**Міська цільова програма « Розвитку комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на 2018 рік»**

**1. Паспорт міської цільової програми «Розвитку комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на 2018 рік»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1269 «Про Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства»  Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 № 279, яка зареєстрована в Мінюсті України 31.08.2012 за № 1468/21780, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»  Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 03.04.98 № 69 «Про затвердження Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання і каналізації»  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.05 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»  Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2006 № 190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за N 936/15627  Закон України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2016-2020 роки"  Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»  Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»  Технічні умови Державного стандарту України БВ 2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливо стічних колодязів»  та інших законодавчих і нормативно-правових актів. |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | КП «НУВКГ» |
| 5 | Замовник (відповідальний виконавець Програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва; |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | КП «НУВКГ» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2018р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Міський бюджет міста Ніжина |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утому числі: | 1016,06 тис.грн. |
| 9.1. | коштів бюджету м. Ніжина | 1016,06 тис.грн |
| 9.2. | Інші джерела фінансування | - тис.грн. |

**2*.* Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

Програма Заходів КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» для включення до Міської цільової Програми «Розвитку комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на 2018 рік» (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопроводу та каналізації, поліпшення якості централізованого питного водопостачання.

Програма забезпечує збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя мешканців м. Ніжина.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення м. Ніжина;

- застосуванням застарілого обладнання в системах водопостачання та водовідведення;

- високою енергоємністю обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом власних фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення.

Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Реалізація Програми дозволить забезпечити беззбиткову роботу підприємства, його здатність самостійно інвестувати заходи на системах водопостачання та водовідведення при збереженні належного рівня та якості послуг з оптимальними, економічно-обґрунтованими тарифами.

Основними напрямками Програми є:

- поліпшення якості води;

* підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;
* скорочення невиробничих втрат води і витоків;
* підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів;
* економія водних ресурсів;
* удосконалення системи управління;
* забезпечення беззбиткового функціонування систем.

**Оцінка поточної ситуації**

Задоволення попиту на питну воду в населених пунктах України здійснюється шляхом використання централізованих систем водопостачання та водовідведення. Існуючі системи міста Ніжина являють собою системи складних споруд для транспортування і розподілу питної води до споживача та відведення і транспортування стоків. Однією з основних складових частин централізованих даних систем є водопровідні та каналізаційні колодязі і камери, що являють собою підземні заглиблені споруди, що використовуються експлуатаційним персоналом КП «НУВКГ» для повноцінного функціонування трубопроводів водопостачання та водовідведення. З метою упередження нещасних випадків, виникнення аварійних ситуацій та травмування людей пристрій водопроводу та каналізації передбачає обов’язкову наявність люка.

Систему водопостачання Ніжина було започатковано у 1928 році. В архівному фонді Ніжинського окружного відділу комунального господарства в переписці з окрфінвідділом про будівництво водоканалу за 1928 рік мається свідоцтво про те, що в 1928 році в м. Ніжині збудовано і випробувано на предмет придатності і експлуатації 5224,5 метрів мережі водопостачання, а також споруджена насосна станція по вул. Червонокозача.

В 1928 році планом першої черги також передбачалось будівництво двох артезіанських свердловин діаметром 104 і 84 дюйми та глибиною 74 метри. В тому ж плані передбачалось будівництво ще 3-ох артезіанських свердловин та водонапірної башти. Так була створена мережа водопостачання в м. Ніжині.

З роками місто зростало і потреба у воді збільшувалась.

Таким чином виникла необхідність у розширенні мереж водопостачання та будівництва мереж водовідведення.

**Існуюча система водопостачання**

Зараз водою забезпечено 85% населення. Основним ресурсом води для Ніжина є місцеві ґрунтові джерела (підземні води), розташовані на території міста, якість яких є вирішальним чинником санітарного та епідеміологічного благополуччя населення міста. Всього налічується 17 свердловин загальною продуктивністю 17,7 тис. м³/добу. тиск в системі забезпечується 4 насосними станціями, які перекачують воду з резервуарів чистої води.

Водопостачання здійснюється 24 години на добу. З метою оптимізації використання електричної енергії робота заглиблених насосів частково автоматизована. Для забезпечення подачі води в багатоповерхові будинки експлуатуються насосні станції ІІІ-го підйому.

Загальна протяжність водопровідних мереж, які знаходяться на балансі КП «НУВКГ», становить 274,1км. Мережі знаходяться в задовільному стані. Зношеність – 46,7% (128,1 км).

На 50% налагоджено облік подачі води (встановлено лічильники).

Якість води джерела водопостачання, відповідає вимогам ДСанПіН „Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”. Забір води здійснюється на основі «Дозволу на спеціальне водокористування», ведеться також технічна документація на споруди водопостачання. В наявності є паспорти на свердловини.

Єдиним підприємством, яке здійснює централізоване водовідведення стічних вод населення, підприємств та організацій м. Ніжин, а також їх очистку на міських очисних спорудах являється КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Перекачування деяких промислових і господарсько-побутових стоків, коли їх самопливне відведення неможливе, у м. Ніжин до централізованої мережі водовідведення здійснюється каналізаційними насосними станціями, які не знаходяться на балансі КП «НУВКГ».

Так господарсько-побутові стічні води багатоквартирних житлових будинків №14 та 16 по вул. Незалежності перекачуються КНС, яка знаходиться на балансі і обслуговується силами ТОВ «Поділконцептінвест» (бувшого ПАТ «Ніжинський механічний завод»). Мають місце проблеми при проведенні ремонтних і аварійних робіт на насосній станції та мереж водовідведення, які знаходяться на території заводу.

Каналізаційна насосна станція експлуатується з середини ХХ-го століття та знаходиться в аварійному стані. У зв’язку з довготривалим терміном експлуатації каналізаційної насосної станції та неналежним обслуговуванням технологічне обладнання в результаті корозії зруйноване і непридатне для використання, насосне обладнання морально та фізично застаріле, енергоємне та не укомплектоване, запірна арматура потребує заміни.

Стічні води даних будинків перекачуються даною КНС до самопливного колектору по вул. Ніжатинській, який знаходиться на балансі та обслуговується КП «НУВКГ».

З метою підвищення рівня експлуатації мереж, покращення якості надання послуг, поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану прилеглих територій, запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій, для покращення обслуговування та уникнення конфліктів з керівництвом ТОВ «Поділконцептінвест» пропонується перекладання даного самопливного колектору та його перепідключення безпосередньо до мереж централізованого водовідведення КП «НУВКГ» по вул. Синяківська (будівництво самопливного колектора).

На водопровідних та каналізаційних мережах встановлено відповідно близько 1600 та 1550 колодязів. В середньому близько 20-ти % накриттів не відповідають вимогам технічних умов ДСТУ, або ж взагалі відсутні. Дана ситуація в основному пов’язана із постійним збільшенням випадків крадіжок.

Основною причиною травмування людей та створення аварійних ситуацій являється розкрадання люків і кришок колодязів, та, як результат, засмічення внутрішніх підземних частин колодязів і камер сміттям і різними предметами.

Саме доступ до внутрішнього простору водопроводу і каналізації є основною функцією люків, але далеко не єдиною. Люки також виконують захисну роль, причому не тільки для системи, оберігаючи її від зовнішніх чинників, а й для людини, зводячи до нуля ймовірність його випадкового потрапляння в колодязь.

Приведення відповідно до технічних умов стану водопровідних та каналізаційних колодязів спрямоване на реалізацію державної, регіональної та місцевої політики щодо зниження порушень нормального функціонування об'єктів водопостачання та водовідведення, зменшення виникнення загроз життю або здоров'ю людей, аварійних ситуацій та завданню майнової шкоди підприємствам ЖКГ, збереження здоров'я населення та покращення ведення господарської діяльності комунальними підприємствами м. Ніжина.

Це обумовлено:

- невідповідністю накриття водопровідних та каналізаційних колодязів вимогам технічних умов ДСТУ;

- тенденція зростання випадків крадіжок люків;

- відсутністю належного накриття близько 20-ти % колодязів;

- дефіцитом власних фінансових ресурсів, необхідних для утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на відновлення та заміну накриттів належними кришками люків.

Це дозволить зменшити випадки людського травматизму, уникнути виникнення аварійних ситуацій, відновити накриття колодязів кришками люків встановленого типу відповідно до вимог технічних умов.

Основні напрямки:

- покращення стану водопровідних та каналізаційних мереж та споруд на них, забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей;

- запобігання дрібним деформаціям і пошкодженням вуличних комунікацій та споруд і на негайну їх ліквідацію;

* зменшення випадків аварійності та травматизму.

1. **Мета Програми**

Мета Програми – задоволення потреб споживачів м. Ніжина у питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення сталого функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення, їх надійності та раціональне використання водних ресурсів, поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій, приведення накриття каналізаційних та водопровідних колодязів до належного стану, покращення благоустрою міста та зменшення випадків травматизму та аварійних ситуацій.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо:

* забезпечення, відповідно до потреб, фінансування заходів Програми з різних джерел: міський бюджет та кошти підприємства;
* заміна мереж водопостачання, що забезпечить подачу питної води гарантованої якості;
* посиленого контролю за якістю питної води;
* оновлення та модернізації систем водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування;
* удосконалення систем транспортування питної води та стоків;
* оновлення та приведення до відповідного стану систем водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування.

1. **Головні завдання Програми**

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямками:

1. Забезпечення споживачів питною водою гарантованої якості.

2. Економія води, зниження втрат та неврахованих витрат (заміна мереж водопостачання).

3. Підвищення надійності роботи системи водопостачання та запобігання погіршенню якості води при транспортуванні до споживачів (заміна зношених мереж водопроводу)

4. Підвищення надійності роботи системи водопостачання та водовідведення.

5. Підвищення рівня експлуатації систем водопостачання та водовідведення.

6. Покращення санітарних умов проживання мешканців, підвищення соціальних стандартів життя громади, створення умов для належних санітарно-гігієнічних норм.

7. Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій.

8. Соціальна спрямованість проекту полягає у зростанні довіри до влади.

9. Приведення відповідно до технічних умов ДСТУ накриття водопровідних та каналізаційних колодязів.

10. Зменшення можливості виникнення аварійних ситуацій.

11. Збереження здоров'я населення.

12. Покращення ведення господарської діяльності комунальними підприємствами міста.

13. Підвищення рівня експлуатації комунальних систем.

1. **Основні заходи Програми:**

**І. *Заміна ветхих та аварійних ділянок водопровідних мереж***

Загальна протяжність водопровідних мереж, які знаходяться на балансі КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», становить 274,1км. Мережі знаходяться в задовільному стані. 128,1 км (46,7%) із них являються зношеними. Термін їх експлуатації перевищує 25 років. Для їх відновлення власних коштів підприємства недостатньо.

КП «НУВКГ» власними силами за рахунок інвестиційної програми (амортизаційні відрахування) планує у 2018 році заміну ветхих та аварійних ділянок водопровідних мереж загальною протяжністю 220 метрів.

Для покращення якості надання послуги водопостачання, підвищення довіри населення до місцевої влади та збільшення об’ємів заміни мереж пропонується залучення коштів міського бюджету.

Пріоритетними напрямками обрано найбільш аварійні ділянки водопроводу:

- Заміна ділянки водоводу по вул. Василівська Ø200мм L-110м;

- Заміна водопроводу в районі бойлерної №5 із заміною частини водопроводу будинків №99-а, 99-б, 101, 101-а, 101-б по вул. Шевченка Ø150мм L-90м;

- Заміна водопроводу біля будинків №104/1, 104/2, 104/3, 96, 96-а по вул. Шевченка Ø150мм L-90м.

Для заміни планується використати водопровідні пластмасові труби діаметром 110, 150 та 200 мм, з НПВХ за ДСТУ Б В.2.5-32:2007, що забезпечує стійкість до зносу, довгий строк служби, зменшення витоків та аварійності та обладнуються водопровідними колодязями колодязями з збірних залізобетонних конструкцій, з запірною арматурою та фасонними частинами. Прокладання трубопроводів передбачається на піщаній підготовці товщиною 0,1 – 0,15 м, глибина прокладання дорівнює 1,7-2,0 м.

**Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходу**

Заміна ветхих та аварійних ділянок водопровідних мереж дозволить створити умови для забезпечення населення м. Ніжина питною водою гарантованої якості, підвищити якість наданих послуг, забезпечити надійність функціонування систем водопостачання та підвищити безпечність об'єктів водопостачання, зокрема:

В економічній сфері:

- зменшити енерговитрати у системах водопостачання;

- знизити витоки і невраховані витрати води шляхом оптимізації режимів роботи розподільної мережі;

- скоротити аварійність на розподільних мережах;

У соціальній сфері:

- забезпечити гарантовану якість поданої споживачам питної води у відповідності із чинними нормативами;

- запобігти виникненню аварійних ситуацій та перебоїв із постачанням води;

**Оцінка вартості виконання робіт**

Вартість робіт по заміні мереж водопостачання наведено в зведеному розрахунку:

**Розрахунок витрат (орієнтовно)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат** | **Вартість ПКД,**  **тис. грн.** | **Кошторисна вартість,**  **тис. грн.** | | **Інші витрати, тис. грн.** | **Орієнтовна загальна вартість, в т.ч. ПКД,**  **тис. грн.** |
| **БМР** | **Матеріали** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заміна ділянки водоводу по вул. Василівська Ø200мм L-110м | 5,2 | 40,0 | 115,0 | 80,0 | 240,20 |
| 2 | Заміна водопроводу в районі 5-ої бойлерної із заміною частини водопроводу будинків №99-а, 99-б, 101, 101-а, 101-б по вул. Шевченка Ø150мм L-90м | 4,8 | 21,0 | 62,0 | 26,0 | 113,80 |
| 3 | Заміна водопроводу біля будинків №104/1, 104/2, 104/3, 96, 96-а по вул. Шевченка Ø150мм L-90м | 4,8 | 18,0 | 58,0 | 24,0 | 104,80 |
|  | **Разом** | **14,8** |  |  |  | **458,80** |

**Економічний ефект впровадження заходу**

Зменшення кількості прихованих витоків та втрат води в мережах, аварійності даних ділянок водопроводу і витрат на їх усунення, забезпечення якісним та безперебійним водопостачанням населення та підприємств м. Ніжина.

**ІІ. *Реконструкція частини каналізаційного колектора по вул. Незалежності***

* Підключення системи каналізації будинків №14 та 16 по вул. Незалежності (будівництво самопливного колектора Ø150мм L – 350м) безпосередньо до мереж централізованого водовідведення по вул. Синяківська

Новий самопливний колектор пропонується запроектувати із каналізаційних із пластмасових труб діаметром 150мм, з НПВХ за ДСТУ Б В.2.5-32:2007, що забезпечує відсутність корозії і високу хімічну стійкість та обладнати оглядовими колодязями із збірних залізобетонних елементів. Прокладання трубопроводів передбачається на піщаній підготовці товщиною 0,1 м, глибина прокладання дорівнює 2,0-3,0 м.

**Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходу**

***Визначення концентрацій стічних вод.***

Стічні води, які утворюються в багатоповерхових будинках є господарсько-побутовими. Вони досить стабільні за якістю. Характеристика таких вод прийнята у відповідності до «Методичних рекомендацій по розрахунку кількості та якості стічних вод та забруднюючих речовин, які приймаються в системи каналізації населених пунктів».

***Визначення принципів водовідведення та технології очищення стічних вод.***

**Проектні рішення системи каналізації**

Схема каналізації м. Ніжина роздільна.

Стоки подаються на очисні споруди, розташовані за межами міста.

Схема каналізації напірна та самопливна, вирішена відповідно з урахуванням місцевого рельєфу, розташування житлової та громадської забудови, а також напрямів перспективного розвитку.

Вирішення даного питання пов'язане з покращенням санітарних умов проживання мешканців, підвищення соціальних стандартів життя громади, створення умов для належних санітарно-гігієнічних норм; поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану прилеглих територій, запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій; зменшення аварійності на даній ділянці водовідведення та вирішення питання її обслуговування.

***Очікувані результати виконання заходу***

**Ефект від капіталовкладень**

За експертними оцінками капіталовкладення приведуть до наступних змін:

1. Поліпшення екологічної обстановки, запобігання виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;
2. Відведення стічних вод планується в самопливному режимі. Експлуатаційні витрати при роботі - мінімальні.
3. Проведення заходів направлених на зменшення енергоспоживання за рахунок модернізації мережі водовідведення.
4. Покращення санітарних умов проживання жителів.

**Оцінка вартості заходу**

Вартість робіт по будівництву самопливного колектора наведено в зведеному розрахунку.

**Розрахунок витрат (орієнтовно)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат** | **Вартість ПКД,**  **тис. грн.** | **Кошторисна вартість,**  **тис. грн.** | | **Інші витрати, тис. грн.** | **Орієнтовна загальна вартість, в т.ч. ПКД,**  **тис. грн.** |
| **БМР** | **Матеріали** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Будівництво самопливного каналізаційного колектора від вул. Незалежності, 16 до вул. Синяківська Ø150мм (L-350м) | 6,4 | 120,95 | 375,6 | 14,31 | 517,26 |
|  | **Разом** | **6,4** |  |  |  | **517,26** |

**Економічний ефект провадження заходу**

Зменшення витрат на оплату послуг з перекачування стоків (середня місячна сплата становить 8,5 тис. грн.), доступність в обслуговуванні мереж водовідведення, підвищення надійності роботи системи, запобігання виникненню екологічних катастроф.

**ІІІ. *Приведення відповідно до технічних умов стану водопровідних та каналізаційних колодязів***

Планується щорічно проводити закупівлі люків різного типу у кількості 50-60 штук загальною вартістю **40,0 тис. грн.**

Закупівлі проводяться відповідно до вимог діючого законодавства через систему «Prozorro».

Для заміни планується використати різні види полімерних та чавунних люків, які відповідають вимогам ДСТУ. Технологія установлення проводиться відповідно до норм ДБНіП власними силами та коштами КП «НУВКГ».

**Економічний ефект впровадження заходу**

Дотримання правил технічної експлуатації мереж та споруд на них, запобігання виникнення нещасних випадків, покращення умов праці.

На водопровідних та каналізаційних мережах встановлено відповідно близько 1600 та 1550 колодязів. В середньому близько 20-ти % накриттів не відповідають вимогам технічних умов ДСТУ, або ж взагалі відсутні. Дана ситуація в основному пов’язана із постійним збільшенням випадків крадіжок.

Основною причиною травмування людей та створення аварійних ситуацій являється розкрадання люків і кришок колодязів, та, як результат, засмічення внутрішніх підземних частин колодязів і камер сміттям і різними предметами.

Приведення відповідно до технічних умов стану водопровідних та каналізаційних колодязів спрямоване на реалізацію державної, регіональної та місцевої політики щодо зниження порушень нормального функціонування об'єктів водопостачання та водовідведення, зменшення виникнення загроз життю або здоров'ю людей, аварійних ситуацій та завданню майнової шкоди підприємствам ЖКГ, збереження здоров'я населення та покращення ведення господарської діяльності комунальними підприємствами м. Ніжина.

Підприємство не в змозі перекласти обладнання водопровідних та каналізаційних колодязів люками на населення (включення до структури тарифу), тому потребує виділення додаткових коштів для їх облаштування.

***Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходу***

Виконання заходу дозволить створити умови для забезпечення безпеки населення м. Ніжина, підвищить надійність функціонування систем водопостачання і водовідведення, забезпечить безпечність об'єктів водопостачання та водовідведення.

**6. Очікування та ризики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ризики** | **Так чи ні, пом’якшуючі фактори** |
| Наявність своєчасного і в необхідному обсязі фінансування | Співфінансування проекту з місцевого бюджету може бути нестабільним у зв’язку з нестабільністю в державі. Своєчасне надходження коштів програми пом'якшить цей ризик. |
| Ризик пов’язаний з необхідністю отримання дозволів, ліцензій та погоджень | Для виконання деяких заходів Програми доведеться отримати ряд дозволів, знайти підрядників для виконання супутніх робіт, проте цей ризик не є значним. |
| Ризик, пов'язаний з розширенням системи водопостачання | Даний ризик існує, оскільки не очікується швидкої окупності такого типу проектів |
| Людський фактор | Підприємству доведеться вдосконалити підрозділ по експлуатації мереж і споруд водопостачання. Для підвищення ефективності роботи та для успішної реалізації проектів, фахівцям цього підрозділу необхідно буде пройти обов'язкове технічне навчання. |
| Ризик перевищення бюджету (кошторису) | Даний ризик може мати місце в випадку затримки в термінах виконання проекту. |
| Тарифи й платоспроможність населення  Відшкодування витрат (собівартості) підприємству | Даний пролект не впливає на цей ризик. |
| Ризик відтермінування | Основним фактором, що зм'якшують даний ризик є припущення, що громада зацікавлена у своєчасній реалізації проекту. Також є підтримка місцевої влади. Пролонгація термінів закінчення проектів може привести до суттєвого зростання вартості, через інфляційні процесси.  Дотримання графіку впровадження проекту пом’якшить цей ризик. |
| Ефект від впровадження нижче очікуваного | Даний ризик існує, оскільки не очікується швидкої окупності такого типу проектів. |
| Екологічні ризики | Даний ризик є мінімальним |
| Ризик цілісності | Виключення можливостей використання фінансових коштів проекту не по призначенню. |

**7. Результативні показники програми:**

**Показники затрат:**

Рівень рентабельності \_\_\_\_\_-5,9\_\_\_%,

**Показники якості:**

Динаміка зміни рівня рентабельності підприємства

2015\_\_\_\_-17,5\_\_\_\_%

2016\_\_\_-3,7\_\_\_\_\_%

2017\_\_\_+3,0\_\_\_\_%

2018\_\_+6,4\_\_\_\_%

2019р.\_\_+0,1\_\_\_\_тис.грн.

***Проведення поточного ремонту системи водопостачання***

**Показники затрат:**

протяжність водопровідних мереж, які потребують поточного ремонту – 128,1км.

**Показники продукту:**

протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту – 0,51км.

**Показники ефективності:**

середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км водопровідних мереж – 1600 тис. грн.

**Показники якості:**

відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують – 0,4%;

динаміка протяжності відремонтованих водопровідних мереж порівняно з попереднім роком збільшується у 2,5 рази.

***Проведення поточного ремонту системи водовідведення***

**Показники затрат:**

протяжність каналізаційних мереж, які потребують поточного ремонту – 51,9км.

**Показники продукту:**

протяжність каналізаційних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту – 0,35км.

**Показники ефективності:**

середні витрати на проведення поточного ремонту 1 км каналізаційних мереж – 1500 тис. грн.

**Показники якості:**

відсоток протяжності каналізаційних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності каналізаційних мереж, які його потребують – 0,7%;

динаміка протяжності відремонтованих каналізаційних мереж порівняно з попереднім роком збільшується у 3,5 рази.

***Приведення відповідно до технічних умов стану водопровідних та каналізаційних колодязів***

**Показники затрат:**

кількість колодязів, які потребують установлення накриття належного типу – 300шт.

**Показники продукту:**

кількість колодязів, на яких планується установлення накриття належного типу – 55шт.

**Показники ефективності:**

середні витрати на придбання 1 люка – 0,8 тис. грн.

**Показники якості:**

відсоток колодязів, на яких планується установлення накриття належного типу, до колодязів, які його потребують – 18%;

динаміка заміни люків порівняно з попереднім роком збільшується у 1,5 рази.

**8. Висновки**

В цілому, впровадження Програми дозволить розв’язати дуже важливі проблеми аварійності мереж та стабільності водопостачання і водовідведенння

* Заходи відносно недорогі;
* Вирішується питання зменшення витоків і втрат та якості надання послуг водопостачання та водовідведення;
* Покращення санітарних умов проживання жителів;
* Вирішується питання зменшення випадків травматизму населення і зростання його довіри до місцевої влади;
* Зменшення випадків виникнення аварійних ситуацій
* Оновлення та приведення до відповідного стану систем водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності їх функціонування
* Поліпшення екологічної обстановки, запобігання виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;
* Експлуатаційні витрати будуть незначними.

1. **Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми**

Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів-Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.

Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми фінансово-господарському відділу управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним відповідно до форми затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міський голова А.В.Лінник