Додаток №

до рішення міської ради № /20 V скликання

від 20 р.

**Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»**

1. **Паспорт міської цільової програми «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2 | Законодавча база програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 5 | Відповідальні виконавці програми(учасники програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради КП «ВУКГ», КП КК «Північна», КП «НУВКГ», КП «СЄЗ» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2021 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі оплата заборгованості минулих років: | ***17528,6*** тис.грн. |
| 7.1. | Коштів Бюджету Ніжинської міської ОТГ | ***17528,6*** тис.грн. |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 0,00 тис. грн. |

**2. 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 міської ОТГ, 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 міської ОТГ шляхом здійснення внесків до їх статутного капіталу.

**3. 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.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми**

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам сприятиме забезпеченню стабільної та 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 міської ОТГ;

7. Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації.

8. Оновлення технічної бази комунальних підприємств.

9. Виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  1 | **Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **Разом** |
| а | **КП «ВУКГ»** | 7598 | 7818,7 | 16630 | 13910 | **40796,7** |
| б | **КП «НУВКГ»** | 1294,5 | 865 | 2365 | 969,2 | **5493,7** |
| в | **КП «КК Північна»** | 420 | 1085 | 1135 | 800 | **3440** |
| г | **КП «СЄЗ»** | 98 | 880 | 880 | 950 | **2808** |
|  | **Разом по розділу 1** | **9410,5** | **10648,7** | **21010** | **16629,2** | **57698,4** |
| 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»** | 38 |  |  |  | **38** |
|  | **Разом по розділу 2** | **38** |  |  | **0** | **38** |
| 3 | **Фінансова допомога для вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств за рахунок коштів**  **загального фонду** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | |
| а | **КП «ВУКГ»** |  |  |  | 899,4 | **899,4** |
| б | **КП «НУВКГ»** |  | 700 | 800 |  | **1500** |
| в | **КП «КК Північна»** |  |  |  |  | **0** |
| г | **КП «СЄЗ»** |  |  |  |  | **0** |
| д | **КТВП «Школяр»** |  |  | 316,675 |  | **316,675** |
|  | **Разом по розділу 3** | **0** | **700** | **1116,675** | **899,4** | **2716,075** |
|  | **Всього по програмі** | ***9448,5*** | ***11348,7*** | ***22126,675*** | ***17528,6*** | ***60452,475*** |

**5.Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

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

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

**КП «ВУКГ»:**

* 160,0 тис. грн. на придбання роторної косарки;
* 1500,0 тис. грн. на придбання сміттєвоза із заднім навантаженням в кількості 1 шт.;
* 4600,0 тис. грн. на придбання сміттєвозів з боковим навантаженням у кількості 2 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;
* 3500,0 тис. грн. на придбання сміттєсортувальної лінії;
* 150,0 тис. грн. на придбання пресів гідравлічних для пресування побутових відходів у кількості 2 шт.;
* 4000,0 тис. грн. на придбання гідравлічного екскаватора на гусеничному ходу

**5. Економічне обґрунтування заходів Програми**

**КП «ВУКГ»**

**І.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 в механізований спосіб скошувати траву навколо проїжджої частини міста, де відсутні бордюри, у тому числі вулиці Борзнянський шлях, Носівський шлях, Прилуцька, Московська (частково) та ін.

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

**Економічний ефект впровадження заходу:**

1. Проведення якісного механізованого утримання територій вулиць міста;
2. Покращення санітарних умов та рівня благоустрою в місті;
3. Підвищення рівня комфорту проживання громадян;
4. Ефективне використання ресурсів підприємства.

**ІІ. Придбання сміттєвоза із заднім навантаженням у кількості 1 шт.**

Вартість сміттєвоза – 1500,0 тис.грн.

**Обґрунтування необхідності придбання**

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» визначено єдиним виконавцем послуги з вивезення побутових відходів на території Ніжинської міської ОТГ на підставі рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 14.07.2016р. №192. 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 шість сміттєприймальних пунктів та 32 вуличні комітети приватного сектору. Більшість вуличних комітетів - це невеликі вулиці і провулки, по яких неможливо зібрати відходи сміттєвозами з боковим навантаженням, оскільки відстані для опускання стріли недостатньо.

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. В 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 додатково сміттєвоза 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 сміттєвоза в кількості 1 шт. – 1500,0 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.

**ІІІ.** **Придбання сміттєвозів з боковим навантаженням у кількості 2 шт.**

Вартість сміттєвоза з боковим навантаженням – 2300,0 тис. грн.

