва	тис. грн.	кошторис	850,00000
1.1.4		- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	тис. грн.	кошторис	2 575,18049
1.2		Потреба у технічному переоснащенні підприємства	од.	результати обстеження	3
1.3		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	7
1.4		Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	1
1.5		Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	3
1.6		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	12 536,17780
2		Показники продукту			
2.1		Заплановані заходи у технічному переоснащенні підприємства	од.	розрахунок	3
2.2		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	розрахунок	7
2.3		Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	1
2.4		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	од.	розрахунок	3
2.5		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	11 083,60000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис.грн./шт.	розрахунок	267,38000
3.2		Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	тис.грн./об'єкт.	розрахунок	979,46850
3.3		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн./од.	розрахунок	320,00000
3.4		Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис.грн./од.	розрахунок	751,72683
4		Показники якості			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток придбання елементів благоустрою парків, скверів до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток виконаних капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів паркового мистецтва та пляжів, до потреби	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	88,4
		Завдання 10			
10	4017470	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу	тис.грн.	кошторис	26 637,10000
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	тис.грн.	кошторис	26 637,10000
1.1.1		Технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	22 557,10000
1.1.2		Капітальний ремонт будівель	тис.грн.	кошторис	1 180,00000
1.1.2		Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	кошторис	2 900,00000
1.2		Потреба у технічному переоснащенні підприємства	шт.	результати обстеження	30

1.3		Кількість будівель, яким необхідно виконати капітальний ремонт	шт.	результати обстеження	1
1.4		Кількість зупинок, яким необхідно виконати капітальний ремонт	шт.	результати обстеження	333
1.5		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	25 867,41784
2		Показники продукту			
2.1		Кількість техніки та обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок	26
2.2		Кількість будівель, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	1
2.3		Кількість зупинок, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	29
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	26 437,10000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис.грн./шт.	розрахунок	867,58077
3.2		Середня вартість капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн./шт.	розрахунок	780,00000
3.2		Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки	тис.грн./шт.	розрахунок	100,00000
4		Показники якості			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	86,7
4.2		Відсоток відремонтованої будівлі підприємством до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток відремонтованих зупинок підприємством до плану	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток відремонтованих зупинок підприємством до потреби	%	розрахунок	8,7
4.5		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	102,2

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											

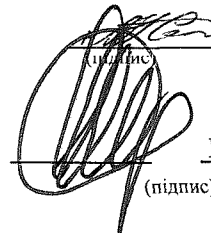
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Т.в.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



А.М. Саленко
(ініціали та прізвище)

Н. В. Джуган

(підпис)

(ініціали та прізвище)