Затверджено
Рішення Київської обласної ради
від 19.05.2017 № 286-14-VII

Київська обласна цільова програма «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки»

Київ
2017 рік

ЗМІСТ

		стор.
1.	Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма	4
2.	Мета Програми	5
3.	Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми	5
4.	Особливості надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської обласної ради, її органів та виконавчого апарату, Київської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади	5
5.	Напрями діяльності та заходи Програми	6
6.	Очікувані результати та ефективність Програми	6
7.	Координація та контроль за ходом виконання Програми	7
	Додаток 1 Ресурсне забезпечення Київської обласної цільової програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки»	8
	Додаток 2 Показники продукту Київської обласної цільової програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки»	9
	Додаток 3 Напрямки діяльності та заходи Київської обласної цільової програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки»	12

Паспорт
Київської обласної цільової програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки»

1.	Ініціатор розроблення програми	Київська обласна рада
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми	Розпорядження Київської обласної ради від 06.04.2017 № 84 «Про надання фінансової комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки», розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 21.04.2917 № 225 «Про схвалення проекту Київської обласної програми надання фінансової комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки»
3.	Розробник програми	Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації
4.	Співрозробники програми	Київська обласна рада
5.	Відповідальний виконавець програми	Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації
6.	Учасники програми	Комунальне підприємство Київської обласної ради «Управління споруд»
7.	Термін реалізації програми	2017-2019 роки
7.1.	Етапи виконання програми (для довгострокових програм)	Один етап
8.	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)	Обласний бюджет
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,	31,9 млн. грн.
	у тому числі:	
9.1.	коштів обласного бюджету	31,9 млн. грн.

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

Київська обласна цільова програма «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської 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 обласної ради, обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, діяльність у сфері інформатизації та телекомунікацій тощо.

Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств, установ і організацій є одним із завдань, виконання якого має забезпечити власник юридичних осіб – Київська 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 виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів..

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми, становить 31,90 млн. грн., з них:2017 рік – 31,90 млн. грн.;
2018 рік – 0,00 млн. грн.;
2019 рік – 0,00 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 Київської обласної ради, її органів та виконавчого апарату, Київської 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 Київської обласної ради, її

органів та виконавчого апарату, Київської обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, належать:

- Комунальне підприємство Київської обласної ради «Управління споруд»;

Київська обласна рада, Київська 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 Комунальним підприємством Київської обласної ради «Управління споруд» 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 Київської обласної ради, Київської 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 згідно з договорами про виконання Статутних завдань, укладеними з Київською обласною радою, структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації та Комунальне підприємство Київської обласної ради «Управління споруд», здійснюється за рахунок фінансової підтримки, що передбачається з обласного бюджету.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрямами діяльності Програми є:

- погашення заборгованості перед підприємствами, установами та організаціями різних форм власності та поповнення обігових засобів;

надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, установам та організаціям;

- здійснення модернізації та ремонту ліфтового господарства;
- модернізація системи голосування Київської обласної ради.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у Додатку 2 до Програми.

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

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації.

З метою безумовного виконання Програми департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації щокварталу інформує про стан фінансування її заходів, а також щороку в строки, визначенні рішенням Київської обласної ради, інформує Київську обласну раду про хід виконання Програми та ефективність реалізації її заходів.

Щорічні звіти (інформація) про хід виконання програми та ефективності реалізації заходів заслуховується на засіданні сесії обласної ради.

Перший заступник голови ради **В.В. Майбоженко**

Додаток 1

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

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	I етап виконання програми			Всього витрат на виконання програми
	2017 рік	2018 рік	2019 рік	
1	2	3	4	7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:	31,9 млн. грн.	0	0	31,9 млн. грн.
державний бюджет	0	0	0	0
обласний бюджет	31,9 млн. грн.	0	0	31,9 млн. грн.
районні, міські (міст обласного значення), об'єднаних територіальних громад бюджети	0	0	0	0
бюджети сіл, селищ, міст районного значення	0	0	0	0
кошти небюджетних джерел	0	0	0	0

Перший заступник голови ради **В.В. Майбоженко**

Додаток 2

Показники продукту
Київської обласної цільової програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки»

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	І етап виконання програми			ІІ етап (20__ - 20__ роки)	ІІІ етап (20__ - 20__ роки)	Всього витрат на виконання програми
				2017 рік	2018 рік	2019 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І.	Показники продукту програми								
1.	Погашення заборгованості перед підприємствами, установами та організаціями різних форм власності	тис.грн.	-	9900,0	-	-	-	-	9900,0
2.	Здійснення модернізації та ремонту ліфтового господарства	тис.грн.	-	16000,0	-	-	-	-	16000,0
3.	Здійснення модернізації системи голосування Київської обласної ради	тис.грн.	-	6000,0	-	-	-	-	6000,0

II.	**Показники ефективності програми**								
1.	Питома вага погашення заборгованості перед підприємствами, установами та організаціями різних форм власності	%	-	31,0	-	-	-	-	9900,0
2.	Питома вага здійснення модернізації та ремонту ліфтового господарства	%	-	50,2	-	-	-	-	16000,0
3.	Питома вага здійснення модернізації системи голосування Київської обласної ради	%	-	18,8	-	-	-	-	-
III.	**Показники якості програми**								
1.	Погашення заборгованості перед підприємствами, установами та організаціями різних форм власності	тис.грн.	-	-	-	-	-	-	-
2.	Здійснення модернізації та ремонту ліфтового господарства	тис.грн.	-	-	-	-	-	-	-

3.	Здійснення модернізації системи голосування Київської обласної ради	тис.грн.	-	-	-	-	-	-	-

Перший заступник голови ради **В.В. Майбоженко**

Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи
Київської обласної цільової програми «Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Київської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації на 2017-2019 роки»

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Термін виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі:	Очікуваний результат
						I етап: 2017 р.	
						2018 р.	
						2019 р.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації	1. Погашення заборгованості перед підприємствами, установами та організаціями різних форм власності	2017 - 2019	Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, Комунальне підприємство Київської обласної ради «Управління споруд»	Обласний Бюджет	2017 – 9 900,00 2018 – 0 2019 – 0	Створення умов для стабільної і беззбиткової роботи комунальних підприємств, установ та організацій при здійсненні своєї господарської

		2.Здійснення модернізації та ремонту ліфтового господарства	2017	Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, Комунальне підприємство Київської обласної ради «Управління споруд»	Обласний бюджет	2017 – 16 000,00 2018 – 0 2019 – 0	Проведення комплексної модернізації і технічного переоснащення підприємств
		3.Здійснення модернізації системи голосування Київської обласної ради	2017	Комунальне підприємство Київської обласної ради «Управління споруд»	Обласний бюджет	2017 – 6 000,00 2018 – 0 2019 – 0	Проведення комплексної модернізації і технічного переоснащення системи голосування Київської обласної ради

Перший заступник голови ради **В.В. Майбоженко**