



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА**  
VIII сесія міської ради VIII скликання

**РІШЕННЯ**

від 23.04.2021 № 409  
м. Херсон

Про звіт про виконання  
фінансового плану та роботу  
міського комунального підприємства  
«Херсонелектротранс» за 2020 рік

З метою дотримання вимог чинного законодавства щодо звітності про виконання фінансового плану, заслухавши звіт керівника міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» ЖИТЧЕНКА І. про виконання фінансового плану та роботу комунального підприємства, враховуючи статтю 78 Господарського кодексу України, пункт 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171, керуючись статтями 17, 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт про виконання фінансового плану та роботу міського комунального підприємства «Херсонелектротранс» за 2020 рік взяти до відома (додається).
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань конкурентоспроможності, сталого розвитку, підприємництва, транспорту, зв'язку та торгівлі (СТЕЛЬМАШЕНКО Ю.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

**Звіт**  
**про виконання фінансового плану МКП «Херсонелектротранс»**  
**за 2020 рік**

Міське комунальне підприємство «Херсонелектротранс» (далі – Підприємство) належить до комунальної власності територіальної громади м. Херсона, створено в 1960 році Херсонською міською радою в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності.

Власником Підприємства є територіальна громада м. Херсона в особі Херсонської міської ради. Координацію діяльності Підприємства здійснює управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради.

Підприємство створено з метою максимального забезпечення потреб мешканців та гостей міста Херсона в транспортних послугах міським електричним транспортом.

Основними джерелами доходів є доходи від перевезення платних пасажирів та фінансова підтримка з міського бюджету, в тому числі й на заробітну плату із нарахуваннями та оплату електричної енергії.

Діючими були тарифи на проїзд у міському пасажирському електротранспорті (тролейбус), затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.10.2017 № 350 – у розмірі 2,50 грн. за одну поїздку, вартість місячних проїзних квитків: для учнів загальноосвітніх шкіл – 45 грн; для студентів денних відділень – 60 грн; для громадян та підприємств і організацій – 120 грн.

Щоденно на маршрути міста виходять 33 вихідні та 40 тролейбусів у робочі дні. Підприємство обслуговує 7 міських маршрутів, річний пробіг становить більше 2,1 млн. км.

Зменшення виробничих показників (випуск, пробіг, перевезення, доходи) за 2020 рік відбулось через необхідність виконання карантинних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції та зменшення пасажиропотоку з березня 2020 року.

На балансі Підприємства знаходяться: територія тролейбусного депо, яка розташована по вул. Залаегерсег, 12; чотириповерхова адміністративна будівля, виробничі приміщення для ремонту та обслуговуванню рухомого складу, автоматизована мийка, 11 тягових підстанцій.

Станом на 01.01.2021 на балансі підприємства обліковується 51 одиниця рухомого складу, термін експлуатації яких складає більше 15 років – 38 од., більше 10 років – 5 од., до 5 років – 8 од. нових тролейбусів марки Богдан Т70117, придбані за кошти міського бюджету в 2017 та 2018 році. Станом на 01.01.2021 середній вік рухомого складу становить 19,5 років. 43 тролейбуси мають знос рухомого складу 100%.

Через значний фізичний знос основних вузлів і агрегатів рухомого складу, що веде до його частих поломок та простоїв на лінії, Підприємство зазнає значних фінансових збитків. Використання наявного, застарілого парку тролейбусів призводить до збільшення витрат на електроенергію та експлуатацію у порівнянні з новим рухомих складом.

Для розвитку Підприємства, його стабільної роботи з перевезення необхідна заміна інвентарного парку тролейбусів, що вичерпали свій технічний ресурс, шляхом закупівлі та впровадження в експлуатацію нових типів рухомого складу, що споживають на 40% менше електроенергії.

Станом на 01.01.2021 на балансі Підприємства налічується 3193 електричних опори, з них 600 знаходяться в аварійному стані та потребують заміни, в тому числі 75 - по проспекту Ушакова. З 97,2 км загальної довжини контактної мережі 80 км

знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує значних капіталовкладень для проведення відновлювальних робіт. Загальна зношеність мережі станом на 01.01.2021 становить 92,3%.

Тягові підстанції, які знаходяться на балансі Підприємства, також потребують модернізації та капітального ремонту приміщень.

Станом на 01.01.2021 на Підприємстві працювало 317 осіб (з них 278 робітників, в тому числі 81 водіїв тролейбусів, 73 кондуктора громадського транспорту, 20 - адмінперсонал та 19 інженерно-технічні працівники загального виробництва). Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2020 рік склала 8,9 тис. грн., в тому числі водіїв тролейбусів 11,3 тис. грн.

**Основні показники діяльності за 2020 рік (тис. грн.)**

Показники	2019 рік	2020 рік	Відхилення +/-	Виконання %
Середньоденний випуск р/с (од.)	37	36	-1	97,3
Середньоденний випуск р/с в роб день (од.)	38	38	-	100
Пробіг рухомого складу (тис. км)	1656	2169	+513	131,0
Машино-години в русі (тис. маш/год)	102	133	+31	130,4
<b>Перевезено пасажирів (тис. осіб)</b>	<b>28236</b>	<b>25751</b>	<b>-2485</b>	<b>91,2</b>
в т.ч. платних пасажирів	5483	6438	+955	117,4
в т.ч. пільгових категорій громадян	22753	19313	-3440	84,9
<b>Доходи (тис. грн.)</b>				
Компенсаційні виплати підприємству на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	57401	0	-57401	
Надходження з міського бюджету за Міською програмою розвитку електротранспорту на заробітну плату, ел. енергію, придбання тр та авт. шин, погашення боргу із ПДФО, придбання нових тролейбусів, кап ремонт контакт тр мережі та тягових підстанцій, виплату пільгових пенсій та сплату податку на землю, придбання дез. засобів та засобів індив. захисту	2574,0	68389,5	+65815,5	
Доход від перевезення	17762,0	15688,1	-2073,9	88,3
Інші доходи	3894,0	3598,4	-295,6	92,4
<b>Всього:</b>	<b>81631,0</b>	<b>87676,0</b>	<b>+6045</b>	<b>107,4</b>
<b>Витрати (тис. грн.)</b>				
Матеріальні витрати, в т.ч.:	<b>30453,1</b>	<b>28030,0</b>	-2423,1	92,0
<i>витрати на сировину і основні мат.</i>	<i>11 075,2</i>	<i>9517,4</i>	<i>-1557,8</i>	<i>85,9</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>19 377,9</i>	<i>18512,6</i>	<i>-865,3</i>	<i>95,5</i>
Витрати на оплату праці	<b>29 534,2</b>	<b>31577,4</b>	+2043,2	106,9
Єдиний соціальний внесок	<b>6 575,6</b>	<b>7051,3</b>	+475,7	107,2
Амортизаційні відрахування	<b>4 758,3</b>	<b>3236,3</b>	-1522,0	68,0
Інші операційні витрати	<b>10424,8</b>	<b>18024,0</b>	+7599,2	172,9
<b>Всього</b>	<b>81746,0</b>	<b>87919,0</b>	<b>+6173,0</b>	<b>107,6</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>-115</b>	<b>-243</b>	<b>-128</b>	

**За 2020 рік до місцевого бюджету та державних фондів сплачено обов'язкових платежів – 18191,1 тис. грн., у тому числі:**

<b>Сплачено:</b>	<b>тис. грн.</b>
<b>до місцевого бюджету (податок на землю):</b>	207,7
<b>до державного бюджету:</b>	8138,1
- ПДВ	0,0
- військовий збір	665,5
- податок на прибуток	0,0
- ПДФО	7471,7
- екологічний податок	0,9
- податок на воду	0,0
<b>до пенсійного фонду України:</b>	9845,3
- ЄСВ	8561,6
- пільгова пенсія	1283,7
<b>Довідково:</b>	4260,0
- ПДФО (штрафи – акт ДФС)	4235,4
- ДФС (штраф за несвоєчасну реєстрацію ПІН)	24,6

**Інформація щодо фінансування з міського бюджету  
Міської програми розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки  
за 2020 рік**

З метою забезпечення беззбиткового функціонування міського електротранспорту для надання якісних пасажирських послуг у м. Херсоні 22.12.2017 рішенням сесії Херсонської міської ради №1109 була затверджена Міська програма розвитку електротранспорту в м. Херсоні на 2018-2032 роки (зі змінами, далі - Програма). Всього з міського бюджету за 2020 рік на виконання заходів Програми фактично профінансовано **68389,5 тис. грн.**, а саме:

<b>Заходи Програми</b>	<b>тис. грн.</b>
- оплата праці з нарахуваннями (ЄСВ)	43091,2
- оплата електроенергії	18867,5
- погашення боргу із податку з ПДФО	4173,8
- придбання тролейбусних та автомобільних автошин	999,4
- придбання товарів, необхідних для заходів на запобігання коронавірусної хвороби	20,3
- виплата пільгових пенсій до ПФУ	218,0
- сплата податку на землю	32,0
- оплата Банку ЄБРР комісії за оцінку проекту «Поліпшення інфраструктури громадського транспорту міста Херсона шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного обладнання, ремонту та модернізації тролейбусної контактної мережі»	987,3

**Інформація про проведену роботу в МКП «Херсонелектротранс»**

З квітня 2016 року по грудень 2020 року в порівнянні з попереднім періодом відбулося покращення роботи Підприємства за рахунок внутрішніх резервів, оптимізації структури та наполегливої роботи колективу, а саме:

- в 3 рази збільшилися власні доходи від перевезення пасажирів,
- в 2,5 рази збільшилися власні доходи від іншої діяльності (реклама, автостоянка, послуги іншим організаціям),
- у III кварталі 2018 року Підприємство зайняло друге місце в своїй групі, в IV кварталі 2018 року та в I кварталі 2019 року – перше, в II та IV кварталах 2019 року та I кварталі 2020 року – друге, в IV кварталі 2020 року - третє місце за результатами Всеукраїнського конкурсу на краще підприємство міського електротранспорту України,
- за період роботи з 10.04.2017 гаряча лінія підприємства за телефоном 3-5555-3 прийняла більше 400 дзвінків,
- продовжується робота ветеранської організації, керівником якої проведено вагому роботу, що стосується допомоги самотнім ветеранам та тим, хто потребує фінансової допомоги,
- завершено відновлювальний ремонт з заміною сидінь, фарбуванням салону та кузову зовні 16 тролейбусів ЗіУ-9,5 тролейбусів ЗіУ-10 та тролейбусу ЛАЗ Е183,
- проведено капітальний ремонт 21 тролейбусів ПМЗТ-2, а саме: проведення кузовних робіт, заміна обшивки зовні та в середині, покриття підлоги, заміна агрегатів, вузлів, сидінь та фарбування автомобільною фарбою,
- з метою забезпечення якісного обслуговування пасажирів укомплектовані GPS трекерами всі тролейбуси, додатково встановлені пристрої, що оголошують назви зупинок,
- всі тролейбуси оснащені вогнегасниками та аптечками, в салонах встановлено сучасне освітлювальне обладнання,
- на 26 тролейбусах встановлено електронні табло з маршруто-вказівниками та на 17 тролейбусах – штанго вловлювачі, що попереджують пошкодження контактної мережі,
- для утримання рухомого складу в належному санітарному стані проводиться щоденне миття тролейбусів сучасним промисловим миючим комплексом KARCHER зовні та всередині салону,
- проведено ремонт покрівлі профілактичного цеху, центрального диспетчерського пункту, тягової підстанції №№ 6,8,10, складських приміщень транспортного цеху, приміщення мийки тролейбусів та служби енергозабезпечення, складських приміщень №5-6,
- проведено поточний ремонт виробничих приміщень та стелі профілактичного цеху та заміна старого освітлювального обладнання на енергозберігаючі лампи та прожектори,
- виконано капітальний ремонт даху приміщень та переобладнано систему опалення транспортного цеху,
- переобладнано систему водопостачання диспетчерського пункту на Бериславському шосе,
- проведено ремонт асфальтного покриття та виконані роботи по нанесенню дорожньої розмітки на території Підприємства,
- на шести автомобілях Підприємства з метою раціонального використання паливно-мастильних матеріалів встановлено газобалонне обладнання,
- завершено переоснащення електричного обладнання підприємства енергозберігаючими лампами та прожекторами;
- з метою посилення охорони, підвищення антитерористичного захисту та зниження уразливості на підприємстві проведено відповідні заходи, а саме: з 01.06.2017 створено службу охорони, збільшено кількість охоронців до 12 осіб, створено додатковий пост охорони №3, встановлено по периметру огорожі 300 метрів

дроту «Єгоза», постійно проводяться додаткові огляди транспортних засобів при їх виїздах та заїздах з (на) територію Підприємства, ведуться журнали обліку працівників та відвідувачів,

- проведено капітальний ремонт ділянки контактної тролейбусної мережі інв. №100063 (Корабельна пл. – Одеська пл.) та інв. №100097 (від пл. Перемоги до вул. Нафтовиків),

- завершено поточний ремонт (штукарні та побілочні роботи) приміщення заготівельного цеху та проведено заміну вікон на металопластикові конструкції,

- відремонтовано автомобілі РАФ, Москвич М 2141, Отосан, ЗіЛ ММЗ 02-49, автобус КАВЗ з заміною обшивки, покриття підлоги, агрегатів, вузлів, сидінь та фарбуванням,

- відремонтовано та пофарбовано дві автовишки з ремонту контактної мережі,

- на автомобіль-тягач ЗіЛ-131 придбано та встановлено новий двигун з навісним обладнанням,

- завершено капітальний ремонт центрального диспетчерського пункту, а саме: проведено утеплення фасаду, комплексний ремонт приміщень з заміною вікон та дверей на металопластикові конструкції, облаштовані системи водопостачання та водовідведення, встановленні енергозберігаючі системи опалення, натяжні стелі та світильники LED,

- завершено капітальний ремонт приміщення холу адміністративної будівлі, а саме: комплексний ремонт приміщень з заміною вікон та дверей на металопластикові конструкції, встановлені світильники LED, облаштований Пост №1 охорони з підключенням обладнання системи електронного обліку робочого часу та відео спостереження,

- завершено капітальний ремонт санітарно-побутового приміщення профілактичного цеху №1 та №2 з заміною систем водопостачання та водовідведення з установкою санітарно-технічних приборів,

- завершено капітальний ремонт приміщення для перевдягання та миття робітників профілактичного цеху з заміною систем водопостачання та водовідведення зі встановленням санітарно-технічних приборів та комплектацією новими меблями,

- завершено відновлювальний ремонт із заміною сидінь, покриття підлоги, відновленням пандуса, фарбуванням салону та оформленням (брендуванням) тролейбуса ЛАЗ Е183 тематикою та кольорами МФК «Кристал Херсон»,

- встановлено нову огорожу зі сторони вул. Залагерсег та вул. Кримської,

- завершено капітальний ремонт пункту надання першої медичної допомоги на першому поверсі адміністративної будівлі, продовжується придбання необхідного діагностичного обладнання та устаткування,

- виконано ремонт 4 оглядових каналів профілактичного цеху та 2 каналів цеху середнього ремонту з обладнанням систем опалення електричними енергозберігаючими котлами,

- завершено ремонт приміщення для відпочинку та приймання їжі водіїв тролейбусів та кондукторів на кінцевій станції «Гідропарк»,

- розпочато роботу зі встановлення комплектів Wi-Fi та систем відео спостереження в салонах тролейбусів,

- отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічного навчання код 8323 «Водій тролейбуса 3 класу»,

- в вересні 2019 року завершено навчання першої групи з професії «Водій тролейбуса 3 класу», в червні 2020 року завершено навчання другої групи з професії «Водій тролейбуса 3 класу», в листопаді 2020 року розпочала навчання третя група професії «Водій тролейбуса 3 класу»,

- завершено капітальний ремонт приміщень цеху середніх ремонтів з ремонтом покрівлі, заміною металевих воріт, облаштуванням оглядових канав та обладнанням окремої дільниці для проведення ремонтів та технічних оглядів низькопідлогових тролейбусів типу Богдан;

- проведено ремонт приміщення для прання робочого одягу, планується придбання прального обладнання та меблів;

- за власні кошти переведено на новий комплекс телеуправління всі тягові підстанції Підприємства;

- завершено реконструкцію другого поверху адміністративної будівлі з проведенням всіх ремонтних робіт для облаштування сучасного офісного приміщення, завершено роботи по улаштування фасадної частини адміністративної будівлі та прилеглої території;

- продовжується робота по реалізації інвестиційного проекту з інвестування у покращення інфраструктури громадського транспорту міста Херсон шляхом закупівлі нових тролейбусів та супутнього ремонтного та діагностичного обладнання, ремонту та модернізації депо, тролейбусної контактної мережі за допомогою кредитного фінансування Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Реалізація Проекту матиме великий вплив і на соціальний розвиток міста. Найперше це екологічність (абсолютна відсутність шкідливих викидів в атмосферу), знижений рівень шуму (за рахунок меншої кількості рухомих частин і механічних передач), низька пожежо- і вибухонебезпека при аварії.

За підсумками 2020 року МКП «Херсонелектротранс» отримало збиток у розмірі – 243,0 тис. грн.

Серед причин збитковості можна визначити наступні:

1. Зношеність рухомого складу – 43 тролейбуси мають знос 100%.

2. Зношеність контактних мереж – 92,3 %.

3. Зношеність обладнання та необхідність ремонту 11 тягових підстанцій, що знаходяться на балансі Підприємства. Разом з тим, вперше за останні 25 років Підприємство своїми силами виконало ремонтні роботи покрівлі тягових підстанцій №№ 6,8,10.

4. Мала чисельність рухомого складу Підприємства, яка є недостатньою для забезпечення в повному обсязі пасажирських перевезень у м. Херсоні.

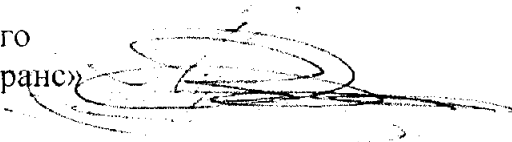
5. Дублювання маршрутів електротранспорту автобусними перевізниками.

6. Постійне зростання вартості запасних частин та агрегатів для міського електричного транспорту.

7. Збільшення питомої ваги витрат на електричну енергію в структурі собівартості реалізованої продукції.

8. Необхідність виплати пільгових пенсій за рахунок власних коштів Підприємства.

Директор міського комунального підприємства «Херсонелектротранс»



Ігор ЖИТЧЕНКО