### ПРОЕКТ РІШЕННЯ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

**Дата розгляду: 25.12.2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ромни на 2014 рік** |  |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ромни на 2014 рік

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ромни на 2014 рік (додаток).
2. Фінансовому управлінню, головному управлінню міського господарства виконавчого комітету Роменської міської ради здійснити організаційно-практичні заходи щодо реалізації Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ромни на 2014 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ворону С.Ю.

**Розробник: начальник Головного управління міського господарства Яременко І.О.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток**  **до рішення міської ради**  **шостого скликання**  **25.12.2013** |

##### Розділ І. Загальна характеристика

##### цільової Програми підтримки та розвитку комунальних

##### підприємств м. Ромни на 2014 рік

##### (далі Програма)

##### Паспорт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розробки Програми | |  |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розробку Програми | |  |
| 3. | Розробник Програми | | Головне управління міського господарства |
| 4. | Співрозробники Програми | | Фінансове управління  КП «Житло-Експлуатація»  КП «Чисте місто»РМР»  КП «Міський парк культури і відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка» |
| 5. | | Відповідальний виконавець Програми | Головне управління міського господарства |
| 6. | | Термін реалізації програми | 2014 рік |
| 7. | | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет |
| 8. | | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: | \_\_\_\_\_\_тис. грн. |
| 8.1. | | коштів місцевого бюджету | \_\_\_\_\_\_\_ тис. грн. |

##### Ресурсне забезпечення цільової Програми підтримки та розвитку комунальних підприємств м. Ромни на 2014 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | **Усього витрат на виконання програми** |
| **2014 рік** |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |  |  |
| міський бюджет |  |  |

**Розділ ІІ. Підтримка та розвиток**

**комунальних підприємств м. Ромни на 2014 рік**

**Пункт 2.1. Визначення проблеми, на розв’язання якої**

**спрямована Програма**

Сфера дії даної Програми охоплює комплекс комунальних підприємств міста, діяльність яких спрямована на надання послуг житлового господарства, комунальних послуг, послуг по благоустрою та інше.

Комунальне господарство є однією з найважливіших сфер діяльності, від ефективності роботи якої залежить життєдіяльність міста.

Основним напрямком роботи комунальних підприємств залишається вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню міста з метою створення сприятливих умов для його життєдіяльності.

Важливою проблемою в функціонуванні комунальних підприємств міста на сьогодні залишається накопичення кредиторської та дебіторської заборгованості, що негативно впливає на поточну діяльність підприємств, дестабілізує їх роботу і, як наслідок, призводе до зниження якісних і кількісних показників наданих послуг. Основними причинами наявності значних сум заборгованості стали:

- обмеженість обігових коштів на підприємствах для здійснення поточної діяльності в наслідок збільшення протягом дії встановлених тарифів вартості окремих складових собівартості виробництва і надання послуг в наслідок прийняття відповідних рішень на державному рівні ( зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси);

* відсутність механізму узгодження тарифів на енергоносії, які визначаються на державному рівні, та тарифів на послуги комунальних підприємств, які визначаються на місцевому рівні;

- низький рівень платоспроможності населення.

На сьогодні комунальні підприємства перебувають у кризовому стані, про що, в першу чергу, свідчить збитковість їх роботи, а незадовільний фінансовий стан не дозволяє своєчасно модернізувати систему комунальних підприємств і забезпечити споживачів якісними комунальними та іншими послугами, спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей та підвищення рівня аварійності об’єктів.

**Пункт 2.2. Напрями діяльності**

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямками:

1. Організація ефективного надання житлово-комунальних послуг.
2. Забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування комунальних підприємств міста.
3. Розвиток та розширення виробничих можливостей комунальних підприємств міста.
4. Поліпшення умов благоустрою міста.
5. Фінансова підтримка комунальних підприємств.

**Пункт 2.3. Очікувані результати Програми**

Виконання Програми дозволить:

1. Підвищити якість, надійність житлово-комунального обслуговування жителів міста.
2. Забезпечити беззбитковість підприємств комунального господарства, їх відповідальність за якість обслуговування споживачів.
3. Здійснювати утримання об’єктів благоустрою міста в належному стані.

##### Здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання, парку транспортних засобів та його підтримання в належному технічному стані на комунальних підприємствах міста.

**Розділ ІІІ. Характеристика та заходи комунальних підприємств на 2014 рік**

**Пункт 3.1. Комунальне підприємство «Житло-Експлуатація»**

Комунальне підприємство «Житло-Експлуатація» надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а саме:

1. Технічне обслуговування внутрішньо будинкових водопровідних та каналізаційних мереж;
2. Прибирання прибудинкових територій;
3. Освітлення місць загального користування;
4. Перевірка димових та вентиляційних каналів;
5. Поточний ремонт дитячих та господарських майданчиків;
6. Підготовка житлового фонду до зими;
7. Поточний ремонт будинків;
8. Аварійна служба;
9. Технічне обслуговування ліфтів.

КП «Житло-Експлуатація» функціонує лише за рахунок коштів, отриманих від мешканців за надання послуг по утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій згідно тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради № 37 від 25.02.2008 р.

На даний час діючий тариф не компенсує мінімальні витрат по заробітній платі у розмірі 1147 грн., а з 01.12.2013 – 1218 ( в тарифі закладено 515 грн.). Зросла вартість електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та іних складових тарифу більш ніж в 2 рази, що збільшує собівартість наданих послуг. Це не дає можливості надавати послуги споживачам в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі ліквідується за рахунок зменшення кількості працівників, що призведе до надання неякісних послуг.

На балансі комунального підприємства «Житло – Експлуатація» перебуває аварійна служба (АС), яка обслуговує житловий фонд всього міста. Тариф на утримання АС був прийнятий на сесії міської ради ще в 2008 році, і тому існує велика різниця між закладеними в тарифі витратами та фактичними (порівняно з 2008 роком збільшились мінімальна середньомісячна заробітна плата, вартість пального, запчастин, та ін. матеріалів більш ніж в 2 рази). Надаємо більш детальний розрахунок доходів та витрат АС.

**АС щомісячно отримує такі доходи:**

* від ПП «Житло – Сервіс» 5349, 41 грн.
* від ПП «Марс» - 4874, 28 грн.
* від ПП «Наш Дім» - 5671, 44 грн.
* від КП «Житло – Експлуатація» - 8059, 99 грн.
* від ОСББ «Водолій - К» - 252, 24 грн.
* від ОСББ «Сумська – 3» - 60, 24 грн.
* від ОСББ «Маяк – 92» - 356, 96 грн.

Разом **дохід** з усіх підприємств та ОСББ, які обслуговує аварійна служба складає **24624, 56 грн.**

**Витрати на роботу АС в місяць:**

* заробітна плата робітників АС – 16183, 16 грн.
* нарахування на заробітну плату 36, 77 % - 6036, 65 грн.
* паливно-мастильні матеріали – 5200 грн.
* запчастини – 221, 89 грн.
* матеріали, МШП – 192, 42 грн.
* електроенергія – 103, 71 грн.
* опалення – 0 грн. (відсутність опалення через скрутне матеріальне становище)
* медогляд – 388, 8 грн.
* техогляд, страховка – 40, 04 грн.
* Загально виробничі 1% - 283, 67 грн.
* ПДВ 20 %(сплачується до державного бюджету) – 4104, 09 грн.

**Всього витрати в місяць складають 32 754, 43 грн.**

**Збитки становлять 8129, 87 грн. в місяць, а в рік 97558, 44 грн.**

Тарифна ставка робітників АС становить на сьогодні 1148 грн. Це на 1 гривню більше, ніж мінімальна заробітна плата, хоча вони працюють в шкідливих умовах. На закупівлю спецодягу та засобів захисту коштів взагалі не вистачає, чим порушуються санітарні норми та охорони праці.

У зв’язку з переходом на зимовий період робітники АС будуть працювати не 19 годин на добу, а 24 години, що збільшить витрати на заробітну плату на 26 %, плюс надбавка за роботу в нічний час. Це призведе до ще більших збитків.

Дохід, отриманий за роботу АС лише на 70 % покриває фактичні витрати, а тому різниця в тарифі лягає «важким тягарем» лише на одне підприємство КП «Житло-Експлуатація».

ПП «Наш дім», ПП «Житло – Сервіс», ПП «Марс» та ОСББ проводять оплату із розрахунку 0, 08 коп. за 1 м2 по тарифу 2008 р. По новим економічно-обгрунтованим тарифам потрібно сплачувати за 1 м2 – 0, 16 коп.

Проаналізувавши різницю між витратами та отриманими коштами від кожного підприємства, чий житловий фонд обслуговує АС, можна зробити наступний висновок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Сплачує**  **грн.** | **Фактично витрачено, грн.** | **Різниця**  **грн.** |
| ПП «Житло - Сервіс | 5349, 41 | 7506,76 | 2157, 35 |
| ПП «Марс» | 4874, 28 | 6899,96 | 2025, 68 |
| ПП «Наш дім» | 5671, 44 | 8000,97 | 2329, 53 |
| КП «Житло – Експлуатація» | 8059, 99 | 11402,36 | 3342, 37 |
| ОСББ «Водолій – К» | 252, 24 | 353,52 | 101, 28 |
| ОСББ «Сумська – 3» | 60, 24 | 80,49 | 20, 25 |
| ОСББ «Маяк – 92» | 356, 96 | 508,89 | 151, 93 |
| **Разом** | **24624, 56** | **34752,95** | **10128, 39** |

Виходить, що збитки кожного підприємства є проблемою лише КП «Житло – Експлуатація». Ці кошти могли б бути використані підприємством «Житло – Експлуатація» на обслуговування житлового фонду (ремонт покрівель, заміну внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливної каналізації та ін. види робіт), на погашення заборгованості за ліфти(30 000 грн.), погашення кредиту (61 000 грн.).

**Мета діяльності підприємства:**

1. надання населенню якісних комунальних послуг;
2. забезпечення стабільного функціонування аварійної служби комунального підприємства «Житло-Експлуатація».

**Напрями діяльності (підпрограма)**

**Завдання та заходи КП «Житло-Експлуатація» на 2014 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | | **Перелік заходів** | **Строк виконан-ня**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | **Очікуваний результат** |
| **Разом** |  |  | **2014**  **рік** |  |
| **Поліпшення матеріальної бази КП «Житло-Експлуатація»** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Надання споживачам повного обсягу послуг згідно затвердже- ного переліку | | **1.1** | | | | | | | | |  |
| Своечасна виплата заробітної плати  В т.ч. | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | Міський бюджет |  | -  - |  |  |  |  |
| Заробітна плата | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | Міський бюджет | 324 |  |  | 324 |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | Міський бюджет | 120 |  | - | 120 |  |  |
|  |  | | 1.2 | | | | | | | | | |
| Вартість сировини та матеріалів | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | Міський бюджет | 240 | **-** |  | 240  - | -  - |  |
| 1.3 | | | | | | | | | |
| Адміністративні витрати | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | Міський бюджет | 36 | - |  | 36 | - |  |
| 1.4 | | | | | | | | | |
| Операційні витрати | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | Міський бюджет | 84 |  |  | 84 |  |  |
|  | |  | Аварійна служба | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | міський бюджет | 120 |  |  | 120 | - |
|  | Рентабельність 5% | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | міський бюджет | 46,2 |  |  | 46,2 |  |  |
|  | | **РАЗОМ** |  | 2014 | КП «Житло- Експлуатація» | міський бюджет | **970,2** |  |  | **970,2** |  | Якісне надання послуг |

**Очікувані результати**

##### Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в належному стані;

1. Надання якісних послуг населенню;
2. Відсутність заборгованості по заробітній платі;
3. Відсутність заборгованості по податкам, єдиному соціальному внеску та обов’язковим платежам.

**3.2.Комунальне підприємство « Міський парк культури і відпочинку**

**ім. Т.Г. Шевченка»**

Комунальне підприємство « Міський парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» здійснює наступні види діяльності:

1. Організація культурного відпочинку громадян;
2. Організація концертів,спортивних змагань і інших культурно –масових заходів;
3. Проведення свят і народних гулянь ;
4. Конструювання,будівництво,придбання і експлуатація різних атракціонів і гральних автоматів;
5. Організація театрально-видовищних заходів;
6. Організація спортивних секцій;
7. Організація підсобних господарств,оранжерей,постійно діючих виставок і т.і.;
8. Організація виробничих майстерень, і т.і.;
9. Організація дозвілля дітей;
10. Організація виставок,виставок-продажу,аукціонів і лотерей на комерційній основі;
11. Організація демонстрування кіно і відеофільмів;
12. Будівельні роботи/будівництво споруд культурно-дозвільного,спортивного і оздоровчого призначення;
13. Рекламно-інформаційна діяльність ;
14. Торгово-посередницька і торгова діяльність;
15. Зовнішньоекономічна діяльність ;
16. Виконувати роботи/послуги та іншу госпрозрахункову діяльність,яка не заборонена чинним законодавством.

Парк є юридичною особою по діючому законодавству з моменту реєстрації статуту в державних органах в порядку,установленому законодавством.

Міський парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка в 2013 р. функціонував лише за рахунок надання послуг по розміщенню атракціонів, цирків та торгових точок. Але цих коштів недостатньо для того, щоб підприємство належно працювало не маючи заборгованості по заробітній платі,податкам та комунальним платежам .

**Мета діяльності підприємства:**

Утримання підсобних працівників, для прибирання території парку від сміття, для покосу трави, в зимовий період для очистки алей від снігу.

**Напрями діяльності (підпрограма)**

**Завдання та заходи КП «Міський парк культури і відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка» на 2014р**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Перелік заходів** | **Строк вико нання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** |  | |
| **Разом** | **2014**  **рік** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | Утримання парку в належному стані  (прибирання сміття ,зимою снігу,влітку покіс трави) на території в 11,3 га землі,а також алеї 2,5 га | Утримання 3-х  підсобних  працівників  в т.ч. | 2014 | Міський парк культури і відпочинку | місцевий бюджет | 100,00  в т.ч. | 100,0  в т.ч. |
|  |  | Основна з/п |  |  |  | 41292,00 | 41292,00 |
|  |  | Відрахування  на соціальні заходи |  |  |  | 15220,23 | 15220,23 |
|  |  | Вартість сировини і матеріалів |  |  |  | 2610,00 | 2610,00 |
|  |  | Адміністративні  витрати |  |  |  | 32777,10 | 32777,10 |
|  |  | Витрати на утримання приміщення |  |  |  | 8100,67 | 8100,67 |
|  |  | Рентабельність |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Очікувані результати:**

1. Утримання території парку в належному стані.
2. Відсутність заборгованості по податкам, заробітній платі та комунальним платежам.

**3.3. Комунальне підприємство «Чисте місто» Роменської міської ради**

Комунальне підприємство «Чисте місто» Роменської міської ради з 02.08.2013 року визнано тимчасовим виконавцем з надання послуг зі збирання, вивезення, розміщення, захоронення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, рідких побутових відходів, що утворюються на території міста Ромни, а з 01.12.2013 сесією міської ради від 27.11.2013 підприємство визнане єдиним суб’єктом господарювання із зазначених послуг.

За період роботи з 02.08.2013, КП «Чисте місто» РМР» за 9 місяців має 73,5 тис.грн. збитків, знаходиться в скрутному фінансовому становищі, відсутні кошти на погашення витрат, відсутня фінансова підтримка. Діючі тарифи на послуги з вивезення рідких побутових відходів, які надаються населенню та бюджетними організаціями,тарифів на послуги з вивезення, розміщення та захоронення твердих побутових відходів, які надаються іншими категоріями не можуть покривати витрати.

В діяльності КП «Чисте місто» РМР існують певні проблеми:

1. Недостатність коштів на придбання палива для ефективної роботи автотранспорту підприємства в сумі 200 000,00 грн. на рік.
2. Недостатність коштів на сплату за послуги з водовідведення відповідно до правил приймання стічних вод у централізовану систему каналізації м. Ромни за скид стічних вод фактично вивезених від населення водоканалу в сумі 45746,00 грн.
3. Придбання асанізаторського автомобіля призведе до збільшення отримання доходу, що ліквідує збитковість підприємства, покращить обслуговування населення.
4. Придбання сміттєвоза МАЗ ємкістю 30 м. куб для надання послуг з вивезення твердих побутових відходів від населення, бюджетних та інших організацій.

**Мета** **діяльності підприємства:**

1. Вирішення міських завдань в галузі житлово-комунального господарства і задоволення потреб міста в послугах, пов’язаних зі збирання, вивезення, розміщення, захоронення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, рідких побутових відходів, що утворюються на території міста Ромни.
2. Проведення заходів по збільшенню прибутковості підприємства.
3. Забезпечення та дотримання вимог закону «Про відходи» щодо поводження з відходів.
4. Збільшення валового доходу за рахунок додаткового заключення договорів на послугу вивезення, розміщення, захоронення твердих, рідких побутових відходів.

**Напрями діяльності (підпрограма)**

**Завдання та заходи КП «Чисте місто»РМР» на 2014р**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Пропоновані завдання | Перелік заходів | Строк виконання заходів | Виконання | Джерела фінансування | Всього вартість, грн. | Вартість, грн.. |
| 1 | Забезпечення заходів по збільшенню валового доходу та одержання прибуткової діяльності | Придбання автотранспорту | 2014 р. | КП «Чисте місто»РМР» | Місцевий бюджет | 1070000,00 |  |
|  |  | Сміттєвоз МАЗ |  |  |  |  | 200 000,00 |
|  |  | Автомобіль МАЗ Об’єм 8-12 м. куб |  |  |  |  | 300 000,00 |
|  |  | Автомобіль ГАЗ об’єм 4 м.куб |  |  |  | 750 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | Додаткові кошти на придбання палива |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Фінансування витрат за скид стічних вод |  |  |  | 120 000,00 | 120 000,00 |

**Очікувані результати:**

Результатом даної програми фінансової підтримки є планування придбання:

сміттєвозу МАЗ, автомобіля МАЗ об’єм 8 м. куб, автомобіля ГАЗ об’єм 4 м.куб, виділення додаткових коштів на паливо в сумі 2000000,00 грн. на рік, фінансування витрат за скид стічних вод 120000,00 грн. на рік.

Результатом впровадження вказаних завдань є покращення життя мешканців міста, підвищення рівня обслуговування.