Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

ПРОГРАМА

розвитку комунальної інфраструктури Луцької міської територіальної громади на 2023–2025 роки

(проєкт)

 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатори розроблення Програми | Департамент економічної політики |
| 2. | Розробник Програми | Департамент економічної політики |
| 3. | Співрозробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | Комунальні підприємства,виконавчі органи міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2023–2025 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 18 000 000,0 грн |
| у тому числі: |
| 6.1 | коштів бюджету громади | 15 000 000,0 грн |
| 6.2 | коштів інших джерел | 3 000 000,0 грн |

**1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації**

Комунальна інфраструктура – одна з найважливіших складових, що забезпечує задоволення первинних потреб населення та стимулює соціально-економічний розвиток громади.

Діяльність у галузі комунальної інфраструктури здійснюють ряд організацій, робота яких не лише має безпосередній вплив на якість життя мешканців, рівень надання житлово-комунальних послуг, але й є визначальним фактором, що забезпечує функціонування виробничих та соціальних об'єктів на території громади, стимулює розвиток бізнесу, формує інвестиційну привабливість міста.

Основними структурними складовими комунальної інфраструктури є: житловий фонд, санітарно-технічні підприємства, служби інженерних мереж та споруд, транспортна інфраструктура, енергетична інфраструктура, інфраструктура зовнішнього благоустрою, підприємства побутового обслуговування, служби обрядових та спеціальних послуг тощо.

Комунальна інфраструктура Луцької міської територіальної громади останні кілька років проходить етап технологічного оновлення, переоснащення основних потужностей, модернізації та оптимізації логістики. Зміни стосуються основних життєзабезпечуючих галузей: водо- та теплопостачання, енергозбереження, переробки та утилізації сміття, транспорту тощо. Для підтримки заданого темпу розвитку необхідні стабільні внутрішні та зовнішні умови: економічні, фінансові, політичні.

Така стабільність була порушена на початку 2022 року через агресію російської федерації та повномасштабну війну. Економічна ситуація, в якій опинилася наша країна в цілому і місто зокрема, не призвела до глибокої системної кризи комунальної інфраструктури. Проте, перерозподіл фінансових потоків на військові потреби, додаткові обмеження бюджетних платежів, міграція населення, безробіття та ряд інших факторів, причиною появи яких є війна, неминуче призвели до зменшення фінансування галузі, погіршення платоспроможності населення, зростання дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення темпів та погіршення перспектив розвитку комунальної інфраструктури. Терміновою необхідністю для підприємств, що працюють в цій сфері стає збалансування фінансових потоків, пошук резервів, гнучка та динамічна управлінська тактика, якісна аналітика та прогнозування фінансово-господарської діяльності, систематичний аналіз кон’юнктури ринку, якісний маркетинговий та юридичний супровід, жорсткий контроль за використанням усіх видів ресурсів.

Успішність впровадження повоєнних інвестиційних проєктів, темпи та об’єми майбутнього залучення коштів міжнародних фінансових організацій першочергово залежать від вміння швидко розробити та впровадити нові господарські механізми для розвитку комунальної інфраструктури, модернізувати систему надання послуг та пристосувати її до нових вимог. Досвід співпраці та взаємодії між комунальними підприємствами і структурними підрозділами міської ради (уповноваженими органами управління) в нових умовах, вказує на те, що підприємств, які орієнтовані на радикальні зміни алгоритмів адміністративного управління та фінансово-господарської діяльності, більшість.

Зокрема, для швидкого реагування на нові економічні умови та з метою прийняття нестандартних та ефективних рішень, протягом минулого року профільними підрозділами міської ради, при максимальному сприянні адміністрації комунальних підприємств, посилено проводилися: аналіз цінових пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг, на предмет їх доцільності, виробничої необхідності та обґрунтованої вартості, експертиза договірних відносин, фінансової дисципліни, оптимізація кадрового ресурсу тощо. Зазначені заходи дали можливість оцінити рівень ефективності управлінських рішень, впливати на виконання фінансових планів, оптимізувати фінансово-господарську діяльність, оцінити потенціал, можливості та напрямки подальшого розвитку комунальної інфраструктури.

Станом на сьогодні виникає необхідність імплементації розроблених та апробованих алгоритмів взаємодії у нову цільову програму, яка буде діяти на території Луцької міської територіальної громади.

**2. Визначення мети**

Мета Програми:  реалізація державної політики і власних повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку та модернізації комунальної інфраструктури громади, спрямованої на забезпечення умов безпечного і комфортного проживання населення у міській громаді, ефективної роботи комунальних підприємств, в тому числі оновлення їх матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації управлінського персоналу, застосування нових фінансово-господарських методів роботи, покращення екологічного та санітарного стану Луцької міської територіальної громади.

**3. Засоби розв’язання проблеми**

Основними засобами для розв’язання визначених проблем є:

максимальне залучення інвестиційних коштів у розвиток комунальної інфраструктури Луцької міської територіальної громади;

перехід комунальних підприємств на новий рівень управління, який забезпечить задоволення потреб населення в комфортних умовах проживання та сприятиме покращенню соціальної безпеки;

налагодження конструктивної співпраці виконавчих органів міської ради та підприємств, що належать до комунальної власності міської територіальної громади при вирішенні проблемних питань;

ефективне застосування механізмів використання бюджетних коштів, в тому числі поворотної фінансової допомоги;

стимулювання до впровадження енергозберігаючих технологій.

Джерелом фінансування Програми є кошти бюджету Луцької міської територіальної громади. Для виконання заходів Програми можуть використовуватись власні кошти комунальних підприємств, а також інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 1.

**4. Перелік завдань та заходів Програми.**

**Індикатори (результативні показники) для проведення моніторингу та оцінки виконання Програми**

Основним завданням Програми є:

розробка інвестиційних проєктів спрямованих на переоснащення, відновлення або реконструкцію виробничих потужностей комунальних підприємств;

надання консультаційних послуг у питаннях придбання матеріалів та обладнання для проведення робіт в сфері комунальної інфраструктури;

здійснення постійного контролю, моніторингу та аналізу цінових пропозицій і стану виконання договорів, укладених комунальними підприємствами на постачання товарів та послуг в галузі міського комунального господарства;

залучення працівників комунальної сфери до участі у навчальних програмах, нарадах, семінарах та консультаційних заходах із питань розвитку комунального господарства;

надання поворотної фінансової допомоги;

здійснення контролю за ліквідністю та платоспроможністю комунальних підприємств.

Основними результативними показними виконання Програми будуть:

сума залучених інвестиційних коштів у розвиток комунальної інфраструктури громади;

кількість прибуткових комунальних підприємств та рівень їх ліквідності/платоспроможності;

відсутність протермінованих заборгованостей зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;

зниження рівня дебіторської заборгованості за надані послуги тощо.

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми сформовано у додатку 2 до Програми.

**5. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

**Звіт про виконання Програми**

Координацію та проведення моніторингу виконання заходів Програми, в тому числі надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, здійснюватимуть департаменти економічної політики та житлово-комунального господарства міської ради. Контроль за ходом виконання Програми покладено на постійну комісію міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів Луцької міської ради.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955

Додаток 1

до Програми розвитку комунальної інфраструктури Луцької міської територіальної громади на 2023–2025 роки

**Ресурсне забезпечення**

**Програми розвитку комунальної інфраструктури Луцької міської територіальної громади на 2023–2025 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн** | **Роки** | **Загальний обсяг фінансування,****тис. грн** |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 18 000,0 |
| коштів бюджету громади | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 15 000,0 |
| коштів інших джерел | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |

Смаль 777 955

Додаток 2

до Програми розвитку комунальної інфраструктури Луцької міської територіальної громади на 2023–2025 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми розвитку комунальної інфраструктури**

