



ПРОЕКТ
Макієнко

УКРАЇНА
СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від _____ № _____

Про затвердження Програми виділення
фінансової підтримки комунальному
підприємству “Слов'янське тролейбусне
управління” Слов'янської міської ради
на 2019-2022 роки

На виконання статей 8, 17 Закону України “Про міський електричний транспорт”,
керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШУЄ:

1. Затвердити Програму виділення фінансової підтримки комунальному підприємству “Слов'янське тролейбусне управління” Слов'янської міської ради на 2019-2022 роки (додається).
2. Фінансовому управлінню Слов'янської міської ради (Ковальов) фінансування Програми здійснювати в межах коштів, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік.
3. Рішення набирає чинності після отримання позитивного висновку Антимонопольного Комітету України, відповідно до Закону України “Про державну допомогу суб'єктам господарювання”.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Секлецова А.В., постійну комісію з питань комунальної власності та міського господарства (Олексюк) та постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бізнесу, бюджету та фінансів (Адейкін).

Міський голова

В.М. Лях

Додаток до рішення
Слов'янської міської ради
від _____ № _____

П Р О Г Р А М А

**виділення фінансової підтримки
комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне
управління» Слов'янської міської ради
на 2019 – 2022 роки**

м. Слов'янськ

П А С П О Р Т

Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради на 2019 – 2022 роки

| | | |
|------|---|---|
| 1 | Ініціатор розробки Програми | Слов'янська міська рада |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Рішення міської ради від _____ № _____ «Про затвердження Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради на 2019 – 2022 роки» |
| 3 | Головний розробник Програми | Відділ транспорту та зв'язку Слов'янської міської ради, управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, комунальне підприємство «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради |
| 6 | Співвиконавці (учасники) Програми | Слов'янська міська рада, управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, комунальне підприємство «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2019 – 2022 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) | I етап – 2019 рік II етап – 2020 рік III етап – 2021 рік — січень-травень 2022 року включно |
| 8 | Мета Програми | Оновлення рухомого складу комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради, збереження та розвиток міського електротранспорту |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – ВСЬОГО, тис. грн., | 19 966 493,000 |
| 9.1. | в т.ч.: державний бюджет; | --- |
| | обласний бюджет; | --- |
| | бюджет міста; | 19 966 493,000 |
| | кошти підприємств; | - |
| | інші джерела. | - |
| 10. | Очікувані результати виконання | <ul style="list-style-type: none"> ▪ оновлення рухомого складу комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради; ▪ підвищення якості та безпеки надання послуг з перевезень міським електротранспортом; ▪ поліпшення екологічного стану міста. |
| 11. | Ключові показники ефективності | Придбання на умовах лізингу 2-х тролейбусів з опцією автономного ходу |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Комунальне підприємство «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради (далі КП «СТРУ»), створене рішенням Слов'янської міської ради від 26.01.2005 № 9-XXIV-4.

Основна діяльність КП «СТРУ» - надання послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом. До іншої операційної діяльності відноситься надання послуг з розміщення реклами та стоянки автотранспорту.

КП «СТРУ» є єдиним перевізником, який надає послуги з перевезень міським електричним транспортом у місті.

На долю КП «СТРУ» припадає близько 70% загального обсягу перевезень. Щорічно послугами міського електротранспорту користуються понад 12,0 млн. пасажирів, з яких близько 9,0 млн. – пасажирів пільгових категорій.

Маршрутна мережа складається з 3-х тролейбусних маршрутів, один з яких працює тільки в літній період для забезпечення перевезень пасажирів до Слов'янського курорту.

Депо КП «СТРУ» має необхідну базу, цехи та дільниці для ремонту і обслуговування рухомого складу.

На балансі КП «СТРУ» знаходяться:

- 15 пасажирських тролейбусів, в т.ч.:

| | |
|---------------|---------|
| ЗІУ-9 | – 1 од. |
| ЮМЗ Т-1 | – 1 од. |
| ЮМЗ Т-2 | – 6 од. |
| ЛАЗ Е-183 | – 5 од. |
| Еталон Т12110 | – 2 од. |
- вантажний тролейбус – 1 од.
- контактна мережа – 39,321 км
- тягових підстанцій – 6 од.
- експлуатаційне депо на 100 машиномісць – 1 од.
- диспетчерський пункт, будівлі, споруди – 2 од.
- автотранспорт різного призначення – 5 од.

Пасажирські тролейбуси мають наступні терміни експлуатації:
 понад 20 років – 3 одиниці;
 від 15 до 20 років – 5 одиниць;
 до 10 років – 5 одиниць;
 до 5 років – 2 одиниці.

В 2018 році за рахунок коштів державного бюджету парк КП «СТРУ» поповнено двома новими тролейбусами марки Еталон Т12110.

На сьогодні виручка від реалізації проїзних квитків та дохід від інших видів діяльності КП «СТРУ» не покривають експлуатаційні витрати з перевезення пасажирів електротранспортом.

З 1 січня 2017 року Постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1192 скасований пільговий тариф на електроенергію для підприємств міського електротранспорту, внаслідок чого у КП «СТРУ» суттєво зросли витрати на оплату електроенергії, що споживається міським електротранспортом.

Постійно зростають ціни на запасні частини та матеріали.

До того ж, КП «СТРУ» здійснює основний обсяг перевезень пільгових категорій громадян, яким державою надано право пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування.

З 15-ти пасажирських тролейбусів, 8 – відпрацювали свій нормативний термін експлуатації, морально застарілі, мають енергоємне обладнання, не відповідають вимогам сучасного комфорту для перевезення пасажирів.

На теперішній час виникла гостра необхідність в оновленні рухомого складу тролейбусного парку, в т.ч. з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Вітчизняними виробниками налагоджено виробництво сучасних тролейбусів, однак, через відсутність власних обігових коштів підприємство не в змозі здійснити їх закупівлю.

Внаслідок вищенаведеного та на виконання статті 17 Закону України «Про автомобільний транспорт» виникла потреба у виділенні КП «СТРУ» з міського бюджету фінансової підтримки на оновлення рухомого складу.

2. Мета Програми

Метою Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради на 2019 – 2022 роки є оновлення рухомого складу КП «СТРУ», збереження та розвиток міського електротранспорту.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, показники результативності Програми

Програма виділення фінансової підтримки комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради на 2019 – 2022 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 8, 17 Закону України «Про міський електричний транспорт» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Кошти фінансової допомоги КП «СТРУ» спрямовуються на придбання на умовах лізингу 2-х тролейбусів з опцією автономного ходу.

Програма відповідає Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з / п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерело фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн | | | | | | | | Очікуваний результат |
|------------------|--|---|-------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|------|------------------|------|-------------------|------|--------------------------------------|------|--|
| | | | | | | I рік (2019 р.) | | II рік (2020 р.) | | III рік (2021 р.) | | IV рік (січень-травень 2022 включно) | | |
| | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Оновлення рухомого складу комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради | 01.04.2019 - 31.05.2022 | Слов'янська міська рада, управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, комунальне підприємство «Слов'янське тролейбусне управління» | Міський бюджет | 8 136 991,000 | | 5 302 795,000 | | 4 606 944,000 | | 1 919 763 | | Придбання на умовах лізингу 2-х тролейбусів з опцією автономного ходу, з метою оновлення рухомого складу комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради, підвищення якості та безпеки надання послуг з перевезень міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста. |
| ВСЬОГО: | | | | | | 19 966 493,000 | | | | | | | | |

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок програми | I етап (2019 рік) | II етап (2020 рік) | III етап | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 2022 рік | січень-травень 2022 року включно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Показники витрат | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків | тис.грн | 19 966 493,000 | 8 136 991,000 | 5 302 795,000 | 4 606 944,000 | 1 919 763,000 |
| 1.2 | Кількість підприємств, які потребують підтримки, од. | од. | 1 | - | - | - | |
| II. Показники продукту | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість техніки, яку планується придбати | од. | 2 | 2 | - | - | |
| III. Показники ефективності | | | | | | | |
| 3.1. | Вартість техніки та обслуговування лізингу | тис.грн | 19 966 493,000 | 8 136 991,000 | 5 302 795,000 | 4 606 944,000 | 1 919 763,000 |
| IV Показники якості | | | | | | | |
| 4.1. | Кількість техніки, яка придбана | од. | 2 | 2 | - | - | |

