

**Доповнення
до проєкту рішення міської ради
«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 Додаток 8 до Програми викласти у новій редакції відповідно до додатку 1 до доповнення до проєкту рішення.

1.2. Додатки 1, 2, 3 до Програми привести у відповідність до внесених змін відповідно до додатків 2, 3 та 4 до доповнення до проєкту рішення.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Додаток 2
до доповнення до проекту рішення
_____ сесії міської ради VIII
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	155 072 472	387 590 013
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	38 778 939	44 491 102	62 079 200	87 168 300	155 072 472	387 590 013
кошти не бюджетних джерел						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 3
до доповнення до проекту рішення _____
сесії міської ради VIII
зкликання _____ 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					
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	155 072 472	6 922 472	148 150 000	
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	153 768 000	5 618 000	148 150 000	
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	86 290 000	x	86 290 000	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 (КПКВКМБ 1217693)													5 618 000	5 618 000	x	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства																
Мета: Забезпечення надieżної 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	1 304 472	1 304 472	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	726 100	726 100	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
Завдання 4. Забезпечення погашення податкової заборгованості КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (ТПКВКМБ 1216017)													578 372	578 372	x	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

**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			2020 рік			III етап 2021 рік			2022 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		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		загальний фонд	спеціальний фонд			
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	155 072 472	6 922 472	148 150 000
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	153 768 000	5 618 000	148 150 000
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.		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	86 290 000	x	86 290 000
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	86 290 000	x	86 290 000
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	5 618 000	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							

КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.		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
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 їй 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.														5 618 000	5 618 000	x
з них:																
КП "Ужгородпарксервіс"														2 948 500	2 948 500	x
КП "Центр поводження з тваринами"														2 669 500	2 669 500	
Показники продукту:																
кількість новостворених підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.														2	2	x
Показники ефективності:																
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.														2 809 000	2 809 000	x
Показники якості:																
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які їй потребують, %														100	100	x

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) (ТНКВКМБ 1216017)	1216017																		
Показники затрат																			
обсяг видатків, грн.						1 265 802	1 265 802	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, 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											
Завдання 4. Забезпечення погашення податкової заборгованості КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (ТНКВКМБ 1216017)	1216017																		
Показники затрат																			
обсяг видатків, грн.														578 372	578 372	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, од.														1	1	x			
Показники ефективності																			
середня сума фінансової допомоги на одне підприємство, грн.														578 372	578 372	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 проекту 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»	14 000 000	10 956 145	
1.2.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі: Придбання обладнання для механічного зневоднення осаду, що утворюється в процесі очистки стічних вод на КОС міста	25 310 000	44 340 000	44 340 000
		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. Грушевського, 70)		323 000	
		Закупівля спеціалізованої техніки		22 500 000	
		Закупівля дизельних генераторів для НФС-1, НФС-2, НФС-3	14 310 000		
		Придбання машини каналопромивочної високого тиску	11 000 000		
1.3.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"		199 000	
1.4.	1217693	КП "Ужгородпарксервіс"		1 500 000	600 000
1.5.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	130 000		
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства				
2.1.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на погашення податкової заборгованості)	578 372,40		
2.2.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на покриття збитків)	726 100		
	Всього по коду	1217670	39 310 000	55 495 145	44 940 000
		1217693	130 000	1 500 000	
		1216017	1 304 472	578 372	
		Разом	40 744 472	57 573 517	44 940 000

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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

Враховуючи протокол № 81 від 04.11.2022 року засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики, даним доповненням до проєкту рішення пропонується внести зміни до Додатку 8 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки, а саме:

- беручи до уваги подання КП «Водоканал міста Ужгорода» №1419 від 21.10.2022 року та № 1437 від 25.10.2022 рік з метою недопущення аварійних ситуацій у системах питного водопостачання та/або системах водовідведення, пропонується збільшити обсяг фінансування для КП «Водоканал м. Ужгорода» для закупівлі дизельних генераторів для НФС-1, НФС-2, НФС-3 у сумі 14 310 000,00 грн. та придбання каналопромивочної машини вартістю 11 000 000,00 грн.

- збільшити обсяг фінансування КП «Ужгородський муніципальний транспорт» для закупівлі автобусів на 5 000 000 грн., загальна сума бюджетних призначень – 14 000 000 грн.

З метою налагодження діяльності новоствореного комунального підприємства, КП «Центр поводження з тваринами» даним доповненням пропонується виділити кошти з міського бюджету за Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки в розмірі 130 000,00 грн.

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК