Додаток

до Програми

**Напрями діяльності та обсяги фінансування заходів програми розвитку комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» на 2019-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування  (вартість) за роками,  тис. грн. | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Капітальні видатки (програма соціального та економічного розвитку м.Кременчука) | - будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності міста Кременчука | місцевий бюджет розвитку | 68 700 | 84 800 | 90 300 | 95 700 | 101 800 |
| 2 | Видатки на оплату праці з нарахуваннями | - заробітна плата персоналу відповідно до штатного розпису з нарахуваннями ЄСВ | місцевий бюджет | 437,7 | 568,7 | 603,4 | 638,2 | 676,5 |
| власні кошти підприємства | 1372,2 | 1706,1 | 1810,2 | 1911,5 | 2026,2 |
| 3 | Оплата комунальних послуг  та енергоносіїв | - послуги теплопостачання  - оплата водопостачання і водовідведення  - оплата електроенергії | власні кошти підприємства | 61,2 | 71,6 | 76,0 | 80,2 | 85,0 |
| 4 | Оплата послуг  (крім комунальних) | - послуги зв’язку  - послуги банку  - інтернет-послуги  - поточний ремонт та технічне обслуговування автотранспорту та оргтехніки  - юридичні послуги  - системний супровід програмного забезпечення  -охорона приміщення | власні кошти підприємства | 204,2 | 257,2 | 272,9 | 288,2 | 305,5 |
| 5 | Підвищення кваліфікації кадрів | - підвищення кваліфікації інженерів технічного нагляду, навчання членів тендерного комітету, участь у семінарах. | власні кошти підприємства | 19,5 | 18,0 | 19,1 | 20,2 | 21,4 |
| 6 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | - пально-мастильних матеріалів, -запчастин до автотранспорту  - канцелярського та письмового приладдя, паперу  - конвертів та марок та інших товарів | власні кошти підприємства | 55,3 | 56,6 | 60,0 | 63,4 | 67,2 |
| 7 | Придбання основних засобів та нематеріальних активів | - комп’ютерна та офісна техніка  -автотранспорт  -програмне забезпечення | місцевий бюджет |  |  | 500,0 |  |  |
| власні кошти підприємства | 5,0 | 12,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| **Всього за всіма розділами, тис. грн. , в т.ч.** | | | **455 760,4** | **70 855,1** | **87 490,2** | **93 661,6** | **98 731,7** | **105 021,8** |
| *міський бюджет розвитку* | | | *441 300* | *68 700* | *84 800* | *90 300* | *95 700* | *101 800* |
| *міський бюджет* | | | *3424,5* | *437,7* | *568,7* | *1103,4* | *638,2* | *676,5* |
| *власні кошти підприємства* | | | *11035,9* | *1717,4* | *2121,5* | *2258,2* | *2393,5* | *2545,3* |

**Начальник КВП «КМ УКБ» М.Л. ВОЛОВИК**