

Доповнення 2 до проєкту рішення
«Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних
підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки»

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року № 939, а саме:

1.1. Викласти додаток 8 до Програми в новій редакції згідно з додатком 1 до доповнення.

2. Додатки 1, 2, 3 до Програми привести у відповідність до внесених змін.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

**Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 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						
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		2020 рік		2021 рік		2022 рік		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	Разом	у т. ч. кошти міського бюджету			
Всього на виконання програми		38 778 939	3 687 939	35 091 000	44 491 102	10 991 102	33 500 000	62 079 200	4 757 500	57 321 700	87 168 300	2 333 300	84 835 000	142 464 500	3 684 500	138 780 000
Підпрограма I. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання																
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності																
Всього на виконання підпрограми		35 091 000	x	35 091 000	33 500 000	x	33 500 000	57 321 700	x	57 321 700	84 835 000	x	84 835 000	138 780 000	2 948 500	138 780 000
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Воюканал міста Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (ТПКВКМБ 1217670)	1217670															
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		5 200 000	x	5 200 000	700 000	x	700 000	5 820 000	x	5 820 000	17 400 000	x	17 400 000	76 920 000	x	76 920 000
кількість підприємств, які потребують підтримки, од.		1	x	1	1	x	1	1	x	1	1	x	1	1	x	1
Показник продукту, кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.		1	x	1	1	x	1	1	x	1	1	x	1	1	x	1
Показники ефективності, середня сума підтримки одного підприємства, грн.		5 200 000	x	5 200 000	700 000	x	700 000	5 820 000	x	5 820 000	17 400 000	x	17 400 000	76 920 000	x	76 920 000
Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %		100	x	100	100	x	100	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.		29 891 000	x	29 891 000	32 800 000	x	32 800 000	51 501 700	x	51 501 700	67 435 000	x	67 435 000	61 860 000	x	61 860 000
з них:																
<i>КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0</i>	<i>2 200 000</i>	<i>x</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>x</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>x</i>	<i>2 400 000</i>			
<i>КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>200 000</i>	<i>x</i>	<i>200 000</i>				<i>650 000</i>	<i>x</i>	<i>650 000</i>	<i>1 950 000</i>	<i>x</i>	<i>1 950 000</i>			
<i>КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>200 000</i>	<i>x</i>	<i>200 000</i>					<i>x</i>							
<i>КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>29 491 000</i>	<i>x</i>	<i>29 491 000</i>	<i>29 500 000</i>	<i>x</i>	<i>29 500 000</i>	<i>46 966 700</i>	<i>x</i>	<i>46 966 700</i>	<i>56 000 000</i>	<i>x</i>	<i>56 000 000</i>	<i>56 000 000</i>	<i>x</i>	<i>56 000 000</i>

КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.			x					x								
КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801" Ужгородської міської ради, грн.			x	300 000	x	300 000	975 000	x	975 000	4 585 000	x	4 585 000	4 460 000	x	4 460 000	
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.			x	800 000	x	800 000	460 000	x	460 000	1 300 000	x	1 300 000	1 400 000	x	1 400 000	
КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.							100 000	x	100 000	500 000	x	500 000				
КП "Акватік центр Уж" Ужгородської міської ради, грн.							50 000	x	50 000							
КП "Ужгородпарксервіс" Ужгородської міської ради, грн.										700 000	x	700 000				
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.	13	x	13	13	x	13	12	x	12	7	x	7	3	x	3	
Показники продукту:																
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.	3	x	3	4	x	4	7	x	7	6	x	6	3	x	3	
Показники ефективності:			x		x			x			x			x		
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.	9 963 666,67	x	9 963 666,67	8 200 000	x	8 200 000	7 357 386	x	7 357 386	11 239 167	x	11 239 167	20 620 000	x	20 620 000	
Показники якості:																
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %	23,1	x	23,1	30,8	x	30,8	58,3	x	58,3	86	x	86	100	x	100	
Завдання 3 Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам (КПКВКМБ 1217693)	1 217 693															
Показники затрат, обсяг видатків, грн.													2 948 500	2 948 500	x	
з них:																
КП "Ужгородпарксервіс"													2 948 500	2 948 500	x	
Показники продукту:																
кількість новостворених підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.													1	1	x	
Показники ефективності:																
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.													2 948 500	2 948 500	x	
Показники якості:																
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %													100	100	x	
Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства																
Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства																
Всього на виконання підпрограми		3 687 939	3 687 939	x	10 991 102	10 991 102	x	4 757 500	4 757 500	x	2 333 300	2 333 300	x	736 000	736 000	x

