



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XXXIX сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

27 червня 2023 року

м. Ужгород

№ 1341

**Про зміни до Програми
фінансової підтримки
комунальних підприємств
міста Ужгород на 2023-2025 роки**

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням XXVII сесії міської ради VIII скликання 10.11.2022 року № 944, а саме:

1.1. Внести зміни до Додатку 3 до Програми згідно з Додатком 1 до рішення.

1.2. Внести зміни до Додатку 1 до Програми згідно з Додатком 2 до рішення.

1.3. Внести зміни до Додатку 2 до Програми згідно з Додатком 3 до рішення.

1.4. Внести зміни до Додатку 4 до Програми згідно з Додатком 4 до рішення.

1.5. Доповнити Програму додатком 5 згідно із додатком 5 до рішення.

1.6. Розділ 4 Програми доповнити абзацом такого змісту: «Надати дозвіл КП «Водоканал м. Ужгорода» на використання внесків у статутний капітал профінансованих у попередні бюджетні періоди відповідно до Додатку 5 до Програми».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ю. Рахівського.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки

грн.

Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Етапи виконання програми								
		I етап 2023 рік			II етап 2024 рік			III етап 2025 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		268 458 226	5 949 600	262 508 626						
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання програми		268 458 226	5 949 600	262 508 626						
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал міста Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (КПКВКМБ 1217670)	1217670									
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		87 301 626	x	87 301 626						
кількість підприємств, які потребують підтримки, од.		1	x	1						
Показник продукту, кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.		1	x	1						
Показники ефективності, середня сума підтримки одного підприємства, грн.		87 301 626	x	87 301 626						
Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %		100	x	100						
Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)	1217670									
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		175 207 000	x	175 207 000						
з них:										
КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.		3 700 000	x	3 700 000						
КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.		152 000 000	x	152 000 000						
КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801" Ужгородської міської ради, грн.		8 017 000	x	8 017 000						

КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.		10 570 000	x	10 570 000						
КП "Ужгородшарксервіс"		320 000	x	320 000						
КП "Центр поводження з тваринами"		600 000	x	600 000						
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		13	x	13						
Показники продукту:										
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		6	x	6						
Показники ефективності:										
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, грн.		29 201 167	x	29 201 167						
Показники якості:										
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		46,2	x	46,2						
Завдання 3. Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам (КПКВКМБ 1217693)	1217693									
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		4 532 000	4 532 000	x						
з них:										
КП "Центр поводження з тваринами"		4 532 000	4 532 000	x						
Показники продукту:										
кількість новостворених підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		1	1	x						
Показники ефективності:										
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, грн.		4 532 000	4 532 000	x						
Показники якості:										
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		100	100	x						

Завдання 4. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (КПКВКМБ 1216017)										
Показники затрат										
обсяг видатків, грн.		1 417 600	1 417 600	x						
з них:										
<i>КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради, дотація на покриття збитків, грн.</i>		1 417 600	1 417 600	x						
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		1	1	x						
Показники продукту										
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		1	1	x						
Показники ефективності										
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		1 417 600	1 417 600	x						
Показники якості										
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x						

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Додаток 2 до рішення XXXIX сесії міської ради
VIII скликання 27.06. 2023 № 1341

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 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	
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	268 458 226			268 458 226
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	268 458 226			268 458 226
кошти не бюджетних джерел				

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Додаток 3 до рішення XXXIX сесії міської ради
VIII скликання 27.06. 2023 № 1341

Додаток 2 до Програми

Перелік завдань міської цільової програми
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки

грн.

Мета, завдання, КПКВКМБ	Етапи виконання програми								Відповідальні виконавці	
	I етап 2023 рік			II етап 2024 рік			III етап 2025 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		
Всього на виконання програми	268 458 226	5 949 600	262 508 626							
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання програми	268 458 226	5 949 600	262 508 626							
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (КПКВКМБ 1217670)	87 301 626	x	87 301 626							Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)	175 207 000	x	175 207 000									Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 3 Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам (КПКВКМБ 1217693)	4 532 000	4 532 000	x									Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 4. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (КПКВКМБ 1216017)	1 417 600	1 417 600	x									Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2023 рік

№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проект)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2023 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих видатків у 2023 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств				
1.1.	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода"	0	27 122 382	25 122 382
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	82 000 000	37 021 612
1.3.	1217670	КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	0	0	0
1.4.	1217670	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"	0	1 535 500	1 535 500
1.5.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	0	8 600 000	8 600 000
1.6.	1217670	КП "Ужгородпарксервіс"	0	320 000	0
2	Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам				
2.1.	1217693	КП "Центр поведження з тваринами"	0	1 000 000	477 960
	Всього по коду	1217670	0	119 577 882	72 279 494
		1217693	0	1 000 000	477 960
		Разом	0	120 577 882	72 757 454

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 5 до рішення XXXIX сесії
міської ради VIII скликання 27.06.
2023 № 1341

Додаток 5 до Програми

Обсяг профінансованих видатків КП "Водоканал м. Ужгорода" що перерозподіляються на 2023 рік

№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2023 року	Обсяг коштів що перерозподіляються на 2023 рік
1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств			
	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода"	16 254 560,00	16 254 560,00
1	Заміна засувки 600 на підводному колекторі до КНС 2			410 210,00
2	Придбання обладнання для механічного зневоднення осаду, що утворюється в процесі очистки стічних вод на КОС міста, з проведенням додаткових робіт			2 162 980,00
2.1.	Оплата залишку за обладнання для механічного зневоднення осаду - дегідратор			1 876 800,00
2.2.	Проведення робіт по приєднанню станції зневоднення осаду			39 540,00
2.3.	Операторська для дегідратора			116 670,00
2.4.	Закупівля насоса для активного мулу для обладнання дегідратора			129 970,00
3	Заміна аварійних ділянок в/м у т.ч.:			270 410,00
3.1.	Заміна аварійної в/м по вул. Грушевського, в районі будинку 78; Заміна аварійної в/м по вул. Оноківська, 20			270 410,00
4	Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення у т.ч.:			878 360,00
4.1.	Заміна внутрішньоквартальної к/м по вул. Грушевського, 70			305 790,00
4.2.	Заміна аварійної ділянки каналізаційних мереж по вулиці Парижської Комуни			572 570,00
5	Закупівля генераторів на НФС, 1,2,3 та проведення робіт по установці у т.ч.:			330 860,00
5.1.	Залишок по оплаті за генератори на НФС, 1,2,3			240 840,00
5.2.	Закупка матеріалів (кабель та інша супутня продукція)			90 020,00
6	Придбання машини каналопромивної			1 734 600,00
7	Закупівля генератора на причепі			585 000,00

8	<i>Закупівля генератора на КОС, потужністю 600 кВт</i>		<i>9 882 140,00</i>
8.1.	Закупівля генератора на КОС, потужністю 600 кВт		9 184 000,00
8.2.	Автоматика для запуску генератора		408 870,00
8.3.	Влаштування фундаменту під генератор		20 700,00
8.4.	Кабель для обв'язки генератора		268 570,00

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