

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

1. Збільшити обсяг видатків Завдання 1 Підпрограми 2 «Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності» за Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки для КП «Архітектурно-планувальне бюро» у розмірі 409,1 тис. грн.
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3 та 6 до Програми.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

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 2018-2022 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:	45 258 000	114 501 102	88 859 229	56 000 000	56 000 000	360 618 331
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	45 258 000	114 501 102	88 859 229	56 000 000	56 000 000	360 618 331
кошти не бюджетних джерел						

Секретар ради

Андріана СУШКО

**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									
	Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	2020 рік		2021 рік		2022 рік				
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Всього на виконання програми	45 258 000	10 165 400	35 092 600	114 501 102	10 991 102	103 510 000	88 859 229	5 166 600	83 692 629	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000	
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання																
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності																
Всього на виконання підпрограми	35 092 600	x	35 092 600	103 510 000	x	103 510 000	83 692 629	x	83 692 629	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000	
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (ТПКВКМБ 1217670)	5 200 000	x	5 200 000	31 650 000	x	31 650 000	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)	29 892 600	x	29 892 600	71 860 000	x	71 860 000	67 639 529	x	67 639 529	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	Департамент міського господарства 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	10 165 400	10 165 400	x	10 991 102	10 991 102	x	5 166 600	5 166 600	x								
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216013/1216017)	10 165 400	10 165 400	x	9 725 300	9 725 300	x	5 166 600	5 166 600	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
Завдання 3. Забезпечення погашення податкової заборгованості КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (ТПКВКМБ 1216017)				1 265 802	1 265 802	x											Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

2

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			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		загальний фонд	спеціальний фонд	
Всього на виконання програми		45 258 000	10 165 400	35 092 600	114 501 102	10 991 102	103 510 000	88 859 229	5 166 600	83 692 629	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000	
Підпрограма I. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання																	
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності																	
Всього на виконання підпрограми		35 092 600	x	35 092 600	103 510 000	x	103 510 000	83 692 629	x	83 692 629	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000	
Завдання I. 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	31 650 000	x	31 650 000	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.		5 200 000	x	5 200 000	31 650 000	x	31 650 000	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.		29 892 600	x	29 892 600	71 860 000	x	71 860 000	67 639 529	x	67 639 529	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000	
з них:																	
<i>КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>1 600</i>	<i>x</i>	<i>1 600</i>	<i>5 760 000</i>		<i>5 760 000</i>	<i>3 605 870</i>	<i>x</i>	<i>3 605 870</i>							
<i>КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>200 000</i>	<i>x</i>	<i>200 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>x</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>x</i>	<i>2 000 000</i>		<i>x</i>			<i>x</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>x</i>			<i>x</i>			<i>x</i>		

відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		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) (ТІКВКМБ 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, оддотації 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) (ТІКВКМБ 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

Андріана СУШКО

Додаток 4
до рішення _____ сесії міської
ради VII скликання
року № _____

Додаток 6 до Програми

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2020 рік

грн.

№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2020 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проект)	Обсяг профінансованих видатків у 2020 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				
1.1.	1217670	КП «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство»	2 300 000		
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	45 966 700		24 339 522
1.3.	1217670	КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств»	650 000		650 000
1.4.	1217670	КП «Водоканал м. Ужгорода»	2 000 000		
1.5.	1217670	КП «КАТП-072801»	300 000		
1.6.	1217670	КП «Архітектурно-планувальне бюро»		500 000	
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства				
2.1.	1216013	КП «Водоканал міста Ужгород» (дотація на покриття збитків за 2019 рік)	4 063 000		2 837 000
2.2.	1216017	КП «КАТП-072801»	694 500		
2.3.	1216017	КП «Архітектурно-планувальне бюро»		409 100	
	Всього по коду	1217670	51 216 700	500 000	24 989 522
		1216010	4 757 500	409 100	2 837 000
		Разом	55 974 200	909 100	27 826 522

Секретар ради

Андріана СУШКО