



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

м. Ужгород

**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.

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

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 2 до рішення _____ сесії міської ради
VIII скликання _____ 2023 № _____

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 2023 рік	II етап 2024 рік	III етап 2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	266 240 626			266 240 626
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	266 240 626			266 240 626
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	266 240 626	4 532 000	261 708 626						
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності									
Всього на виконання програми	266 240 626	4 532 000	261 708 626						
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (КПКВКМБ 1217670)	86 501 626	x	86 501 626						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

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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		266 240 626	4 532 000	261 708 626						
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання програми		266 240 626	4 532 000	261 708 626						
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.		86 501 626	x	86 501 626						
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.		86 501 626	x	86 501 626						
Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які їй 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 "Ужгородпарксервіс"		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						

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

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	25 122 382	
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	82 000 000	9 686 590
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	
2	Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам				
2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	0	1 000 000	50 000
	Всього по коду	1217670	0	119 077 882	9 686 590
		1217693	0	1 000 000	50 000
		Разом	0	120 077 882	9 736 590

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМ'ЯН

**Супровідна записка
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 № 95 від 10.03.2023 року, подання КП «Центр поводження з тваринами» від 08 березня 2023 року № 14/2023 та подання КП «Водоканал міста Ужгорода» від 22 лютого 2023 року № 265, від 07 березня 2023 року № 336 даним проєктом рішення пропонується внести зміни до Додатку 1, 2 та 3 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки.

З метою налагодження діяльності новоствореного комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» виникла необхідність у придбанні модульної будівлі для розміщення офісу та операційного блоку, вартість якої складає 600 000,00 грн.. Реалізація даного заходу дасть змогу комунальному підприємству належним чином надавати послуги з ветеринарно - санітарного обслуговування тварин.

У зв'язку з виробничою необхідністю у КП «Водоканал міста Ужгорода» виникла потреба у придбанні спеціального вантажного бортового автомобіля у кількості 4 од., загальною вартістю 15 000 000,00 грн., двох вантажно – пасажирських автомобілів на загальну суму, яка включає первинну реєстрацію – 1 680 000,00 грн. та виконання виробничого завдання, а саме будівництво огорожі на насосно – фільтрувальних станціях 1,2,3 на суму – 6 376 604,00 грн..

Було

Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	I етап 2023 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд
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
з них:				
<i>КП «Водоканал міста Ужгорода», грн.</i>		<i>63 445 022</i>	<i>x</i>	<i>63 445 022</i>

Зміни

Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	I етап 2023 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми		266 240 626	4 532 000	261 708 626
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.		86 501 626	x	86 501 626
з них:				
<i>КП «Водоканал міста Ужгорода», грн.</i>		<i>86 501 626</i>	<i>x</i>	<i>86 501 626</i>

Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	I етап 2023 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд
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.		174 607 000	x	174 607 000
з них:				
КП "Центр поводження з тваринами"		0	x	0

Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	I етап 2023 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд
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 "Центр поводження з тваринами"		600 000	x	600 000

Було				Зміни			
№ 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"	23 522 382	1.1.	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода"	25 122 382
	Всього по коду	1217670	117 477 882		Всього по коду	1217670	119 077 882
		1217693	1 000 000			1217693	1 000 000
		Разом	118 477 882			Разом	120 077 882

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК