Додаток 36

до рішення міської ради

VІІІ скликання

від 21 грудня 2021р. №6-18/2021,

зі змінами, внесеними рішенням міської ради

від 20 січня 2022р. №41-19/2022

**Міська цільова Програма «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік»**

**1.Паспорт міської цільової програми «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2022 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 | 2022р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі оплата заборгованості минулих років: | 6 060 000 грн |
| 7.1. | Коштів бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 6 060 000 грн |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 0,00 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, 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 Ніжинської міської територіальної громади 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.

 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 територіальної громади;
5. Покращення екології Ніжинської міської територіальної громади;
6. Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації.
7. Оновлення технічної бази комунальних підприємств.
8. Виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду | Обсяги фінансування, грн. |
| 1 | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом:** |
| а | КП «ВУКГ»  | 7598000 | 7818700 | 17730000 | 15977750 | 2 000 000 | 51124450 |
| б | КП «НУВКГ»  | 1294500 | 865000 | 2365000 | 5126200 | 2 760 000 | 12410700 |
| в |  КП «КК Північна» | 420000 | 1085000 | 1135000 | 800000 | 0 | 3440000 |
| г | КП «СЄЗ» | 98000 | 880000 | 880000 | 950000 | 0 | 2808000 |
| д | КП «ВАТПП» | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 |
|   | **Разом по розділу 1** | **9410500** | **10648700** | **22110000** | **22878950** | **4760000** | **69808150** |
| 2 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду | Обсяги фінансування, грн. |
| а | КП «СЄЗ» | 38000 |   |   |   |   | 38000 |
| б | КП «НУВКГ» |   |   | 250000 |   |   | 250000 |
| в | КП «ВУКГ» |   |   |   | 1020000 |   | 1020000 |
| г | КП «Комунальний ринок» |   |   |   | 250000 |   | 250000 |
| д | КТВП «Школяр» |   |   |   | 120000 |   | 120000 |
|   | **Разом по розділу 2** | **38000** | **0** | **250000** | **1390000** | **0** | **1678000** |
| 3 | Фінансова допомога для вирішення окремих питань господарської діяльності комунальних підприємств за рахунок коштів загального фонду | Обсяги фінансування, грн. |
| а | КП «ВУКГ» |   |   | 899400 | 1911400 | 1000000 | 3810800 |
| б | КП «НУВКГ» |   | 700000 | 2650000 | 4871950 |   | 8221950 |
| в |  КП «КК Північна» |   |   | 124700 |   |   | 124700 |
| г | КП «СЄЗ» |   |   |   |   |   | 0 |
| д | КТВП «Школяр» |   |   | 504540 | 110455 |  300000 | 914995 |
|   | **Разом по розділу 3** | **0** | **700000** | **4178640** | **6893805** | **1300000** | **13072445** |
|   | **Всього по програмі** | **9448500** | **11348700** | **26538640** | **31162755** | **6060000** | **84558595** |

**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»:**

* 180000 грн. на придбання роторної косарки;
* 1167450 грн. на придбання міні-тракторів з навісним обладнанням для літнього та зимового механізованого прибирання у кількості 2 шт.;
* 410550 грн. на придбання косарки-кущоріза у кількості 1 шт.;
* 74000 грн. – на придбання садового міні-трактора;
* 168000 грн. – на придбання підмітальної машини TexasSmart Sweep 1000E у кількості 3 шт.;
* 1000000 грн. на забезпечення прибуткової діяльності підприємства, що надає послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення твердих побутових відходів) та своєчасного внесення передбачених законодавством платежів до бюджету

 **КП «НУВКГ»:**

* 72 000 грн. придбання Швонарізчика;
* 54 500 грн. придбання Віброплити Wiber UGMS-27 для ущільнення ґрунту/асфальту
* 55 000,00 грн. придбання Молотка відбійного Bosch GSH 16-28
* 76 000,00 грн. придбання Мотопомпи Honda WT 40 XK3 DE
* 49 000,00 грн. придбання Генератора бензиновий Konner&Sohnen KS 10000E
* 9 000,00 грн. придбання Зварювального інверторного апарату Tesla Weld MMA 291
* 20 000,00 грн. придбання Мотокоси STIHL FS 70 C-E
* 12 000,00грн. придбання Бензопили STIHL MS 250
* 69 000,00 грн. Модернізація комп'ютерної техніки та програмного забезпечення
* 705 400,0 грн. придбання вантажного мікроавтобуса Renault Trafic
* 490 000,0 грн. придбання каналопромивальної машини ROM EcoNomic
* 1 148 100,0 грн. придбання фрези Stehr SKF 950 XL

