



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII 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. Фартушка.

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	89 360 229	56 000 000	56 000 000	361 119 331
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	45 258 000	114 501 102	89 360 229	56 000 000	56 000 000	361 119 331
кошти не бюджетних джерел						

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 2
до рішення _____ сесії міської
ради VII 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		
		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	89 360 229	5 667 600	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	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	5 667 600	5 667 600	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	5 667 600	5 667 600	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**

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	89 360 229	5 667 600	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 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	56 000 000
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	
<i>КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.</i>		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 "Тіди 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						
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	6	x	6	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	11 273 255	x	11 273 255	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	46,2	x	46,2	7,7	x	7,7	7,7	x	7,7

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	5 667 600	5 667 600	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	5 667 600	5 667 600	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	694 500	694 500	x						
КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.	1216017							409 100	409 100	x						
кількість підприємств, які		3	3	x	3	3	x	3	3	x						
Показники продукту																
кількість підприємств, яким		3	3	x	3	3	x	3	3	x						
Показники ефективності																
середня сума дотації на одне		3 388 467	3 388 467	x	3 241 767	3 241 767	x	1 889 200	1 889 200	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 _____ 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	
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		45 966 700	26 939 522
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», в тому числі:	501 000	4 063 000	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»		694 500	291 266
2.3.	1216017	КП «Архітектурно-планувальне бюро»	409 100		
	Всього по коду		1217670	500 000	51 216 700
			1216010	910 100	4 354 266
		Разом	1 410 100	55 974 200	31 943 788

Секретар ради

Андріана СУШКО