



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



_____ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №*

_____ м. Ужгород

Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», на підставі рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 21.02.2018 року №47 «Про фінансово-господарський стан КП «Стадіон «Авангард»» та рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 21.02.2018 року №53 «Про фінансово-господарський стан КП «Водоканал міста Ужгород»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням XVIII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 17 року №939:

- 1.1. Викласти додаток 1 до Програми в новій редакції згідно з додатком 1.
- 1.2. Викласти додаток 2 до Програми в новій редакції згідно з додатком 2.
- 1.3. Викласти додаток 3 до Програми в новій редакції згідно з додатком 3.

2. Доповнити Програму додатком 4 згідно з додатком 4.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гомоная В. В.

Міський голова

Б. Андрійв

Додаток 1
до проекту рішення ____ сесії
міської ради _____ скликання
_____ року № _____

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки

грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми, грн.
	I етап	II етап	III етап	
	2018 рік	2019 рік	2020 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	107 610 144	73 241 786	71 643 647	252 495 577
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	107 610 144	73 241 786	71 643 647	252 495 577
кошти не бюджетних джерел				

Секретар ради

А. Сушко

Додаток 2
до проекту рішення ____ сесії
міської ради ____ скликання
_____ року № _____

Додаток 2 до Програми

Перелік завдань міської цільової програми

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки

грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Етапи виконання програми								Відповідальні виконавці	
	І етап 2018 рік			ІІ етап 2019 рік			ІІІ етап 2020 рік			
	Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		
		загальн ий фонд	спеціальни й фонд		загальн ий фонд	спеціальни й фонд		загальн ий фонд		спеціальни й фонд
	107 610 144	3 844 400	103 765 744	73 241 786	х	73 241 786	71 643 647	х	71 643 647	
Всього на виконання програми										
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										

Всього на виконання підпрограми	103 765 744	x	103 765 744	73 241 786	x	73 241 786	71 643 647	x	71 643 647	
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (ТПКВКМБ 1217670)	14 659 700	x	14 659 700	18 023 100	x	18 023 100	16 053 100	x	16 053 100	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (ТПКВКМБ 1217670)	89 106 044	x	89 106 044	55 218 686	x	55 218 686	55 590 547	x	55 590 547	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства (ТПКВКМБ 1216010/1216013/1216017)										
Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства										
Всього на виконання підпрограми	3 844 400	3 844 400	x							
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216010/1216013/1216017)	3 844 400	3 844 400	x							Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Секретар ради

А. Сушко

Додаток 3
до проекту рішення ____ сесії
міської ради ____ скликання
року № ____

Додаток 3 до Програми

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки

грн.

Відповідальні виконавці, ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації та кодування	Етапи виконання програми								
		І етап 2018 рік			II етап 2019 рік			III етап 2020 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми		107 610 144	3 844 400	103 765 744	73 241 786	х	73 241 786	71 643 647	х	71 643 647
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання підпрограми		103 765 744	х	103 765 744	73 241 786	х	73 241 786	71 643 647	х	71 643 647

Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал міста Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (ТПКВКМБ 1217670)	1217670									
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		14 659 700	x	14 659 700	18 023 100	x	18 023 100	16 053 100	x	16 053 100
кількість підприємств, які потребують підтримки, од.		1	x	1	1	x	1	1	x	1
Показник продукту, кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.		1		1	1		1	1		1
Показники ефективності, середня сума підтримки одного підприємства, грн.		14 659 700	x	14 659 700	18 023 100	x	18 023 100	16 053 100	x	16 053 100
Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %		100	x	100	100	x	100	100	x	100
Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (ТПКВКМБ 1217670)	1217670									
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		89 106 044	x	89 106 044	55 218 686	x	55 218 686	55 590 547	x	55 590 547
з них:										
<i>КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>350 000</i>	<i>x</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>x</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>x</i>	<i>350 000</i>
<i>КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>31 900 000</i>	<i>x</i>	<i>31 900 000</i>	<i>0</i>	<i>x</i>		<i>0</i>	<i>x</i>	

КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.		3 508 000	x	3 508 000	4 000 000	x	4 000 000	5 000 000	x	5 000 000
КП «Парк культури та відпочинку «Під замком», грн.		400 000	x	400 000	400 000	x	400 000	200 000	x	200 000
КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.		689 944	x	689 944	468 686	x	468 686	40 547	x	40 547
КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.		50 000 000	x	50 000 000	50 000 000	x	50 000 000	50 000 000	x	50 000 000
КП "Ужгородська міська друкарня", грн.		871 100	x	871 100						
КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.		700 000	x	700 000						
КП "Стадіон "Авангард", грн.		341 000	x	341 000						
КП "Центр інформаційних технологій", грн.		346 000	x	346 000						
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		13	x	13	13	x	13	13	x	13
Показники продукту:										
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		10	x	10	10	x	10	10	x	10
Показники ефективності:			x			x			x	
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.		8 910 604	x	8 910 604	5 521 869	x	5 521 869	5 559 055	x	5 559 055
Показники якості:										
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до		76,9	x	76,9	76,9	x	76,9	76,9	x	76,9

кількості підприємств (організацій), які її потребують, %										
Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства (ТПКВКМБ 1216010)										
Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства										
Всього на виконання підпрограми		3 844 400	3 844 400	x						
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216010)	1216010									
Показники затрат										
обсяг видатків, грн.		3 844 400	3 844 400	x						
з них:										
<i>КП "Водоканал міста Ужгород", грн.</i>	<i>1216013</i>	<i>3 457 000</i>	<i>3 457 000</i>	<i>x</i>						
<i>КП "Стадіон "Авангард", грн.</i>	<i>1216017</i>	<i>387 400</i>	<i>387 400</i>	<i>x</i>						
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x						
Показники продукту										
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x						
Показники ефективності										
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		1 922 200	1922200	x						
Показники якості										
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x						

Секретар ради

А. Сушко

Додаток 4
до проекту рішення ____ сесії
міської ради ____ скликання
року № ____

Додаток 4 до Програми

**Обсяг фінансування у розрізі комунальних
підприємств на 2018 рік**

грн.

№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Сума збільшення обсягу фінансування	Загальна сума обсягу фінансування (з наростаючим підсумком)
1	1217670	КП "Водоканал міста Ужгород"	1 000 000	1 000 000
2	1217670	КП "Стадіон "Авангард"	341 000	341 000
3	1216010/1216013	КП "Водоканал міста Ужгород"	3 457 000	3 457 000
4	1216010/1216017	КП "Стадіон "Авангард"	387 400	387 400
	Всього по коду	1217670	1 341 000	1 341 000
		1216010	3 844 400	3 844 400
		Разом	5 185 400	5 185 400

Секретар ради

А. Сушко

