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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капітальні видатки (план соціального та економічного розвитку) | - будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади | бюджет розвитку міста | 68 700 | 84 800 | 20 900 | 21 700 | 23 000 |
| 2 | Видатки на оплату праці з нарахуваннями | - заробітна плата персоналу відповідно до штатного розпису з нарахуваннями ЄСВ | місцевий бюджет | 437,7 | 568,7 | 1819,5 | 1 941,4 | 2 057,9 |
| власні кошти підприємства | 1372,2 | 1706,1 | 332,5 | 354,8 | 376,1 |
| 3 | Оплата комунальних послуг  та енергоносіїв | - послуги теплопостачання  - оплата водопостачання і водовідведення  - оплата електроенергії | місцевий бюджет |  |  | 36,4 | 38,8 | 41,2 |
| власні кошти підприємства | 61,2 | 71,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Оплата послуг  (крім комунальних) | - системний супровід програмного забезпечення  -охорона приміщення  -пожежна сигналізація  -юридичні послуги  - інтернет-послуги  - поточний ремонт та технічне обслуговування оргтехніки  - поточний ремонт та технічне обслуговування автотранспорту  - послуги зв’язку  - послуги банку  -послуги поштового зв’язку | місцевий бюджет |  |  | 182,6 | 194,8 | 206,5 |
| власні кошти підприємства | 204,2 | 257,2 | 51,4 | 54,8 | 58,1 |
| 5 | Підвищення кваліфікації кадрів | - підвищення кваліфікації інженерів технічного нагляду, навчання членів тендерного комітету, участь у семінарах | власні кошти підприємства | 19,5 | 18,0 | 30,0 | 20,2 | 21,4 |
| 6 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | - паливно-мастильні матеріали  - канцелярське та письмове приладдя, папір  -запчастини до автотранспорту  - конверти та марки та інші товари | місцевий бюджет |  |  | 20,4 | 21,8 | 23,1 |
| власні кошти підприємства | 55,3 | 56,6 | 11,6 | 12,4 | 13,1 |
| 7 | Придбання основних засобів та нематеріальних активів | -автотранспорт | місцевий бюджет |  |  |  |  | 500,0 |
| - комп’ютерна та офісна техніка  - програмне забезпечення | власні кошти підприємства | 5,0 | 12,0 |  |  |  |
| **Всього за всіма розділами, тис. грн. , в т.ч.** | | | **232 395,5** | **70 855,1** | **87 490,2** | **23 393,6** | **24 348,8** | **26 307,8** |
| *бюджет розвитку міста* | | | *219 100* | *68 700* | *84 800* | *20 900* | *21700* | *23000* |
| *місцевий бюджет* | | | *8 090,8* | *437,7* | *568,7* | *2 058,9* | *2 196,8* | *2828,7* |
| *власні кошти підприємства* | | | *5 204,7* | *1717,4* | *2121,5* | *434,7* | *452,0* | *479,1* |

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