**Обґрунтування необхідності придбання**

На даний час для збирання та вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» використовує 3 сміттєвози на базі шасі МАЗ з боковим завантаженням, ГАЗ 5314 сміттєвоз – 1987 року випуску, ЗІЛ 431412 сміттєвоз – 1990 року випуску та ГАЗ 3309 – 1994 року випуску. Із вище зазначених транспортних засобів найбільш ефективно і раціонально використовуються нові сміттєвози, інші ж через свою моральну зношеність та технічну несправність дуже часто виходять з ладу та потребують значних затрат на відновлення та ремонт. Тому, виникла потреба в оновленні автопарку підприємства, який залучається до вивезення ТПВ.

В результаті придбання двох додаткових одиниць спеціалізованих транспортних засобів - сміттєвозів з боковим завантаженням буде мінімізована ймовірність виникнення перебоїв в роботі підприємства по вивезенню твердих побутових відходів.

Орієнтовна вартість сміттєвозів з боковим навантаженням у кількості 2 шт. – 4600,0 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

1) Зменшення витрат підприємства на ремонт автотранспортних засобів;

2) Збільшення прибутку підприємства;

3) Покращення санітарних умов проживання мешканців міста;

4) Покращення екологічного стану;

5) Забезпечення надання безперебійних послуг з поводження з побутовими відходами.

**IV. 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 2021 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 складати – 4796782,20 грн. (26648,79 т. \* 20,00 грн. \* 3 \* 3 = 4796782,20 грн.) , відповідно за квартал – 1199195,55 грн.

Таким чином, діючими тарифами на захоронення побутових відходів підприємству не буде відшкодована сума екологічного податку у розмірі 899396,66 тис. грн. за квартал (1199195,55 грн. – 299798,89 грн. = 899396,66 грн.).

Враховуючи, що підприємство не зможе в стислі терміни переглянути тарифи на послуги з захоронення твердих побутових відходів, сплатити необхідну суму екологічного податку за рахунок власних коштів у підприємства не буде можливості.

У разі несплати чи сплати у недостатній сумі екологічного податку підприємству будуть нараховані штрафні санкції у розмірі 20 % від суми несплати, що в подальшому може призвести до виникнення заборгованості з податків і зборів до бюджету, накладення арешту на розрахункові рахунки, обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном чи ін.

**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.

**V. Придбання сміттєсортувальної лінії (комплексу)**

Вартість сміттєсортувальної лінії –3500,0тис. грн.

**Обґрунтування необхідності придбання**

В другому півріччі 2017 року на території міста запроваджено систему роздільного збирання твердих побутових відходів. Для збирання окремих компонентів відходів як вторинної сировини на території вулиць поряд з контейнерними майданчиками для збору змішаних ТПВ були встановлені клітки-контейнери. Станом на 01.09.2020 р. кліток-контейнерів для вторинної сировини встановлено 189 шт.

Роздільний збір відходів забезпечується як самими мешканцями, так і працівниками КП «ВУКГ». Роботи по сортуванню твердих побутових відходів виконуються приймальниками побутових відходів вручну, що займає багато часу та залучення значної кількості трудових ресурсів.

Але, попри наявність контейнерів для вторинної сировини більша частина ресурсоцінних компонентів відходів потрапляє до контейнерів, призначених для збору органічних ТПВ.

Таким чином, відходи, які можуть бути використані як вторинна сировина, а також відходи, що мають легкозаймисті властивості, потрапляють на міський полігон.

З метою запобіганню пожежам на полігоні ТПВ Ніжинської міської ОТГ та недопущення захоронення на полігоні необроблених відходів підприємству необхідно придбати сміттєсортувальну лінію (комплекс), яка забезпечить повний відбір ресурсоцінних матеріалів з поміж потоку твердих побутових відходів.

Сміттєсортувальна лінія в комплексі з роботою приймальників побутових відходів підприємства зможе забезпечити в обслуговуванні всіх жителів Ніжинської міської ОТГ, а також зменшити обсяги відходів, які захоронюються на полігоні ТПВ Ніжинської міської ОТГ і, відповідно, заощадити кошти на сплату екологічного податку.

Орієнтовна вартість сміттєсортувальноїлінії –3500,0 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

1. Збільшення прибутку підприємства;
2. Зменшення рівня навантаження на полігон твердих побутових відходів м. Ніжина та продовження терміну його експлуатації;
3. Покращення екологічного стану та зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
4. Забезпечення вимог статті 32 Закону України «Про відходи» щодо заборони захоронення на полігоні ТПВ неперероблених (необроблених) побутових відходів.

**VI. Придбання пресів гідравлічних для пресування побутових відходів у кількості 2 шт.**

Вартість пресів гідравлічних для пресування побутових відходів у кількості 2 шт. –150,0тис. грн.

**Обґрунтування необхідності придбання**

В зв’язку з запровадженням на території Ніжинської міської ОТГ системи роздільного збирання відходів, спостерігається тенденція до збільшення об’ємів відходів як вторинної сировини.