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік, виходячи з наявного фінансування ресурсу міського бюджету міста Слов'янськ.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Виконання програми за роками | | | | Всього витрат на виконання програми |
|--|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | I | II | III | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | Січень-травень 2022 включно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| Обсяг ресурсів - всього, (тис.грн) у тому числі: | 8 136 991,000 | 5 302 795,000 | 4 606 944,000 | 1 919 763,000 | 19 966 493,000 |
| державний бюджет | - | - | - | | - |
| обласний бюджет | - | - | - | | - |
| міський бюджет | 8 136 991,000 | 5 302 795,000 | 4 606 944,000 | 1 919 763,000 | 19 966 493,000 |
| кошти інших джерел | - | - | - | | - |

5. Строки та етапи виконання Програми

Заходи Програми заплановано виконати протягом 2019 - 2022 років.

I етап – 2019 рік

II етап – 2020 рік

III етап – 2021 рік — січень-травень 2022 року включно

6. Очікувані результати виконання Програми

Оновлення рухомого складу КП «СТРУ», підвищення якості та безпеки надання послуг з перевезень міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста, за рахунок придбання 2-х тролейбусів:

| | |
|---|-------|
| Тролейбус «ДНІПРО – Т203» з опцією автономного ходу | 2 од. |
|---|-------|

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Слов'янська міська рада.

Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки КП "СТРУ" визначений згідно з додатком 1 до Програми.

Порядок виділення та використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з міського бюджету у вигляді фінансової підтримки КП «СТРУ» у рамках "Програми виділення фінансової підтримки комунальному підприємству «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради на 2019 – 2022 роки".

2. Фінансова підтримка КП «СТРУ» надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

3. Фінансова підтримка надається КП «СТРУ» на безповоротній основі для забезпечення належної реалізації статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, обслуговування лізингу.

4. Фінансова підтримка КП «СТРУ» здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Слов'янська в обсягах, передбачених рішенням про міський бюджет на відповідний рік.

5. Фінансова підтримка виділяється виключно на забезпечення витрат з придбання тролейбусів (2 одиниці) та обслуговування лізингу.

Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів міського бюджету витрати КП «СТРУ»:

- на фінансування інших суб'єктів господарювання;
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором;
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень;
- на утримання об'єктів соціально-культурної інфраструктури підприємств;
- на надання спонсорської і благодійної допомоги;
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов'язані із основним напрямком діяльності підприємства, який не передбачений Статутом підприємства та не відповідає меті і завданням Програми.

Придбані тролейбуси не використовуватимуться для комерційної діяльності підприємства.

6. Головний розпорядник коштів міського бюджету управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради для перерахування фінансової підтримки комунального підприємства надає фінансовому управлінню Слов'янської міської ради пропозиції для перерахування коштів, відповідно до помісячного розпису асигнувань міського бюджету.

7. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки - КП "СТРУ";

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік.

8. Головний розпорядник коштів Програми – управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, готує звіт про стан її виконання з наростаючим підсумком, відповідно до рішення міської ради від 31.05.2017 №9-XXIV-7 "Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання", готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування.

9. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів міського бюджету - управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради.

10. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11. КП "СТРУ" подає щомісячно до 20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів міського бюджету фінансові звіти про використані кошти з пояснювальною запискою.

12. Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» керівник КП "СТРУ" несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності.

13. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

14. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради наприкінці року здійснює обґрунтовану оцінку результатів програми, та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування.

15. Головний розпорядник коштів Програми, - управління житлово-комунального господарства, публікує звіт про результати Програми на офіційному сайті міської ради.

16. Програма вступає в дію після отримання позитивного висновку Анти-монопольного комітету України згідно з Законом України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання».