



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

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»,

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 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.

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:	46 058 539	53 988 000	16 053 100	116 099 639
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	46 058 539	53 988 000	16 053 100	116 099 639
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	46 058 539	10 965 939	35 092 600	53 988 000	7 278 000	46 710 000	16 053 100	x	16 053 100	
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання підпрограми	35 092 600	x	35 092 600	46 710 000	x	46 710 000	16 053 100	x	16 053 100	

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	15 060 000	x	15 060 000	0	x	0	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Підпрограма 2. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів комунального господарства (ТПКВКМБ 1216010/1216013/1216017)										
Мета: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства										
Всього на виконання підпрограми	10 965 939	10 965 939	x	7 278 000	7 278 000	x				
Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216010/1216013/1216017)	10 965 939	10 965 939	x	7 278 000	7 278 000	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		46 058 539	10 965 939	35 092 600	53 988 000	7 278 000	46 710 000	16 053 100	х	16 053 100
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1217670)										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання підпрограми		35 092 600	х	35 092 600	46 710 000	х	46 710 000	16 053 100	х	16 053 100

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	15 060 000	x	15 060 000	0	x	0
з них:										
<i>КП "Комунальне шляхово- експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>1 600</i>	<i>x</i>	<i>1 600</i>	<i>5 760 000</i>		<i>5 760 000</i>			
<i>КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>200 000</i>	<i>x</i>	<i>200 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>x</i>	<i>3 000 000</i>		<i>x</i>	
<i>КП "Уж-фест" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>200 000</i>	<i>x</i>	<i>200 000</i>		<i>x</i>			<i>x</i>	
<i>КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.</i>		<i>29 491 000</i>	<i>x</i>	<i>29 491 000</i>		<i>x</i>			<i>x</i>	
<i>КП "Ужгородліфт" Ужгородської міської ради, грн.</i>			<i>x</i>		<i>300 000</i>	<i>x</i>	<i>300 000</i>		<i>x</i>	
<i>КП "Комунальне авто- транспортне підприємство-072801" Ужгородської міської ради, грн.</i>			<i>x</i>		<i>6 000 000</i>	<i>x</i>	<i>6 000 000</i>		<i>x</i>	

кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		13	x	13	13	x	13		x	
Показники продукту:										
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		4	x	4	4	x	4		x	
Показники ефективності:			x			x			x	
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, тис. грн.		7 473 150	x	7 473 150	3 765 000	x	3 765 000		x	
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	30,8	x	30,8		x	
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		10 965 939	10 965 939	x	7 278 000	7 278 000	x			

Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (ТПКВКМБ 1216010)	1216010									
Показники затрат										
обсяг видатків, грн.		10 965 939	10 965 939	x	7 278 000	7 278 000	x			
з них:										
<i>КП "Водоканал міста Ужгород", грн.</i>	1216013	<i>9 778 000</i>	<i>9 778 000</i>	x	<i>7 278 000</i>	<i>7 278 000</i>	x			
<i>КП "Стадіон "Авангард", грн.</i>	1216017	<i>387 400</i>	<i>387 400</i>	x						
<i>КП "КАТП-072801", грн.</i>	1216017	<i>800 539</i>	<i>800 539</i>	x						
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x	1	1	x			
Показники продукту										
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x	1	1	x			
Показники ефективності										
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		3 655 313	3 655 313	x	7 278 000	7 278 000	x			
Показники якості										
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x	100	100	x			

Секретар ради

А. ГАБОР