Додаток № 49

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

**Міська цільова програма «**Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Ніжина на 2018 рік**»**

**1. Паспорт міської цільової програми «**Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Ніжина на 2018р.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про житлово-комунальні послуги» |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми |  КП «Служба Єдиного Замовника» |
| 5 | Замовник (відповідальний виконавець Програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | КП «Служба Єдиного Замовника» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2018р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Міський бюджет міста Ніжина |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утомучислі: | 562,0 тис.грн |
| 9.1 | коштів бюджету м.Ніжина | 562,0 тис.грн |
| 9.2 | коштів державного бюджету |  |
| 9.3 | коштів інших джерел |  |

**2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма**

Відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 (із змінами) до тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій включена послуга з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж в частині лише тих мереж, які необхідні для енергозабезпечення будинку на технічні цілі (освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів). Витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж, які забезпечують передачу електричної енергії безпосередньо до квартир в багатоквартирних будинках, по 2016 рік включно було віднесено до тарифу на транспортування електричної енергії для населення та відшкодовувалось обслуговуючим підприємствам обленерго. Починаючи з січня 2017 року НКРЕКП не погодила включення витрат на поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж до тарифу на транспортування електроенергії населенню. Тому, на сьогоднішній день, в умовах не виконання технічного обслуговування та поточного ремонту, не можна забезпечити безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових електричних мереж в багатоквартирних будинках.

Відповідно до Порядку та Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 р. № 603 (із змінами) в переліку робіт і послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, який включено до тарифу, відсутня послуга аварійної служби. В умовах зношеності внутрішньобудинкових інженерних мереж багатоквартирних будинків (житловий фонд міста в переважній більшості збудований в 50-80 роках минулого століття) необхідне функціонування аварійної служби для забезпечення належного рівня якості житлово-комунальних послуг.

На даний час відбувається реформування житлово-комунальної галузі України, яке потребує часу на приведення у відповідність та узгодження всіх нормативно-законодавчих актів.

Тому, виконання робіт з поточного ремонту та технічному обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж, локалізації аварійних ситуацій на інженерних мережах в багатоквартирних будинках за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу забезпечить підвищення якості житлово-комунальних послуг, зменшить аварійність інженерних мереж будинків, дозволить зберегти наявний житловий фонд міста в перехідний період проведення реформ.

**3. Мета програми**

Головною метою програми є:

* забезпечення умов комфортного і безпечного проживання в місті відповідно до сучасних вимог;
* підвищення ефективності і надійності роботи інженерних мереж багатоквартирних будинків;
* зниження аварійності інженерних мереж багатоквартирних будинків;
* забезпечення безперебійності надання житлово-комунальних послуг населенню в перехідний період проведення реформ.

**4. Заходи, обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел, фінансування, строки виконання програми її результативні показники**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/п | Перелік заходів Програми | Кошториснавартість, тис. грн.. | Шляхи фінансування | Відповідальний виконавець |
| 1 | Виконання комплексу робіт по локалізації аварійних ситуацій в багатоквартирних будинках за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу (заробітна плата робітників аварійної бригади (в міжопалювальний період 9 чол., в опалювальний період – 12 чол.) -310,9 тис. грн., єдиний соціальний внесок -68,4 тис. грн., витрати на паливно-мастильні матеріали – 35,7 тис. грн.) | 415,0 | Місцевий бюджет фінансування через казначейську мережу  | КП СЄЗ |
| 2 | Виконання комплексу робіт з поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж в багатоквартирних будинках за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу (для обслуговування та ремонту електромереж на 186 житлових будинках заробітна плата 3 електромонтерів -85,7 тис. грн., єдиний соціальний внесок -18,9 тис. грн., витрати на матеріали – 18,0 тис. грн.) | 122,6 | Місцевий бюджет фінансування через казначейську мережу  | КП СЄЗ |
| 3 | Забезпечення інженерно-технічним персоналом виконання комплексу робіт з поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж в багатоквартирних будинках за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу у кількості 0,5 особи майстра-енергетика | 24,4 | Місцевий бюджет фінансування через казначейську мережу  | КП СЄЗ |

**Показники затрат:**

Витрати на локалізацію аварій на 1 півріччя 2018 р. - 415,0 тис. грн.

Витрати на поточний ремонт та обслуговування внутрішньобудинкоих електромереж на 1 півріччя 2018 р. - 547,8 тис. грн.

**Показники продукту:**

Кількість аварійних викликів на 1 півріччя - 1100 шт.

Кількість багатоповерхових будинків, на яких плануються заходи з поточного ремонту та обслуговування внутрішньобудинкових електромереж – 186 шт..

**Показники ефективності:**

Середні витрати на локалізацію однієї аварії, 0,4 тис. грн.

Середні витрати по поточному ремонту та обсл. електромереж на одного електромонтера на 1 півріччя - 49,0 тис. грн..

Кількість житлових будинків на одного електромонтера – 62 шт.

Середні витрати з поточного ремонту та обслуговування внутрішньобудинкових електромереж на один житловий будинок на 1 півріччя – 0,8 тис. грн..

**Показники якості:**

динаміка кількості аварійних викликів в порівнянні з попереднім роком:

2017 – (0) вик. 2018 (-50) вик., 2019 р. (-60) вик., 2020 р. – (-70) вик.

Питома вага житлових будинків, де виконувались роботи з поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж, від загальної кількості будинків:

2017 – 0%; 2018 - 100 %, 2019 – 100%, 2020 р. – 100%

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

**5. Економічне обґрунтування потреби в бюджетних коштах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вихідні дані |  |  |  |
|  | Індекс споживчих цін на 2018 рік (сценарій 2) відповідно до постанови КМУ від 31.05.2017 р. | 109,70% |
|  | Вартість бензину А 92 згідно останнього рахунку (дані бухобліку) | 25,50 грн./л |
|  | Потреба в ПММ в опалювальний період (внутрішній облік) | 250 л/міс. |
|  | Потреба в ПММ в міжопалювальний період (внутрішній облік) | 150 л/міс. |
|  | Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до проекту ЗУ "Про державний бюджет України на 2018 рік" |  |
|  | з 1 січня 2018 р |  |  | 1762 грн. |
|  | з 1 липня 2018 р |  |  | 1841 грн. |
|  | з 1 грудня 2018 р. |  |  | 1921 грн. |
|  | Коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного догвору |  |
|  | Галузевий коефіцієнт | 1,39 |
|  | Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб |  |  | 1,2 |
|  | Коефіцієнт 4 розряду |  |  | 1,35 |
|  | Коефіцієнт посади/категорії |  |  | 1,8 |
|  | Матеріальні витрати на п/ремонт та тех. обсл. внут електромереж |  |  | 16,4 тис. грн. |
| Шифр рядка | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Розрахунок | Сума |
|   | Локалізація аварій |
| 1 | Матеріальні затрати |   |   |   |
| 1.1. | Паливно-мастильні матеріали | тис. грн. | (250л/міс\*3,8міс.+150л/міс.\*2,2 міс.)\*25,50 грн/л\*109,7% | 35,7 |
| 2 | Витрати на оплату праці аварійної бригади) | тис. грн. | розрахунок  | 310,9 |
| 3 | Єдиний соцвнесок 22% | тис. грн. |   | 68,4 |
|   | Всього |   |   | 415,0 |
|  | Поточний ремонт та технічне обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж |
| 1 | Матеріальні затрати |   | 16,4 тис.грн\*109,7% | 18,0 |
| 2 | Витрати на оплату праці (електомонтери) | грн. | розрахунок  | 85,7 |
| 3 | Єдиний соцвнесок 22% | грн. |   | 18,9 |
|   | Всього |   |   | 122,6 |
| 1 | Витрати на оплату праці (майстер-енергетик) | грн. | розрахунок  | 20,0 |
| 2 | Єдиний соцвнесок 22% | грн. |   | 4,4 |
|   | Всього |   |   | 24,4 |
|   | Разом |   |   | 147,0 |

**6. Організація управління та контроль за ходом реалізації програми**

Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів - Управлінням 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