

**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. Додатки 1, 2, 3 та 4 до Програми привести у відповідність до внесених змін відповідно до додатків 2, 3, 1 та 4.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Є. Плавайко.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Додаток 2 до рішення ___ сесії міської ради VIII
скликання _____ № _____

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:	306 645 416	137 632 576		444 277 992
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	306 645 416	137 632 576		444 277 992
кошти не бюджетних джерел				

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Додаток 3 до рішення ___ сесії міської ради VIII
 скликання _____ № _____

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	306 645 416	25 355 762	281 289 654	137 632 576			137 632 576			
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання програми	306 645 416	25 355 762	281 289 654	137 632 576			137 632 576			

Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (КПКВКМБ 1217670)	104 764 054	x	104 764 054	62 883 520		62 883 520				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)	176 525 600	x	176 525 600	74 749 056		74 749 056				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 1216017,1216013)	20 823 762	20 823 762	x							Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

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		306 645 416	25 355 762	281 289 654	137 632 576		137 632 576			
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання програми		306 645 416	25 355 762	281 289 654	137 632 576		137 632 576			
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.		104 764 054	x	104 764 054	62 883 520	x	62 883 520			
кількість підприємств, які потребують підтримки, од.		1	x	1	1	x	1			
Показник продукту, кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.		1	x	1	1	x	1			
Показники ефективності, середня сума підтримки одного підприємства, грн.		104 764 054	x	104 764 054	62 883 520	x	62 883 520			
Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %		100	x	100	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.		176 525 600	x	176 525 600	74 749 056	x	74 749 056			
з них:										
КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.		4 718 600	x	4 718 600	4 718 600	x	4 718 600			
КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради, грн.		152 000 000	x	152 000 000	63 250 000	x	63 250 000			
КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801" Ужгородської міської ради, грн.		8 017 000	x	8 017 000		x				

КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради, грн.		10 570 000	x	10 570 000	4 000 000	x	4 000 000			
КП "Ужгородпарксервіс"		320 000	x	320 000		x				
КП "Центр поводження з тваринами"		900 000	x	900 000	2 780 456	x	2 780 456,0			
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		12	x	12	12	x	12			
Показники продукту:										
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		6	x	6	4	x	4			
Показники ефективності:										
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, грн.		29 420 933	x	29 420 933	18 687 264	x	18 687 264			
Показники якості:										
відсоток підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують, %		50,0	x	50,0	33,3	x	33,3			
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 затрат									
обсяг видатків, грн.		20 823 762	20 823 762	x					
з них:									
<i>КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради, дотація на покриття збитків, грн.</i>	1216017	1 417 600	1 417 600	x					
<i>КП "Водоканал м. Ужгорода", дотація на покриття збитків, грн.</i>	1216013	19 081 862	19 081 862	x					
<i>КП "Ужгородпарксервіс"Ужгородської міської ради</i>	1216017	324 300	324 300	x					
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x					
Показники продукту									
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		3	3	x					
Показники ефективності									
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		6 941 254	6 941 254	x					
Показники якості									
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x					

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 витратків у 2023 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств				
1.1.	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода", в т.ч.	0	38 328 686	34 622 382
		Придбання спеціалізованої техніки		19 420 000	19 420 000
		Капітальний ремонт колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби в м. Ужгород. Коригування.		5 702 382	5 702 382
		Капітальний ремонт огорожі комплексу очистки поверхневих вод в м. Ужгород по вул. Новодоманинській, 27		6 376 604	3 000 000
		Корегування проєктної документації по об'єкту "Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис.м3/на добу у м. Ужгород (стадія П)		1 500 000	1 500 000
		Капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманинській, 27 в м. Ужгород		3 638 116	3 308 416
		Поточний ремонт покрівлі грабельного приміщення на каналізаційно-очисних спорудах за адресою: вулиця Сеньківська, 37 в м. Ужгород		691 584	691 584
		Капітальний ремонт господарсько-фекальної каналізації житлового будинку по вул. Коритянській, 4 у м. Ужгород		1 000 000	1 000 000
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	56 390 500	38 293 855
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	2 800 000	2 800 000
1.6.	1217670	КП "Ужгородарксервіс"	0	0	0
1.7.	1217670	КП "Центр поводження з тваринами"	0	900 000	0
2	Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам				
2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	0	1 000 000	984 599
3	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності				
3.1.	1216013	КП "Водоканал м. Ужгорода"	0	19 081 862	3 800 000
3.2.	1216017	КП "КАТП-072801"	1 417 600	0	0
3.3.	1216017	КП "Ужгородарксервіс"	0	324 300	324 300
	Всього по коду	1217670	0	99 954 686	77 251 737
		1217693	0	1 000 000	984 599
		1216013	0	19 081 862	3 800 000
		1216017	1 417 600	324 300	324 300
		Разом	1 417 600	120 360 848	82 360 636

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

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 протокол засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики № 122 від 08.12.2023 року, рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради № 635 від 06.12.2023 року, подання КП «Водоканал м. Ужгорода» № 1876 від 06.12.2023 року, 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 «Водоканал м. Ужгорода» на 3 706 303,60 грн. за КПКВКМБ 1217670 та на 9 375 512,00 грн. за КПКВКМБ 1216013. Одночасно з цим зменшити обсяг фінансування для КП «Ужгородський муніципальний транспорт» за КПКВКМБ 1217670 на 10 109 500,00 грн..

Було			Зміни		
КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2023 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Обсяг фінансування передбачений бюджеті на 2023 рік (з наростаючим підсумком з початку року)
Внески у статутний фонд комунальних підприємств			Внески у статутний фонд комунальних підприємств		
1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода", в т.ч.	34 622 382	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода", в т.ч.	38 328 686
	Капітальний ремонт огорожі комплексу очистки поверхневих вод в м. Ужгород по вул. Новодоманинській, 27	3 000 000		Капітальний ремонт огорожі комплексу очистки поверхневих вод в м. Ужгород по вул. Новодоманинській, 27	6 376 604
	Капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманинській, 27 в м. Ужгород	3 308 416		Капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманинській, 27 в м. Ужгород	3 638 116
1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	66 500 000	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	56 390 500
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності			Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності		
1216013	КП "Водоканал м. Ужгорода"	9 705 950	1216013	КП "Водоканал м. Ужгорода"	19 081 862

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК