



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»,

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. Викласти додаток 3 до Програми в новій редакції згідно з додатком 1 до рішення.

1.2. Викласти додаток 1 до Програми в новій редакції згідно з додатком 2 до рішення.

1.3. Викласти додаток 2 до Програми в новій редакції згідно з додатком 3 до рішення.

1.4. Викласти додаток 5 до Програми в новій редакції 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 від ____ .2024 року № ____

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:	306 645 416	146 435 114		453 080 530
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	306 645 416	146 435 114		453 080 530
кошти не бюджетних джерел				

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 3 до рішення ___ сесії міської ради VIII
 скликання від _____.2024 року № ____

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		
		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	146 435 114	1 000 000	145 435 114				
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	57 483 163		57 483 163			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	87 951 951		87 951 951				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, 1216015, 1216013)	20 823 762	20 823 762	x							Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 5. Забезпечення надання фінансової підтримки у формі субсидій та поточних трансфертів комунальним підприємствам на придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та попередження аварій (КПКВКМБ 1216050)				1 000 000	1 000 000	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		306 645 416	25 355 762	281 289 654	146 435 114	1 000 000	145 435 114			
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	57 483 163	x	57 483 163			
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	57 483 163	x	57 483 163			
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	87 951 951	x	87 951 951			
з них:										
КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств" Ужгородської міської ради, грн.		4 718 600	x	4 718 600	8 921 495	x	8 921 495			
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	9 000 000	x	9 000 000			

Показники затрат									
обсяг видатків, грн.		20 823 762	20 823 762	x					
з них:									
КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради, дотація на покриття збитків, грн.	1216017	1 417 600	1 417 600	x					
КП "Водоканал м. Ужгорода", дотація на покриття збитків, грн.	1216013	19 081 862	19 081 862	x					
КП "Ужгородпарксервіс" Ужгородської міської ради	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					
Завдання 5. Забезпечення надання фінансової підтримки у формі субсидій та поточних трансфертів комунальним підприємствам на придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для подолання наслідків стихій, надзвичайних ситуацій та попередження аварій (КПКВКМБ 1216050)	1216050								
Показники затрат, обсяг видатків, грн.					1 000 000	1 000 000	x		
з них:									
КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради					1 000 000	1 000 000	x		
кількість підприємств, які потребують надання фінансової підтримки у формі субсидій та поточних трансфертів, од.					1	1	x		
Показники продукту:									
кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки у формі субсидій та поточних трансфертів, од.					1	1	x		
Показники ефективності:									
середня сума фінансової підтримки одного підприємства, грн.					1 000 000	1 000 000	x		
Показники якості:									
відсоток підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують, %					100	100	x		

Секретар ради

Гор ЧОРНІЙ

Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2024 рік

№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Очікувана сума збільшення обсягу фінансування (проект)	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2024 рік (з наростаючим підсумком з початку року)	Обсяг профінансованих витратків у 2024 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств				
1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	63 250 000	
1.2.	1217670	КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств»	0	4 088 089	
1.3.	1217670	КП «Водоканал м. Ужгорода», в т. ч.	0	3 000 000	3 000 000
		<i>Капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманській, 27 в м. Ужгород</i>		<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
1.4.	1217670	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"	0	3 000 000	
2	Фінансова підтримка у формі субсидій та поточних трансфертів				
2.1.	1216050	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"	0	1 000 000	
Всього по коду		1217670	0	73 338 089	
		1216050	0	1 000 000	
		Разом	0	74 338 089	

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»**

Враховуючи протокол засідання постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики № 130 від 08.03.2024 року, подання КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради від 05.03.2024 року № 29, листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 07.02.2024 року № 1417/19.1.1/7-24 даним проєктом рішення сесії міської ради «Про зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки» пропонується збільшити обсяг фінансування для КП «КАТП-072801» Ужгородської міської ради на 3 000 000,00 грн. за КПКВКМБ 1217670. Одночасно з цим, реагуючи на лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та з метою недопущення подвійного фінансування заходів, із Завдання 1 Програми «Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал м. Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326)» пропонується виключити захід «Реконструкція водогону Д - 500 мм від ПНС по вул. Тихій "Кальварія до вул. Собранецька” у сумі 10 200 466,69 грн..

Було**Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2024 рік**

№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2024 рік (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств		
1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	63 250 000
1.2.	1217670	КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств»	4 088 089
1.3.	1217670	КП «Водоканал м. Ужгорода», в т. ч.	3 000 000
		<i>Капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманинській, 27 в м. Ужгород</i>	<i>3 000 000</i>
2	Фінансова підтримка у формі субсидій та поточних трансфертів		
2.1.	1216050	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"	1 000 000
Всього по коду		1217670	70 338 089
		1216050	1 000 000
		Разом	71 338 089

Зміни**Обсяг фінансування у розрізі комунальних підприємств на 2024 рік**

№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Обсяг фінансування передбачений у бюджеті на 2024 рік (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств		
1.1.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	63 250 000
1.2.	1217670	КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств»	4 088 089
1.3.	1217670	КП «Водоканал м. Ужгорода», в т. ч.	3 000 000
		<i>Капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманинській, 27 в м. Ужгород</i>	<i>3 000 000</i>
1.4.	1217670	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"	3 000 000
2	Фінансова підтримка у формі субсидій та поточних трансфертів		
2.1.	1216050	КП "Комунальне авто-транспортне підприємство-072801"	1 000 000
Всього по коду		1217670	73 338 089
		1216050	1 000 000
		Разом	74 338 089

Було							Зміни						
Перелік завдань міської цільової програми							Перелік завдань міської цільової програми						
Мета, завдання, КПКВКМБ	Етапи виконання програми						Мета, завдання, КПКВКМБ	Етапи виконання програми					
	I етап 2023 рік			II етап 2024 рік				I етап 2023 рік			II етап 2024 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		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету	
		загальний фонд	спеціальний фонд		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	156 635 581	1 000 000	155 635 581	306 645 416	25 355 762	281 289 654	146 435 114	1 000 000	145 435 114	
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	67 683 630		67 683 630	104 764 054	x	104 764 054	57 483 163		57 483 163	

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК