



У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А О Б Л А С Н А Р А Д А

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 281-VII «Про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належного функціонування комунальних підприємств (установ, організацій) спільної власності територіальних громад області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 281-VII «Про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки» (далі-Програма) такі зміни:

1.1. Викласти у новій редакції текстову частину Програми (Додаток 1).

1.2. Викласти у новій редакції додаток 1 до Програми «Паспорт Програми» (Додаток 2), додаток 2 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми» (Додаток 3) та додаток 3 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми» (Додаток 4).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області та з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

*Проект рішення обласної ради
підготовлено апаратом обласної ради
і внесено головою обласної ради*

**Пояснювальна записка до проекту рішення обласної ради
«Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року
№ 281-VII «Про затвердження обласної програми надання фінансової
підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної
власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують
діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації,
на 2017-2019 роки»**

Проект розроблено апаратом обласної ради відповідно до бюджетних запитів потреб фінансування комунальних підприємств та установ на 2019 рік, для забезпечення заходів, на проведення яких розроблена Програма.

Так, запропонований обсяг фінансування заходів Програми у 2019 році складає **68,0 млн. грн.**, що на **16,4 млн. грн. більше ніж передбачено** плановими видатками Обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки), а саме:

- КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації» – **29,4 млн. грн.**, (на **11,1 млн. грн. більше**);
- КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель» – **25,2 млн. грн.**, (на **2,1 млн. грн. більше**);
- КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку № 2» – **4,8 млн. грн.**, (на **0,6 млн. грн. більше**);
- КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр» – **7,6 млн. грн.**, (на **1,6 млн. грн. більше**);
- КУ «Комбінат громадського харчування» – **1,0 млн. грн.** (+1,0 млн. грн.), у тому числі на **фінансову підтримку – 0,4 млн. грн.** та **надання бюджетної позички з обласного бюджету – 0,6 млн. грн.**

При розрахунку планових обсягів фінансування заходів Програми на 2019 рік були використані основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку, схвалені постановою КМУ від 11.07.2018 №546, якими передбачено значне **підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергія, природний газ), а також **ріст індексу споживчих цін**, наслідком чого є збільшення вартості предметів, матеріалів та обладнання, а також збільшення вартості послуг.

Начальник управління з питань економіки, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва апарату обласної ради

І.Г. Надем'янова

**Порівняльна таблиця
обсягу коштів для забезпечення функціонування комунальних підприємств (установ, організацій)**

(млн. грн.)

Найменування установи	Згідно рішення обласної ради від 11 вересня 2018 року № 790-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 281-VII «Про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки»				Запропоновано проектом рішення (Зміни)				Відхилення <i>(різниця між передбаченими видатками рішенням обласної ради від 11 вересня 2018 року № 790-VII та видатками, які запропоновані проектом)</i>		
	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Разом	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Разом	2018 рік	2019 рік	Разом
КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»	16,8	22,6	18,3	57,7	16,8	24,6	29,4	70,8	+ 2,0	+ 11,1	+ 13,1
КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»	20,0	19,4	23,1	62,5	20,0	18,8	25,2	64,0	- 0,6	+ 2,1	+ 1,5
КП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу – адміністративного будинку №2»	3,3	4,0	4,2	11,5	3,3	4,0	4,8	12,1	0	+ 0,6	+ 0,6
КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»	8,9	6,0	6,0	20,9	8,9	6,0	7,6	22,5	0	+ 1,6	+ 1,6
КУ «Комбінат громадського харчування» <i>(фін.підтримка)</i>	0,35	0	0	0,35	0,35	0,1	0,4	0,85	+ 0,1	+ 0,4	+ 0,5
КУ «Комбінат громадського харчування» <i>(надання бюджетної позички суб'єктам господарювання та їх повернення)</i>	0	0	0		0	0	0,6	0,6	0	+0,6	+ 0,6
Усього витрат на виконання Програми	49,35	52,0	51,6	152,95	49,35	53,5	68,0	170,85	+1,5	+ 16,4	+ 17,9

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

Обласна програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки (далі – Програма) спрямована на забезпечення належного виконання статутних завдань комунальними підприємствами (установами, організаціями), а також має забезпечити належне виконання обласною радою як їх засновником своїх організаційно-господарських повноважень.

Господарська діяльність комунальних підприємств (установ, організацій) охоплює різноманітні види діяльності. Так, серед статутних завдань комунальних підприємств (установ, організацій) визначені такі: першочергове забезпечення приміщеннями та транспортним обслуговуванням обласної ради, обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, діяльність у сфері інформатизації та телекомунікацій, а також організація та забезпечення громадського харчування через мережу їдалень та буфетів, розташованих в адміністративних будівлях спільної власності територіальних громад області.

Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств, установ і організацій є одним із завдань, виконання якого має забезпечити власник юридичних осіб – Одеська обласна рада.

Відповідно до статті 140 Господарського кодексу України джерелами формування майна суб'єктів господарювання є: грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів; кредити банків та інших кредиторів; безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші джерела, не заборонені законом.

Враховуючи неможливість забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств (установ, організацій) власними силами, а також обмеженість фінансових ресурсів у потенційних споживачів послуг, зростання вартості енергоносіїв та матеріально-технічних ресурсів, які використовують комунальні підприємства (установи, організації) у господарській діяльності, з метою недопущення виникнення заборгованості зі сплати заробітної плати та плати за спожиті енергоносії, податкового боргу та заборгованості перед соціальними фондами і, як наслідок, необхідності додаткової сплати штрафних санкцій та пені, у зв'язку з обмеженістю обігових коштів, поліпшення фінансового стану комунальних підприємств (установ, організацій), забезпечення споживачів відповідними послугами належної якості, виникає необхідність у розробці такої програми, що дасть змогу здійснювати фінансову підтримку комунальних підприємств (установ, організацій) з обласного бюджету для забезпечення виконання ними своїх статутних завдань на належному рівні.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, з метою належного надання ними послуг та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Досягнення мети Програми відбуватиметься за рахунок:

зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств (установ, організацій);

раціонального використання та збереження основних засобів;

оптимізації витрат на утримання їх матеріально-технічної бази;

створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами (установами, організаціями) статутної діяльності;

своєчасного здійснення розрахунків по заробітній платі, оплати поточних рахунків за спожиті енергоносії, комунальні послуги, матеріально-технічні ресурси, сплати податків і зборів;

придбання основних засобів, новітнього технологічного обладнання;

своєчасного проведення капітальних ремонтів будівель, мереж і комунікацій;

забезпечення ефективного використання майна;

забезпечення виконання інших заходів для фінансової підтримки комунальних підприємств, установ і організацій області.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок обласного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми, становить 170,85 млн. грн., з них:

- 2017 рік – 49,35 млн. грн.;
- 2018 рік – 53,5 млн. грн.;
- 2019 рік – 68,0 млн. грн.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 1 до Програми.

4. Особливості надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення діяльності Одеської обласної ради, її органів та виконавчого апарату, Одеської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади

До комунальних підприємств, установ та організацій, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення діяльності Одеської обласної ради, її органів та виконавчого апарату, Одеської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, належать:

- комунальне підприємство «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації»;
- комунальна організація «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»;
- комунальне підприємство «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу - адміністративного будинку № 2»;
- комунальне підприємство «Обласний інформаційно-аналітичний центр»;
- комунальна установа «Комбінат громадського харчування».

Одеська обласна рада, управління обласної ради з майнових відносин, Одеська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи в межах та за рахунок призначень, передбачених на їх утримання у відповідних кошторисах та планах асигнувань, здійснюють розрахунки з КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель», ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку № 2» за послуги, пов'язані з утриманням займаних ними приміщень адміністративно-господарських будівель відповідно до умов договорів користування нерухомим майном та відшкодування витрат на його утримання.

Покриття різниці між фактичними витратами та призначеннями, передбаченими на утримання у кошторисах та планах асигнувань Одеської обласної ради, управління обласної ради з майнових відносин, Одеської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади згідно з договорами користування нерухомим майном та відшкодування витрат на його утримання, фактичних витрат КУ «Комбінат громадського харчування» згідно з договорами про виконання Статутних завдань, укладеними з обласною радою та КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель», ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку № 2», фактичних витрат Одеської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) згідно з договором позики щодо передачі в користування в адміністративному будинку № 2 двох кімнат, укладеним з ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу-адміністративного будинку № 2», здійснюється за рахунок фінансової підтримки, що передбачається з обласного бюджету.

КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації» забезпечує першочергове обслуговування автотранспортом Одеської обласної ради, управління обласної ради з майнових відносин, Одеської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів; технічне обслуговування автотранспорту та підтримання автопарку в належному технічному стані.

Покриття фактичних витрат з надання послуг, передбачених Статутом, здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у вигляді фінансової підтримки КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації», а також за рахунок призначень, передбачених на його утримання у кошторисах та планах асигнувань, згідно з укладеними договорами.

КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр» забезпечує виконання регіональної програми інформатизації, а саме функціонування регіонального

телекомунікаційного вузла, виконання функцій оператора обласної телекомунікаційної мережі органів державного управління, проведення державної політики у сфері збору, накопичення та зберігання даних, що існують у формі електронних документів, а також впровадження практичних заходів щодо зберігання, резервування, захисту та відновлення важливої інформації, що використовується органами державного управління.

Покриття фактичних витрат з надання послуг, передбачених Статутом, та забезпечення виконання регіональної програми інформатизації області здійснюється за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету.

КУ «Комбінат громадського харчування» забезпечує обслуговування та організацію громадського харчування в адміністративних будівлях спільної власності територіальних громад області, а також на різних заходах (збори, урочистості, дипломатичні прийоми).

Здійснення статутної діяльності може бути за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету, а також бюджетних позичок суб'єктам господарювання з обласного бюджету на умовах їх повернення.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямами діяльності Програми є:

- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, установам та організаціям, у тому числі поповнення оборотних засобів;
- здійснення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель, мереж і комунікацій.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2.

6. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання заходів Програми сприятиме:

- поліпшенню рівня фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств (установ, організацій);
- підвищенню ефективності використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад області;
- упорядкуванню розрахунків комунальних підприємств (установ, організацій) з підприємствами-постачальниками енергоносіїв та уникненню кредиторської заборгованості, своєчасному проведенню розрахунків з податків і зборів;
- створенню умов для стабільної і беззбиткової роботи комунальних підприємств (установ, організацій) при здійсненні господарської діяльності;
- дотриманню нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні послуг комунальними підприємствами (установами, організаціями);
- вирішенню інших проблемних питань, що виникають при реалізації комунальними підприємствами (установами, організаціями) своїх статутних завдань.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію діяльності, пов'язаної з виконанням Програми, здійснює управління обласної ради з майнових відносин та уповноважений обласною державною адміністрацією орган управління.

Не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення терміну виконання Програми управління обласної ради з майнових відносин та уповноважений обласною державною адміністрацією орган управління складають підсумковий звіт про результати її виконання та подають його на розгляд Одеської обласної ради разом із пояснювальною запискою.

Комунальні підприємства (установи, організації) щоквартально надають управлінню обласної ради з майнових відносин та уповноваженому обласною державною адміністрацією органу управління звіт разом із пояснювальною запискою про виконання основних показників фінансового плану, погодженого з ними.

Контроль за виконанням Програми здійснює Одеська обласна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють постійні комісії обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області та з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

Додаток 2
до рішення обласної ради
від "___" _____ 2018 р.
№ _____

"Додаток 1
до Програми

**Паспорт обласної програми надання фінансової підтримки
комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності
територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність
обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки**

1.	Ініціатор розроблення Програми	Одеська обласна рада
2.	Розробник Програми	Одеська обласна рада
3.	Співрозробники Програми (у разі наявності)	-
4.	Відповідальний виконавець Програми	Одеська обласна рада
5.	Учасники Програми	Одеська обласна рада, Управління обласної ради з майнових відносин, Департамент фінансів Одеської обласної державної адміністрації, Департамент «Агентство з питань інвестицій та розвитку» Одеської обласної державної адміністрації, Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації, Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської обласної державної адміністрації, КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»; ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу - адміністративного будинку № 2»; КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та облдержадміністрації»; КУ «Комбінат громадського харчування»; КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»
6.	Термін реалізації Програми	2017-2019 роки
7.	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Обласний бюджет
8.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,	170,85 млн. грн.
	У тому числі:	
8.1.	коштів обласного бюджету	170,85 млн. грн."

Додаток 3
до рішення обласної ради
від " ____ " _____ 2018 р.
№ _____

"Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Усього витрат на виконання Програми (млн. грн.)
Усього, у тому числі	49,35	53,5	68,0	170,85
- обласний бюджет	49,35	53,5	68,0	170,85"

**Напрями діяльності та заходи
обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності
територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації,
на 2017-2019 роки**

№ з/п	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн. грн., у тому числі:				Очікуваний результат
					Всього	2017 рік	2018 рік	2019 рік	
1.1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, установам та організаціям	2017-2019 роки	Одеська обласна рада, Управління обласної ради з майнових відносин, Департамент фінансів Одеської облдержадміністрації, Департамент «Агентство з питань інвестицій та розвитку» обласної державної адміністрації, Департамент економічної політики та стратегічного планування обласної державної адміністрації, КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель»; ООКП «Служба експлуатації цілісного майнового комплексу - адміністративного будинку № 2»; КП «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та облдержадміністрації»; КУ «Комбінат громадського харчування»; КП «Обласний інформаційно-аналітичний центр»	Обласний бюджет	170,25	49,35	53,5	67,4	Створення умов для стабільної і безбиткової роботи комунальних підприємств (установ, організацій) при здійсненні господарської діяльності
1.2	Надання бюджетної позички суб'єктам господарювання та їх повернення		Одеська обласна рада, КУ «Комбінат громадського харчування»	Обласний бюджет	0,6	-	-	0,6	Створення умов для стабільної і безбиткової роботи комунальної установи
Всього по заходу 1					170,85	49,35	53,5	68,0	
2.	Здійснення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель, мереж і комунікацій	2017-2019 роки	Одеська обласна рада, управління обласної ради з майнових відносин, Департамент житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської облдержадміністрації	Обласний бюджет	Обсяг видатків визначатиметься щорічно, у міру необхідності				Забезпечення умов ефективного використання майна підприємств
Всього за програмою:		Разом			170,85	49,35	53,5	68,0	
		Обласний бюджет			170,85	49,35	53,5	68,0	"

Порівняльна таблиця до проекту рішення Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 281-VII «Про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки»

Ресурсне забезпечення

(млн.грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Згідно рішення обласної ради від 11 вересня 2018 року № 790-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року № 281-VII «Про затвердження обласної програми надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, на 2017-2019 роки» (Діюча редакція)				Запропоновано проектом рішення (Зміни)				Відхилення			
	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Усього	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Усього	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Усього
Усього, у тому числі	49,35	52,0	51,6	152,95	49,35	53,5	68,0	170,85	0	+ 1,5	+ 16,4	+ 17,9
- обласний бюджет	49,35	52,0	51,6	152,95	49,35	53,5	68,0	170,85	0	+ 1,5	+ 16,4	+ 17,9