Додаток

до рішення Бучанської міської ради від 05.03.2024 р. № 4220-56-VIІІ

**Цільова Програма**

**фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради**

м. Буча

2024

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва Програми - | Цільова Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради |
| 2. | Ініціатор розроблення: Програми | Бучанська міська рада, відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | |  | | --- | | Рішення виконавчого комітету БМР від 15.12.2023 р. № 2228 | |
| 4. | Головний розробник Програми | Бучанська міська рада, відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 5. | Співрозробники Програми | КП «Бучасервіс»  КП «Бучатранссервіс» |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства та благоустрою Бучанської міської ради |
| 7. | Співвиконавці Програми | КП «Бучасервіс»  КП «Бучатранссервіс» |
| 8. | Термін реалізації Програми | січень-грудень 2023 р.  січень-грудень 2024 р. |
| 9. | Мета Програми | прогнозування та виділення з місцевого бюджету коштів для фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської територіальної громади на 2023-2024 рр. |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  в тому числі:  - коштів місцевого бюджету  - коштів державного бюджету  - кошти позабюджетних джерел | 23 356 878,00 грн. |
| 11. | Очікувані результати виконання | - стабільне надання населенню послуг Бучанської міської територіальної громади;  - сприяння стабільній роботі підприємств надавачів послуг для населення КП «Бучасервіс» та КП «Бучатранссервіс»; |
| 12. | Ключові показники ефективності | - підвищення якості послуг, які надаються населенню Бучанської міської територіальної громади;  - забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги;  - вирішення інших проблемних питань, що виникають при реалізації комунальними підприємствами своїх статутних завдань |

1. **Визначення проблеми,**

**на розв’язання якої спрямовані заходи Програми**

Цільова Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Бучанської міської ради (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами».

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів комунальної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальне підприємство «Бучасервіс» Бучанської міської ради є стратегічно важливим підприємством для Бучанської міської територіальної громади, яке забезпечує територіальну громаду централізованим водопостачанням та водовідведенням.  На даний час фінансовий стан комунального підприємства перебуває на стадії встановлення на фоні значного податкового навантаження, зростання цін за енергоносії та паливно-мастильні матеріали, а також недостатню кількість абонентів. Такий стан справ призводить до неякісного надання послуг, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального підприємства в цілому.

КП «Бучасервіс» отримало ліцензію на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Київської області, видану розпорядженням Київської обласної державної адміністрації від 27.04.2021 р. № 240 та дозвіл на спеціальне водокористування № 186/КВ/49-д-21 від 21.12.2021 року.

КП «Бучасервіс» внесено Антимонопольним комітетом України до переліку суб’єктів природних монополій з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Київської області.

Рішенням Бучанської міської ради № 2796-26-VIII від 23.12.2021 року «Про визначення надавача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в Бучанській міській територіальній громаді» уповноважено комунальне підприємство «Бучасервіс» Бучанської міської ради на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади з 01.03.2022 року.

Зокрема, рішенням Бучанської міської ради від 17.02.2022 року № 2943-28-VIII «Про передачу КП Бучасервіс в господарське відання об’єктів водопостачання та водовідведення», передано комунальному підприємству «Бучасервіс» Бучанської міської ради в господарське відання об’єкти водопостачання та водовідведення комунальної власності Бучанської міської територіальної громади. На виконання даного рішення було проведено реєстрацію права господарського відання на об’єкти водопостачання та водовідведення в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за комунальним підприємством «Бучасервіс» Бучанської міської ради.

За водопостачання та водовідведення, що надається комунальним підприємством, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями, зокрема провести оплату за отримання дозволу на користування надрами.

Крім того, КП «Бучасервіс» несе великі витрати на ремонт, оскільки внаслідок військової агресії рф проти України, яка була розпочата 24.02.2022 року та проведення бойових дій на території Бучанської міської територіальної громади, було спричинено значні руйнування інфраструктури БМТГ, в тому числі об’єктів водопостачання та водовідведення.

Рішенням Бучанської міської ради №3236-35-VIII від 17.11.2022 року було створено КП «Бучатранссервіс», для задоволення потреб населення Бучанської міської територіальної громади в регулярних пасажирських перевезеннях.

Для забезпечення функціонування новоствореного підприємства КП «Бучатранссервіс» та регулярних пасажирських перевезеннях, постає необхідність у фінансовій підтримці підприємства.

**3. Визначення мети Програми**

Метою цієї Програми є визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності комунальних підприємств.

Основні завдання:

надання безповоротної фінансової допомоги підприємству для здійснення статутної діяльності;

забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази;

запобіганню банкрутству та відновлення платоспроможності шляхом урегулювання процедурних питань;

вирішення окремих питань господарської діяльності комунального підприємства шляхом поповнення обігових коштів або покриття заборгованості, внески до статутних фондів новостворених комунальних підприємств.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн. | | Очікуваний результат |
| 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сприяння розвитку та беззбитковому функціонуванню комунальних підприємств Бучанської МТГ | - підвищення якості послуг, які надаються населенню Бучанської міської територіальної громади;  - забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги;  - вирішення інших проблемних питань, що виникають при реалізації комунальними підприємствами своїх статутних завдань | 2023 р.  -  2024 р. | Бучанська міська рада,  КП «Бучасервіс», КП «Бучатранссервіс» | місцевий бюджет | 9800,878 | 13556,0 | Забезпечення беззбиткової роботи КП «Бучасервіс» та КП «Бучатранссервіс», створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами статутної діяльності, зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств; забезпечення виконання інших заходів для фінансової підтримки комунальних підприємств, підвищення якості послуг, які надаються населенню Бучанської міської територіальної громади |

**Показники результативності Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми |  | |
| 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Показники затрат | | | | | |
| 1 | Стабільне надання комунальних послуг населенню громади | тис. грн | 6050,80 | 9800,878 | 13556,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ІІ. Показники продукту | | | | | |
| 1 | Здійснення ефективного і якісного виконання визначеної статутної діяльності комунальних підприємств | к-ть  підприєм. | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Поліпшення рівня фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та забезпечення їх прибутковості | к-ть  підприєм. | 2 | 2 | 2 |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | |
| 1 | Забезпечення беззбитковості діяльності підприємств надавачів послуг | к-ть  підприєм. | 1 | 2 | 2 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| IV. Показники якості | | | | | |
| 1 | Підвищення якості послуг, забезпечення потреб:  в комунальних послугах  в перевезення пасажирів | к-ть  абонентів | 30000  40621 | 31000  43250 | 35000  45600 |

5. Очікувані результати виконання Програми

* забезпечення раціонального використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств;
* здійснення ефективного і якісного виконання визначеної статутної діяльності комунальних підприємств;
* поліпшення рівня фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та забезпечення їх прибутковості;
* покращення стабільної і беззбиткової роботи комунальних підприємств;
* підвищення якості надання послуг населенню та іншим споживачам послуг;
* захист працівників комунальних підприємств, з метою запобігання банкрутству підприємств;
* можливість виконання повноважень покладених рішенням Бучанської міської ради від 23.12.2021р. № 2796-26-VIII, на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території Бучанської міської територіальної громади;
* забезпечення задоволення потреб населення Бучанської міської територіальної громади в регулярних пасажирських перевезеннях.

6. Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на відповідний бюджетний рік та виходячи з реальних можливостей бюджету.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету громади в рамках наступних бюджетних програм:

- КПКВ 0116020  Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

- КПКВ 0117411 Утримання та розвиток автотранспорту

- КПКВ 0117670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Обсяги фінансування на реалізацію заходів програми узгоджуються щорічно під час затвердження місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади на наступний рік та внесення змін протягом відповідного бюджетного періоду

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування, грн. | 2023 р. | 2024 р. |
| Місцевий бюджет  (не виключно) | 23 356 878,00 | 9 800 878,00 | 13 556 000,00 |

**7. Строки та етапи виконання Програми**

Строк дії Програми – січень 2023 р. - грудень 2024 р.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів (не виключно):

* місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади;
* інших джерел не заборонених законодавством України.

**8. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Бучанська міська рада.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства є відповідальним виконавцем реалізації заходів Програми в повному обсязі та у визначені терміни.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства систематично здійснює координацію та аналіз виконання заходів, обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, уточнення заходів, завдань, включення додаткових заходів і завдань, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми тощо.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, та після завершення відповідного етапу, надає інформацію про стан та результати виконання заходів Програми до відділу економічного розвитку та інвестиції.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого терміну, після чого відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства у місячний термін складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає до відділу економічного розвитку та інвестиції і Фінансовому управлінню Бучанської міської ради.

Відділ житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства щоквартальний, щорічний та підсумковий звіти виконання Програми розміщує на офіційному сайті Бучанської міської ради.

У разі втрати актуальності основної мети Програми, припинення фінансування завдань та заходів, рішення про дострокове припинення Програми приймає сесія міської ради за спільним поданням відділу житлово-комунальної інфраструктури управління житлово-комунального господарства, відділу економічного розвитку та інвестицій і Фінансового управління.

**Секретар Бучанської міської ради**

**VIII скликання Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

В.о. начальника відділу ЖКІ

Олена ГОНЧАРЕНКО