Завдання 3. Забезпечення погашення податкової заборгованості КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (ТПКВКМБ 1216017)	1216017																
Показники затрат																	
обсяг видатків, грн.					1 265 802	1 265 802	x										
кількість підприємств, які					1	1	x										
Показники продукту																	
кількість підприємств, яким					1	1	x										
Показники ефективності																	
середня сума фінансової допомоги на					1 265 802	1 265 802	x										
Показники якості																	
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання фінансової допомоги, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %					100	100	x										

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 1 до доповнення 2
до рішення ___ сесії міської ради
___ скликання
_____ року № _____

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 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	2021 рік	2022 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	38 778 939	44 491 102	62 079 200	87 168 300	142 464 500	374 982 041
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	38 778 939	44 491 102	62 079 200	87 168 300	142 464 500	374 982 041
кошти не бюджетних джерел						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМ'ЯН

Додаток 2 до доповнення 2
до рішення ___ сесії міської ради
___ скликання
___ року № ___

Додаток 2 до Програми

**Перелік завдань міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки**

грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Етапи виконання програми														Відповідальні виконавці	
	I етап 2018 рік			II етап 2019 рік			III етап									
	2018 рік		у т. ч. кошти міського бюджету	2019 рік		у т. ч. кошти міського бюджету	2020 рік		2021 рік		2022 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	Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету	Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету	Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		
Всього на виконання програми	38 778 939	3 687 939	35 091 000	44 491 102	10 991 102	33 500 000	62 079 200	4 757 500	57 321 700	87 168 300	2 333 300	84 835 000	142 464 500	3 684 500	138 780 000	
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання																
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності																
Всього на виконання підпрограми	35 091 000	x	35 091 000	33 500 000	x	33 500 000	57 321 700	x	57 321 700	84 835 000	x	84 835 000	141 728 500	2 948 500	138 780 000	
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (КПКВКМБ 1217670)	5 200 000	x	5 200 000	700 000	x	700 000	5 820 000	x	5 820 000	17 400 000	x	17 400 000	76 920 000	x	76 920 000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)	29 891 000	x	29 891 000	32 800 000	x	32 800 000	51 501 700	x	51 501 700	67 435 000	x	67 435 000	61 860 000	x	61 860 000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 3 Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам (КПКВКСМБ 1217693)														2 948 500	2 948 500	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--

Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства																
Міста: Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства																
Всього на виконання підпрограми	3 687 939	3 687 939	x	10 991 102	10 991 102	x	4 757 500	4 757 500	x	2 333 300	2 333 300	x	736 000	736 000	x	
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (КПКВКМБ 1216013/1216017)	2 887 400	2 887 400	x	9 725 300	9 725 300	x	4 757 500	4 757 500	x	2 333 300	2 333 300	x	736 000	736 000	x	Департамент міської інфраструктури 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) (КПКВКМБ 1216017)	800 539	800 539	x													Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 3. Забезпечення погашення податкової заборгованості КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (КПКВКМБ 1216017)				1 265 802	1 265 802	x										Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМ'ЯН

Додаток 4 до доповнення 2
до рішення ___ сесії міської ради
VIII скликання
року № ____
Додаток 8 до Програми

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2022 рік

грн.

