

Доповнення 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.

1.2. Доповнити Програму додатком 9 згідно із додатком 2 до доповнення.

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

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

Додаток 3 до доповнення
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	101 664 500	334 182 041
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	38 778 939	44 491 102	62 079 200	87 168 300	101 664 500	334 182 041
кошти не бюджетних джерел						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 4 до доповнення
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 2018-2022 роки**

грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Етапи виконання програми												Відповідальні виконавці			
	I етап 2018 рік		II етап 2019 рік		III етап											
					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						
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	101 664 500	3 684 500	97 980 000	
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	100 928 500	2 948 500	97 980 000	
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	36 120 000	x	36 120 000	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

**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	101 664 500	3 684 500	97 980 000
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	97 980 000	2 948 500	97 980 000
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	36 120 000	x	36 120 000
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	36 120 000	x	36 120 000
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>		0	x	0	2 200 000	x	2 200 000	2 300 000	x	2 300 000	2 400 000	x	2 400 000			
<i>КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.</i>		200 000	x	200 000				650 000	x	650 000	1 950 000	x	1 950 000			
<i>КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.</i>		200 000	x	200 000					x							
<i>КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.</i>		29 491 000	x	29 491 000	29 500 000	x	29 500 000	46 966 700	x	46 966 700	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000

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 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності																
Показники затрат																
обсяг видатків, грн.		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
з них:																
КП "Водоканал міста Ужгород", грн.	1216013	2 500 000	2 500 000	x	9 327 000	9 327 000	x	4 063 000	4 063 000	x	501 000	501 000	x			
КП "Стадіон "Авангард", грн.	1216017	387 400	387 400	x												
КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.	1216017			x	48 300	48 300	x									
КП "КАПП-072801" Ужгородської міської ради, дотація на покриття збитків, грн.	1216017			x	350 000	350 000	x	694 500	694 500	x	400 400	400 400	x			
КП "КАПП-072801" Ужгородської міської ради, компенсація екологічного податку, грн.	1216017										736 000	736 000	x	736 000	736 000	x
КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.	1216017									x	409 100	409 100	x			
КП "Ужгородська міська друкарня" Ужгородської міської ради, грн.	1216017									x	69 400	69 400	x			
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.	1216017										217 400	217 400	x			
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x	3	3	x	2	2	x	5	5	x	1	1	x
Показники продукту																
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x	3	3	x	2	2	x	5	5	x	1	1	x
Показники ефективності																
середня сума дотації на одне		1 443 700	1 443 700	x	3 241 767	3 241 767	x	2 378 750	2 378 750	x	466 660	466 660	x	736 000	736 000	x
Показники якості																
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x	100	100	x	100	100	x	100	100	x	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 фінансової допомоги для погашення податкової заборгованості, одотації на покриття збитків, 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															
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 потребують фінансової допомоги, од.					1	1	x												
Показники продукту																			
кількість підприємств, яким планується фінансової допомоги, од.					1	1	x												
Показники ефективності																			
середня сума фінансової допомоги на одне підприємство, грн.					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
до проєкту 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 (проєкт)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2022 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків 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:		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-квартирної в/м діаметром 100 вул. Острівна, 14-20 - вул. Шумна, 24-34; заміну аварійної внутрішньоквартирної 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 внутрішньоквартирної к/м по вул.		323 000	
1.3.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"		199 000	
	Всього по коду	1217670	0	37 494 850	2 360 000
		1216010	0	0	
		Разом	0	37 494 850	2 360 000

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 2 до доповнення
до проекту рішення ___ сесії міської ради
VIII скликання
_____ року № _____
Додаток 9 до Програми

Розрахунок обсягу видатків КП "Ужгородпарксервіс" на червень -грудень 2022 рік

<i>Стаття видатків</i>	<i>2022 рік</i>	тис.грн.
Заробітна плата 2111		1 710,2
Нарахування на оплату праці 2120		376,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210		400,0
в тому числі:		
- придбання канцелярського приладдя		30,0
- придбання компютерного обладнання компютер в комплекті , прінтер		80,0
- придбання кондиціонерів		40,0
Меблі для кабінету		50,0
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території		150,0
- придбання малоцінних предметів спецодяг		10,0
Камери відеонагляду		40,0
Оплата послуг (крім комунальних) 2240		380,0
- плата за охоронну сигналізацію		20,0
- оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, Інтернет		5,0
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах,		5,0
- оплата послуг з програмного забезпечення		50,0
- оплата послуг з поточного ремонту приміщень, обладнання,		300,0
Видатки на відрядження 2250		10,0
Водопостачання та водовідведення 2272		10,0
Електроенергія 2273		50,0
Інші енергоносії 2275		7,0
Інші поточні видатки 2800		5,0
<i>Всього</i>		2 948,5

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 протокол №67 від 16.06.2022 року засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики, даним проєктом рішення пропонується внести зміни до Додатку 8 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки.

Беручи до уваги звернення КП «Ужгородпарксервіс» № 7 від 21.06.2022 року та керуючись паспортом Програми фінансової підтримки комунальних підприємств на 2018-2022 роки зі змінами, даним проєктом рішення також пропонується доповнити підпрограму 1 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» Завданням 3 «Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним підприємствам» за КПКВКМБ 1217693 та доповнити Програму додатком 9 «Розрахунок обсягу видатків КП "Ужгородпарксервіс" на червень -грудень 2022 рік»

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:		2 184 000	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		1 984 000	
		Компенсація витрат на проведення геолого - економічної переоцінки запасів підземних питних вод ділянок Минай та Галоч		480 000							

