

Додаток 1 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	151 835 471		458 480 887
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	306 645 416	151 835 471		458 480 887
кошти не бюджетних джерел				

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 2 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		
		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	151 835 471	1 000 000	150 835 471				
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	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	151 835 471	1 000 000	150 835 471			
Завдання I. 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 їй 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 їй 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				
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 їй 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 (проскт)	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", в т.ч.	0	38 328 686	38 328 686
		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	6 376 604
		Корегування проєктної документації по об'єкту "Будівництво нової лінії каналізаційних очисних споруд потужністю 50 тис.м3/на добу у м. Ужгород (стадія II)		1 500 000	1 500 000
		Капітальний ремонт будівлі водоочисних споруд по вул. Новодоманинській, 27 в м. Ужгород		3 638 116	3 638 116
		Поточний ремонт покрівлі грабельного приміщення на каналізаційно-очисних спорудах за адресою: вулиця Сньківська, 37 в м. Ужгород		691 584	691 584
		Капітальний ремонт господарсько-фекальної каналізації житлового будинку по вул. Коритнянській, 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	1 494 480
1.6.	1217670	КП "Ужгородпарксервіс"	0	0	0
1.7.	1217670	КП "Центр поводження з тваринами"	0	900 000	300 000
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	19 081 862
3.2.	1216017	КП "КАТП-072801"	1 417 600	0	0
3.3.	1216017	КП "Ужгородпарксервіс"	0	324 300	0
	Всього по коду	1217670	0	99 954 686	79 952 521
		1217693	0	1 000 000	984 599
		1216013	0	19 081 862	19 081 862
		1216017	1 417 600	324 300	0
		Разом	1 417 600	120 360 848	100 018 982

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 5 до рішення
_____ сесії міської ради
VIII скликання _____ №

Додаток 5 до Програми

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 видатків у 2024 році (з наростаючим підсумком з початку року)
1	Внески у статутний фонд комунальних підприємств				
1.2.	1217670	КП «Ужгородський муніципальний транспорт»	0	63 250 000	
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	63 250 000	0
		1216050	0	1 000 000	0
		Разом	0	64 250 000	0

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