№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проект)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2022 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих витратків у 2022 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				
1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		15 455 850	
1.2.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:	40 800 000	21 840 000	2 360 000
		Придбання обладнання для механічного зневоднення осаду, що утворюється в процесі очистки стічних вод на КОС міста		19 840 000	
		Заміна водопровідних вводів житлових будинків комунальної власності та окремих аварійних ділянок в/мереж по місту Б = 40 - 200 мм (а саме на заміну аварійної внутрішньо-квартальної в/м діаметром 100 вул. Острівна, 14-20 - вул. Шумна, 24-34; заміну аварійної внутрішньоквартальної в/м діаметром 100 по вул. Добрянського, 4-14; заміну аварійної в/м по вул. Грушевського, в районі будинку 78; заміна аварійної в/м по вул. Оноківська, 20; заміна ділянки в/м Д 90 вул. Достоевського від вул. Заньковецької		1 677 000	
		Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення (а саме на заміну аварійної к/м по вул. Лучкая діаметром 300 вулична мережа; заміну внутрішньоквартальної к/м по вул.		323 000	
1.3.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"		199 000	
	Всього по коду	1217670	40 800 000	37 494 850	2 360 000
		1216010	0	0	
		Разом	40 800 000	37 494 850	2 360 000

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

**Супровідна записка
до проєкту рішення міської ради
«Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста
Ужгород на 2018-2022 роки»**

Враховуючи подання КП «Водоканал м. Ужгорода» № 801 від 22.06.2022 року з даним проєктом рішення пропонується внести зміни до Додатку 8 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки та збільшити обсяг Програми по завданню 1.

Було						Зміни					
Додаток 8 до Програми						Додаток 8 до Програми					
№ п/п	ТПК ВК МБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2022 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків в у 2022 році (з наростаючим підсумком з початку року)	№ п/п	ТПК ВК МБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2022 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків в у 2022 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1						1					
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					
1.2.	1217 670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		17 952 000	2 360 000	1.2.	1217 670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		62 640 000	2 360 000
		Придбання обладнання для механічного зневоднення осаду, що утворюється в процесі очистки стічних вод на КОС міста		15 952 000				Придбання обладнання для механічного зневоднення осаду, що утворюється в процесі очистки стічних вод на КОС міста		19840000	
		Компенсація витрат на проведення геолого - економічної переоцінки запасів підземних питних вод ділянок Минай та Галоч		480 000							
		Експертиза звіту проведення геолого - економічної переоцінки запасів підземних питних вод в ДКЗ України		497 000							

	Заміна водопровідних вводів житлових будинків комунальної власності та окремих аварійних ділянок в/мереж по місту Б = 40 - 200 мм (а саме на заміну аварійної внутрішньо-квартирної в/м діаметром 100 вул. Острівна, 14-20 - вул. Шумна, 24-34; заміну аварійної внутрішньоквартальної в/м діаметром 100 по вул. Добрянського, 4-14; заміну аварійної в/м по вул. Грушевського, в районі будинку 78; заміна аварійної в/м по вул. Оноківська, 20		700 000				Заміна водопровідних вводів житлових будинків комунальної власності та окремих аварійних ділянок в/мереж по місту Б = 40 - 200 мм (а саме на заміну аварійної внутрішньо-квартирної в/м діаметром 100 вул. Острівна, 14-20 - вул. Шумна, 24-34; заміну аварійної внутрішньоквартальної в/м діаметром 100 по вул. Добрянського, 4-14; заміну аварійної в/м по вул. Грушевського, в районі будинку 78; заміна аварійної в/м по вул. Оноківська, 20; заміна ділянки в/м Д 90 вул. Достоєвського від вул. Заньковецької		1 677 000		
	Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення (а саме на заміну аварійної к/м по вул. Лучкая діаметром 300 вулична мережа; заміну внутрішньоквартальної к/м по вул. Грушевського, 70)		323 000				Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення (а саме на заміну аварійної к/м по вул. Лучкая діаметром 300 вулична мережа; заміну внутрішньоквартальної к/м по вул. Грушевського, 70)		323 000		
							Закупівля спец техніки		40 800 000		

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК