Додаток №

до рішення міської ради VII скликання

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_р.

**Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»**

1. **Паспорт міської цільової програми «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу, органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради  |
| 4 | Співрозробники Програми | КП «ВУКГ», КП КК Північна, КП «НУВКГ», КП «СЄЗ» |
| 5 | Замовник (відповідальний виконавець Програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | КП «ВУКГ», КП КК «Північна», КП «НУВКГ», КП «СЄЗ» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2020 р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 20589,4 тис. грн. |
| 9.1 | Кошти Бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади | 20589,4 тис. грн. |

**2. Мета Програми**

 Метою Програми є забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню, зміцнення їх матеріально-технічної бази, досягнення стабільної та беззбиткової діяльності.

**3. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма**

Програма спрямована на вирішення проблеми нестачі технічних засобів, необхідних для виконання функцій для яких було створено комунальні підприємства.

Зношеність техніки комунальних підприємств та їх скрутний фінансовий стан.

Потребує оновлення матеріальна база комунальних підприємств.

Зважаючи на те, що підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно сприймається громадою міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться підприємства та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати їх працівникам, оплати податків, виконання функціональних призначень виникла гостра необхідність в підтримці комунальних підприємств міста шляхом здійснення внесків до їх статутного капіталу.

**4. Завдання та обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел, фінансування, строки виконання Програми**

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам сприятиме забезпеченню стабільноїта надійної роботи комунальних підприємств, збереженню комунального майна, розвитку матеріальної бази.

Фінансова підтримка може бути спрямована на виконання наступних завдань:

1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду, підприємств що надають послуги з водопостачання та водовідведення та підприємств надавачів послуги з санітарного прибирання, вивозу та утилізації ТПВ.

2. Забезпечення раціонального використання комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств;

3. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств;

4. Підвищення рівня комфорту проживання мешканців Ніжинської міської ОТГ;

6. Покращення екології міста;

7. Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації.

8. Оновлення технічної бази комунальних підприємств.

 **Фінансування даної програми здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п1 | **Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Разом** |
| а | **КП «ВУКГ»** | 10494,3 | 7598 | 7818,7 | 16360 | **42271,0** |
| б | **КП «НУВКГ»** | 608 | 1294,5 | 865 | 865 | **3632,5** |
| в |  **КП «КК Північна»** | 459,94 | 420 | 1085 | 1085 | **3049,94** |
| г | **КП «СЄЗ»** |   | 98 | 880 | 880 | **1858** |
|  | **Разом по розділу 1** | **11562,24** | **9410,5** | **10648,7** | **19190** | **50811,44** |
| 2 | **Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до міського, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** |
| а | **КП «СЄЗ»** | 1024,4 | 38,0 |  |  | **1062,4** |
|  | **Разом по розділу 2** | **1024,4** | **38,0** |  |  | **1062,4** |
| 3 | **Фінансова допомога для вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств за рахунок коштів****загального фонду** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** |
| а | **КП «ВУКГ»** | 1008 |  |  | 899,4  | **1907,4** |
| б | **КП «НУВКГ»** | 190 |  | 700 | 500  | **1390,0** |
| в |  **КП «КК Північна»** | 247,94 |  |  |   | **247,94** |
| г | **КП «СЄЗ»** | 488 |  |  |   | **488** |
| д | **КП КК Південна** |  |  |  |   | **0** |
|  | **Разом по розділу 3** | **1933,94** | **0** | **700** | **1399,4** | **4033,34** |
|  | **Всього по програмі** | **14520,58** | **9448,5** | **11348,7** | **20589,4** | **55907,18** |

**Конкретизація заходів на які направлено фінансування поточного року:**

**КП «ВУКГ»:**

* 1700,0 тис. грн. напридбання трактору КИЙ (або еквівалент) з відвалом та щіткою в кількості 2 шт;
* 160,0 тис. грн. на придбання роторної косарки;
* 3200,0 тис. грн. на придбання комбінованої дорожньої машини на базі шасі МАЗ (або еквівалент);
* 3800,0 тис. грн. на придбання сміттєвозів на базі шасі МАЗ (або еквівалент) із заднім навантаженням в кількості 2 шт.
* 7500,0 тис. грн. на придбання вакуумної підмітально – прибиральної машини з піскорозкидальним обладнанням в кількості 1 шт.
* 899,4 тис. грн. на забезпечення прибуткової діяльності підприємства, що надає послуги з захоронення твердих побутових відходів та своєчасного внесення передбачених законодавством платежів до бюджету

**КП «НУВКГ»:**

- 65,0 тис. грн. придбання швонарізчика;

- 800,0 тис. грн. придбання пасажирського мікроавтобуса «ГАЗ 32213-216»;

- 500,0 тис. грн. Забезпечення прибуткової діяльності підприємства та своєчасного внесення передбачених законодавством платежів до бюджету.

**КП «КК Північна»:**

- 300,0 тис. грн. на придбання легкового автомобіля «Форд-конект» (або аналог);

- 785,0 тис. грн. на придбання трактора МТЗ-82.1 в комплекті із косою, відвалом та щіткою (або аналог);

**КП «СЄЗ»:**

- 880,0 тис. грн. Придбання трактора МТЗ-82-1 з відвалом, щіткою та причепом 2-ПТС-4(або аналог)

Направити на фінансування Програми кошти Бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громадив межах бюджетних призначень на 2020р.

**КП «ВУКГ»**

1. **Придбання трактора КИЙ**  (або еквівалент) з відвалом та щіткою в кількості 2 шт.

Загальна вартість – 1700,0 тис. грн.

**Обґрунтуваннянеобхідності придбання**

Для забезпечення повного та своєчасного виконання робіт із зимового та літнього прибирання невеличких вулиць та провулків Ніжинської міської ОТГ, необхідно 8 тракторів з відвалом для снігу та дорожньою щіткою. На даний час комунальне підприємство має в наявності лише 2 таких трактора – КИЙ 14102, та Білорус – 82.1., які у разі випадання снігу не можуть забезпечити одночасне його прибирання з усіх невеличких вулиць та провулків задля запобігання виникнення снігових заметів. Придбання ще двох тракторів дасть можливість частково покращити вище вказану ситуацію.

В літній період використання даних тракторів частково дасть можливість замінити ручну працю по очищенню тротуарів та бордюрів від вуличного змету механізованою.

Орієнтовна вартість тракторів КИЙ (або еквівалент) з відвалом та щіткою в кількості 2 шт. -1700,0 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу:**

1. Запобігання виникненню снігових заметів;
2. Проведення якісного механізованого прибирання територій вулиць;
3. Покращення умов проживання та санітарного благополуччя населення.
4. **Придбання роторної косарки**

Вартість роторної косарки – 160,0 тис. грн.

**Обґрунтування необхідності придбання**

Для утримання міста в належному санітарному стані протягом сезону потрібно проводити не менше ніж 5 косовиць. Для викошування трави комунальне підприємство використовує ручну працю косарів з моторними косарками. Ручне скошування займає багато часу, вимагає залучення значної кількості працівників, що приводить до збільшення витрат на оплату праці та матеріальних ресурсів. Використання навісного обладнання для трактора – роторної косарки дасть можливість механічним шляхом скошувати траву навколо проїжджої частини міста, де відсутні бордюри, в т.ч. вулиціБорзнянський шлях, Носівський шлях, Прилуцька, Московська (частково) тощо.

Орієнтовна вартість роторної косарки – 160,0 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу:**

1. Проведення якісного механізованого утримання територій вулиць міста;
2. Покращення санітарних умов проживання мешканців міста;
3. Ефективне використання ресурсів підприємства.

**3. Придбання комбінованої дорожньої машини на базі шасі МАЗ (або еквівалент)**

Вартість комбінованої дорожньої машини – 3200,0 тис. грн.

**Обґрунтування необхідності придбання**

Для утримання дорігв зимовий період (очищення доріг від снігу, посипання піщано – сольовою суміші) підприємство залучає власну спеціалізовану техніку. Протягом останніх двох років, за кошти міського бюджету, було придбано комбіновану дорожню машину МАЗ 5550С3, екскаватор – навантажувач JCB, трактор КИЙ, трактор Белорус. Решта техніки є застарілою і фактично використанню вже не підлягає через технічно несправний стан: автогрейдер ДЗ 143, трактор Т-25, поливо – мийна машина ПМ – 130 КО – 002, піскорозкидач ПР – 130 КО 713.

 Проте, для запобігання утворенню снігових заметів на дорогах, їх необхідно прибирати дороги від снігу вчасно і якісно.Як показує практика міст України, найбільш ефективним способом прибирання доріг від снігу є проходження транспорту колоною (напівклином) для його очищення і посипання невеликими партіями протизаморожувальним матеріалом (піщано-сольовою сумішшю).

 Придбання ще однієї комбінованої дорожньої машини дасть змогу взимку забезпечити проходження транспорту колоною при очищенні доріг від снігу, а влітку - поливати вулиці з підвищеної інтенсивністю руху для покращення мікроклімату та зниження запиленості повітря.

Орієнтовна вартість комбінованої дорожньої машини на базі шасі МАЗ (або еквівалент) – 3200,00 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу:**

1. Запобігання виникненню заметів;
2. Проведення якісного механізованого прибирання вулиць міста;
3. Поліпшення санітарних умов проживання мешканців міста;
4. Покращення мікроклімату та стану навколишнього природного середовища.
5. **Придбання сміттєвозів із заднім навантаженням на базі шасі МАЗ (або еквівалент) в кількості 2 шт.**

Вартість сміттєвозів в кількості 2 шт. – 3800,0 тис.грн.

**Обґрунтування необхідності придбання**

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» визначено єдиним виконавцем послуги з вивезення побутових відходів в Ніжинської міської ОТГ на підставі рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 14.07.2016р. №192 «Про введення в дію рішення комісії з визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Ніжинської міської ОТГ та встановлення терміну надання послуг». В зону обслуговування підприємства потрапляють 4 подвірних, на яких обслуговуються багатоквартирні житлові будинки і приватний сектор центральної частини міста, що знаходиться на вулицях руху громадського транспорту, а також шістьсміттєприймальних пунктів та 32 вуличні комітети приватного сектору. Більшість вуличних комітетів - це невеликі вулички і провулки, по яких неможливо зібрати відходи сміттєвозами з боковим навантаженням –– не вистачає відстані для опускання стріли.

На даний час вуличні комітети обслуговують самоскиди ЗІЛ 130 - 1987 року випуску (строк експлуатації 32 роки) і ГАЗ 53 - 1985 року випуску (строк експлуатації 34 роки) згідно затвердженого графіку. Зв’язку з тим, що ці транспортні засоби відпрацювали свій технічний ресурс і подальша їх експлуатація неможлива, можуть виникати перебої з вивезення твердих побутових відходів з вуличних комітетів міста, що призведе до погіршення санітарного стану міста.

Крім того, протягом наступник кількох років підприємство планує повністю перейти на контейнерну схему вивозу побутових відходів з використанням лише сміттєвозів.

Зважаючи на те, що підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно сприймається громадою міста, виникає гостра потреба у отриманні фінансової підтримки комунальним підприємством з міського бюджету для забезпечення вище вказаних робіт.

Придбання двох сміттєвозів із заднім навантаженням дасть можливість підприємству 100 % покрити місто контейнерною схемою вивозу побутових відходів і забезпечити вивезення відходів з вузьких вуличок і провулків.

Орієнтовна вартість сміттєвозів в кількості 2 шт. – 3800,0 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

1. Зменшення витрат підприємства на ремонт автотранспортних засобів;
2. Збільшення прибутку підприємства;
3. Забезпечення фінансової стійкості підприємства;
4. Покращення санітарних умов проживання мешканців міста;
5. Забезпечення надання безперебійних послуг з поводження з побутовими відходами.
6. **Придбання вакуумної підмітально – прибиральної машини з піскорозкидальним обладнанням в кількості 1 шт.**

Вартість вакуумної підмітально – прибиральної машини з піскорозкидальним обладнанням в кількості 1 шт. **–** 7500,00 тис. грн.

**Обґрунтування необхідності придбання**

Для прибирання територій вулиць міста – тротуарів від сміття та вуличного змету комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» використовує ручну працю. Однак останнім часом з'являються нові види спецтехніки, які істотно полегшують роботу комунальних служб. Наприклад, зараз на вулицях великих міст можна зустріти [вакуумні підмітально-прибиральні машини](http://ar-tehnocom.ru/vakuumnye-podmetalno-uborochnye-mashiny.html) - сучасне механізоване обладнання для прибирання.

Основним завданням вакуумних підмітально-прибиральних машин є прибирання бруду і пилу з вулиць і доріг. Така техніка комплектується щітками для видалення забруднень з різних поверхонь, а також механізмом, який відправляє сміття в спеціальну ємність.

Даний транспортний засіб виконує підмітання вулиць, вакуумне завантаження змету в бункер - сміттєзбірник та має самоскидну систему вивантаження змету в місцях утилізації.

Використання підмітально – прибиральної машини для механічної очистки шляхів дасть можливість збільшити площі прибирання вулиць.

Крім того, використання підмітально – прибиральної машини, дасть можливість не використовувати додатково поливо мийну машину, оскільки за своєю конструкцією передбачає одночасне зволоження вулиць водою, а також за допомогою піскорозкидального обладнання посипати піщано – сольової сумішшю вулиці.

Орієнтовна вартість вакуумної підмітально – прибиральної машини з піскорозкидальним обладнанням – 7500,00 тис. грн.

 **Економічний ефект впровадження заходу**

1. Проведення механізованої санітарної очистки територій.
2. Збільшення площ прибирання
3. Можливість прибирання вулиць при низьких температурах
4. Покращення санітарних умов проживання мешканців міста;

**6. Забезпечення прибуткової діяльності підприємства, що надає послуги з захоронення твердих побутових відходів та своєчасного внесення передбачених законодавством платежів до бюджету /сплата екологічного податку/ – 899,4 тис. грн.**

 **Обґрунтування необхідності**

Згідно з проектом Закону № 2367 від 01.11.2019 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додаткових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров'я та покращенню медико-санітарного забезпечення громадян України, ставка екологічного податку за розміщення мало небезпечних відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах в 2020 році планується до збільшення в 4 рази.

На даний час на території міста Ніжина діють тарифи із захоронення побутових відходів затверджені Рішенням Виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 46 від 21.02.2019 року *«Про корегування тарифів на послуги із захоронення побутових відходів на полігоні ТПВ м. Ніжина для населення, бюджетних установ та інших споживачів комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства»*

Розрахунок даного тарифу згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 р №2755-VI {із змінами} розділ VIII . ст. 246. п.246.2 – 246.5 передбачає екологічний податок на захоронення побутових відходів в рік на суму 1199195,55 грн. (26648,79 т \* 5,00 грн. \*3 \* 3 = 1199195,55 грн., в квартал – 299798,89 грн. де 26648,79 т – планова кількість побутових відходів накопичена на полігоні ТПВ, 5,00 грн. – ставка екологічного податку для захоронення мало небезпечних відходів, 3 – коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від зони розміщення відходів від населеного пункту – м. Ніжин – менше 3 км., 3 - коефіцієнт збільшення екологічного податку за розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів.

У разі збільшення ставки екологічного податку з 5,00 грн. до 20,00 грн., екологічний податок, який повинно сплатити комунальне підприємство за рік буде складити – 4796782,20 грн. (26648,79 т. \* 20,00 грн. \* 3 \* 3 = 4796782,20 грн.) , відповідно за 3 місяці – 1199195,55 грн.

 Тобто, тарифом на захоронення побутових відходів буде невідшкодована сума екологічного податку 899396,66 тис. грн. за 3 місяці (1199195,55 грн. – 299798,89 грн. = 899396,66 тис. грн., яке підприємство не зможе сплатити власними коштами, бо не зможе швидко переглянути тариф на захоронення побутових відходів. А це в свою чергу додаткові нарахування штрафних санкцій для підприємства - 20 % від суми не сплати, що в подальшому може призвести до виникнення заборгованості з податків і зборів до бюджету, арешту рахунків, тощо.

**Економічний ефект впровадження заходу**

1. Забезпечення прибуткової діяльності підприємства та своєчасного внесення передбачених законодавством екологічного податку до бюджету.
2. Недопущення виникнення збитковості підприємства через економічно необґрунтовані тарифи, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

**Результативні показники програми**

Динаміка зміни рентабельності підприємства

2017 р. – 3,5 %

2018 р – 4,2 %

2019 р. – 5,8 %

2020 р. – 6,3 %.

2021 р. – 6,7 %

**КП «НУВКГ»:**

**І. *Закупівля швонарізчика***

Вартість швонарізчика – **65,0 тис. грн.**

**Обґрунтування необхідності придбання**

КП «НУВКГ» надає послуги з водопостачання та водовідведення 80-ти відсоткам населення Ніжинської міської ОТГ. На сьогоднішній день загальна протяжність мереж водопостачання - 274,4 км, з них 46,7% (128,1км) замортизовано; водовідведення – 76,2км, 68,3% (52,1км) – замортизовано. Тому дуже часто виникає потреба їх ремонту та ліквідації аварійних ситуацій. Основна частина зношених мереж знаходиться в центральній частині міста, тому ремонтні та аварійні роботи часто потребують порушення асфальтобетонного покриття. КП «НУВКГ» постійно змушене користуватись послугами підрядника для виконання робіт з розбирання асфальтобетонних покриттів, що потребує значних матеріальних затрат та незручностей.

Пропонується закупівля швонарізчика, який має невеликі габарити, зручний в роботі, нарізає шви глибиною до 22 см та легкий в обслуговуванні.

Орієнтовна вартість швонарізчика до 65,0 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

Придбання швонарізчика дозволить:

Зменшити витрати підприємства для виконання поточних та планових ремонтних робіт, збільшити прибуток за рахунок виконання робіт стороннім організаціям та отримати додаткові кошти для розвитку підприємства.

 **ІІ. *Придбання пасажирського мікроавтобуса «ГАЗ 32213-216»***

Вартість – **800,0 тис. грн.**

**Обґрунтування необхідності придбання**

 Для забезпечення виробничої діяльності по централізованому водопостачанню та очистці стічних вод на очисних спорудах Ніжинської міської ОТГ в с. Ніжинське застосовується мікроавтобус ГАЗ 32213. Мікроавтобус призначений для доставки працівників до міських очисних споруд, що знаходяться за межами міста(7,5 км). Щоденна своєчасна доставка працівників сприяє забезпеченню безперебійної роботи очисних споруд, оперативного реагування на непередбачувані ситуації, зменшенню ризиків негативного впливу на навколишнє природне середовище та є одною із складових колективного договору.

 Згідно відповідного графіка даним автомобілем проводиться відбір проб питної води та доставка в лабораторію з міських мереж по території міста та на водозаборах, для проведення лабораторного контролю якості води. Необхідність виконання даних робіт обумовлена відповідними нормативними документами для забезпечення санітарно епідеміологічного благополуччя жителів Ніжинської міської ОТГ. В середньому за рік проводиться до 800 відборів проб по місту.

 Мікроавтобус ГАЗ 32213 рік випуску 2003 року повністю з амортизований, кузов пошкоджений корозією, застарілої конструкції, потребує постійного ремонту і капіталовкладень, тому не може в повному обсязі забезпечити необхідні виробничі вимоги.

 Направлення коштів діючої інвестиційної програми на придбання пасажирського мікроавтобуса відволіче кошти на виконання першочергових проблем щодо покращення - технічного стану основних фондів систем водопостачання та водовідведення заміну застарілого обладнання, зниження енергоємності обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

**Економічний ефект впровадження заходу**

**Придбання мікроавтобуса «ГАЗ 322213-216» дозволить:**

1.Зменшити витрати на проведення періодичних та планових ремонтних робіт.

2.Забезпечити якісне ведення господарської діяльності підприємства:

- здійснювати своєчасну доставку працюючого персоналу до стратегічного об’єкту міста Очисні споруди для недопущення порушення регламенту їх роботи та попередження забруднення навколишнього природного середовища і виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;

- проводити своєчасний відбір проб питної та стічних вод, що дозволить здійснення контролю якості відповідно до вимог ДСанПіНу та ГДС;

- здійснювати поточні виїзди фахівців на місця виконуваних ремонтних та планових робіт.

**ІІІ. *Забезпечення підтримки комунальних підприємствщо надають послуги з водопостачання та водовідведення/сплата електроенергії /* – 500,0 тис. грн.**

**Обґрунтування необхідності –** Запуск 1 липня 2019 року оптового ринку електричної енергії призвів до стрімкого зростання її вартості.

Ізвведенням з 1 травня 2019 року в дію Закону України «Про житлово-комунальніпослуги» та Постанови КМУ №690 від 05.07.2019р. «Про затвердження Правил наданняпослуг з централізованоговодопостачання та централізованоговодовідведення і типовихдоговорів про наданняпослуг з централізованоговодопостачання та централізованоговодовідведення», заблокованоможливість перегляду (коригування) тарифів на комунальніпослуги (*Законом передбачаєтьсяможливістьзастосуванняновихтарифів на комунальніпослугилишепісля того, як споживачіпротягом року визначаться з моделлюдоговірнихвідносиннаданняпослуг*).

Тому підприємство не має можливості своєчасно коригувати тарифи до економічно обґрунтованих для компенсації збитків від зростання вартості електроенергії. В структурі тарифу КП «НУВКГ» частка затрат на електроенергію сягає 35%. Несплата за відповідну послугу призведе до щомісячної заборгованості та послідуючому відключенню об’єктів підприємства від системи електропостачання, що в свою чергу не дозволить забезпечити цілодобове безперебійне надання послуг з централізованого водопостачання, перекачування стічних вод та їх очистку.

До вирішення на Державному рівні через прийняття нормативно-правових актів забезпечити підтримку комунального підприємства із місцевого бюджету.

**Обґрунтування необхідності –** Забезпечення прибуткової діяльності підприємства та своєчасного внесення передбачених законодавством платежів за електроенергію.

**Показники ефективності –** недопущення виникнення збитковості підприємства через економічно необґрунтовані тарифи, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

**Показники якості –** забезпечення цілодобового безперебійного надання послуг із централізованого водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод.

**Очікування та ризики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ризики** | **Так чи ні, пом’якшуючі фактори** |
| Наявність своєчасного і в необхідному обсязі фінансування | Співфінансування проекту з Бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громадиможе 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 населенняВідшкодування витрат (собівартості) підприємству  | Даний проект 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 процеси.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. |

**Результативні показники програми:**

**Показники затрат:**

Результат фінансової діяльності підприємства на початок 2020 року становить збиток 3955тис. грн.\_

**Показники якості:**

Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок 2020року 9,5%

Результат фінансової діяльності підприємства на кінець 2020 року \_збиток в розмірі- 3900 тис. грн.\_

**Висновки**

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

* 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.

**КП КК Північна:**

Для поповнення статутного фонду підприємства з метою придбання вкрай необхідної для виконання аварійних робіт та робіт утримання та поточного ремонту житлового фонду нижче описаної техніки.

Однією з нагальних проблем на підприємстві є недостатня кількість автотранспорту для виконання ремонтних та аварійних робіт, які виникають на внутрішньо будинкових інженерних мережах, оскільки об’єкти обслуговування знаходяться в різних районах міста.

Відстань від основного підрозділу по вул. Космонавтів до мікрорайону вул. Прилуцька – 11 км, вул. Шевченка-6 км, вул. Богуна - 4 км, вул. Овдіївська - 4,5 км, вул. 3-й Мікрорайон - 6 км., полігон вул. Бобрицька 73,- 7 км.

Придбання легкового автомобіля дасть можливість виконувати ефективно і миттєво аварійні роботи та економити робочий час спеціалістів, паливно-мастильні матеріали збільшити виконання кількості робіт по обслуговуванню.

На даний час на підприємстві лише один автомобіль марки ГАЗ 3302 (грузовий) 2002 р. виготовлення, потребує частих ремонтів, витрата палива близько 23л на 100 км. За добу автомашина наїжджає в середньому 40 км. За рік витрачає ПММ на суму 23,7 тис.грн.(бензин,газ -22,1 тис.грн, мастила -1,6 тис.грн). Розрахунок витрат на рік: (200 днів х 40 км = 8000,0 км х 0,23 л =1840,0 л х12,0 грн = 22080,00 грн)

Наразі сучасні легкові автомобілі набагато економніші. Так, автомобіль типу «Форд-конект» на 100 км витрачає 7 л дизпалива. Розрахунок витрат на рік:(200 днів х 40 км = 8000,0 км х 0,07 =560,0 л х 24,0 грн. = 13440,00 грн),мастил на 1,0 тис.грн.

**Отже, економія від придбання автомобіля складає : 9,24 тис.грн**

На придбання автомобіля потрібно орієнтовано 300,0 тис.грн.

Придбання трактора МТЗ - 82.1 ціна 600,0 тис. грн в комплекті з косаркою КРН 2,1 на суму - 96 тис. грн., та відвал та щітка по прибиранню снігу на суму – 115,0 тис. грн.. Придбання даної техніки дасть можливість виконувати ефективно та вчасно роботи по косінню додаткових територій та розчищення снігу до полігону і по внутрішніх дорогах на додаткових територіях.

Час роботи найманого транспорту по розчищенню доріг коштує 812 грн. час, за зимовий період потрібно провести 20 раз прибирання снігу по 8 годин роботи = 160 год\*811=129760 грн.

Якщо роботи будуть виконуватися новопридбаною технікою, то за годину роботи по прибиранню снігу буде становити витрати на заробітну плату тракториста з нарахуванням 47,22 та витрати на , дизельне пальне на суму 81,30 грн., всього=128,52\*160 год.=20563 грн.

Можлива економія по виконанню зазначених робіт становитиме 109197 грн.

На придбання трактора МТЗ-82.1 в комплекті із косою, відвалом та щіткою потрібно 811,0 тис. грн. Загальна сума на придбання техніки становить 1111 тис. грн.

**Після придбання вищевказаної техніки основний економічний ефект – зменшення витрат та збільшення прибутку підприємства за рахунок виконання робіт стороннім організаціям, отримання додаткових коштів для розвитку підприємства.**

**Динаміка зміни рівня рентабельності підприємства:**

2017 рік \_\_\_+0,07\_\_\_\_\_%,

2018 рік \_\_\_+0,5\_\_\_\_\_%,

2019 рік \_\_\_+2,0\_\_\_\_\_%,

2020 рік \_\_\_\_+2,0\_\_\_\_%

**КП «СЄЗ»:**

**І. Придбання трактора МТЗ-82-1 з відвалом, щіткою та причепом 2-ПТС-4(або аналог)**

Вартість придбання – **880,0 тис. грн.** При умові затвердження відповідних лімітів підприємство буде проводити тендерну процедуру закупівлі через систему Prozoro і остаточна вартість буде визначена за результатами тендеру.

**Обґрунтування необхідності придбання**

Для забезпечення виробничої діяльності підприємства під час виконання робіт з санітарного очищення, прибирання снігу на прибудинкових та додаткових територіях загального користування на сьогоднішній день використовується ручне прибирання, що не дає можливості забезпечити вчасне та ефективне прибирання снігу, який щойно випав та вчасного вивезення сміття із даних територій, що прибираються.

Наявний на підприємстві Т-16 ПГ-03 є застарілим, малопотужним (не вистачає потужності на виконання робіт по зчищенню снігу із тротуару, вивезенню сміття) та не дає змогу в повному обсязі виконувати заплановані роботи (немає технічної можливості вивозити сміття – відсутній причеп, немає щітки для прибирання, довжина відвалу 1,4 м без змінної геометрії не дозволяє в повному об’ємі зчистити сніг із тротуару за один проїзд та зсунути сніг із тротуару). Початкова вартість Т-16 ПГ-03 (4 кв. 2013 р.) складає 833,33 грн., залишкова вартість станом на 01.09.2018 р. становить – 0,00 грн., амортизаційні відрахування в сумі 833,33 грн. повністю використані на поточний ремонт даного механізму.

Власних обігових коштів на підприємстві не достатньо для придбання техніки. Інвестиційної складової до тарифів на послуги підприємства не закладено, при виконанні робіт із благоустрою додаткових територій загального користування по системі казначейської мережі отримання прибутку чи інвестиційної складової не можливо.

 Придбання трактора МТЗ -82-1 з відвалом, щіткою та причепом дозволить:

1. Проводити механізовану санітарну очистку територій.

2. Проводити якісне механізоване прибирання снігу з територій.

3. Забезпечити своєчасне вивезення сміття із територій. що прибираються..

**Результативні показники програми:**

**Показники затрат:**

Рівень рентабельності підприємства \_\_\_\_\_+1,2\_\_\_%,

**Показники якості:**

Динаміка зміни рівня рентабельності підприємства

2017\_\_\_+1,4\_\_\_\_%

2018\_\_- 4,5\_\_\_\_%

2019р.\_\_-1,8\_\_\_\_%

2020р.\_\_-1,3\_\_\_\_%

2021\_\_\_-0,9\_\_\_\_\_%

**Висновки**

 Реалізація даної програми забезпечить якісне виконання завдань, покладених на комунальне підприємство.

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

Експертиза проведена

Погоджено:

Начальник фінансового управління Л.В.Писаренко

Т.в.о. начальника відділу економіки

 та інвестиційної діяльності Т.М.Гавриш