**Пояснювальна записка**

до проекту рішення "Про внесення змін в додаток

до Програми фінансової підтримки комунального підприємства

«Оздоровчо-реабілітаційний центр» Броварської міської ради

Броварського району Київської області на 2022-2026 роки"

Пояснювальна записка підготовлена відповідно до ст. 20 Регламенту Броварської міської ради Броварського району Київської області VIII скликання.

* 1. **1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення**
  2. Необхідністю прийняття рішення є:
  3. 1. Забезпечення додаткового фінансування "Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки" (далі - Програма) з метою безперебійної діяльності підприємства на жовтень-листопад 2024 року у розмірі 1 000 000,00 грн.

Потреба у додатковій фінансовій підтримці виникла у зв'язку з неможливістю повністю за власний бюджет підприємства здійснювати розрахунки по комунальним послугам у сумі 370 000 грн., виплати та нарахуванню по заробітній платі у сумі 630 000 грн..

Власними коштами підприємство може здійснювати частково оплату по заробітній платі, ЄСВ, сплату податків, а також виплати по поточним витратам на утримання підприємства.

2. У зв’язку з відсутністю потреби у закупівлі генератора, з метою вирішення проблемних питань у роботі підприємства, недопущення антисанітарних умов у великий та малій ваннах:

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» зменшити план використання на 800 000 грн.;

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити план використання на 800 000 грн. та направити на:

290 000 грн. – придбання блоків для електролізних установок 3 шт.;

80 000 грн. – послуга з проведення експертизи газових котлів потужністю до 300 кВт 4 шт.;

150 000 грн. – послуга з встановлення генератора;

35 000 грн. – заміна контролерів вентиляційної системи;

31 400 грн. – модуль решітки перелива 52 см;

72 000 грн. – поточний ремонт насосного обладнання;

80 100 грн. – придбання фільтруючого елемента (очищення води у басейнах) (кварцовий пісок);

61 500 грн. – заміна та встановлення камер відео нагляду.

**2.Мета і шляхи її досягнення**

Забезпечення фінансування Програми фінансової підтримки комунального підприємства "Оздоровчо-реабілітаційний центр" Броварської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2026 роки згідно з Додатком з метою забезпечення стабільності роботи та безперебійної діяльності комунального підприємства Броварської міської територіальної громади відповідно до його функціонального призначення; створення санітарних умов, оздоровлення та реабілітації мешканців територіальної громади; недопущення зупинки обладнання та його зіпсування, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування його відвідувачів, виконання зобов'язань по розрахунках за спожиті комунальні послуги та недопущення заборгованості по нарахуванні та виплаті заробітної плати, інших обов'язкових платежів.

**3.Правові аспекти**

Статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

**4. Фінансово-економічне обґрунтування**

Прийняття даного рішення потребує виділення додаткових коштів для забезпечення стабільності роботи та безперебійної діяльності комунального підприємства Броварської міської територіальної громади відповідно до його функціонального призначення; створення санітарних умов, оздоровлення та реабілітації мешканців територіальної громади; недопущення зупинки обладнання та його зіпсування, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування його відвідувачів; виконання зобов'язань по розрахунках за спожиті комунальні послуги та недопущення заборгованості по нарахуванні та виплаті заробітної плати, інших обов'язкових платежів на суму у розмірі 1 000 000,00 грн. та внесення змін у план використання.

**5. Прогноз результатів**

1. Створити умови для якості надання послуг.
2. Недопущення зупинки обладнання та його зіпсування.
3. Забезпечити безперебійну повноцінну роботу та належне надання послуг.
4. Недопущення заборгованості перед постачальниками за надані комунальні послуги.
5. Уникнути порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати та обов'язкових бюджетних платежів.

**6. Суб’єкт подання проекту рішення**

Подавач проекту рішення – Дмитро РОЖКОВ – начальник відділу фізичної культури та спорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Відповідальний за підготовку проекту рішення – директор комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Оздоровчо-реабілітаційний центр» – БОЯР Аліна Сергіївна.

**7. Порівняльна таблиця до проекту рішення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Потреба | Назва  підприємства | Обсяг коштів на виконання програми на 2024 р. (грн.) | | |
| було | зміни | стало |
|  | **Всього,**  в т.ч.: | **КП «ОРЦ»** | **4 800 000** | **1 000 000** | **5 800 000** |
| 1 | Оплата праці |  | 2 050 000 | 500 000 | 2 550 000 |
| 2 | Нарахування на оплату праці |  | 370 000 | 130 000 | 500 000 |
| 3 | Електропостачання |  | 500 000 | 129 700 | 629 700 |
| 4 | Газопостачання |  | 950 000 | 162 600 | 1 112 600 |
| 5 | Водопостачання, водовідведення |  | 130 000 | 77 700 | 207 700 |
| 6 | Придбання та встановлення генератора |  | 800 000 | -800 000 | 0 |
| 7 | Придбання блоків для електролізних установок, 3шт. |  | 0 | +290 000 | 290 000 |
| 8 | Послуга з проведення експертизи газових котлів потужністю до 300 кВт, 4 шт. |  | 0 | +80 000 | 80 000 |
| 9 | Послуга з встановлення генератора |  | 0 | +150 000 | 150 000 |
| 10 | Заміна контролерів вентиляційної системи |  | 0 | +35 000 | 35 000 |
| 11 | Модуль решітки перелива |  | 0 | +31 400 | 31 400 |
| 12 | Поточний ремонт насосного обладнання |  | 0 | +72 000 | 72 000 |
| 13 | Придбання фільтруючого елемента (очищення води у басейнах) (кварцовий пісок) |  | 0 | +80 100 | 80 100 |
| 14 | Заміна та встановлення камер відео нагляду |  | 0 | +61 500 | 61 500 |

Начальник відділу фізичної культури

та спорту Дмитро РОЖКОВ