



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	87 168 300	61 196 000	293 713 541
державний бюджет						
обласний бюджет						
міський бюджет	38 778 939	44 491 102	62 079 200	87 168 300	61 196 000	293 713 541
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	87 168 300	2 333 300	84 835 000	61 196 000	736 000	60 460 000	
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	84 835 000	x	84 835 000	60 460 000	x	60 460 000	
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	67 435 000	x	67 435 000	60 460 000	x	60 460 000	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	2 333 300	2 333 300	x	736 000	736 000	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	2 333 300	2 333 300	x	736 000	736 000	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)	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		2020 рік			2021 рік			2022 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
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	87 168 300	2 333 300	84 835 000	61 196 000	736 000	60 460 000
Підпрограма I. 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	84 835 000	x	84 835 000	60 460 000	x	60 460 000
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	67 435 000	x	67 435 000	60 460 000	x	60 460 000
з них:																
КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.		0	x	0	2 200 000	x	2 200 000	2 300 000	x	2 300 000	2 400 000	x	2 400 000			
КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.		200 000	x	200 000				650 000	x	650 000	1 950 000	x	1 950 000			
КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.		200 000	x	200 000					x							
КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.		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	4 585 000	x	4 585 000	4 460 000	x	4 460 000

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						
КП "Ужгородпарксервіс" Ужгородської міської ради, грн.											700 000	x	700 000			
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	7	x	7	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	9 633 571	x	9 633 571	30 230 000	x	30 230 000
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	58	x	58	16,7	x	16,7
Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства																
Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства																
Всього на виконання підпрограми		3 687 939	3 687 939	x	10 991 102	10 991 102	x	4 757 500	4 757 500	x	2 333 300	2 333 300	x	736 000	736 000	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	2 333 300	2 333 300	x	736 000	736 000	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, дотація на покриття збитків, грн.	1216017			x	350 000	350 000	x	694 500	694 500	x	400 400	400 400	x			
КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради, компенсація екологічного податку, грн.	1216017										736 000	736 000	x	736 000	736 000	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	1	1	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	1	1	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		466 660	466 660	x	736 000	736 000	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		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 СДРІПОУ 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 СДРІПОУ 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 на					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:		988 300	
		для проведення телеінспекції колектору на пл. Театральній		88 300	
		для розробки технічної документації на ремонт трубопроводів та двох зміщувачів вихрового типу НФС-3 хлораторної по вул. Новодоманиській, 27		650 000	
		для проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Тараса Шевченка, 30		250 000	
1.5.	1217670	КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"		350 000	
1.6.	1217670	КП "Ужгородпарксервіс"		500 000	
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства				
2.1.	1216013	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:	501 000		
		дотація на покриття збитків за 1 квартал 2020 року	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)	209 100	200 000	
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	0	26 791 900	23 603 600
		1216010	710 100	887 200	400 400
		Разом	710 100	27 679 100	24 004 000

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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

В ході розгляду Повідомлення про нову державну допомогу Антимонопольним комітетом, виявлені неточності в розрахунку суми екологічного податку КП «КАТП-072801». В Додатках 1, 2 та 3 до Програми внесено відповідні зміни на 2021 та 2022 роки.

Відповідно до звернення КП «Ужгородпарксервіс» від 15.09.2021 року, даним проєктом рішення пропонується збільшити обсяг видатків на поповнення статутного капіталу КП «Ужгородпарксервіс» у сумі 700 000 тис. грн. на закупівлю обладнання для контролю паркування.

Враховуючи протокол засідання комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики, відповідно до передбачених у бюджеті коштів, пропонується:

Збільшити графу «Обсяг профінансованих видатків у 2021 році (з наростаючим підсумком з початку року)» Додатку 7 до Програми, а саме:

Пункт 1.5 КП «Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство» у сумі- 350 000 грн.

Пункт 1.6 КП «Ужгородпарксервіс» у сумі - 500 000 грн.

Пункт 2.3. КП «Архітектурно-планувальне бюро» - 100 000 грн.

Пункт 2.4 КП «Ужгородська міська друкарня» - 69 400 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, даним проєктом рішення пропонується 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	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (просект)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2021 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих витрат у 2021 році (з наростаючим підсумком з початку року)	№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (просект)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2021 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих витрат 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	20 903 600	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	1.2.	1217670	КП «Комунальне авто-транспортне підприємство-072801»		3 850 000	2 500 000
1.3.	1217670	КП «Архітектурно-планувальне бюро»		200 000	200 000	1.3.	1217670	КП «Архітектурно-планувальне бюро»		200 000	200 000
1.4.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		988300		1.4.	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:		988300	
		для проведення телеінспекції колектору на пл. Театральній		88 300				для проведення телеінспекції колектору на пл. Театральній		88 300	

		для розробки технічної документації на ремонт трубопроводів та двох змішувачів вихрового типу НФС-3 хлораторної по вул. Новодоманинській, 27		650000							
		для проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Тараса Шевченка, 30		250000							
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства										
2.1.	1216013	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:	501 000								
		дотація на покриття збитків за I квартал 2020 року	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								
		для розробки технічної документації на ремонт трубопроводів та двох змішувачів вихрового типу НФС-3 хлораторної по вул. Новодоманинській, 27									
		для проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Тараса Шевченка, 30									
1.5.	1217670	КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство "							350000		
1.6	1217670	КП "Ужгородпарк сервіс»"							500000		
2	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства										
2.1.	1216013	КП «Водоканал міста Ужгород», в тому числі:	501 000								
		дотація на покриття збитків за I квартал 2020 року	501 000								
2.2.	1216017	КП «КАТП-072801» (дотація на покриття збитків за 9 місяців 2020 року)		400 400		400 400					
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)	209 100		200 000						

2.5.	1216017	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" (дотація на покриття збитків за 2020 рік)		217 400	
	Всього по коду	1217670		25941900	23 603 600
		1216010	879 500	717 800	400 400
		Разом	1 529 500	26659700	24 004 000

2.4.	1216017	КП "Ужгородська міська друкарня" (дотація на покриття збитків за I квартал 2020 року)		69 400	
	1216017	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" (дотація на покриття збитків за 2020 рік)		217 400	
2.5.					
	Всього по коду	1217670		26 791 900	23 603 600
		1216010	710 100	887 200	400 400
		Разом	710 100	27 679 100	24 004 000

Директор департаменту

Володимир БАБИДОРІЧ