Так, в результаті роботи по роздільному збиранню ТПВ працівниками КП «ВУКГ» було відсортовано та заготовлено вторинної сировини за період з 2017 р. по І півріччя 2020 р. у кількості 947,2 т, у т. ч.: 2017 р. – 132,7 т, 2018 р. – 313,4 т, 2019 р. – 326,4 т., 1 півріччя 2020 р. – 174,7 т.

На сьогоднішній день підприємство використовує для пресування відсортованих відходів як вторинної сировини прес гідравлічний потужністю 2,2 кВт., що був закуплений в 2017 році. Потужність цього пресу недостатня для забезпечення швидкої та якісної заготівлі продукції в зв’язку з постійним збільшенням обсягів роздільно зібраних компонентів відходів.

Крім того, у разі встановлення на полігоні ТПВ громади сміттєсортувальної лінії придбання двох додаткових пресів для пресування побутових відходів потужністю не менше ніж 4,0 кВт буде вкрай необхідним заходом.

Орієнтовна вартість одного пресу гідравлічного для пресування побутових відходів –75,0 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

1) Збільшення дохідної частини підприємства за рахунок реалізації вторинної сировини;

2) Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства;

3) Підвищення ефективності робіт по роздільному збиранню ТПВ.

**VIІ. Придбання гідравлічного екскаватора на гусеничному ходу у кількості 1 шт.**

Вартість гідравлічного екскаватора на гусеничному ходу – 4000,0 тис.

**Обґрунтування необхідності придбання**

На обслуговувані КП «ВУКГ» знаходиться полігон твердих побутових відходів Ніжинської міської ОТГ. Для підтримання полігону в належному технічному стані необхідно регулярно проводити роботи, які забезпечать виконання вимог Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства ЖКГ України від 01.12.2010 р. № 435. Згідно п.6.7 цих Правил по периметру території полігона побутових відходів має бути споруджений ґрунтовий вал заввишки 1,5-1,7 м і завширшки 3,0-3,5 м, що забезпечить в'їзд транспортних засобів на полігон побутових відходів лише через контрольно-пропускний пункт.

На даний час ґрунтовий вал, споруджений навколо полігону ТПВ Ніжинської міської ОТГ, потребує відновлення, оскільки востаннє роботи по ремонту валу проводилися під час реконструкції полігону ТПВ (2003 - 2004 р.). В зв’язку з тим, що ґрунтовий вал зазнає руйнувань внаслідок його експлуатації та несприятливих погодних умов, є потреба у систематичному і своєчасному проведенні відновлюваних робіт. Для виконання земляних робіт на грунтових майданчиках застосовується спеціальна техніка – екскаватор на гусеничному ходу. Тому, у разі придбання гідравлічного екскаватора на гусеничному ходу підприємство матиме змогу самостійно та своєчасно проводити всі необхідні роботи на полігоні ТПВ, у тому числі проводити відновлення ґрунтового валу та очистку стічних каналів. В результаті своєчасного виконання земляних робіт на території полігону ТПВ буде одночасно забезпечено підтримання в належному технічному та протипожежному стані місця видалення відходів, оскільки пожежі на полігоні ТПВ в основному виникають в результаті загорянь, що поширюються з прилеглих територій внаслідок неналежного поводження з вогнем відвідувачів міського лісу.

Крім того, у разі наявності в розпорядженні КП «ВУКГ» гідравлічного екскаватора на гусеничному ходу підприємство зможе виконувати додаткові роботи на території Ніжинської МОТГ по розчищенню від мулу, сміття та водної рослинності водовідвідних каналів і канав, а також штучних водойм, з метою покращення їх дренуючої та пропускної здатності. Виконання таких робіт дозволять поліпшити санітарну ситуацію на підтоплених та заболочених ділянках, забезпечить виконання необхідних протипросадних та протиерозійних заходів, захист від підтоплення та покращить рівень благоустрою.

Орієнтовна вартість гідравлічного екскаватора на гусеничному ходу у кількості 1 шт. – 4000,0 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу:**

1. Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
2. Економія коштів підприємства за рахунок використання власної спецтехніки;
3. Забезпечення утримання в належному технічному та протипожежному стані території полігону ТПВ;

4) Підвищення ефективності робіт по утриманню полігону ТПВ;

5) Покращення рівня благоустрою територій;

6) Задоволення потреб громади в якісних послугах.

**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 та віброплити для ущільнення ґрунту/асфальту***

Вартість швонарізчика – **68,0 тис. грн.**

Вартість віброплити Wiber UGMS-27 для ущільнення ґрунту/асфальту – **51,2 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 - 274,5 км, з них 46,7% (128,2км) 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 міської ОТГ, 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 22см та легкий в обслуговуванні.

Орієнтовна вартість швонарізчика — 68,0 тис. грн.

Вібраційні машини (віброплити) застосовуються з метою механічної стабілізації гравійної та піщаної підсипок, ущільнення ґрунту (з долею глинистої фракції не більше 10% і пилової фракції - 30%) та вимощених брущаткою ділянок. При доукомплектації систематичної подачі води вібраційна машина підходить для укладання асфальтового покриття та проведення його ремонту. Після виконання ремонтних та аварійних робіт на мережах централізованого водопостачання та водовідведення дана машина забезпечить відновлення благоустрою та знизить витрати для залучення виконання даних робіт сторонніх організацій.

Пропонується закупівля віброплити Wiber UGMS-27.

Орієнтовна вартість віброплити — 51,2 тис. грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

Придбання швонарізчика та віброплити 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 – **850,0 тис. грн.**

**Обґрунтування необхідності придбання**

Для забезпечення виробничої діяльності по централізованому водопостачанню та очистці стічних вод на очисних спорудах м Ніжина в с. Ніжинське застосовується мікроавтобус ГАЗ 32213. Мікроавтобус призначений для доставки працівників до міських очисних споруд, що знаходяться за межами міської ОТГ (7,5км). 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 міської ОТГ та на водозаборах, для проведення лабораторного контролю якості води. Необхідність виконання даних робіт обумовлена відповідними нормативними документами для забезпечення санітарно епідеміологічного благополуччя жителів м. Ніжина. 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 міської ОТГ 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.

**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 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 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. |

**Результативні показники програми:**

**Показники затрат:**

Результат фінансової діяльності підприємства на початок 2020 року становить \_- 4013 тис. грн.\_

**Показники якості:**

Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок 2020 року \_\_10,4%\_\_

Результат фінансової діяльності підприємства за І-ше півріччя 2020 року \_- 3931 тис. грн.\_

**Висновки**

В цілому, впровадження заходів 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.

**КП КК Північна:**

В період випадання снігу забезпечити чистку снігу в мікрорайонах, що перебувають на обслуговуванні підприємства, одночасно наявним одним транспортним засобом неможливо, виникає необхідність залучення додаткової техніки. За 1 годину роботи найманого транспорту по розчищенню доріг підприємству необхідно витратити близько 600 грн. за годину.

За зимовий період потрібно залучити додаткову техніку для чищення тротуарів від снігу щонайменше на 100 машиногод та відповідно витратити 60 тис. грн.

Якщо роботи будуть виконуватися новопридбаною технікою, то очікувана вартість 1 години роботи по прибиранню снігу без урахування загальновиробничих та адміністративних витрат становитиме 220 грн за мотогодину (калькуляція підприємства) .

Витрати підприємства з розчищення снігу будуть становити 22 тис. грн.

Очікувана економія коштів 38 тис. грн. на рік

Придбання даної техніки також надасть можливість збільшити обсяги наданих підприємством послуг та, відповідно, прибутку підприємства.

**Результативні показники по КП «Керуюча компанія «Північна».**

Динаміка зміни рівня рентабельності підприємства:

2015 рік \_\_\_0\_\_\_\_%,

2017 рік \_\_\_+0,07\_\_\_\_\_%,

2018 рік \_\_\_+0,5\_\_\_\_\_%,

2019 рік \_\_\_+0,6\_\_\_\_\_%,

2020 рік \_\_\_\_+2,1\_\_\_\_%

2021 рік \_\_\_\_\_+2,5\_\_\_\_%

**КП «СЄЗ»:**

Придбання трактора МТЗ-82-1 з відвалом, щіткою, фронтальним погружчиком та причепом 2-ПТС-4(або аналог)

Вартість придбання – 950,0 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 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 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 01.09.2020 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. Тому змушені звернутись з клопотанням про поповнення статного фонду на придбання техніки.

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.

4. Надасть технічну можливість підприємству прийняти посильну участь у зимовому прибиранні (очищенню від снігу заїздів, міжквартальних доріг) територій міської ОТГ.

5. Надасть можливість підприємству надавати послуги (виконувати роботи) на замовлення, що дозволить покращити фінансовий стан підприємства та сприятиме його розвитку.

Результативні показники програми:

Показники затрат:

Рівень рентабельності підприємства \_\_\_\_\_+2,9\_\_\_%,

Показники якості:

Динаміка зміни рівня рентабельності підприємства

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

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

2019р.\_\_-1,8\_\_\_\_%

2020р.\_\_+1,5\_\_\_\_%

1. \_+1,7\_\_%

**6. Координація та контроль за ходом виконання програми**

Визначити координатором програми першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

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.

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 О.М.Кодола

Експертиза проведена

Погоджено:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В.Писаренко

Начальник відділу економіки

та інвестиційної діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.М.Гавриш