



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XLIV сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

13 лютого 2020 року

Ужгород

№ 1917

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»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 - 2022 роки:
 - 1.1. Викласти додаток 1 до Програми в новій редакції згідно з додатком 1.
 - 1.2. Викласти додаток 2 до Програми в новій редакції згідно з додатком 2.
 - 1.3. Викласти додаток 3 до Програми в новій редакції згідно з додатком 3.
 - 1.4. Викласти додаток 5 до Програми в новій редакції згідно з додатком 4.
 - 1.5. Затвердити додаток 6 до Програми згідно з додатком 5
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 В. Гомоная.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 1
до рішення XLIV сесії міської ради
VII скликання
13.02.2020 року № 1917

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	114 896 902	86 029 629	56 000 000	56 000 000	358 184 531
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	45 258 000	114 896 902	86 029 629	56 000 000	56 000 000	358 184 531
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			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		
		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	114 896 902	11 386 902	103 510 000	86 029 629	2 837 000	83 192 629	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	83 192 629	x	83 192 629	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	67 139 529	x	67 139 529	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	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	11 386 902	11 386 902	x	2 837 000	2 837 000	x					
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216013/1216017)	10 165 400	10 165 400	x	10 121 100	10 121 100	x	2 837 000	2 837 000	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**

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		Разом	2020 рік		2021 рік		2022 рік			
			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	114 896 902	11 386 902	103 510 000	86 029 629	2 837 000	83 192 629	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	83 192 629	x	83 192 629	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 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	67 139 529	x	67 139 529	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000
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>	

КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.		29 491 000	x	29 491 000	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000
КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.			x		300 000	x	300 000		x			x			x	
КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801" Ужгородської міської ради, грн.			x		6 000 000	x	6 000 000	3 833 659	x	3 833 659		x			x	
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.			x		800 000	x	800 000	1 700 000	x	1 700 000						
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		13	x	13	13	x	13	13	x	13	13	x	13	13	x	13
Показники продукту:																
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		4	x	4	6	x	6	5	x	5	1	x	1	1	x	1
Показники ефективності:			x			x			x			x			x	
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.		7 473 150	x	7 473 150	11 976 667	x	11 976 667	13 427 906	x	13 427 906	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000
Показники якості:																
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		30,8	x	30,8	46,2	x	46,2	38,5	x	38,5	7,7	x	7,7	7,7	x	7,7
Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства																
Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства																
Всього на виконання підпрограми		10 165 400	10 165 400	x	11 386 902	11 386 902	x	2 837 000	2 837 000	x						
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності																
Показники затрат																
обсяг видатків, грн.		10 165 400	10 165 400	x	10 121 100	10 121 100	x	2 837 000	2 837 000	x						
з них:																
КП "Водоканал міста Ужгород", грн.	1216013	9 778 000	9 778 000	x	9 327 000	9 327 000	x	2 837 000	2 837 000	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 "КАТП-072801" Ужгородської міської ради, грн.	1216017			x	745 800	745 800	x									
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x	3	3	x	1	1	x						
Показники продукту																
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x	3	3	x	1	1	x						
Показники ефективності																
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		3 388 467	3 388 467	x	3 373 700	3 373 700	x	2 837 000	2 837 000	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						

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, 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 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												

Секретар ради

Андріана СУШКО

**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		Разом	2020 рік		2021 рік		2022 рік			
			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	114 896 902	11 386 902	103 510 000	86 029 629	2 837 000	83 192 629	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	83 192 629	x	83 192 629	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 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	67 139 529	x	67 139 529	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000
з них:																
<i>КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.</i>		1 600	x	1 600	5 760 000		5 760 000	3 605 870	x	3 605 870						
<i>КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.</i>		200 000	x	200 000	3 000 000	x	3 000 000	2 000 000	x	2 000 000		x			x	
<i>КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.</i>		200 000	x	200 000		x			x			x			x	

КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.		29 491 000	x	29 491 000	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000
КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.			x		300 000	x	300 000		x			x			x	
КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801" Ужгородської міської ради, грн.			x		6 000 000	x	6 000 000	3 833 659	x	3 833 659		x			x	
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.			x		800 000	x	800 000	1 700 000	x	1 700 000						
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		13	x	13	13	x	13	13	x	13	13	x	13	13	x	13
Показники продукту:																
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		4	x	4	6	x	6	5	x	5	1	x	1	1	x	1
Показники ефективності:			x			x			x			x			x	
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.		7 473 150	x	7 473 150	11 976 667	x	11 976 667	13 427 906	x	13 427 906	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000
Показники якості:																
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		30,8	x	30,8	46,2	x	46,2	38,5	x	38,5	7,7	x	7,7	7,7	x	7,7
Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства																
Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства																
Всього на виконання підпрограми		10 165 400	10 165 400	x	11 386 902	11 386 902	x	2 837 000	2 837 000	x						
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності																
Показники затрат																
обсяг видатків, грн.		10 165 400	10 165 400	x	10 121 100	10 121 100	x	2 837 000	2 837 000	x						
з них:																
КП "Водоканал міста Ужгород", грн.	1216013	9 778 000	9 778 000	x	9 327 000	9 327 000	x	2 837 000	2 837 000	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 "КАТП-072801" Ужгородської міської ради, грн.	1216017			x	745 800	745 800	x									
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x	3	3	x	1	1	x						
Показники продукту																
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x	3	3	x	1	1	x						
Показники ефективності																
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		3 388 467	3 388 467	x	3 373 700	3 373 700	x	2 837 000	2 837 000	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						

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, 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 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												

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 4
до рішення XLIV сесії міської ради VII скликання
13.02.2020 року № 1917

Додаток 5 до Програми

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2019 рік

грн.

№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Сума збільшення обсягу фінансування	Загальна сума обсягу фінансування у 2019 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
1.1.	1217670	КП «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство»		2 200 000
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		29 500 000
1.3.	1217670	КП «Парк культури та відпочинку «Під замком»		800 000
1.4.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород»		700 000
1.5.	1217670	КП «КАТП-072801»		300 000
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства			
2.1.	1216013	КП «Водоканал міста Ужгород»		9 327 000
2.2.	1216017	КП «Ужгородліфт»		48 300
2.3.	1216017	КП «КАТП-072801»		1 615 802
	Всього по коду	1217670	0	33 500 000
		1216010	0	10 991 102
		Разом	0	44 491 102

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 5
до рішення XLIV сесії міської ради VII скликання
13.02.2020 року № 1917

Додаток 6 до Програми

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2020 рік

грн.

№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування	Обсяг профінансованих витрат 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»	19 250 000	
1.3.	1217670	КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств»	650 000	
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства			
2.1.	1216013	КП «Водоканал міста Ужгород»	2 837 000	
	Всього по коду	1217670	22 200 000	0
		1216010	2 837 000	0
		Разом	25 037 000	0

Секретар ради

Андріана СУШКО