**КТВП «Школяр»:**

* 300000,0 грн. поточний ремонт приміщення харчолблоку, за адресою вул. Московська, 21
* **Економічне обґрунтування заходів Програми**

**КП «ВУКГ»**

**І**. **Придбання роторної косарки**

Орієнтовна вартість фінансування – 180000 грн.

**Обґрунтування необхідності впровадження заходу**

Для утримання територій 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 по вулиці Борзнянський шлях, Носівський шлях, Прилуцька, Московська (частково) та ін. Роторна косарка має спрощену конструкцію, зносостійкі деталі, проста в обслуговуванні, що забезпечує безпроблемну експлуатацію протягом багатьох років.

Вартість роторної косарки – 180000 грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

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

 **ІІ. Придбання міні - тракторів з навісним обладнанням для літнього та зимового механізованого прибирання у кількості 2 шт.**

Орієнтовна вартість фінансування – 1167450 грн.

**Обґрунтування необхідності впровадження заходу**

Одним із завдань комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» є забезпечення належного санітарного стану територій протягом року.

Для забезпечення повного та своєчасного виконання робіт із зимового та літнього утримання автобусних зупинок, тротуарів, вулиць та провулків, проїздів, доріжок в парках і скверах, а також інших територій Ніжинської територіальної громади, де великогабаритна техніка не може проїхати, доцільно придбати міні - трактор з навісним змінним обладнанням для механізованого утримання територій.

На даний час комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» використовує для вуличного прибирання трактор Т-25, 1986 року випуску. Однієї одиниці транспортного засобу недостатньо для забезпечення прибирання територій тротуарів, вузьких вулиць та провулків, доріжок на території парків та скверів, тому для утримання таких територій використовується переважно ручна праця. Ручне прибирання вимагає багато часу, тому прибирання територій доцільно виконувати механізованим способом.

Придбання додаткової одиниці техніки, а саме міні-трактора зі змінним обладнанням, дасть можливість значно покращити рівень утримання територій Ніжинської територіальної громади. Змінне обладнання дозволяє ефективно використовувати базове шасі трактора впродовж всіх сезонів року. Перевагами використання міні-трактора також є його ергономічність, високий рівень маневреності та оптимальні габарити.

Вартість міні- трактора з навісним обладнанням для літнього та зимового механізованого прибирання – 583725 грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

* Забезпечення якісного механізованого утримання територій;
* Покращення санітарного та екологічного стану територій;
* Ефективне використання ресурсів підприємства;
* Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства.

**ІІI.** **Придбання косарки – кущоріза**

Орієнтовна вартість фінансування – 410550 грн.

**Обґрунтування необхідності впровадження заходу**

 Для очищення узбіч автомобільних доріг, тротуарів, парків і скверів, прибережної смуги річки Остер та інших угідь від трави і дрібного чагарнику необхідно мати в арсеналі спеціальне обладнання. Косарка – кущоріз це навісне обладнання, яке агрегатується з трактором типового тягового класу 0,6 – 1,4 т. с. Спосіб агрегатування – навісний, на механізм задньої навіски. Управління гідравлічне. Косарка може працювати у будь-яку пору. Дане обладнання можна використовувати для обробки укосів, кюветів, а також для підстригання трави і чагарників за бар’єрними і розділовими обмежувачами. Завдяки двофазній стрілці, робоча ріжуча головка може працювати на найскладніших і малодоступних ділянках. Даний агрегат перемелює зрізаний матеріал у дрібну фракцію. Застосування цього типу устаткування значно зменшить витрати на збір та утилізацію зрізаної трави і кущів.

