



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

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, а саме:

- 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 6 до Програми в новій редакції згідно з додатком 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 І. Шимона.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

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	90 110 029	56 000 000	56 000 000	361 869 131
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	45 258 000	114 501 102	90 110 029	56 000 000	56 000 000	361 869 131
кошти не бюджетних джерел						

Секретар ради

Андрій РИБА

**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		Обсяг видатків	2021 рік		Обсяг видатків	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	90 110 029	6 137 400	83 972 629	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	83 972 629	x	83 972 629	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	67 919 529	x	67 919 529	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	10 991 102	10 991 102	x	6 137 400	6 137 400	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	6 137 400	6 137 400	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

Андрій РИБА

**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	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	90 110 029	6 137 400	83 972 629	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	83 972 629	x	83 972 629	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	67 919 529	x	67 919 529	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						
<i>КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.</i>		200 000	x	200 000		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							
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						
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.			x		800 000	x	800 000	1 700 000	x	1 700 000						
КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.								500 000	x	500 000						
КП "Акватік центр Уж" Ужгородської міської ради, грн.								280 000	x	280 000						
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		13	x	13	13	x	13	12	x	12	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	7	x	7	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	9 702 790	x	9 702 790	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	58,3	x	58,3	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	10 991 102	10 991 102	x	6 137 400	6 137 400	x						
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності																
Показники затрат																
обсяг видатків, грн.		10 165 400	10 165 400	x	9 725 300	9 725 300	x	6 137 400	6 137 400	x						
з них:																
КП "Водоканал міста Ужгород", грн.	1216013	9 778 000	9 778 000	x	9 327 000	9 327 000	x	4 564 000	4 564 000	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	350 000	350 000	x	1 094 900	1 094 900	x						
КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.	1216017							409 100	409 100	x						
КП "Ужгородська міська друкарня" Ужгородської міської ради, грн.	1216017							69 400	69 400	x						
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x	3	3	x	4	4	x						

Показники продукту																		
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x	3	3	x	4	4	x								
Показники ефективності																		
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		3 388 467	3 388 467	x	3 241 767	3 241 767	x	1 534 350	1 534 350	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														
покриття збитків, од.																		
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					1	1	x											
Показники продукту																		
кількість підприємств, яким					1	1	x											
Показники ефективності																		
середня сума фінансової допомоги					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											

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	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проект)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2020 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	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	2 300 000
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		46 966 700	46 966 700
1.3.	1217670	КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств»		650 000	650 000
1.4.	1217670	КП «Водоканал м. Ужгорода», в тому числі:		5 820 000	3 700 000
		для проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних мереж водопроводу та каналізації по вул. Адама Міцкевича, 5а - Федора Достоевського, 20		120 000	
		для проведення аварійного ремонту мереж по вул. Олександра Грибоєдова		3 700 000	3 700 000
1.5.	1217670	КП «КАТП-072801»		975 000	975 000
1.6.	1217670	КП «Архітектурно-планувальне бюро»		100 000	100 000
1.7.	1217670	КП «Парк культури та відпочинку «Під замком»»		460 000	400 000
1.8.	1217670	КП «Акватік центр Уж»		50 000	50 000
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства				
2.1.	1216013	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		4 564 000	4 063 000
		дотація на покриття збитків за 2018 рік		73 000	73 000
		дотація на покриття збитків за 2019 рік		3 990 000	3 990 000
		дотація на покриття збитків за 1 квартал 2020 року		501 000	
2.2.	1216017	КП «КАТП-072801»	400 400	694 500	610 396
2.3.	1216017	КП «Архітектурно-планувальне бюро»	409 100		
2.4.	1216017	КП "Ужгородська міська друкарня"	69 400		
	Всього по коду	1217670	0	57 271 700	54 991 700
		1216010	478 500	5 258 500	4 673 396
		Разом	478 500	62 530 200	59 665 096

Секретар ради

Андрій РИБА