Додаток № 44

до рішення №5-34/2017 міської ради Тридцять четвертої чергової сесії VII скликання від 21 грудня 2017р.

**Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ніжина на 2018 рік»**

1. **Паспорт міської цільової програми «Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ніжина на 2018 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; |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | КП «ВУКГ», КП КК «Північна», КП «НУВКГ», КП «СЄЗ» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2018 р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Міський бюджет міста Ніжина |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | **12325,0** тис.грн. |
| 9.1 | Кошти міського бюджету | **12325,0** тис.грн. |

**2. Мета Програми**

Метою Програми є забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню зміцнення матеріально-технічної бази.

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

Оздоровлення екологічного стану навколишнього середовища шляхом санітарної очистки міста (вивезення та захоронення твердих побутових відходів) та задоволення комунальних потреб населення міста (прибирання доріг, благоустрій міських територій).

Для м. Ніжина, як і для багатьох міст України, питання збирання, вивезення та захоронення ТПВ є одним із найбільш глобальних. Все сміття, що утворюється в процесі життя та діяльності жителів міста вивозиться на міський полігон, обслуговування якого забезпечує КП «ВУКГ». І на жаль, з кожним роком спостерігається тенденція до поступового збільшення його кількості.

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 внескі 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, надасть можливість забезпечити стабільність роботи підприємства, 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 міста Ніжина;

6. Покращення екології міста;

7. Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації.

8. Поновлення технічної бази комунальних підприємств.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Фінансова підтримка комунальних підприємств через здійснення внесків до статутного капіталу комунальних підприємств за рахунок коштів спеціального фонду** | **Обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **разом** |
| 1 | **КП ВУКГ** | 2585,9 | 1950,6 | 10494,25 | 10 720,0 | **25750,75** |
| 3 | **КП НУВКГ** | 2936,5 | 742,0 | 608,0 | 1035,0 | **5321,5** |
| 4 | **КП «КК Північна»** | 420,0 | 64,8 | 459,94 | 420,0 | **1364,74** |
| 5 | **КП «СЄЗ»** | **70,0** |  |  | **150,0** | **220,0** |
|  | **Разом** | **6012,4** | **2757,4** | **11562,19** | **12325,0** | **32656,99** |

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

**КП ВУКГ:**

-\_5920,0 тис.грн. на придбання 2 сміттєвозів із боковим навантаженням на базі шассі FORD;

- 4800,0тис.грн. на придбання спеціалізованого автотранспортного засобу – пилосос FORD TRUCKS 1833 DC(або еквівалент);

**КП НУВКГ:**

- 435,0 тис. грн. придбання проливної установки для повірки водо лічильників;

– 600,0 тис. грн. придбання пасажирського мікроавтобуса

**КП «КК Північна»:**

- 300,0 тис.грн. на придбання автовишки;

- 120,0 тис.грн. на придбання прицепа до трактора;

- 150,0 тис.грн. придбання трактора МТЗ-82-1 з відвалом, щіткою та причепом

Направити на фінансування Програми кошти місцевого бюджету в межах бюджетних призначень на 2018р.

1. **Результативні показники та Підтверджуючі розрахунки по підприємствах**

**КП ВУКГ:**

Всього за 2016 рік транспортом КП «ВУКГ» вивезено 19207,65 тон ТПВ, захоронено - 23583,33 тон ТПВ.

Основними споживачами послуг підприємства є:

* населення – 76,7 % - 53068 осіб, в т.ч. населення приватного сектору – 21305 осіб;
* бюджетні установи – 4,5 % - 54 установи;
* інші споживачі – 18,8 % - 134 ТОВ і 340 ФОП.

Для повного охоплення території міста послугами підприємство повинно мати у власності не менше 6 спеціалізованих транспортних засобів.

На даний час КП «ВУКГ» використовує лише 4 власних транспортних засобів з 6-ти наявних, оскільки 2 з них відпрацювали свій технічний ресурс і подальша їх експлуатація неможлива. А також 2 сміттєвози, які підприємство орендує, для забезпечення безперебійного роботи надання послуги по вивезенню побутових відходів. Перелік всіх спеціалізованих транспортних засобів наведений в таблиці 1.

*Таблиця 1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка транспортного засобу | Тип транспортного засобу | Державний реєстраційний номер | Рік випуску | Залишкова вартість, грн.. |
| 1 | ЗІЛ 431412 | Вантажний сміттєвоз –С | СВ0338ВН | 1990 | 497786,00 |
| 2 | ЗІЛ 431412 | Вантажний сміттєвоз –С | СВ0336ВН | 1990 | 454060,12 |
| 3 | ГАЗ 3309 | Сміттєвоз – С | СВ4386АА | 1996 | 0,00 |
| 4 | ЗІЛ 130 | Сміттєвоз – С | СВ1630АК | 1985 | 0,00 |
| 5 | ГАЗ 3307 | Вантажний сміттєвоз –С | 03878МН | 2002 | 11741,00 |
| 6 | КАМАЗ 53213 | Вантажний сміттєвоз –С | СВ4900ВІ | 1999 | 280000,00 |
| 7 | ГАЗ 3307 | Вантажний сміттєвоз –С | СВ0451ВН | 2000 | орендований |
| 8 | ГАЗ 3307 | Вантажний сміттєвоз –С | СВ0449ВН | 2002 | орендований |

Для якісного та безперебійного надання послуги з вивезення побутових відходів, підприємство постійно несе додаткові витрати, а саме:

*Таблиця 2.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Марка транспортного засобу | Державний реєстраційний номер | Витрати на запчастини і технічне обслуговування в рік, грн.. | Оренда плата в рік, грн.. | Разом витрати в рік, грн.. |
| 1 | ЗІЛ 431412 | СВ0338ВН | 21374,03 |  | 21374,03 |
| 2 | ЗІЛ 431412 | СВ0336ВН | 21742,42 |  | 21742,42 |
| 3 | ГАЗ 3307 | 03878МН | 21568,16 |  | 21568,16 |
| 4 | КАМАЗ 53213 | СВ4900ВІ | 21606,43 |  | 21606,43 |
| 5 | ГАЗ 3307 | СВ0451ВН | 9680,52 | 60000 | 69680,52 |
| 6 | ГАЗ 3307 | СВ0449ВН | 11569,28 | 60000 | 71569,28 |
|  | Разом |  |  | 120000,00 | 227540,84 |

У зв’язку з тим, що наявна техніка, що використовується підприємством, вироблена в період з 1990 р. по 2002 рік, вона дуже часто виходить зі строю незаплановано графіком відходів на ремонт. В результаті чого, починаються перебої з наданням послуги з вивезення побутових відходів.

Діючий тариф на надання послуги комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» не повністю забезпечує відшкодування витрат на її надання.

Це призводить до того, що підприємству не вистачає обігових коштів на придбання нової спеціалізованої техніки. У разі закладання інвестиційної складової до тарифу на послугу відбудеться значне підвищення тарифу.

Окрім того, що підприємство надає послуги із вивезення і захоронення побутових відходів, КП «ВУКГ» також здійснює діяльність, направлену на забезпечення благоустрою міських територій та проводить прибирання доріг.

Так, щодня на вуличному прибиранні працює 46 прибиральників вулиць, 1 автомобіль самоскид ГАЗ 53 для вивезення вуличного змету і сміття та 2 вантажники. В середньому (влітку кількість вуличного змету і сміття більша, ніж взимку) протягом року вивозиться – 4,15 т вуличного змету та сміття за 2 ходки на полігон.

Автомобіль ГАЗ 53 державний реєстраційний номер – 18-71 ЧНН, 1979 року випуску, повністю відпрацював свій технічний ресурс. Подальша експлуатація даного автомобіля призведе до неможливості своєчасно вивезти змет і сміття з вулиць міста, що потягне за собою погіршення санітарного стану міста.

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.

**Очікувані (прогнозні) показники ефективної реалізації заходів**

Придбання нових спеціалізованих транспортних засобів – сміттєвозів дасть можливість комунальному підприємству відмовитись від орендованих транспортних засобів, які також потребують постійного догляду і виконання ремонтних робіт.

Це дасть можливість підприємству зекономити кошти на утриманні автопарку сміттєвозів в належному технічному стані та оренді на 141 249,80 грн. на рік.

Також, придбання 2 сміттєвозів із боковим навантаженням на базі шасі FORD дасть можливість зекономити витрати палива. Аналіз розрахунків наводиться в таблиці 3.

*Таблиця 3.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортний засіб | Паливо (газ / дизельне пальне) | | | | | | |
| Пробіг за рік км. | Норма на 100км. пробігу л. | Кільк. ходок (навантажень або розвантажень) | Норма на одне навантаження або розвантаження, л | Всього | Ціна палива за л. | Всього палива грн. ст.6\*ст.7 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГАЗ 3307 КО-413 № СВ 04-49 ВН | 44274.5 | 41.0 | 2920 | 7.13 | 38972.1 | 16.00 | 623554.32 |
| ГАЗ 3307 КО-413 № СВ 04-51 ВН | 15624.0 | 41.0 | 552 | 7.13 | 10341.6 | 16.00 | 165465.60 |
| **Разом** |  |  |  |  |  |  | **789019.92** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORD | 44274.5 | 28,0 | 2920 | 3,0 | 21156.9 | 25.95 | 549020.52 |
| FORD | 15624.0 | 28,0 | 552 | 3,0 | 6030.7 | 25.95 | 156497.18 |
| **Разом** |  |  |  |  |  |  | **705517.70** |

Отже, загальна економія витрат завдяки придбанню двох сміттєвозів в рік складає **224752,02 грн.**

Придбання самохідного дорожнього вакуумного – пилососу для механічної очистки шляхів на базі шасі FORD TRUCKS 1833 DC дасть можливість збільшити площі прибирання вулиць.