 В наявності комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» є 2 трактори КИЙ 14402 та трактор колісний Біларус-82.1. Будь-який з тракторів можна укомплектувати косаркою-кущорізом для виконання поточних завдань з утримання територій. Мінімальний час монтажу косарки на трактор – 3 люд./год., при цьому виконання монтажних робіт не потребує залучення сторонніх організацій.

 Придбання косарки-кущоріза дозволить забезпечити утримання територій громади відповідно до діючих санітарних норм та правил.

 Вартість косарки-кущоріза з ріжучою головкою - 410550 грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

* Підвищення рівня комфорту проживання мешканців громади;
* Покращення рівня благоустрою територій.
* Оновлення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
* Збільшення статутного капіталу підприємства;
* Забезпечення якісного та своєчасного виконання поточних завдань.

**ІV.** **Придбання** **садового міні-трактора**

Орієнтовна вартість фінансування – 74000 грн

**Обґрунтування необхідності впровадження заходу**

З метою охорони та збереження зелених насаджень в населених пунктах Ніжинської територіальної громади і утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» визначено відповідальним виконавцем заходів міських цільових програм, що фінансується по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ». Завдяки комунальному підприємству здійснюється догляд за зеленими насадженнями та утримуються в належному стані об’єкти озеленення м. Ніжина.

На території міста знаходиться 14 об’єктів садово-паркового мистецтва, в тому числі: 4 парки (парк Графський, парк ім. Т.Г. Шевченка, парк Незалежності, парк Слави) , 9 скверів (сквер ім. М. Заньковецької, сквер ім. Л. Губіної, сквер ім. Ю. Лисянського, сквер ім. М. Гоголя, сквер Афганців, сквер Театральний, сквер ім. Б. Хмельницького, сквер Чорнобильців, сквер ім. О. Кониського) та 1 заповідне урочище (заповідне урочище Чирвине).

Основними зобов’язаннями, покладеними на підприємство в рамках програмних заходів, є утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, дотримання технологій догляду за зеленими насадженнями, підтримання доглянутого та охайного вигляду територій, адже зелені зони не лише сприяють створенню найкращих санітарно-гігієнічних та мікрокліматичних умов, а й є обов’язковими елементами культурного ландшафту та чудовим місцем відпочинку.

На території кожного із парків та скверів знаходяться озеленені газонами території, які відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 р. № 105, потребують особливого догляду, який залежить від класу, до якого відноситься декоративний газон.

Утримання газонів - це комплекс агротехнічних заходів, що передбачають створення оптимальних умов для зростання і розвитку дерноутворюючих трав, внаслідок чого формується густий травостой, що має декоративність, довголіття і стійкість до антропогенних навантажень і дій. До таких заходів належить поливання, боротьба з бур’янами, підстригання, поверхневе удобрення, захист рослин від шкідників і хвороб та ін.

Регулярне скошування (підстригання) газону сприяє утворенню щільної дернини, стійкої до витоптування та проростання бур'янів. Для забезпечення належного декоративного вигляду газонів необхідно проводити за вегетаційний сезон 10-14 скошувань для звичайних газонів та 15-18 скошувань для партерних газонів. При рідкісному косінні газону травостій змінює забарвлення і також втрачає декоративність.

Тому, проведення регулярного підстригання газонів є чи не основною складовою догляду за газонами.

Для механізованого підстригання газонів в парках і скверах комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» використовує бензинову газонокосарку. Але, для оперативного скошування всіх територій парків і скверів однієї одиниці техніки недостатньо, тому пропонується придбати садовий міні-трактор. Перевагою використання садового міні-трактора є те, що з його допомогою можна регулювати висоту зрізу газонної трави, що дає можливість швидко домогтися охайного та естетичного вигляду на скошеній території. Крім того, в такій техніці передбачаються три режими скошування: в травозбірник об’ємом до 200 л, задній викид, мульчування (система Bio Clip).

Садовий міні-трактор має компактні розміри, ергономічний та зручний в експлуатації.

В результаті придбання садового міні-трактора буде можливо проводити скошування на двох об’єктах озеленення одночасно, що пришвидшить процес скошування газонів в декілька разів.

Вартість садового міні-трактора – 74000 грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

* Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
* Підвищення рівня комфорту проживання мешканців громади;
* Покращення рівня благоустрою територій;
* Покращення санітарного та екологічного стану територій.

**V. Придбання підмітальної машини Texas Smart Sweep 1000E у кількості 3 шт.**

Орієнтовна вартість фінансування – 168000 грн

**Обґрунтування необхідності впровадження заходу**

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» є виконавцем робіт з санітарного утримання територій Ніжинської територіальної громади.

Працівники підприємства забезпечують своєчасне та якісне прибирання та очищення від снігу територій як вручну, так і механізованим способом. Для забезпечення більш якісного та швидкого прибирання пішохідних доріжок, тротуарів та інших територій загального користування пропонується закупити бензинові підмітальні машини у кількості 3 шт.

Підмітальна машина Texas Smart Sweep 1000 призначається для тих, хто має піклуватися про утримання значних територій щоденно. Smart Sweep 1000 може швидко та рівномірно прибирати територію від вуличного змету, сміття, піску і гравію, дрібних будівельних та рослинних відходів. Крім того, взимку підмітальна машина добре очищає територію від снігу. Smart Sweep 1000 оснащена великими колесами з гумовими покриттям, які забезпечують надійне зчеплення на будь-якій поверхні.

Висота підмітальної машини регулюється однією пневматичною шиною, яка легко переміщається по всіх поверхнях, що робить Smart Sweep особливо підходящою для підмітання територій з нерівною поверхнею.

Технічні характеристики:

Характеристики двигуна 4-тактний, бензин

Модель двигуна PowerLine TG570E

Об'єм двигуна 173 см куб

Потужність 3.6 кВт

Тип запуску ручний

Кількість передач вперед 3

Кількість передач назад 1

Швидкість руху 2.5 - 4.3 км/год

Робоча ширина 100 см

Діаметр щітки 350 мм

Максимальна швидкість

обертання щтки 180-350 об/хв

Об'єм паливного бака 1 л

Вага 80 кг

Основними перевагами підмітальної машини є:

* надійний двигун з тривалим ресурсом та значним запасом потужності сконструйований для багаторічної експлуатації та тривалих навантажень;
* вільне маневрування та обробка територій з різним ступенем забруднення за рахунок трьох передніх передач та однієї задньої;
* простий запуск за допомогою механічного стартера з незначним докладанням зусиль;
* комфортне керування завдяки продуманому керму і правильному компонування основних важелів;
* повітряна циркуляція нормалізує температуру моторного вузла для безперервного підмітання;
* можливість підключення змінного навісного обладнання.

У разі придбання прибиральної машини буде покращено якість обслуговування територій загального користування, забезпечено своєчасне розчищення від сміття та снігу тротуарів, зупинок, пішохідних доріжок у парках та скверах та ін., і таким чином забезпечено безпечні умови для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Вартість підмітальної машини Texas Smart Sweep 1000E – 56000 грн./шт.

 **Економічний ефект впровадження заходу**

* Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства;
* Забезпечення безпечних і зручних умов руху, запобігання травмуванню громадян;
* Забезпечення фінансової стійкості підприємства.

**VІ. Забезпечення прибуткової діяльності підприємства, що надає послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення твердих побутових відходів) та своєчасного внесення передбачених законодавством платежів до бюджету /сплата екологічного податку/**

Орієнтовна вартість фінансування – 1000000 грн.

 **Обґрунтування необхідності впровадження заходу**

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 2022 році планується до збільшення в 4 рази.

З 1 грудня 2021 року на території Ніжинської міської територіальної громади вводяться в дію тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення, перероблення, захоронення), затверджені рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 426 від 18.11.2021 року «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами 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 1333336,50 грн. (29629,7 т \* 5,00 грн. \*3 \* 3 = 1 333 336,50 грн., в квартал – 333 334,13 грн. де 29629,7 т – плановий обсяг захоронення відходів на полігоні ТПВ, що планується на 2022 рік по планових обсягах захоронення за 2021 рік, 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 – 5 333 346,00 грн. (29629,7 т. \* 20,00 грн. \* 3 \* 3 = 5 333 346,00 грн.) , відповідно за квартал – 1 333 336,50 грн.

Таким чином, діючими тарифами на захоронення побутових відходів підприємству не буде відшкодована сума екологічного податку у розмірі 1 000 002,38 грн. за квартал (1 333 336,50 грн. – 333 334,13 грн. = 1 000 002,38 грн.).

Враховуючи, що підприємство не зможе в стислі терміни переглянути тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (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 та ін.

Таким чином, підприємство потребуватиме допомоги для вирішення окремих питань господарської діяльності комунального підприємства, а саме: для сплати екологічного податку за квартал у сумі 1 000 000 грн.

**Економічний ефект впровадження заходу**

* Забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
* Забезпечення своєчасної сплати передбачених законодавством податків до бюджету;
* Недопущення виникнення збитковості підприємства через економічно необґрунтовані тарифи, посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

**КП НУВКГ:**

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

Вартість швонарізчика – **72 000 грн.**

Вартість віброплити Wiber UGMS-27 для ущільнення ґрунту/асфальту – **54 500 грн.**

**Обґрунтування необхідності придбання**

КП «НУВКГ» надає послуги з водопостачання та водовідведення 80-ти відсоткам населення міста Ніжина. На сьогоднішній день загальна протяжність мереж водопостачання - 274,5 км, з них 48,7% (133,6км) замортизовано; водовідведення – 76,2км, 69,3% (52,8км) - 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 22см та легкий в обслуговуванні.

Орієнтовна вартість швонарізчика — **72 000,00 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 — **54 500,00 грн.**

**Відбійний молоток Bosch GSH 16-28** призначений для виконання важких робіт з демонтажу бетонних конструкцій, дорожнього покриття та інших завдань. Професійний клас.

Потужний відбійний молоток оснащений двигуном на 1,75 кВт. Модель має надзвичайно велику силу одиничного удару, що досягає 41 Дж, що дозволяє легко працювати з високомарочним бетоном і твердими породами. Система гасіння вібрації Vibration Control суттєво знижує вібраційне навантаження на руки оператора та збільшує термін служби інструменту.

Металевий корпус відбійного молотка Bosch GSH 16-28 має високу міцність і добре відводить тепло від вузлів і деталей, що нагріваються. Бічна рукоятка забезпечує найкращий контроль над інструментом і може фіксуватися в різних положеннях за допомогою зубчастого затискача.

Патрон із внутрішнім шестигранником на 28 мм дозволяє надійно фіксувати зубило і дає можливість проводити швидку заміну оснастки. Оптимальне розташування вмикача виключає можливість його випадкового натискання у процесі роботи.

Легкий доступ до графітових щіток спрощує технічне обслуговування.

Пропонується закупівля відбійного молотка Bosch GSH 16-28.

Орієнтовна вартість відбійного молотка — **55 000 грн.**

**Мотопомпа Honda WT 40 XK3 DE -** Професійна очисна (сміттєва) мотопомпа. Спеціально сконструйовані корпуси мотопомп WT-серії дозволяють перекачувати воду, що містить бруд, щебінь, опале листя та інші сторонні предмети діаметром до 30 мм. Щоб мотопомпу можна було швидко та просто очистити, вона легко відкривається з переднього боку.

Виробник - HondaMotor Co., Ltd.,2-1-1, Minamiaoyama Minato-ku Tokyo 107-8556,

Продуктивність (л/хв) 1600

Продуктивність (м3/год) 96

Діаметр з'єднання (мм) 100

Глибина всмоктування, м 8

Загальна висота підйому, м 25

Наявність захисної пластини равлика - є

Двигун Honda GX 390 T2

Потужність двигуна кВт (к. с.) 8,7 (11,8)

Об'єм паливного бака, л 6,1

Максимальний розмір частинок, мм 31

Тривалість автономної роботи, ч 2,0

Витрата палива, л/год до 3,2

Розмір (д х ш х в), мм 735 х 535 х 565

Вага, кг 78

Пропонується закупівля Мотопомпи Honda WT 40 XK3 DE.

Орієнтовна вартість мотопомпи **- 76 000 грн.**

**Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS 10000E**

Для торгової марки "Könner & Söhnen" спеціально були створені двигуни серії KS, що пройшли багатогодинні та багаторівневі тести. Фірмові двигуни КС надійні, зносостійкі та економічні за рахунок використання системи OHV. Система OHV забезпечує підвищену ефективність згоряння палива та покращений термобаланс. Повітряна система охолодження 4 тактних бензинових двигунів дозволяє безпечно використовувати генератори як джерело альтернативного живлення.

Двигуни відповідають усім світовим та європейським стандартам якості, економічності, екологічності (включаючи рівень шкідливих викидів та рівень шуму). Кожен двигун та кожен генератор мають індивідуальний серійний номер, що дозволяє нам контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування. Двигуни Könner & Söhnen відрізняються легким запуском та зниженою вібрацією. Лінійка двигунів представлена ​​у діапазоні потужності від 2 до 8 кВт.

Виробник: Konner&Sohnen (Німеччина)

Назва рус: Генератор бензиновий Konner

Тип генератора: Бензинові

Вид палива: Бензин

Номінальна потужність, кВт: 7,5

Максимальна потужність, кВт: 8

Коефіцієнт потужності: 1

Кількість фаз: 1

Напруга, В: 220

Частота, Гц: 50

Виконання: Відкрите виконання

Вигляд запуску: Електростартер

Номінальна сила струму, А: 34,8

Система охолодження: Повітряне

Об'єм паливного бака, л: 25

Витрата палива, л/год: 2

Тип двигуна: 4-тактний

Пропонується закупівля Генератора бензинового Konner&Sohnen KS 10000E.

Орієнтовна вартість мотопомпи **– 49 000,00 грн.**

**Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 291**  призначений для напівпрофесійного використання. Потужний та надійний апарат. Енергоспоживання: 190-240 Вт.

Діаметр електрода, мм 1.6 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0

Діаметр електрода хв., мм 1.6

Діаметр електрода макс., мм 5.0

Зварювальний струм мін. (MMA), А 20

Зварювальний струм макс. (MMA), А 290

Тривалість включення (ПВ), % 80

Напруга холостого ходу (MMA), 65

Максимальний зварювальний струм при ПВ 100%, А 225

Робоча напруга на дузі (MMA), 20.8 - 31.6

Функція форсажу дуги Arc-Force регульований

Функція гарячого старту Hot-Start є

Функція антизалипання електрода Anti-Sticking є

Функція зниження напруги (VRD) немає

Джерело енергії для зварювання електрична дуга

MMA (зварювання покритим електродом) так

Характеристики енергопостачання (приводу, двигуна)

Напруга мережі живлення, В 190 - 240

Частота мережі живлення, Гц 50/60

Споживаний струм (MMA), А 32

Потужність (MMA), кВт 7.5

Активна потужність (MMA), кВт 6.4

Коефіцієнт корисної дії, % 85

Можливість роботи від автономного генератора є

Особливості конструкції

Типорозмір байонетної сполуки 35-50

Область використання, призначення

Невелике виробництво так

Комфортність та безпека використання

Ступінь захисту IP21

Клас ізоляції H

Умови експлуатації

Температурний діапазон роботи, °C -5...+40

Пропонується закупівля Зварювального інверторного апарату Tesla Weld MMA 291.

Орієнтовна вартість зварювального апарату **– 9 000,00 грн.**

**Мотокоса STIHL FS 70 C-E** Ця модель відноситься до розряду побутових. Найкраще справляється зі скошуванням великих чагарників трави, грубих бур'янів. Добре справляється зі своєю роботою на ділянках із нерівним ландшафтом.

Мотокоса Stihl FS 70 C-E працює від бензинового двигуна потужністю 0,9 кВт. Запускається у роботу за допомогою ручного стартера. Використовує бензин типу А-92, а також олію для 2-тактних двигунів. Паливний бак, яким оснащена дана модель, містить 0,34 л палива. Охолодження двигуна використовується повітряне.

У комплектацію Stihl FS 70 C-E входить 2-х лопатевий ніж та волосінь. Вал цієї моделі жорсткий. Штанга - пряма, у зв'язку з чим підходить для косовиці тільки відкритих ділянок. Штанга нерозбірна. Ручка має U-подібну форму.

У комплект також входить плечовий ремінь, який у цій моделі є одинарним.

