

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Черкаської міської ради
від _____ № _____

ПРОГРАМА

**переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-
2026 роки**

СТРУКТУРА

1. Аналіз видатків на придбання техніки за період 2015-2017 рр.....	3
2. Мета, цілі та завдання програми.....	5
3. Реалізація програми переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2026 роки.....	5
4. Джерела фінансування програми.	10
5. Контроль за ходом виконання Програми.	10
6. Очікувані результати реалізації програми.....	11

1. Аналіз видатків на придбання техніки за період 2015-2017 рр.

У 2018 році на балансі комунальних підприємств, що забезпечують утримання та функціонування інфраструктури міста, перебуває 514 одиниць техніки. 466 одиниць (91 відс.), термін експлуатації якої складає 6 і більше років. Майже 87 відс. Техніки є повністю зношена та постійно підлягає ремонтам.



Застаріла та повністю зношена техніка призводить до зайвих витрат комунальних підприємств на забезпечення ремонту її або необхідності оренди. Крім того, застаріла техніка є неекономною в частині використання палива, що також призводить до зайвих витрат.

У період 2015-2017 рр. з міського бюджету на оновлення техніки комунальних підприємств було спрямовано 64 597 258,00 грн. та придбано 36 одиниць техніки, в т.ч. 8 тролейбусів, 28 одиниць техніки для забезпечення утримання доріг, прибудинкових територій, пляжів тощо. Детальна розшифровка наведена у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Назва підприємства	Обладнання, що придбавалось	2015		2016		2017	
		Сума, грн.	К-ть, од.	Сума, грн.	К-ть, од.	Сума, грн.	К-ть, од.
КП «Черкасиводоканал»	Придбання установки для відкачування та транспортування каналізаційних стоків			740000,00	1		
	Придбання дизельного автомобіля мулососного (з отвалом)					2394500,00	1
	Придбання автобусу загального					1509450,00	1

	призначення						
	Придбання автоцистерни					2300000,00	1
	Придбання вантажопасажирських автомобілів					918000,00	2
КП «Комбінат комунальних підприємств»	Придбання екскаватора з навантажувальним обладнанням для збору та навантаження сміття на кладовищах міста			839800,00	1		
КП «ЧЕЛУАШ»	Придбання спецтехніки для проведення ремонтних робіт			7211792,00			
	Каток			1287450,00	1		
	Грейдер			2605120,00	1		
	Екскаватор-погрузчик			861000,00	1		
	Міні-навантажувач			922222,00	1		
	Машина дорожня комбінована			1436000,00	2		
	Придбання тракторів з навісним обладнанням (відвал, щітка комунальна) 9 од.					5820400,00	9
	Придбання екскаватора-бульдозера					978384,00	1
КП «Соснівська служба утримання будинків»	Придбання трактора з навісним обладнанням (для прибирання прибудинкових територій мі-нів "Соснівський" та "Митниця")					1979000,00	3
КП «Дирекція парків»	Придбання легкового автомобіля					434140,00	1
	Придбання машини для прибирання пляжів					320000,00	1
КП «Черкаське електротранспортне»	Придбання нового рухомого складу міського електротранспорту	32040000,00	8				
Всього:		32040000,00	8	15903384,00	8	16653874,00	20

Рівень оновлення техніки комунальних підприємств є вкрай низьким.

Для забезпечення нормального функціонування комунальних підприємств, забезпечення основних функцій з благоустрою міста вкрай необхідним є повноцінне оновлення техніки.

2. Мета, цілі та завдання програми.

Метою Програми переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2026 роки є: ефективне здійснення заходів з благоустрою міста шляхом оновлення техніки комунальних підприємств.

Для досягнення мети Програми основним завданням є придбання нової техніки, що забезпечить досягнення таких цілей:

- ефективне виконання завдань з благоустрою міста Черкаси покладених на комунальні підприємства;
- зменшення витрат на утримання техніки.

3. Реалізація програми переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2026 роки.

За результатами проведеного аналізу потреби комунальних підприємств у техніці та обладнанні для виконання основних завдань покладених на такі підприємства була визначена загальний обсяг потреби у коштах, що необхідний для реалізації програми.

Обладнання, що планується придбати	Орієнтовний обсяг		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Сума, грн.	К-ть, од.	Сума, грн.	Сума, грн.	Сума, грн.	Сума, грн.	Сума, грн.	Сума, грн.	Сума, грн.	Сума, грн.
Трактор	3360000,00	3	0,00	0,00	672000,00	537600,00	537600,00	537600,00	537600,00	537600,00
Автобус	2284614,00	1	0,00	0,00	380769,00	380769,00	380769,00	380769,00	380769,00	380769,00
Фургон	2236152,00	2	0,00	0,00	372692,00	372692,00	372692,00	372692,00	372692,00	372692,00
Автомобіль бортовий	1744614,00	3	0,00	0,00	290769,00	290769,00	290769,00	290769,00	290769,00	290769,00
Автомобіль вантажопасажирський	5884128,00	7	0,00	0,00	980688,00	980688,00	980688,00	980688,00	980688,00	980688,00
Автомобіль легковий	2065842,00	3	0,00	0,00	344307,00	344307,00	344307,00	344307,00	344307,00	344307,00
Причіп	2200152,00	7	0,00	0,00	366692,00	366692,00	366692,00	366692,00	366692,00	366692,00
Полупричіп	1391538,00	1	0,00	0,00	231923,00	231923,00	231923,00	231923,00	231923,00	231923,00
Навісне обладнання	300456,00	1	0,00	0,00	50076,00	50076,00	50076,00	50076,00	50076,00	50076,00
Деревоподрібнююче обладнання (з врахуванням забезпечення техніки для пересування)	702966,00	3	0,00	0,00	117161,00	117161,00	117161,00	117161,00	117161,00	117161,00
Разом по техніці	418874736,00	123	0	0	71234456,00	69528056,00	69528056,00	69523056,00	69523056,00	69523056,00
Контейнер для збирання твердих побутових відходів 1,1 куб. м.	25753842,00	2480	0,00	0,00	4292307,00	4292307,00	4292307,00	4292307,00	4292307,00	4292307,00
Контейнер для збирання твердих побутових відходів 240 л.	3600000,00	2000	0,00	0,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
Всього	448228578,00	x	0	0	76126763,00	74420363,00	74420363,00	74415363,00	74415363,00	74415363,00

Враховуючи значний обсяг потреби у коштах, та обмеженість фінансового ресурсу, виникає потреба у залученні кредитних коштів, придбання техніки у кредит (лізинг).

Умови надання кредиту (лізингу) передбачають сплату відсотків за користування кредитними коштами, видатки на страхування, комісію за управлінням кредитом та інші супутні витрати, для забезпечення їх сплати загальна потреба у коштах складає 254 280 090,00 грн.

Таблиця 3.2

Показник	Орієнтовний обсяг, грн.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Супутні витрати	254280090,00	0,00	0,00	42380015,00	42380015,00	42380015,00	42380015,00	42380015,00	42380015,00

4. Джерела фінансування програми.

Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку та міських цільових фондів) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді цільових та інших трансфертів (субвенцій, дотацій тощо).

Також заходи Програми в межах чинного законодавства можуть фінансуватись за рахунок залучених (на умовах повернення) коштів, в тому числі кредитів, запозичень тощо.

Крім того, фінансовим ресурсом реалізації заходів по Програмі можуть бути інвестиційні ресурси – добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, в тому числі шляхом створення відповідних цільових фондів, а також інші джерела, що не заборонені нормами діючих нормативно-правових актів.

Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених рішенням про міський бюджет на відповідний рік, по загальному та спеціальному фондах і може здійснюватись в межах діючого бюджетного законодавства по кодах програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету, у разі застосування програмно-цільового методу.

Головним розпорядником коштів з виконання заходів Програми визначити департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради. Відповідальними виконавцями визначити комунальні підприємства Черкаської міської ради, підпорядковані департаменту житлово-комунального комплексу, визначені рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік.

5. Контроль за ходом виконання Програми.

Координація діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів покладається на департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

Відповідальні виконавці Програми в процесі виконання Програми забезпечують контроль за реалізацією завдань і заходів, цільове та ефективне

використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідної Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Оцінка ефективності Програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах та звітах про виконання паспортів Програми.

Результати оцінки ефективності програми, у тому числі висновки органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації заходів Програми.

Узагальнену інформацію про хід виконання заходів Програми за попередній рік департамент житлово-комунального комплексу надає департаменту фінансової політики Черкаської міської ради.

6. Очікувані результати реалізації програми

Реалізація заходів Програми, в разі повноцінного фінансування, дасть змогу досягти наступних результатів:

- зменшення витрат на експлуатацію техніки;
- збільшення ефективності діяльності комунальних підприємств.

Перелік результативних показників відображені у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Назва показника	Одиниця виміру	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Показник затрат									
Видатки на придбання техніки	грн.			76126763,00	74420363,00	74420363,00	74415363,00	74415363,00	74415363,00
Супутні витрати	грн.			42380015,00	42380015,00	42380015,00	42380015,00	42380015,00	42380015,00
Загальна кількість техніки	од.			514	514	514	514	514	514
Кількість техніки терміном використання менше 5 років	од.			48	69	90	111	131	151
Показник продукту									
Загальна кількість техніки що планується придбати	шт.			123	123	123	123	123	123
Кількість техніки, що планується придбати	шт.			21	21	21	20	20	20
Показники ефективності									
Середня вартість одиниці техніки з врахуванням супутніх витрат	грн./од.			5643179,90	5561922,76	5561922,76	5839768,90	5839768,90	5839768,90
Середня вартість техніки	грн./од.			3625083,95	3543826,81	3543826,81	3720768,15	3720768,15	3720768,15
Обсяг супутніх витрат на одиницю техніки	грн./од.			2018095,95	2018095,95	2018095,95	2119000,75	2119000,75	2119000,75
Показники якості									
Відсоток оновленості техніки	%			9,34%	13,42%	17,51%	21,60%	25,49%	29,38%