

Департамент житлово-  
комунального комплексу  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

## НАКАЗ

20.12.2017

№ 399 / 346

м. Черкаси

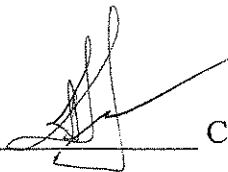
### Про викладення в новій редакції паспорта бюджетної програми на 2017 рік

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, рішеннями Черкаської міської ради від 22.12.2017 №2-2829 та від 12.12.2017 №2-2814 «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 30.11.2017 № 374/317, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



С. О. Танюк

Директор департаменту фінансової  
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 26.12.2017 № 399

Департамент житлово-комунального комплексу ЧМР

*(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*

Наказ від 26.12.2017 № 346

Департамент фінансової політики ЧМР

*(найменування осередку фінансової організації)*

### 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 73612,84516 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 73612,84516 тис. гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми -

- Бюджетний кодекс України;
- Закону України "Про відходи" від 05.03.1998р №1871 -98-ВР;
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-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 22.12.2017 №2-2829, від 12.12.2017 №2-2814, від 10.11.2017 №2-2569; від 05.10.2017 №2-2377, 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		73 612,84516	73 612,84516
			Завдання 1			
1	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання		5 968,00000	5 968,00000
			Завдання 2			
2	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста		3 388,81200	3 388,81200
			Завдання 3			
3	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Митиця та Соснівському районі міста		8 456,29300	8 456,29300
			Завдання 4			
4	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням		8 292,00000	8 292,00000
			Завдання 5			
5	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення		15 693,28948	15 693,28948
			Завдання 6			
6	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТІВ		2 477,79000	2 477,79000
			Завдання 7			
7	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає ритуальні послуги		494,56600	494,56600
			Завдання 8			
8	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирським перевезень електричним транспортом		1 000,00000	1 000,00000
			Завдання 9			
9	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста		12 320,51352	12 320,51352
			Завдання 10			
10	4017470	0490	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу		15 521,58116	15 521,58116
			Усього		73 612,84516	73 612,84516

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	<b>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>73 612,84516</b>
		<b>Завдання 1</b>			
1	4017470	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>5 968,00000</b>
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис. грн.	кошторис	5 968,00000
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		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Протяжність мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, на яких заплановано виконати капітальний ремонт	м	розрахунок	1827
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	5 968,00000
3		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість капітального ремонту 1 п.м мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн./м.	розрахунок	3,26656
4		<b>Показники якості</b>			
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	1,6
4.3		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	7,2
		<b>Завдання 2</b>			
2	4017470	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в Придніпровському районі міста</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>3 388,81200</b>
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Придніпровська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	3 388,81200
1.1.1		- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	2 949,80000
1.1.2		- на будівництво, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн.	кошторис	374,01200
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	57
1.3		Кількість дитячих майданчиків, дитячих спортивних майданчиків, яким необхідно побудувати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	результати обстеження	37
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		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	17
2.2		Кількість дитячих майданчиків, дитячих спортивних майданчиків, яким заплановано побудувати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	розрахунок	6
2.3		Кількість житлових будинків, яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок	1
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	3 388,81200
3		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./1будинок	розрахунок	173,51765
3.2		Середня вартість будівництва, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн./майданчик	розрахунок	62,33533
3.3		Середня вартість реконструкції житлових будинків	тис.грн./1будинок	розрахунок	65,00000
4		<b>Показники якості</b>			
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	29,8
4.3		Відсоток будівництва, 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	16,2
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	186,4

3	4017470	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні Митниця та Соснівському районі міста</b>	тис.грн.	кошторис	8 456,29300
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Соснівська СУБ" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	8 456,29300
1.1.1		- на капітальний ремонт прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	5 438,30000
1.1.2		- на будівництво, реконструкцію, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн.	кошторис	387,20100
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
1.1.5		- на капітальний ремонт житлових будинків (заміна водопідігрівачів, демонтаж димової труби котельні, покрівля)	тис.грн.	кошторис	642,00000
1.2		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	49
1.3		Кількість дитячих спортивних майданчиків, яким необхідно побудувати, реконструювати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	результати обстеження	32
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		Кількість житлових будинках, які необхідно капітально відремонтувати	шт.		5
1.7		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	1 850,70000
2		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість прибудинкових територій житлових будинків, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	38
2.2		Кількість дитячих спортивних майданчиків , яким заплановано побудувати, реконструювати, придбати та встановити елементи обладнання	од.	розрахунок	7
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		Кількість житлових будинках, які заплановано капітально відремонтувати	шт.	розрахунок	5
2.6		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	8 456,29300
3		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	тис.грн./1будинок	розрахунок	143,11316
3.2		Середня вартість будівництва, реконструкції, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків	тис.грн./майданчик	розрахунок	55,31443
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
3.5		Середня вартість заміни одного водопідігрівача, заміни одної труби, покрівлі	тис.грн./1 шт.	розрахунок	128,40000
4		<b>Показники якості</b>			
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	77,6
4.3		Відсоток будівництва, реконструкції, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до плану	%	розрахунок	100,0
4.4		Відсоток будівництва, реконструкції, встановлення дитячих, спортивних майданчиків та придбання елементів для дитячих спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	21,9
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 зміни водопідігрівача, заміни одної труби, покрівлі до плану	%	розрахунок	100,0
4.9		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	456,9
4	4017470	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням</b>	тис. грн.	кошторис	8 292,00000
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиводоканал" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	8 292,00000
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	8 292,00000
		Придбання дизельного автомобіля музососного (з опівалем) -2шт	тис.грн.		2 394,50000
		придбання автомобіляів-самоскидів --- 2 шт.	тис.грн.		1 169,50000
		Придбання ваннажоснасажирських автомобілів	тис.грн.		918,00000

		Придбання автобусу загального призначення	тис.грн.		1 510,00000
		Придбання автоцистерни	тис.грн.		2 300,00000
1.2		Кількість техніки , яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	14
1.3		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	90 776,00000
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість техніки , яку заплановано придбати	од.	розрахунок	7
2.2		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	8 292,00000
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість придбання техніки	тис.грн./Техніки	розрахунок	1 184,57143
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
4.1		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до плану	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	50,0
4.4		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	9,1
		<b>Завдання 5</b>			
<b>5</b>	<b>4017470</b>	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>15 693.28948</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1	017470	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Міськвіло" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	15 693,28948
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	554,98500
1.1.3		- на капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	387,00000
1.1.4		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	кошторис	12 540,81500
1.1.5		- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	тис.грн.	кошторис	1 348,40000
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	4
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
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
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	4
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	15 693,28948
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
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	278,30000
3.5		Середня вартість реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення	тис.грн./об'єкт	розрахунок	349,60000
3.6		Середня вартість придбання 1 гірлянди освітлювана для прикрашання міста	тис.грн./од	Статут підприємства	16,44179
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
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	38,9
<b>Завдання 6</b>					
6	4017470	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТПВ</b>	<b>тис. грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>2 477,79000</b>
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти" в т.ч.	тис.грн.	кошторис	2 477,79000
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	1 282,79000
1.1.2		- на будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ	тис. грн.	кошторис	1 195,00000
1.2		Кількість обладнання , яке необхідно придбати	од.	результати обстеження	95
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		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість обладнання , яке заплановано придбати	од.	розрахунок	81
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	2 477,79000
3		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість придбання обладнання	тис.грн./обладнання	розрахунок	15,83691
3.2		Середня вартість будівництва 1 контейнерного майданчику для збору ТПВ	тис. грн./шт.	розрахунок	54,31818
4		<b>Показники якості</b>			
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	15,7
<b>Завдання 7</b>					
7	4017470	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає ритуальні послуги</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>494,56600</b>
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1.		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств" в т.ч.	тис. грн.	кошторис	494,56600
1.1.1		-на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	кошторис	473,61200
1.1.2		-на реконструкцію Будинку траура	тис. грн.	кошторис	20,95400
1.2		Кількість об'єктів, яким необхідно виконати капітальний ремонт	об'єкт	результати обстеження	1
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		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість об'єктів , яким заплановано виконати капітальний ремонт	об'єкт	розрахунок	1
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		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість капітального ремонту	тис.грн./об'єкт	розрахунок	473,61200
3.2		Вартість реконструкції ремонту Будинку траура	тис.грн./об'єкт	розрахунок	20,95400
4		<b>Показники якості</b>			
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
<b>Завдання 8</b>					
8	4017470	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирський перевезень електричним транспортом</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>1 000,00000</b>
1		<b>Показники затрат</b>			
1.1	4017470	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкасиелектротранс" в т.ч.	тис. грн.	кошторис	1 000,00000
1.1.1		-на капітальний ремонт тролейбусної мережі	тис. грн.	кошторис	1 000,00000
1.2		Протяжність тролейбусної мережі , яку необхідно відремонтувати	м	результати обстеження	6 000

