



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



— сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Е К Т № _____

_____ м. Ужгород

Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 – 2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», на підставі рішення виконкому Ужгородської міської ради від 30.07.2018 року №203 «Про фінансово-господарський стан КП «Водоканал м. Ужгорода»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 - 2020 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.
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 Гомоня В. В.

Міський голова

Б. Андрійв

Додаток 1
до проекту рішення ___ сесії
міської ради _____ скликання
_____ року № _____

Додаток 1 до Програми
Ресурсне забезпечення міської цільової програми

**Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста
Ужгород на 2018-2020 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	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	108 781 144	73 241 786	71 643 647	252 495 577
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	108 781 144	73 241 786	71 643 647	252 495 577
кошти не бюджетних джерел				

Секретар ради

А. Габор

Додаток 2
до проекту рішення ___ сесії
міської ради _____ скликання
_____ року № _____
Додаток 2 до Програми

Перелік завдань міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки

грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Етапи виконання програми								Відповідальні виконавці	
	I етап 2018 рік			II етап 2019 рік			III етап 2020 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		
		загальн ий фонд	спеціальни й фонд		загальн ий фонд	спеціальни й фонд		загальн ий фонд		спеціал ьний фонд
	108 781 144	5 015 400	103 765 744	73 241 786	x	73 241 786	71 643 647	x	71 643 647	
Всього на виконання програми										
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										

Додаток 3
до проекту рішення ___ сесії
міської ради _____ скликання
року № _____

Додаток 3 до Програми

**Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 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 2020 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми		108 781 144	5 015 400	103 765 744	73 241 786	x	73 241 786	71 643 647	x	71 643 647
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання		103 765 744	x	103 765 744	73 241 786	x	73 241 786	71 643 647	x	71 643 647

підпрограми										
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.		14 659 700	x	14 659 700	18 023 100	x	18 023 100	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.		14 659 700	x	14 659 700	18 023 100	x	18 023 100	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.		89 106 044	x	89 106 044	55 218 686	x	55 218 686	55 590 547	x	55 590 547
з них:										
<i>КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради,</i>		<i>350 000</i>	<i>x</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>x</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>x</i>	<i>350 000</i>

грн.										
КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.	31 900 000	x	31 900 000	0	x	0	x			
КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.	3 508 000	x	3 508 000	4 000 000	x	4 000 000	5 000 000	5 000 000		
КП «Парк культури та відпочинку «Під замком», грн.	400 000	x	400 000	400 000	x	400 000	200 000	200 000		
КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.	689 944	x	689 944	468 686	x	468 686	40 547	40 547		
КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.	50 000 000	x	50 000 000	50 000 000	x	50 000 000	50 000 000	50 000 000		
КП "Ужгородська міська друкарня", грн.	871 100	x	871 100							
КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.	700 000	x	700 000							
КП "Стадіон "Авангард", грн.	341 000	x	341 000							
КП "Центр інформаційних технологій", грн.	346 000	x	346 000							
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.	13	x	13	13	x	13	13	13		
Показники продукту:										
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.	10	x	10	10	x	10	10	10		

Показники ефективності:			x			x			x	
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.		8 910 604	x	8 910 604	5 521 869	x	5 521 869	5 559 055	x	5 559 055
Показники якості:										
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		76,9	x	76,9	76,9	x	76,9	76,9	x	76,9
Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства (ТПКВКМБ 1216010)										
Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства										
Всього на виконання підпрограми		5 015 400	5 015 400	x						
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216010)	1216010									
Показники затрат										
обсяг видатків, грн.		5 015 400	5 015 400	x						
з них:										
КП "Водоканал міста Ужгород", грн.	1216013	4 628 000	4 628 000	x						
КП "Стадіон "Авангард", грн.	1216017	387 400	387 400	x						
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x						
Показники продукту										
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x						

Показники ефективності										
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		2 507 700	2 507 700	x						
Показники якості										
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x						

Секретар ради

А. Габор