Переваги бензинової мотокоси Stihl FS 70 C-E:

Економічна витрата палива.

Автономність.

Висока потужність.

Здатність працювати на будь-якому рельєфі.

Легкість та простота експлуатації.

Пропонується закупівля Мотокоси STIHL FS 70 C-E – 2од.

Орієнтовна вартість мотокоси (1 од.) **– 10 000,00 грн.**

**Бензопила** **STIHL MS 250** Найбільш потужна бензопила для ведення господарчої діяльності. Міцна й надійна, вона забезпечить комфортну роботу під час заготівлі дров, будівництва та звалювання невеликих дерев.

Виробник STIHL

Тип пили Бензинова

Потужність, Вт 2300

Об'єм циліндра, см³ 45,4

Об'єм паливного бака, л 0,47

Крок ланцюга, дюйми 3/8" P/ Picco Micro 3

Пропонується закупівля Бензопили STIHL MS 250.

Орієнтовна вартість бензопили **– 12 000,00 грн.**

**Економічний ефект впровадження заходу**

* Придбання вищезазначеного обладнання та інструменту 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.

**Модернізація комп'ютерної техніки та програмного забезпечення**

Комп’ютерна та організаційна техніка використовується на підприємстві у відділах АУП, лабораторії, абонентського відділу для організації документообігу, ведення бухгалтерського обліку та контролю, організації роботи виробничих підрозділів, виготовлення технічної документації, складання звітності та ін. тому подібне. Основну частину персональних комп’ютерів та організаційної техніки на підприємстві придбано на початку ХХІ ст. і наразі потребує оновлення та модернізації.

Модернізацією передбачено оновлення основних засобів підприємства – комп’ютерної та орг. техніки. Оснащення новими сучасними комп’ютерними засобами підвищить якість управлінського та виробничого процесу, забезпечить перехід до якісно нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Комп'юторна система в зборі: системний блок та монітор – 3 од.

Орієнтовна вартість 1од. – **23 000,00 грн.**

 ***Придбання вантажного мікроавтобуса Renault Trafic та каналопромивальної машини ROM EcoNomic***

Вартість – **вантажний мікроавтобус Renault Trafic – 705 400,0 грн.**

**каналопромивальна машина ROM EcoNomic – 490 000,0 грн.**

**Обґрунтування необхідності придбання**

 Для забезпечення виробничої діяльності підприємства із забезпечення якісного надання послуг з централізованого водовідведення та очистки стічних вод, з метою підвищення ефективності та збільшення надійності роботи системи водовідведення, зменшення витрат електроенергії, з метою зниження кількості та недопущення виникнення аварійних ситуацій на мережах каналізації, які призводять до відсутності водопостачання і водовідведення центральної частини міста та створюють незручності в побуті мешканцям, роботи закладів освіти, підприємств та організацій, для вирішення проблеми та питання екологічної і епідемічної безпеки попередження забруднення навколишнього природного середовища та виникнення надзвичайних екологічних ситуацій існує нагальна проблема закупівлі каналопромивальної машини та вантажного мікроавтобуса для транспортування даного обладнання та інших вантажів.

Вантажний автомобіль ГАЗЕЛЬ ГАЗ 33023 2000 року випуску повністю замортизований, кузов пошкоджений корозією, застарілої конструкції, потребує постійного ремонту і капіталовкладень, проведення капітального ремонту економічно недоцільне. Тому даний автомобіль не може в повному обсязі забезпечити необхідні виробничі вимоги.

 Каналопромивочна машина ROM EcoNomic являє собою функціональну установку блочного типу для очищення трубопроводів високим тиском. Підходить для очищення будинкових та магістральних санітарних каналізаційних трубопроводів діаметром до Ø500мм. Вона може встановлюватись на багатьох видах транспортних засобів. Виробник вважає за доцільним та пропонує встановити її на вантажному мікроавтобусі типу Renault Trafic 2021 року, так як він має необхідні технічні характеристики, відповідну вантажопідйомність, захищений від впливу та дії навколишнього природного середовища.

Направлення коштів на придбання вантажного мікроавтобуса та каналопромивальної машини відволіче кошти на виконання першочергових проблем щодо покращення - технічного стану основних фондів систем водопостачання та водовідведення, заміну застарілого обладнання.

**Економічний ефект впровадження заходу**

**Придбання вантажного мікроавтобуса Renault Trafic та каналопромивальної машини ROM EcoNomic дозволить:**

1.Зменшити витрати на проведення періодичних та планових ремонтних робіт на мережах водовідведення та очисних спорудах.

2. Дозволить покращити та забезпечить рівень роботи системи каналізації та очисних споруд відповідно до регламенту.

3. Дозволить попередити забруднення навколишнього природного середовища і виникнення надзвичайних екологічних ситуацій;

4.Забезпечить якісне ведення господарської діяльності підприємства.

***Придбання Фрези для вирізання каналізаційних люків STEHR SKF 950 XL***

Вартість **– 1 148 100,0 грн.**

**Обґрунтування необхідності придбання**

На сьогодні, на вітчизняні дороги, зокрема по місту Ніжин, відбувається колосальне навантаження. Практика показує, що каналізаційні колодязі, які були встановлені досить давно і накриті люками, не витримують такого тиску.

Чавунно-бетонне кільце люка добре переносить такий тиск на конструкцію, однак самі колодязі в більшості випадків на подібні навантаження не розраховані. Тим паче, що як і комунальні підприємства, так і жителі з метою економії часто встановлюють полімер піщані люки, які повинні витримувати навантаження 12т, але зважаючи на недобросовісну конкуренцію виробників часто не відповідають заявленій якості.

Ставити люки, що витримують 40 тонн, на старі колодязі, розраховані на навантаження в 5-10 тонн - не раціонально і не практично, так як через деякий час такий ремонт все одно призведе до руйнування.

В результаті, при великих вагових навантаженнях і під впливом жорсткої підвіски автомобілів, вся споруда разом з кільцем і люком колодязя просідає вглиб дороги.

Для учасників дорожнього руху це загрожує такими наслідками - в кращому випадку, з шумом при проїзді люка, а в гіршому - пошкодженням підвіски або дисків автомобіля.

З метою якісного відновлення та ремонту колодязів пропонується закупівля фрези **Stehr** для вирізання люків. Це оригінальне навісне обладнання, що дозволяє зробити процес ремонту і установки каналізаційних люків якіснішим і швидким, без використання додаткової спеціалізованої техніки.

Фреза для вирізання каналізаційних люків **Stehr SKF 950 XL** застосовується при будівництві, ремонті доріг з наявними колодязями, з вбудованими в покриття елементами (гратами, гідрантами), а також при санації каналізаційних колодязів.

**Економічний ефект впровадження заходу**

* приведення дорожнього покриття та стану каналізаційних колодязів до належного стану та забезпечення утримання
* оптимальне ущільнення в районі кромки каналізаційного колодязя, запобігає подальшому руйнуванню.
* Виконання робіт із санації колодязів
* механізація процесу обробки колодязів, засувок та гідрантів при дорожньому будівництві, ремонті та каналізаційній санації
* висока продуктивність )близько 15-ти колодязів за годину)

**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 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 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.

**КТВП «Школяр»:**

* 300000,0 грн. поточний ремонт приміщення харчолблоку, за адресою вул. Московська, 21

Обґрунтування необхідної суми коштів КТВП «Школяр». Згідно акту прийому-передачі підприємством було передано УЖКГтаБ будівлю харчоблоку, яка знаходиться за адресою вул. Московська, 21, для проведення позапланового ремонту. На даний час підприємство тимчасово знаходиться в частині приміщення господарського корпусу пологового будинку по вул. Московська, 21а. Згідно рішення сесії Ніжинської міської ради частина приміщення господарського корпусу пологового будинку була передана комунальному некомерційному підприємству «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» для відкриття ПЛР-лабораторії для забезпечення надання медичних послуг жителям територіальної громади. КТВП «Школяр» необхідно негайно звільнити приміщення, але перейти в своє приміщення немає змоги, так як ремонт приміщення не закінчено. У розрахунок вартості харчування витрати на ремонті роботи не закладалися. Кошти у підприємства відсутні. Для закінчення ремонту підприємству необхідно 300,0 тис. грн.

**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 Олександр КОДОЛА