**Луцької міської територіальної громади на 2023–2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Заходи** | **Виконавці** | **Термін виконання, роки** | **Фінансування** | **Результативні показники** |
| **Джерела** | **Обсяги, тис. грн** |
| **1.** | Забезпечення ефективного функціонування комунальних підприємств громади | Розробка інвестиційних проєктів та програм спрямованих на переоснащення, відновлення або реконструкцію виробничих потужностей | Департамент економічної політики, комунальні підприємства | 2023–2025 | не потребує фінансування | Оновлення матеріально-технічної бази, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення якості та надійності роботи виробничих потужностей |
| Сприяння та залучення до участі у проєктах міжнародної технічної допомоги | Департамент економічної політики, комунальні підприємства | 2023–2025 | не потребує фінансування | Активізація інвестиційної діяльності, покращення фінансового становища, розширення видів діяльності |
| Забезпечення належного контролю за проведенням поточних ремонтів об'єктів комунальної власності Луцької міської територіальної громади | Департамент економічної політики, департамент житлово-комунального господарства | 2023–2025 | не потребує фінансування | Проведення якісного поточного ремонту об'єктів комунальної інфраструктури, ефективне використання комунального майна, продовження терміну його корисної експлуатації |
| Надання поворотної фінансової допомоги | Виконавчі органи, комунальні підприємства | 2023 | кошти бюджету громади | 5 000,0 | Покращення платоспроможності, стабілізація фінансового становища, зниження рівня збитковості, мінімізація кредиторської заборгованості |
| інші кошти | 1 000,0 |
| 2024 | кошти бюджету громади | 5 000,0 |
| інші кошти | 1 000,0 |
| 2025 | кошти бюджету громади | 5 000,0 |
| інші кошти | 1 000,0 |
| Надання консультацій з питань придбання матеріалів та обладнання для проведення робіт в сфері комунальної інфраструктури  | Департамент економічної політики, департамент житлово-комунального господарства | 2023–2025 | не потребує фінансування | Дотримання нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при реалізації товарів, виконанні робіт та наданні послуг |
|
|
| Попередження виникненню надзвичайних ситуацій (аварій, стихій тощо) | Департамент економічної політики, департамент житлово-комунального господарства | 2023–2025 | не потребує фінансування | Завчасне реагування на загрози виникнення надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру  |
| Залучення до участі у навчальних програмах, нарадах, семінарах та консультаційних заходах із питань розвитку комунального господарства | Департамент економічної політики, департамент житлово-комунального | 2023–2025 | не потребує фінансування | Підвищення рівня кваліфікації кадрів |
|
|
| Проведення моніторингу та порівняльного аналізу цін на ринку закупівельних матеріалів, енергоресурсів, обладнання тощо | Департамент економічної політики | 2023–2025 | не потребує фінансування | Запобігання надмірному витрачанню коштів, уникнення необгрунтованих витрат, ефективний розподіл фінансових ресурсів |
| **2.** | Запобігання банкрутству та відновлення платоспроможності комунальних підприємств | Моніторинг стану погашення грошових зобов’язань, які виникли на підставі судових рішень | Департамент економічної політики, департамент житлово-комунального господарства, комунальні підприємства | 2023–2025 | не потребує фінансування | Забезпечення належного виконання судових рішень  |
| Здійснення постійного контролю, моніторингу та аналізу цінових пропозицій і стану виконання договорів, укладених комунальними підприємствами на постачання товарів та послуг в галузі міського комунального господарства | Департамент економічної політики | 2023–2025 | не потребує фінансування | Запобігання надмірному витрачанню коштів, уникнення необгрунтованих витрат, ефективний розподіл фінансових ресурсів |
| Здійснення періодичного контролю за ліквідністю та платоспроможністю комунальних підприємств | Департамент економічної політики | 2023–2025 | не потребує фінансування | Вчасне попередження банкрутства |
| Проведення контролю за своєчасністю розрахунків з бюджетами усіх рівнів зі сплати податків та обов'язкових платежів | Департамент економічної політики, департамент житлово-комунального господарства | 2023–2025 | не потребує фінансування | Своєчасне проведення розрахунків з бюджетами всіх рівнів зі сплати податків, зборів та обов'язкових платежів |
| Всього за роками: | 2023 | 6 000,0 |   |
|  |  |  |  | 2024 | 6 000,0 |   |
|  |  |  |  | 2025 | 6 000,0 |   |
|  |  |  |  | **РАЗОМ:** | **18 000,0** |   |

Смаль 777 955