1.4		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	83 944,14363
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Протяжність тролейбусної мережі, які заплановано відремонтувати	м	розрахунок	3500
2.3		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	1 000,00000
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість капітального ремонту тролейбусної мережі	тис.грн./м	розрахунок	0,28571
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
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
4.6		Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	1,2
<b>Завдання 9</b>					
<b>9</b>	<b>4017470</b>	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>12 320,51352</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1.	4017470	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т.ч.:	тис.грн.	кошторис	12 320,51352
1.1.1		- на технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	1 257,77011
1.1.2		- на придбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	тис. грн.	кошторис	8 896,00000
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	1 316,74341
1.2		Потреба у технічному переоснащенні підприємства	од.	результати обстеження	20
1.3		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	32
1.4		Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	2
1.5		Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	2
1.6		Розмір статутного капіталу на початку року	тис.грн.	Статут підприємства	12 536,17780
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Заплановані заходи у технічному переоснащенні підприємства	од.	розрахунок	20
2.2		Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	розрахунок	32
2.3		Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	2
2.4		Кількість об'єктів, які заплановано побудувати	од.	розрахунок	2
2.5		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис.грн.	Статут підприємства	12 320,51352
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			
3.1		Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис.грн./шт.	розрахунок	62,88851
3.2		Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	тис.грн./об'єкт.	розрахунок	278,00000
3.3		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис.грн./од.	розрахунок	194,21460
3.4		Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис.грн./од.	розрахунок	460,09025
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
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	98,3
<b>Завдання 10</b>					
<b>10</b>	<b>4017470</b>	<b>Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>15 521,58116</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	тис.грн.	кошторис	15 521,58116
1.1.1		Технічне переоснащення підприємства	тис.грн.	кошторис	11 452,73400
1.1.2		Капітальний ремонт будівель	тис.грн.	кошторис	1 180,00000
1.1.2		Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	тис.грн.	кошторис	2 888,84716
1.2		Потреба у технічному переоснащенні підприємства	шт.	результати обстеження	36
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
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
2.1		Кількість техніки та обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок	27
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	15 521,58116
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>			



3.1	Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання	тис.грн./шт.	розрахунок	424,17533
3.2	Середня вартість капітального ремонту однієї будівлі	тис.грн./шт.	розрахунок	1 180,00000
3.2	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки	тис.грн./шт.	розрахунок	100,00000
4	<b>Показники якості</b>			
4.1	Відсоток технічної забезпеченості підприємства до потреби	%	розрахунок	75,0
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	60,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

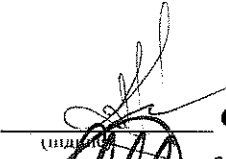
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

  
С.О. Танюк  
(ініціали та прізвище)

  
И. В. Джуган  
(ініціали та прізвище)