



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»,

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, 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 7 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 Ю. Рахівського.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 1
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	86 832 300	61 560 000	293 741 541
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	38 778 939	44 491 102	62 079 200	86 832 300	61 560 000	293 741 541
кошти не бюджетних джерел						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 2
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		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		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	86 832 300	1 597 300	85 235 000	61 560 000	x	61 560 000	
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	85 235 000	x	85 235 000	61 560 000	x	61 560 000	
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	700 000	x	700 000	5 820 000	x	5 820 000	17 400 000	x	17 400 000				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)	29 891 000	x	29 891 000	32 800 000	x	32 800 000	51 501 700	x	51 501 700	67 835 000	x	67 835 000	61 560 000	x	61 560 000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства

Мета: Забезпечення належної та безперебійної 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	1 597 300	1 597 300	x			
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216013/1216017)	2 887 400	2 887 400	x	9 725 300	9 725 300	x	4 757 500	4 757 500	x	1 597 300	1 597 300	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

Арсен МЕЛКУМ'ЯН

**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		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	86 832 300	1 597 300	85 235 000	61 560 000	x	61 560 000
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	85 235 000	x	85 235 000	61 560 000	x	61 560 000
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			
кількість підприємств, які потребують підтримки, од.		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			
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			
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			
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	67 835 000	x	67 835 000	61 560 000	x	61 560 000
з них:																
<i>КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.</i>		0	x	0	2 200 000	x	2 200 000	2 300 000	x	2 300 000	2 400 000	x	2 400 000			
<i>КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.</i>		200 000	x	200 000				650 000	x	650 000	1 950 000	x	1 950 000			
<i>КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.</i>		200 000	x	200 000					x							
<i>КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.</i>		29 491 000	x	29 491 000	29 500 000	x	29 500 000	46 966 700	x	46 966 700	56 000 000	x	56 000 000	56 000 000	x	56 000 000

КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.			x						x						
КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801" Ужгородської міської ради, грн.			x	300 000	x	300 000	975 000	x	975 000	5 685 000	x	5 685 000	5 560 000	x	5 560 000
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.			x	800 000	x	800 000	460 000	x	460 000	1 300 000	x	1 300 000			
КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.							100 000	x	100 000	500 000	x	500 000			
КП "Акватік центр Уж" Ужгородської міської ради, грн.							50 000	x	50 000						
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.	13	x	13	13	x	13	12	x	12	12	x	12	12	x	12
Показники продукту:															
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.	3	x	3	4	x	4	7	x	7	6	x	6	2	x	2
Показники ефективності:			x		x			x			x			x	
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.	9 963 666,67	x	9 963 666,67	8 200 000	x	8 200 000	7 357 386	x	7 357 386	11 305 833	x	11 305 833	30 780 000	x	30 780 000
Показники якості:															
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %	23,1	x	23,1	30,8	x	30,8	58,3	x	58,3	50	x	50	16,7	x	16,7

Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства

Мета: Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

Всього на виконання підпрограми		3 687 939	3 687 939	x	10 991 102	10 991 102	x	4 757 500	4 757 500	x	1 597 300	1 597 300	x		
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності															
Показники затрат															
обсяг видатків, грн.		2 887 400	2 887 400	x	9 725 300	9 725 300	x	4 757 500	4 757 500	x	1 597 300	1 597 300	x		
з них:															
КП "Водоканал міста Ужгород", грн.	1216013	2 500 000	2 500 000	x	9 327 000	9 327 000	x	4 063 000	4 063 000	x	501 000	501 000	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	400 400	400 400	x		
КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.	1216017									x	409 100	409 100	x		
КП "Ужгородська міська друкарня" Ужгородської міської ради, грн.	1216017									x	69 400	69 400	x		
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.	1216017										217 400	217 400	x		
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.	2	2	x	3	3	x	2	2	x	5	5	x			

Показники продукту																	
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x	3	3	x	2	2	x	5	5	x				
Показники ефективності																	
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		1 443 700	1 443 700	x	3 241 767	3 241 767	x	2 378 750	2 378 750	x	319 460	319 460	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	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, одотації 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) (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, одотації на покриття збитків, 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										

Додаток 4
до рішення _____ сесії міської ради
VIII скликання
_____ року №
Додаток 7 до Програми

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2021 рік

грн.

№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проект)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2021 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків у 2021 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				
1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		20 903 600	20 903 600
1.2.	1217670	КП «Комунальне авто-транспортне підприємство-072801»		3 850 000	2 500 000
1.3.	1217670	КП «Архітектурно-планувальне бюро»		200 000	200 000
1.4.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:	650 000	88 300	
		<i>для проведення телеінспекції колектору на пл. Театральній</i>		88 300	
		<i>для розробки технічної документації на ремонт трубопроводів та двох зміщувачів вихрового типу НФС-3 хлораторної по вул. Новодоманській, 27</i>	650 000		
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства				
2.1.	1216013	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:	501 000		
		<i>дотація на покриття збитків за 1 квартал 2020 року</i>	501 000		
2.2.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на покриття збитків за 9 місяців 2020 року)		400 400	400 400
2.3.	1216017	КП «Архітектурно-планувальне бюро» (дотація на покриття збитків за 2019 рік)	309 100	100 000	
2.4.	1216017	КП "Ужгородська міська друкарня" (дотація на покриття збитків за I квартал 2020 року)	69 400		
2.5.	1216017	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" (дотація на покриття збитків за 2020 рік)		217 400	
	Всього по коду	1217670	650 000	25 041 900	23 603 600
		1216010	879 500	717 800	400 400
		Разом	1 529 500	25 759 700	24 004 000

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМ'ЯН

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

Враховуючи протоколу №17 від 10.08.2021 року позапланового термінового виїзного засідання комісії (хлораторна КП «Водоканал м. Ужгорода» м. Ужгород вул. Новодоманинська, 27), збільшено графу «Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)» Додатку 7 до Програми, а саме пункт 1.4. КП «Водоканал м. Ужгорода» на суму 650 000,00 грн.

В Додатках 1, 2 та 3 до Програми внесено зміни відповідно до фактичного фінансування за 2018-2020 роки.

Враховуючи вищевикладене та фактично проведене фінансування видатків у 2021 році комунальним підприємствам, внести відповідні зміни та викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3 та 7 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки.

Було						Зміни					
Додаток 7 до Програми						Додаток 7 до Програми					
№ п/п	ТІКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2021 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків в у 2021 році (з наростаючим підсумком з початку року)	№ п/п	ТІКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2021 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків в у 2021 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				
1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		20 903 600	15 583 984	1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		20 903 600	20 903 600
1.4.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		88 300				для розробки технічної документації на ремонт трубопроводів та двох змішувачів вихрового типу НФС-3 хлораторної по вул. Новодоманинській, 27	650 000		
		для проведення телеінспекції колектору на пл. Театральній		88 300							

	1.5.	1217670	КП «Комунальне шляхово- експлуатацій не підприємство »	200 000			
--	------	---------	--	---------	--	--	--

Директор департаменту

Володимир БАБИДОРІЧ

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

Враховуючи протоколу №17 від 10.08.2021 року позапланового термінового виїзного засідання комісії (хлораторна КП «Водоканал м. Ужгорода» м. Ужгород вул. Новодоманинська, 27), збільшено графу «Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)» Додатку 7 до Програми, а саме пункт 1.4. КП «Водоканал м. Ужгорода» на суму 650 000,00 грн.

В Додатках 1, 2 та 3 до Програми внесено зміни відповідно до фактичного фінансування за 2018-2020 роки.

Враховуючи вищевикладене та фактично проведене фінансування видатків у 2021 році комунальним підприємствам, внести відповідні зміни та викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3 та 7 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки.

Було						Зміни					
Додаток 7 до Програми						Додаток 7 до Програми					
№ п/п	ТІКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2021 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків в у 2021 році (з наростаючим підсумком з початку року)	№ п/п	ТІКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2021 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків в у 2021 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання					1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				
1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		20 903 600	15 583 984	1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»		20 903 600	20 903 600
1.4.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		88 300				<i>для розробки технічної документації на ремонт трубопроводів та двох змішувачів вихрового типу НФС-3 хлораторної по вул. Новодоманинській, 27</i>	650 000		
		<i>для проведення телеінспекції колектору на пл. Театральній</i>		88 300							

	1.5.	1217670	КП «Комунальне шляхово- експлуатацій не підприємство »	200 000			
--	------	---------	--	---------	--	--	--

Директор департаменту

Володимир БАБИДОРІЧ