Оскільки, на даний час на прибиранні вулиць працюють 46 прибиральників, 4 вантажника, 2 водія і виконують лише мінімально можливий обсяг робіт по підтриманню належного санітарного стану міста площею 466161 м2., придбання самохідного дорожнього вакуумного пилососа дозволить залучити значну кількість прибиральників до робіт на тих вулицях міста, які на даний час не знаходяться в зоні обслуговування підприємства і збільшить загальну площу прибирання території населеного пункту.

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

Крім того, використання пилососа, дасть можливість не використовувати додатково поливо мийну машину, оскільки за своєю конструкцією передбачає одночасне зволоження вулиць водою.

Отже, реалізація заходів дозволить отримати підприємству річний економічний ефект від введення в експлуатацію нових сміттєвозів - 224 752,02 грн.

Витрати на запчастини і технічне обслуговування будуть зменшені на 19,8 %;

Витрати на оренду зменшаться на 100 %

Витрати на паливо зменшаться на 6,1 %

Реалізація заходів від введення в експлуатацію самохідного дорожнього вакуумного – пилососу для механічної очистки шляхів на базі шасі FORD TRUCKS 1833 DC дасть можливість збільшити площу обслуговування на 499992 м2.

**Оцінка вартості програми**

Вартість реалізації заходів становить – 10 720,0 тис. грн., в т.ч.:

* Оновлення автотранспортного парку комунального підприємства двома сучасними сміттєперевозними машинами 2 \* 2960,0 тис. грн.. = 5920,0 тис. грн.
* Оновлення автотранспортного парку комунального підприємства самохідним дорожнім вакуумним – пилососом для механічної очистки шляхів – 4800,0 тис. грн.

**Результативні показники програми**

Динаміка зміни рентабельності підприємства

2017 р. – 2,6 %

2016 р. – 0,6 %

2017 р. – 3,5 %

2018 р – 7,5 %

2019 р. – 9,6 %

**Висновки**

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

**КП НУВКГ:**

**І. *Придбання проливної установки для повірки водо лічильників***

Вартість проливної установки – **435,0 тис. грн.**

**Обґрунтування необхідності придбання**

На виконання Закону України «Про комерційний обліку теплової енергії та водопостачання», для проведення своєчасної повірки лічильників абонентів та збільшення довіри населення до місцевої влади.

**Економічний ефект впровадження заходу**

На сьогоднішній день ситуація з повіркою лічильників холодної води населенням м. Ніжина критична. Кількість не повірених засобів обліку – 20,2 тис. шт. Відповідно до вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» споживач зобов’язаний за власні кошти провести обслуговування вузлів обліку: огляд, опломбування, роз пломбування та періодичну повірку. В даний час в м. Ніжині повірка лічильників проводиться лабораторією ТОВ «НіжинТеплоМережі», яка не може забезпечити необхідний об’єм повірки засобів обліку. КП «НУВКГ» повірку лічильників проводить на підприємствах Чернігівської області, що потребує значних матеріальних витрат (транспортні витрати, витрати на повірку та ін.).

Для зменшення соціальної напруги, підвищення оперативності, організації повірки лічильників постала необхідність придбання проливної установки для повірки водолічильників. Повірка лічильників являється прибутковим не ліцензованим видом діяльності, який безпосередньо вплине на фінансовий результат діяльності підприємства.

Термін окупності витрат на закупівлю та встановлення проливної установки для повірки водо лічильників становить 2,6 роки (60,0 грн дохід від повірки 1 лічильника\* 11 лічильників в день\*249 робочих днів в році =164340,0 грн в рік) 435000 грн /164340 грн= 2,6 роки.

**ІІ. *Придбання пасажирського мікроавтобуса***

Вартість – **600,0 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 міста(7,5 км). Щодення 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 м. Ніжина. В середньому за рік проводиться до 800 відборів проб по місту.

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

Підприємство розглянуло всі варіанти закупівлі пасажирського мікроавтобуса (лізинг, закупка за рахунок інвестиційної програми, за рахунок прибутку).

Підприємство не має вільних обігових коштів, через несвоєчасне погашення боргу по субсидіям та пільгам. Тарифи підприємства затверджені без врахування прибутку, тому підвищення тарифів призведе до збільшення навантаження на населення, та соціальної напруги.

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.

**Очікування та ризики**

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

**Результативні показники програми:**

**Показники затрат:**

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

**Показники якості:**

Динаміка зміни рівня рентабельності підприємства

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

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

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

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

2019р.\_\_+0,1\_\_\_\_тис.грн.

**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:**

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

Для виконання висотних робіт по обслуговуванню житлового фонду (ремонт швів панельних, поточний ремонт покрівлі,поточний ремонт фасаду, ремонт оголовків ДВК, підрізання гілок та аварійних дерев) необхідно придбати автовишку типу ВС - 22, ціна якої **300,0 тис.грн**., що дасть змогу зменшити витрати на авто послуги. В 2017 році за 9 місяців сума коштів на автопослуги склала 21,0 тис.грн. без урахування пального. На поточний ремонт швів панельних було витрачено більше 25 тис.грн.(послуги скалолаза), що при наявності автовишки, ці роботи можна було виконати своїми силами, значно з меншими витратами та й відсутність її не дозволяє ремонтні роботи планувати та виконувати вчасно, так як найманий транспорт не завжди можна залучити до своєї роботи. Вартість 1 маш.год найманої автовишки складає 424,13 грн,

в той час як вартість своєї ставитиме 289,95 грн..Для прикладу: 1день роботи

( 6 маш.год) найманої автовишки коштує 2544,78 грн., своєї ж 1739,70 грн., економія 805,08 грн. За рік в осінньо-весняний та літній періоди працюватиме 125 днів в середньому**, економія становитиме 100,635 тис.грн**.

Для вивезення сміття з прибудинкових та додаткових територій, підвезення будівельних матеріалів потрібно придбати причеп-самоскид типу 2-ПТС-4 для трактора, вартість якого близько **120,0 тис.грн**. Придбання причепу дасть змогу економити робочий час працівників підприємства на навантажо-розвантажувальних роботах та економити паливо, так як причеп, який є на тракторі маловмісний.

Таким чином, витрати по придбанню автотранспорту на підприємство, становлять **620,0 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:

2015 рік \_\_\_0\_\_\_\_%,

2016 рік \_\_\_+0,07\_\_\_\_\_%,

2017 рік \_\_\_+0,5\_\_\_\_\_%,

2018 рік \_\_\_+2,0\_\_\_\_\_%,

2019 рік \_\_\_\_+2,0\_\_\_\_%

**КП «СЄЗ»:**

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

Вартість придбання – **150,0 тис. грн.**

**Обґрунтування необхідності придбання**

Для забезпечення виробничої діяльності підприємства з обслуговування житлового фонду міста під час виконання робіт з санітарного очищення, прибирання снігу на прибудинкових територіях на сьогоднішній день використовується ручне прибирання, що не дає можливості забезпечити вчасне та ефективне прибирання снігу, який щойно випав. Крім того, під час виконання ремонтних робіт у житловому фонду створюється будівельне сміття, яке необхідно вивезти відповідно до прави благоустрою міста, використовувати для цих робіт більш затратну техніку (ЗІЛ -130) є економічно недоцільним.

Наявний на підприємстві Т-16 ПГ-03 є застарілим, малопотужним та не дає змогу в повному обсязі виконувати запланований обсяг робіт.

Через несвоєчасне погашення боргу державою по компенсації пільг та субсидій, підприємство не має вільних обігових коштів. Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій встановлений із рентабельністю, яка менша розміру інфляції в державі, тобто прибутку від своєї основної діяльності підприємство майже не отримує, а значить придбати необхідну для обслуговування житлового фонду техніку не має фінансової можливості.

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

1.Проводити механізовану санітарну очистку прибудинкових територій.

2.Проводити якісне механізоване прибирання снігу з прибудинкових територій.

3.Забезпечити своєчасне вивезення будівельного сміття після виконання ремонтних робіт.

**Результативні показники програми:**

**Показники затрат:**

Рівень рентабельності підприємства \_\_\_\_\_+5,4\_\_\_%,

**Показники якості:**

Динаміка зміни рівня рентабельності підприємства

2015\_\_\_\_+5,54\_\_\_\_%

2016\_\_\_-0,44\_\_\_\_\_%

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

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

2019р.\_\_-1,8\_\_\_\_%

**Висновки**

В цілому, впровадження заходів дозволить:

* Покращить санітарні умови проживання мешканців міста;
* Зменшити випадки травматизму населення і збільшить його довіри до місцевої влади;
* Поліпшити екологічну обстановку зокрема на прибудинкових територіях та в цілому по місту.

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