



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



\_\_ сесія VIII скликання

## Р І Ш Е Н Н Я П Р О Є К Т № \_\_\_\_\_

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.

1.5. Доповнити Програму додатком 5 згідно із додатком 5 до рішення.

1.6. Розділ 4 Програми доповнити абзацом такого змісту: «Надати дозвіл КП «Водоканал м. Ужгорода» на використання внесків у статутний капітал профінансованих у попередні бюджетні періоди відповідно до Додатку 5 до Програми».

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

**Міський голова**

**Богдан АНДРІЇВ**

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	II етап	III етап	
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	268 458 226			268 458 226
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	268 458 226			268 458 226
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	268 458 226	5 949 600	262 508 626						
<b>Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності</b>									
Всього на виконання програми	268 458 226	5 949 600	262 508 626						
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						Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

<p><b>Завдання 2.</b> Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (КПКВКМБ 1217670)</p>	175 207 000	x	175 207 000									<p>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</p>
<p><b>Завдання 3</b> Забезпечення надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам (КПКВКМБ 1217693)</p>	4 532 000	4 532 000	x									<p>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</p>
<p><b>Завдання 4.</b> Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (КПКВКМБ 1216017)</p>	1 417 600	1 417 600	x									<p>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</p>

**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		268 458 226	5 949 600	262 508 626						
<b>Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності</b>										
Всього на виконання програми		268 458 226	5 949 600	262 508 626						
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.		87 301 626	x	87 301 626						
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.		87 301 626	x	87 301 626						
Показники якості, відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її 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									
<b>Показники затрат, обсяг видатків, грн.</b>		<b>175 207 000</b>	<b>x</b>	<b>175 207 000</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						
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						
<b>Показники продукту:</b>										
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, од.		6	x	6						
<b>Показники ефективності:</b>										
середня сума підтримки на одного підприємства побутового обслуговування, грн.		29 201 167	x	29 201 167						
<b>Показники якості:</b>										
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						



відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують, %		100	100	x						
---	--	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

**Секретар ради**

**Арсен МЕЛКУМЯН**



Додаток 4 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 витрат 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	27 122 382	25 122 382
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	82 000 000	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
<b>2</b>	<b>Надання фінансової підтримки новоствореним комунальним підприємствам</b>				
2.1.	1217693	КП "Центр поводження з тваринами"	0	1 000 000	477 960
	<b>Всього по коду</b>	<b>1217670</b>	<b>0</b>	<b>119 577 882</b>	<b>72 279 494</b>
		<b>1217693</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>477 960</b>
		<b>Разом</b>	<b>0</b>	<b>120 577 882</b>	<b>72 757 454</b>

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Додаток 5 до рішення \_\_\_\_\_ сесії  
міської ради VIII скликання \_\_\_\_\_  
2023 № \_\_\_\_\_

Додаток 5 до Програми

**Обсяг профінансованих видатків КП "Водоканал м. Ужгорода" що перерозподіляються на 2023 рік**

№ п/п	КПКВКМБ	Назва комунального підприємства	Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2023 року	Обсяг коштів що перерозподіляються на 2023 рік
<b>1</b>	<b>Внески у статутний фонд комунальних підприємств</b>			
	1217670	КП "Водоканал міста Ужгорода"	<b>16 254 560,00</b>	<b>16 254 560,00</b>
<i>1</i>	<i>Заміна засувки Ø 600 на підводному колекторі до КНС 2</i>			<i>410 210,00</i>
<i>2</i>	<i>Придбання обладнання для механічного зневоднення осаду, що утворюється в процесі очистки стічних вод на КОС міста, з проведенням додаткових робіт</i>			<i>2 162 980,00</i>
2.1.	Оплата залишку за обладнання для механічного зневоднення осаду - дегідратор			1 876 800,00
2.2.	Проведення робіт по приєднанню станції зневоднення осаду			39 540,00
2.3.	Операторська для дегідратора			116 670,00
2.4.	Закупівля насоса для активного мулу для обладнання дегідратора			129 970,00
<b>3</b>	<b>Заміна аварійних ділянок в/м у т.ч.:</b>			<b>270 410,00</b>

3.1.	Заміна аварійної в/м по вул. Грушевського, в районі будинку 78; Заміна аварійної в/м по вул. Оноківська, 20		270 410,00
<b>4</b>	<b><i>Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення у т.ч.:</i></b>		<b><i>878 360,00</i></b>
4.1.	Заміна внутрішньоквартальної к/м по вул. Грушевського, 70		305 790,00
4.2.	Заміна аварійної ділянки каналізаційних мереж по вулиці Парижської Комуни		572 570,00
<b>5</b>	<b><i>Закупівля генераторів на НФС, 1,2,3 та проведення робіт по установці у т.ч.:</i></b>		<b><i>330 860,00</i></b>
5.1.	Залишок по оплаті за генератори на НФС, 1,2,3		240 840,00
5.2.	Закупка матеріалів (кабель та інша супутня продукція)		90 020,00
<b>6</b>	<b><i>Придбання машини каналопромивної</i></b>		<b><i>1 734 600,00</i></b>
<b>7</b>	<b><i>Закупівля генератора на причепі</i></b>		<b><i>585 000,00</i></b>

8	<i>Закупівля генератора на КОС, потужністю 600 кВт</i>		<b>9 882 140,00</b>
8.1.	Закупівля генератора на КОС, потужністю 600 кВт		9 184 000,00
8.2.	Автоматика для запуску генератора		408 870,00
8.3.	Влаштування фундаменту під генератор		20 700,00
8.4.	Кабель для обв'язки генератора		268 570,00

**Секретар ради**

**Арсен МЕЛКУМЯН**

**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 № 101 від 26.05.2023 року, рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради № 203 від 19.04.2023 року, подання КП «Водоканал м. Ужгорода» № 600 від 25.04.2023 року, № 669 від 05.05.2023 року та № 784 від 25.05.2023 року даним проєктом рішення пропонується доповнити Програму Додатком 5 та внести зміни до Додатків 1, 2, 3 та 4 до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки.

На виконання рішення № 203 від 19.04.2023 року виконавчого комітету Ужгородської міської ради внесено зміни у Програму в частині надання дотації на покриття збитків КП «КАТП-072801» в розмірі 1 417 600,00 грн..

У зв'язку з виробничою необхідністю у КП «Водоканал міста Ужгорода» виникла потреба у виготовленні проєктно – кошторисної документації на облаштування нового вводу електричних мереж в розмірі 800 000,00 грн.. Відтак, внесено зміни у Завдання 1. Програми «Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал міста Ужгорода")».

З метою стабільного функціонування об'єкту критичної інфраструктури (КП «Водоканал м. Ужгорода»), а саме для забезпечення безперебійної роботи з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснено перерозподіл на 2023 рік внесків у статутний капітал профінансованих у попередні бюджетні періоди.

Одночасно, Протоколом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики від 26.05.2023 року № 101 збільшено обсяг фінансування для КП "Водоканал міста Ужгорода".

Було					Зміни				
Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	I етап 2023 рік			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				Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми		266 240 626	4 532 000	261 708 626	Всього на виконання програми		268 458 226	5 949 600	262 508 626
Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства (внески в статутний КП "Водоканал міста Ужгорода", код ЄДРПОУ 03344326) (КПКВКМБ 1217670)	1217670				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	Показники затрат, обсяг видатків, грн.		87 301 626	x	87 301 626
з них:					з них:				
КП «Водоканал міста Ужгорода», грн.		86 501 626	x	86 501 626	КП «Водоканал міста Ужгорода», грн.		87 301 626	x	87 301 626

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 4. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (КПКВКМБ 1216017)	1216017			
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		0	0	x
з них:				
КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради, дотація на покриття збитків, грн.		0	0	x

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 4. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (КПКВКМБ 1216017)	1216017			
Показники затрат, обсяг видатків, грн.		1 417 600	1 417 600	x
з них:				
КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради, дотація на покриття збитків, грн.		1 417 600	1 417 600	x

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК