



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



— сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Е К Т № _____

_____ 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 постійної комісії питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування від 13.11.2018 року №01-08/1.110,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 - 2020 роки:
 - 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. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на відповідний рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гомоня В. В.

Міський голова

Б. АНДРІЙВ

Додаток 1
до рішення _____ сесії
міської ради VII 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:	109 240 683	73 241 786	71 643 647	254 126 116
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	109 240 683	73 241 786	71 643 647	254 126 116
кошти не бюджетних джерел				

Секретар ради

А. ГАБОР

Додаток 2
до рішення _____ сесії
міської ради VII скликання
року № _____

Додаток 2 до Програми

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

грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
	I етап 2018 рік			II етап 2019 рік			III 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
Всього на виконання програми	109 240 683	5 815 939	103 424 744	73 241 786	x	73 241 786	71 643 647	x	71 643 647	
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання підпрограми	103 424 744	x	103 424 744	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)	88 765 044	x	88 765 044	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 безперервної роботи об'єктів комунального господарства										

Всього на виконання підпрограми	5 815 939	5 815 939	x						
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216010/1216013/1216017)	5 015 400	5 015 400	x						Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 2. Забезпечення погашення податкової заборгованості відповідно до податкового повідомлення-рішення від 27.07.2018 року №0005541401 КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (ТПКВКМБ 1216017)	800 539	800 539	x						Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Секретар ради

А. ГАБОР

Додаток 3
до рішення _____ сесії
міської ради VII 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								
		I 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		109 240 683	5 815 939	103 424 744	73 241 786	x	73 241 786	71 643 647	x	71 643 647
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання підпрограми		103 424 744	x	103 424 744	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 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.		88 765 044	x	88 765 044	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>КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>3 508 000</i>	<i>x</i>	<i>3 508 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>x</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>x</i>	<i>5 000 000</i>

<i>КП «Парк культури та відпочинку «Під замком», грн.</i>		400 000	x	400 000	400 000	x	400 000	200 000	x	200 000
<i>КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.</i>		689 944	x	689 944	468 686	x	468 686	40 547	x	40 547
<i>КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.</i>		50 000 000	x	50 000 000	50 000 000	x	50 000 000	50 000 000	x	50 000 000
<i>КП "Ужгородська міська друкарня", грн.</i>		871 100	x	871 100						
<i>КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.</i>		700 000	x	700 000						
<i>КП "Стадіон "Авангард", грн.</i>		0	x	0						
<i>КП "Центр інформаційних технологій", грн.</i>		346 000	x	346 000						
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової		13	x	13	13	x	13	13	x	13

підтримки, од.										
Показники продукту:										
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		10	x	10	5	x	5	5	x	5
Показники ефективності:			x			x			x	
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.		8 876 504	x	8 876 504	11 043 737	x	11 043 737	11 118 109	x	11 118 109
Показники якості:										
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		76,9	x	76,9	38,5	x	38,5	38,5	x	38,5
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		5 815 939	5 815 939	x						

середня сума дотації на одне підприємство, грн.		2 507 700	2 507 700	x					
Показники якості									
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x					
Завдання 2. Забезпечення погашення податкової заборгованості відповідно до податкового повідомлення-рішення від 27.07.2018 року №0005541401 КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (ТПКВКМБ 1216017)	1216017								
Показники затрат									
обсяг видатків, грн.		800 539	800 539	x					
кількість підприємств, які потребують фінансової допомоги для погашення податкової заборгованості, од.		1	1	x					

Показники продукту										
кількість підприємств, яким планується надання фінансової допомоги для погашення податкової заборгованості, од.		1	1	x						
Показники ефективності										
середня сума фінансової допомоги на одне підприємство, грн.		800 539	800 539	x						
Показники якості										
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання фінансової допомоги, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x						

Секретар ради

А. ГАБОР