



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 Є. Плавайка.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

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:	280 815 986	70 382 576		351 198 562
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	280 815 986	70 382 576		351 198 562
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	280 815 986	17 288 760	263 527 226	70 382 576		70 382 576			
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності									
Всього на виконання програми	280 815 986	17 288 760	263 527 226	70 382 576		70 382 576			
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	62 883 520		62 883 520			Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

<p>Завдання 2. Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)</p>	176 225 600	x	176 225 600	7 499 056		7 499 056				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
<p>Завдання 3 Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам (КПКВКМБ 1217693)</p>	4 532 000	4 532 000	x							Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
<p>Завдання 4. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (КПКВКМБ 1216017,1216013)</p>	12 756 760	12 756 760	x							Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

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		280 815 986	17 288 760	263 527 226	70 382 576		70 382 576			
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Всього на виконання програми		280 815 986	17 288 760	263 527 226	70 382 576		70 382 576			
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.		87 301 626	x	87 301 626	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.		87 301 626	x	87 301 626	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.		176 225 600	x	176 225 600	7 499 056	x	7 499 056			
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		x				
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		x			
КП "Ужгородпарксервіс"		320 000	x	320 000		x			
КП "Центр поводження з тваринами"		600 000	x	600 000	2 780 456	x	2 780 456,0		
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки, од.		13	x	13	13	x	13		
Показники продукту:									
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		6	x	6	2	x	2		
Показники ефективності:									
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, грн.		29 370 933	x	29 370 933	3 749 528	x	3 749 528		
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	15,4	x	15,4		
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.		12 756 760	12 756 760	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	11 339 160	11 339 160	x					
кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x					
Показники продукту									
кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків, од.		2	2	x					
Показники ефективності									
середня сума дотації на одне підприємство, грн.		7 087 180	7 087 180	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

Додаток 4 до рішення ___ сесії міської ради
VIII скликання _____ № _____

Додаток 4 до Програми

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2023 рік

№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проєкт)	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	27 122 382
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	67 500 000	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	3 210 000	2 800 000
1.6.	1217670	КП "Ужгородпарксервіс"	0	0	0
1.7.	1217670	КП "Центр поводження з тваринами"	0	600 000	0
2	Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам				
2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	0	1 000 000	855 599
3	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності				
	1216013	КП "Водоканал м. Ужгорода"	11 339 160	0	0
	Всього по коду	1217670	0	99 967 882	68 479 494
		1217693	0	1 000 000	855 599
		1216013	11 339 160		
		Разом	11 339 160	100 967 882	69 335 093

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

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

З метою формування бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до пункту 13 розпорядження Ужгородського міського голови «Про формування показників бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік» № 497 від 15.08.2023 року та враховуючи подання комунальних підприємств КП «Водоканал м. Ужгорода» № 1055 від 07.07.2023 року, КП «Центр поводження з тваринами» № 45/2023 від 07.07.2023 року, КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» № 148 від 10.07.2023 року щодо розрахунку потреби фінансової допомоги на **2024 рік** з відповідними калькуляціями та розрахунками даним проєктом рішення пропонується внести зміни у Додаток 1,2,3 до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки».

Одночасно на виконання Рішення № 310 від 07.06.2023 року виконавчого комітету Ужгородської міської ради щодо надання дотації на покриття збитків пропонується внести зміни у Додаток 4 та передбачити очікувану суму збільшення фінансування на 2023 рік по КП «Водоканал м. Ужгорода» по КПКВКМБ 1216013 у розмірі 11 339 160,00.

З метою приведення «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки» до фактичного обсягу фінансування на 2023 рік, відповідно до рішення XLII сесії міськради VIII скликання "Про зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік" 16.08.2023р. №1428 пропонується зменшити обсяг фінансування передбачений в бюджеті на 2023 рік по КП «Ужгородпарксервіс» у сумі 320000,00 та КП «Парк культури та відпочинку «Під замком»» у сумі 5390000,00.

Було

Зміни

Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код Програмної класифікації видатків та кредитування	I етап 2024 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми				
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.			x	
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.				
з них:				
КП "Центр поводження з тваринами", грн			x	
П "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн			x	
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.		62 883 520	x	62 883 520
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.				
з них:				
КП "Центр поводження з тваринами", грн		2 780 456	x	2 780 456
П "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн		4 718 600	x	4 718 600
Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
Всього на виконання програми		70 382 576		70 382 576

БУЛО

№ 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	67 500 000	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
1.7.	1217670	КП "Центр поводження з тваринами"	0	600 000	0
2	Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам				
2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	0	1 000 000	770 660
	Всього по коду	1217670	0	105 677 882	72 279 494
		1217693	0	1 000 000	770 660
		Разом		106 677 882	73 050 154

ЗМІНИ

№ 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	27 122 382

1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	67 500 000	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	3 210 000	2 800 000
1.6.	1217670	КП "Ужгородпарксервіс"	0	0	0
1.7.	1217670	КП "Центр поводження з тваринами"	0	600 000	0
2	Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам				
2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	0	1 000 000	855 599
3	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності				
	1216013	КП "Водоканал м. Ужгорода"	11 339 160	0	0
	Всього по коду	1217670	0	99 557 882	68 479 494
		1217693	0	1 000 000	855 599
		1216013	11 339 160		
		Разом	11 339 160	100 557 882	69 335 093

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК