



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

_____ м. Ужгород

Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада ВИРІШИЛА:

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 (зі змінами), а саме:
 - 1.1. Внести зміни до Додатку 8 до Програми згідно із додатком 1.
 - 1.2. Додатки 1, 2 та 3 до Програми викласти у новій редакції відповідно до додатків 2, 3 та 4.
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 Ю. Рахівського.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 4
до 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	145 831 895	378 349 436
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	38 778 939	44 491 102	62 079 200	87 168 300	145 831 895	378 349 436
кошти не бюджетних джерел						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 3
до рішення _____ сесії міської ради VIII
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			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	2 353 300	84 835 000	145 831 895	7 051 895	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	144 398 000	5 618 000	138 780 000	
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Волоканал 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 (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 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	1 433 895	1 433 895	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)													707 795	707 795	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			III етап								
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		2020 рік		2021 рік		2022 рік				
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	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	145 831 895	7 051 895	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	144 398 000	5 618 000	138 780 000
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	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	5 618 000	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>							

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 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) (ТПКВКМБ 1216017)	1216017																		
Показники затрат																			
обсяг видатків, грн.																707 795	707 795	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.																707 795	707 795	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

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2022 рік

грн.

№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проскт)	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»	9 000 000	10 956 145	
1.2.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		44 340 000	44 340 000
		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. Грушевського, 70)		323 000	
		Закупівля спеціалізованої техніки		22 500 000	
1.3.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"		199 000	
1.4.	1217693	КП "Ужгородпарксервіс"	1 448 500	1 500 000	
1.5.	1217693	КП "Центр поведження з тваринами"	2 669 500	0	
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства				
2.1.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на погашення податкової заборгованості)	707 795	0	
2.2.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на покриття збитків)	726 100	0	
	Всього по коду	1217670	9 000 000	55 495 145	44 340 000
		1217693	4 118 000	1 500 000	
		1216017	1 433 895	0	
		Разом	14 551 895	56 995 145	44 340 000

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 протокол засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики, рішення виконкому № від 10.10.2022 року «Про фінансово-господарський стан КП «КАТП-072801» за I півріччя 2022 року» та інформацію про фактично проведені видатки, даним проєктом рішення пропонується внести зміни до Додатку 8 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки.

На підставі вищезазначеного, Додатки 1, 2, 3 до Програми приведено у відповідність до внесених змін.

Було

Додаток 8 до Програми

№ 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 витрат 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:		44 340 000	41 340 000
		Придбання обладнання для механічного зневоднення осаду, що утворюється в процесі очистки стічних вод на КОС міста		19 840 000	

Зміни

Додаток 8 до Програми

№ 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 витрат у 2022 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				
1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	9 000 000	10 956 145	
1.2.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		44 340 000	44 340 000
		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. Грушевського, 70)		323 000						
		Закупівля спеціалізованої техніки		22 500 000						
1.3.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"		199 000						
1.4.	1217693	КП "Ужгородпарксервіс"	1 448 500	1 500 000						
		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						
1.3.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"		199 000						
1.4.	1217693	КП "Ужгородпарксервіс"	1 448 500	1 500 000						

1.5.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	2 669 500	0	
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства				
2.1.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на погашення податкової заборгованості)	707795	0	
	<i>Всього по коду</i>	<i>1217670</i>	<i>0</i>	<i>59 994 850</i>	<i>41 340 000</i>
		<i>1217693</i>	<i>4 118 000</i>	<i>1 500 000</i>	
		<i>1216017</i>	<i>707 795</i>	<i>0</i>	
		Разом	4 825 795	61 494 850	41 340 000

1.5.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	2 669 500	0	
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства				
2.1.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на погашення податкової заборгованості)	707 795	0	
2.2.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на покриття збитків)	726 100	0	
	<i>Всього по коду</i>	<i>1217670</i>	<i>9 000 000</i>	<i>55 495 145</i>	<i>44 340 000</i>
		<i>1217693</i>	<i>4 118 000</i>	<i>1 500 000</i>	
		<i>1216017</i>	<i>1 433 895</i>	<i>0</i>	
		Разом	14 551 895	56 995 145	44 340 000

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК