

РІШЕННЯ

Про Програму «Фінансова підтримка комунального підприємства «Наш Дім» на 2017 рік»

Згідно зі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши пропозиції постійної комісії з питань транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та будівництва щодо підтримки у розвитку комунальних підприємств, Біляївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Фінансова підтримка комунального підприємства «Наш Дім» на 2017 рік» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства та будівництва (голова комісії Урсол Р.А.)

Біляївський міський голова

М.П.Бухтіяров

№ 255-16/VII від 22 грудня 2016 року
м.Біляївка

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням сесії
Біляївської міської ради
№ 255-16/VII
від 22 грудня 2016 року

ПРОГРАМА

**«Фінансова підтримка комунального
підприємства „Наш дім”
на 2017 рік»**

м. Біляївка

Програма «Фінансова підтримка комунального підприємства «Наш дім» на 2017 рік

Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово–комунальні послуги», та інших чинних нормативно-правових актів.

I. Вступ

Комунальне підприємство «Наш дім» створено з метою виконання робіт та надання послуг населенню міста, визначених Статутом підприємства, а саме:

- санітарному очищенню м. Біляївка;
- похованню і наданню суміжних послуг;
- збиранню відходів 4 класу;
- видаленню відходів 4 класу;
- транспортні послуги, в т.ч. пасажирські перевезення;
- обслуговуванню електричних мереж;
- озелененню м. Біляївка;
- утримання доріг;
- виготовленню виробів із заліза;
- ліквідації наслідків стихійного лиха;
- розвитку, утриманню та експлуатації міських паркових зон м.Біляївка.

Головною метою роботи комунального підприємства залишається вжиття заходів для виробництва та реалізації якісних послуг населенню об'єднаної громади з метою створення сприятливих умов для його життєдіяльності.

Важливою проблемою в функціонуванні підприємства на сьогодні залишається накопичення кредиторської та дебіторської заборгованості, що негативно впливає на поточну діяльність підприємства, дестабілізує його роботу і як наслідок призводить до зниження якісних та кількісних показників надання послуг.

Основними причинами наявності значних сум заборгованості стали:

- низький рівень платоспроможності населення;
- невідповідність рівня встановлених тарифів на послуги підприємства економічно обґрунтованим плановим витратам на їх виробництво й реалізацію;
- обмеженість коштів на підприємстві для проведення капітальних вкладень внаслідок збільшення за термін дії встановлених тарифів собівартості виробництва і надання відповідних послуг і зменшення

сум прибутків, запланованих на фінансування заходів для переоснащення та відновлення виробничих потужностей;

- обмеженість обігових коштів 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

мінімального рівня заробітної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси).

Негативно впливає на якість послуг, які надає підприємство відсутність якісної матеріально-технічної бази та обмеженість обігових коштів.

На сьогодні підприємство перебуває в тяжкому фінансовому стані, а нестабільний фінансовий стан не дозволяє своєчасно модернізувати виробництво та забезпечити споживачів якісними послугами, спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей та підвищення рівня аварійності обладнання.

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно вплине на соціальний стан громади міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться комунальні підприємства та необхідність виконання зобов'язань з виплати заробітної плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у наданні фінансової підтримки з міського бюджету комунальним підприємствам для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

II. Мета програми

Програма фінансової підтримки комунального підприємства направлена на:

- забезпечення стабільного функціонування підприємства;
- сприяння створенню належних умов для здійснення підприємством своєї поточної діяльності по виробництву та наданню якісних послуг для жителів об'єднаної громади;
- забезпечення своєчасної підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, проведення в повному обсязі ремонтних та відновлених робіт;
- покращення стану розрахунків підприємства за спожиті паливно-мастильні матеріали, енергоносії, по податкам і зборам;
- залучення додаткових коштів на оновлення виробничих потужностей та зниження ремонтного рівня техніки та обладнання.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання Програми

Відповідно до видів діяльності прогностичні річні фінансово-економічні показники КП «Наш дім» на 2017 рік мають наступний вигляд:

ВИДАТКИ, ТИС.ГРН.	
Найменування	План на місяць З урахуванням прогнозованого індексу інфляції (12%)
Утримання об'єктів благоустрою Біляївської ОТГ	2547,191
Утримання та експлуатації міських паркових зон м. Біляївка	410,238
утримання міських доріг	659,870
Утримання міського вуличного освітлення	252,004
Придбання транспорту та транспортні послуги	1480,697
Всього видатків на місяць	5350,00

Таким чином, за прогностичними показниками, видатки КП «Наш дім» у 2017 році становитимуть 5350,000 тис. грн. **на рік.**

Термін виконання Програми – 2017 рік.

IV. Очікувані результати від реалізації Програми

Надання фінансової підтримки КП «Наш дім»

- ефективному використанню майна, що є власність об'єднаної територіальної громади міста;
- своєчасному проведенню розрахунків з бюджетами всіх рівнів по податкам і зборам;
- створенню умов для більш стабільної і беззбиткової роботи підприємства при здійсненні своєї господарської діяльності;
- підвищенню якісних і кількісних показників послуг наданих підприємством;
- дотриманню нормативів, норм, стандартів, правил у порядку при виробництві та наданні послуг;
 - покращення фінансово-економічного стану комунального підприємства.

V. Фінансування Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, або інших джерел, не незаборонених чинним законодавством України.

Директор КП „Наш дім”

О.І.Тьоса

Завдання 1: Утримання в належному стані об'єктів благоустрою Біляївської ОТГ.

Результативні показники:

Показники затрат:

кількість штатних працівників 36 осіб

Показники продукту:

санітарне прибирання території Біляївської ОТГ - з понеділка по суботу,
забезпечення функціонування громадських вбиралень - з понеділка по суботу,
білування дерев - 840 од. 2 рази на рік,
утримання та благоустрій кладовищ – 3 од.,
збереження та утримання на належному рівні зеленої зони – покіс трави, обрізка
кущів та опилювання дерев, висадка квітів, дерев, кущів – весна-осінь , забезпечення
функціонування мереж зовнішнього освітлення – на протязі року.

Показники ефективності:

Витрати на утримання відділу на рік

ФОП = 110320 x 12 міс. = 1323840 грн.

ЄСВ 22% = 291245 грн.

Бензин А95 для травкосарок та бензопили = 2000 л. x (18,33x1,1095) = 40680 грн.

Олива для травкосарок та бензопили = 48 л. x (166,67x1,1095) = 8876 грн.

Рукавички робочі = 56 пар x (14,00x1,1095) = 870 грн.

Мітла = 580 шт. x (15,50x1,1095) = 9975 грн.

Віник = 20 шт. x (31,00x1,1095) = 688 грн.

Щітка для білування = 12 шт. x (15,00x1,1095) = 200 грн.

Вода для обслуговування кладовища та газонів = 150 м.куб. x (6,23x1,1095) = 1037
грн.

Запчастини для ручного інструменту = 7900 x 1,1095 = 8765 грн.

Посадочний матеріал (береза, липа) = 100 шт. x 200,00 = 20000 грн.

Вапно = 10 тон x 2000,00 = 20000 грн.

Загальновиробничі витрати (13,8%) = 1323840 x 13,8% = 182690 грн.

Адміністративні витрати (11,2%) = 1908866 x 11,2% = 213793 грн.

Всього = 2122659 грн.

ПДВ 20% = 424532 грн.

Всього на рік = **2547191** грн.

Завдання 2: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

Результативні показники:

Показники затрат:

Показники продукту:

забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення – на протязі року.

Показники ефективності:

Матеріали (по факту за попередній рік) = 35250,30 грн. x 1,1095 = 39110,00

Робота автопід'ємника = 1633 авто/год x 104,65 грн. = 170893,00 грн.

ПДВ 20% = 42001,00

Витрати на рік : **252004,00** грн.

Завдання 3: Утримання відділу «розвитку, утримання та експлуатації міських паркових зон»

Результативні показники:

Показники затрат:

кількість штатних працівників 6 осіб

Показники продукту:

санітарне прибирання території міських паркових зон - з понеділка по п'ятницю,

Показники ефективності:

Витрати на утримання відділу на рік

ФОП = 18813 x 12 міс. = 225756 грн.

ЄСВ 22% = 49666 грн.

Вода для обслуговування паркових зон = 100 м. куб. x (7,72x1,1095) = 857 грн.

Загальновиробничі витрати (13,8%)= 225756 x 13,8% = 31154 грн.

Адміністративні витрати (11,2%) = 307433 x 11,2% = 34432 грн.

Всього = 341865 грн.

ПДВ 20% = 68373 грн.

Всього на рік = **410238** грн.

Завдання 4: Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури**Результативні показники:****Показники затрат:**

кількість штатних працівників 3 осіб

Показники продукту:

- проведення робіт по грейдеруванню доріг з ґрунтовим покриттям Біляївської ОТГ загальною площею 78,1 тис.кв.м, а саме:
 - м. Біляївка: вул. Нова – 2000 м², вул. Космонавтів – 2800 м², II провул. Шевченко – 1750 м², провул. Пролетарський – 400 м², вул. Зелений Хутір – 1800 м², вул. Вишнева – 1600 м², вул. Кіпенко – 11200 м², II провул. Нижній – 400 м², вул. Придністровська – 2000 м², провул. Костіна – 700 м², вул. Волошкова – 5600 м², вул. Горького (від Одеської до Заводської) – 2000 м², вул. Зарічна (від Одеської до Заводської) – 2000 м², вул. Зарічна (від Одеської до Заводської) – 2000 м², вул. І.Франка (від Одеської до Заводської) – 3200 м², вул. Ватутіна – 800 м², вул. Остапа Вишні – 1800 м², вул. Матросова – 1600 м², провул. Матросова – 2000 м², вул. Квіткова – 1600 м², вул. Зелена – 2400 м²,
 - селище Повстанське: вул. Миру – 2600 м², вул. Садова – 1200 м²,
 - с. Майори: вул. Сонячна – 4800 м².

Показники ефективності:

Середня вартість 1 маш/год, 334,66 грн. без ПДВ

Показники якості:

Плановий час роботи грейдера на рік = 993 маш/год

Вартість послуги грейдера на рік = 993 маш/год x 334,66 = 332317 грн.

Фарба для дорожньої розмітки = 100 кг x 100,00 грн. = 10000 грн.

Витрати на відділ утримання та експлуатації міських доріг:

ФОП = 11393 x 12 міс. = 136716 грн.

ЄСВ 22% = 30078 грн.

Загальновиробничі витрати (13,8%)= 136716 x 13,8% = 18867 грн.

Адміністративні витрати (11,2%) = 195661 x 11,2% = 21914 грн.

Всього без ПДВ = 549892 грн.

ПДВ 20% = 109978 грн.

Всього на рік = **659870** грн.

Завдання 5: Збір та вивіз сміття зі стихійних звалищ, інші транспортні послуги**Результативні показники:****Показники затрат:**

Планова кількість авто(машино)годин на рік (по факту попереднього року):

Трактор Т-40 = 902

МТЗ 82 = 1905

Трактор Беларус = 53

УАЗ = 2011

Екскаватор = 410

Самоскид = 269

Легковий автомобіль Джелі = 2367

Показники продукту:

Середня вартість 1 авто(машино)години без ПДВ:

Трактор Т-40 = 104,61 грн.

МТЗ 82 = 98,42 грн.

Трактор Беларус = 109,53 грн.

УАЗ = 91,12 грн.

Екскаватор = 143,67 грн.

Самоскид = 128,00 грн.

Легковий автомобіль Джелі = 92,83 грн.

Показники ефективності:

Трактор Т-40 = 479 x 104,61 = 50108,19 грн.

МТЗ 82 = 1905 x 98,42 = 187490,10 грн.

Трактор Беларус = 53 x 109,53 = 5737,77

УАЗ = 2011 x 91,12 = 183242,32 грн.

Екскаватор = 410 x 143,67 = 58904,70 грн.

Самоскид = 269 x 106,67 = 28694,23 грн.

Легковий автомобіль Джелі = 2367 x 92,83 = 219736,86 грн.

Всього вартість транспортних послуг без ПДВ = 733914,17 грн.

ПДВ 20% = 146782,83 грн.

Всього з ПДВ = **880697** грн.

Всього по програмі «Благоустрій міст, сіл, селищ» = **4750000** (чотири мільйони сімсот п'ятдесят) гривень.

Директор КП «Наш дім»

О.І.Тьоса

Головний бухгалтер КП «Наш дім»

Л.Т.Селіхова