

**Доповнення**  
**до проекту рішення міської ради**  
**«Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств**  
**міста Ужгород на 2018-2020 роки»**

1. Збільшити обсяг видатків Завдання 1 Підпрограми 2 «Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності» за Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки на суму 2 278,0 тис. грн. для надання дотації на покриття збитків за 9 місяців 2018 року та привести у відповідність додатки 1, 2 та 3 до Програми.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3 та 4 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки.

**Міський голова**

**Б. АНДРІЇВ**

**Супровідна записка  
до проекту рішення міської ради  
«Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  
міста Ужгород на 2018-2020 роки»**

Відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської ради 14.11.2018 року №318 «Про фінансово-господарський стан КП «Водоканал м. Ужгорода», даним проектом рішення збільшити обсяг видатків Завдання 1 Підпрограми 2 «Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності» за Програмою фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки на суму 2 278,0 тис. грн. для надання дотації на покриття збитків за 9 місяців 2018 року.

На підставі рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 14.11.2018 року №318 «Про фінансово-господарський стан КП «Водоканал м. Ужгорода» та рішення ХХІХ сесії міської ради VII скликання від 19.11.2018 року № 1317 «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки» привести у відповідність із внесеними змінами додатки 1, 2, 3 та 4 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки.

**Директор департаменту**

**В. БАБИДОРІЧ**

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 2018-2020 роки**

*грн.*

<b>Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми</b>	<b>Етапи виконання програми</b>			<b>Усього витрат на виконання програми, грн.</b>
	<b>I етап</b>	<b>II етап</b>	<b>III етап</b>	
	<b>2018 рік</b>	<b>2019 рік</b>	<b>2020 рік</b>	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:				
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	114 390 683	73 241 786	71 643 647	259 276 116
кошти не бюджетних джерел				

**Секретар ради**

**А. ГАБОР**

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 2018-2020 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
Всього на виконання програми	114 390 683	10 965 939	103 424 744	73 241 786	x	73 241 786	71 643 647	x	71 643 647	
<b>Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)</b>										
<b>Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності</b>										
Всього на виконання підпрограми	103 424 744	x	103 424 744	73 241 786	x	73 241 786	71 643 647	x	71 643 647	

Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (ТПКВКМБ 1217670)	14 659 700	x	14 659 700	18 023 100	x	18 023 100	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)	88 765 044	x	88 765 044	55 218 686	x	55 218 686	55 590 547	x	55 590 547	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
<b>Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства (ТПКВКМБ 1216010/1216013/1216017)</b>										
<b>Мета: Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства</b>										
<b>Всього на виконання підпрограми</b>	<b>10 165 400 10 965 939</b>	<b>10 165 400 10 965 939</b>	x							
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216010/1216013/1216017)	10 165 400	10 165 400	x							Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

<b>Завдання 2.</b> Забезпечення погашення податкової заборгованості КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (ТПКВКМБ 1216017)	800 539	800 539	x					Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
--	---------	---------	---	--	--	--	--	--

**Секретар ради**

**А. ГАБОР**

Додаток 3  
до рішення \_\_\_\_\_ сесії  
міської ради VII 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		114 390 683	10 965 939	103 424 744	73 241 786	х	73 241 786	71 643 647	х	71 643 647
<b>Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)</b>										
<b>Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності</b>										
Всього на виконання підпрограми		103 424 744	х	103 424 744	73 241 786	х	73 241 786	71 643 647	х	71 643 647

Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал міста Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (ТПКВКМБ 1217670)	1217670									
<b>Показники затрат, обсяг видатків, грн.</b>		<b>14 659 700</b>	<b>x</b>	<b>14 659 700</b>	<b>18 023 100</b>	<b>x</b>	<b>18 023 100</b>	<b>16 053 100</b>	<b>x</b>	<b>16 053 100</b>
кількість підприємств, які потребують підтримки, од.		1	<b>x</b>	1	1	<b>x</b>	1	1	<b>x</b>	1
<b>Показник продукту, кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.</b>		1		1	1		1	1		1
<b>Показники ефективності, середня сума підтримки одного підприємства, грн.</b>		14 659 700	<b>x</b>	14 659 700	18 023 100	<b>x</b>	18 023 100	16 053 100	<b>x</b>	16 053 100



<b>Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %</b>		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									
<b>Показники затрат, обсяг видатків, грн.</b>		<b>88 765 044</b>	<b>x</b>	<b>88 765 044</b>	<b>55 218 686</b>	<b>x</b>	<b>55 218 686</b>	<b>55 590 547</b>	<b>x</b>	<b>55 590 547</b>
з них:										
<i>КП "Архітектурно-планувальне бюро" Ужгородської міської ради, грн.</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>
<i>КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>31 900 000</i>	<i>x</i>	<i>31 900 000</i>						
<i>КП "Ужгородський комбінат"</i>		<i>3 508 000</i>	<i>x</i>	<i>3 508 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>x</i>	<i>4 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>x</i>	<i>5 000 000</i>



кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		10	x	10	5	x	5	5	x	5
<b>Показники ефективності:</b>			x			x			x	
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.		8 876 504	x	8 876 504	11 043 737	x	11 043 737	11 118 109	x	11 118 109
<b>Показники якості:</b>										
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	38,5	x	38,5	38,5	x	38,5
<b>Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства (ТПКВКМБ 1216010)</b>										
<b>Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства</b>										
<b>Всього на виконання підпрограми</b>		<b>10 965 939</b>	<b>10 965 939</b>	<b>x</b>						



відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x						
Завдання 2. Забезпечення погашення податкової заборгованості КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради (код ЄДРПОУ 03344680) (ТПКВКМБ 1216017)	1216017									
<b>Показники затрат</b>										
обсяг видатків, грн.		<b>800 539</b>	<b>800 539</b>	x						
кількість підприємств, які потребують фінансової допомоги для погашення податкової заборгованості, од.		1	1	x						
<b>Показники продукту</b>										
кількість підприємств, яким планується фінансової допомоги для погашення податкової		1	1	x						

заборгованості, оддотації на покриття збитків, од.										
<b>Показники ефективності</b>										
середня сума фінансової допомоги на одне підприємство, грн.		800 539	800 539	x						
<b>Показники якості</b>										
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання фінансової допомоги, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x						

Секретар ради

А. ГАБОР

Додаток 4  
до рішення \_\_\_\_\_ сесії міської ради  
VII скликання  
\_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_

Додаток 4 до Програми

**Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2018 рік**

*грн.*

№ п/п	ТПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Сума збільшення обсягу фінансування	Загальна сума обсягу фінансування (з наростаючим підсумком)
1	1217670	КП «Водоканал міста Ужгород»	0	4 500 000
2	1217670	КП «Стадіон «Авангард»	0	0
3	1217670	КП «УЖ-ФЕСТ»	0	200 000
4	1217670	КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств»	0	200 000
5	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	29 491 000
	1216010/1216013	КП «Водоканал міста Ужгород»	0	2 500 000
	1216010/1216017	КП «Стадіон «Авангард»	0	387 400
	1216010/1216017	КП «КАТП-072801»	800 539	800 539
	<b>Всього по коду</b>	<b>1217670</b>	<b>0</b>	<b>34 391 000</b>
		<b>1216010</b>	<b>800 539</b>	<b>3 687 939</b>
		<b>Разом</b>	<b>800 539</b>	<b>38 078 939</b>

Секретар ради

А. ГАБОР