

**Доповнення  
до проєкту рішення сесії міської ради  
«Про зміни до Програми фінансової підтримки  
комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки»**

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. Викласти Додаток 4 до Програми в новій редакції згідно з додатком 1 до рішення.

1.2. Додатки 1, 2 та 3 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 2, 3 та 4 до рішення.

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

**Міський голова**

**Богдан АНДРІЙ**

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:	242 584 022			242 584 022
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	242 584 022			242 584 022
кошти не бюджетних джерел				

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 3 до рішення \_\_\_\_\_ сесії міської ради  
VIII скликання \_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_

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	242 584 022	4 532 000	238 052 022						
<b>Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності</b>									
Всього на виконання програми	242 584 022	4 532 000	238 052 022						
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (КПКВКМБ 1217670)	63 445 022	x	63 445 022						Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

<b>Завдання 2.</b> Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)	174 607 000	x	174 607 000									Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
<b>Завдання 3</b> Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам (КПКВКМБ 1217693)	4 532 000	4 532 000	x									Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

**Секретар ради**

**Арсен МЕЛКУМЯН**

Додаток 3 до Програми

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		242 584 022	4 532 000	238 052 022						
<b>Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності</b>										
Всього на виконання програми		242 584 022	4 532 000	238 052 022						
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.		63 445 022	x	63 445 022						
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.		63 445 022	x	63 445 022						
Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %		100	x	100						

<b>Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)</b>	1217670									
<b>Показники затрат, обсяг видатків, грн.</b>		<b>174 607 000</b>	<b>x</b>	<b>174 607 000</b>						
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 "Ужгородпарксервіс"		320 000	x	320 000						
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		13	x	13						
<b>Показники продукту:</b>										
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		5	x	5						
<b>Показники ефективності:</b>										
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, грн.		34 921 400	x	34 921 400						
<b>Показники якості:</b>										
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		38,5	x	38,5						

<b>Завдання 3 Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам (КПКВКМБ 1217693)</b>	1217693									
<b>Показники затрат, обсяг видатків, грн.</b>		<b>4 532 000</b>	<b>4 532 000</b>	<b>x</b>						
з них:										
КП "Центр поводження з тваринами"		4 532 000	4 532 000	x						
<b>Показники продукту:</b>										
кількість новостворених підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		1	1	x						
<b>Показники ефективності:</b>										
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, грн.		4 532 000	4 532 000	x						
<b>Показники якості:</b>										
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		100	100	x						

**Секретар ради**

**Арсен МЕЛКУМЯН**

Додаток 1 до рішення \_\_\_\_\_  
сесії міської ради VIII  
скликання \_\_\_\_\_ 2023 №  
\_\_\_\_\_

Додаток 4 до Програми

**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 витатків у 2023 році (з наростаючим підсумком з початку року)
<b>1</b>	<b>Внески у статутний фонд комунальних підприємств</b>				
1.1.	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода"	0	23 522 382	
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	82 000 000	
1.3.	1217670	КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	0	1 500 000	
1.4.	1217670	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"	0	1 535 500	
1.5.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	0	8 600 000	
1.6.	1217670	КП "Ужгородпарксервіс"	0	320 000	
<b>2</b>	<b>Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам</b>				
2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	0	1 000 000	
	<b>Всього по коду</b>	<b>1217670</b>	<b>0</b>	<b>117 477 882</b>	
		<b>1217693</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
		<b>Разом</b>	<b>0</b>	<b>118 477 882</b>	

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН



**Супровідна записка**  
**до доповнення до проєкту рішення сесії міської ради**  
**«Про зміни до Програми фінансової підтримки**  
**комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки»**

Враховуючи подання КП «Парк культури та відпочинку «Під замком» від 09.02.2023 року № 19/02/2023, з метою недопущення аварійного пошкодження мережі та тривалого знеструмлення споживачів мікрорайону «Боздош», у зв'язку з практично вичерпаною пропускнуою здатністю кабельних ліній 10 кВ, побудованих у 70-80-х роках минулого сторіччя, наявна трансформаторна потужність в ТП 10/0,4 кВ в часи максимуму енергосистеми працює з перенавантаженням. Зокрема, транзит КЛ-10 кВ від джерела живлення, яким в даному районі є підстанція 110/35/10 кВ Ужгород-2, в сторону Слов'янської набережної (Боздоський парк) в години максимальних навантажень працює з перевищенням допустимих показників на 7-10%, даними доповненнями до проєкту рішення сесії міської ради «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки» пропонується збільшити обсяг фінансування для КП «Парк культури та відпочинку «Під замком» для фінансування робіт по заміні ТП та лінійної комірки у Боздоському парку та збільшення потужності до 250 кВт.. Одночасно, Протоколом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики від 10.02.2023 року № 92 збільшено обсяг фінансування для КП "Водоканал міста Ужгорода", КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств", КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801", КП "Парк культури та відпочинку "Під замком", КП "Ужгородпарксервіс" та КП "Центр поводження з тваринами" Ужгородської міської ради.

Було					Зміни				
Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	I етап 2023 рік			Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	I етап 2023 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету				Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми		236 784 022	4 532 000	232 252 022	Всього на виконання програми		242 584 022	4 532 000	238 052 022
Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)					Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)				
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		168 807 000	x	168 807 000	Показники затрат, обсяг видатків, грн.		174 607 000	x	174 607 000
з них:					з них:				
<i>КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.</i>		4 770 000	x	4 770 000	<i>КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.</i>		10 570 000	x	10 570 000

<b>Було</b>				<b>Зміни</b>			
<b>Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2023 рік</b>				<b>Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2023 рік</b>			
№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2023 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2023 рік (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств			1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств		
1.1.	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода"		1.1.	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода"	23 522 382
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	82 000 000	1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	82 000 000
1.3.	1217670	КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"		1.3.	1217670	КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	1 500 000
1.4.	1217670	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"		1.4.	1217670	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"	1 535 500
1.5.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"		1.5.	1217670	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	8 600 000
1.6.	1217670	КП "Ужгородпарксервіс"		1.6.	1217670	КП "Ужгородпарксервіс"	320 000
2	Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам			2	Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам		
2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	300 000	2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	1 000 000
	Всього по коду	1217670	82 000 000		Всього по коду	1217670	117 477 882
		1217693	300 000			1217693	1 000 000
		Разом	82 300 000			Разом	118 477 882

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК