**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**«Про затвердження Програми утримання та ремонту**

**мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)**

**м. Кременчука на 2020 рік»**

З метою забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів міста, зменшення експлуатаційних витрат на їх утримання, запобігання випадків дорожньо-транспортного травматизму у вечірній та нічний час, забезпечення безпеки дорожнього руху, формування зовнішнього вигляду міста Кременчука та покращення умов проживання його мешканців, КП «Міськсвітло» спільно з Департаментом житлово-комунального господарства розроблено Програму утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів (далі - Програма).

Фінансування Програми здійснюється у межах асигнувань, передбачених місцевим бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Під час реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів, виходячи з можливостей бюджету.

Реалізація Програми проводиться за напрямками, передбаченими кошторисами та планами використання бюджетних коштів.

Під час реалізації Програми КП «Міськсвітло», як визначена організація, здійснюватиме експлуатацію електричних мереж зовнішнього освітлення і світлофорних об'єктів м. Кременчука, їх технічне обслуговування та ремонт, які включають у себе:

* огляд повітряних та кабельних ліній;
* заміну пошкоджених та застарілих конструкцій, опор, світильників, дротів, розтяжок, кабелів, комунікаційної та освітлювальної арматури;
* ремонт вуличного освітлення та світлофорних об'єктів;
* технічне обслуговування обладнання та телемеханіки;
* оперативне, за можливістю, усунення аварійних пошкоджень електромереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів;
* своєчасне проведення розрахунків за спожиту електроенергію на потреби вуличного освітлення та світлофорних об’єктів.

Штатна чисельність працівників на підприємстві складає 51 одиницю.

Фонд заробітної плати на 2020 рік розраховувався на підставі вимог ст.7 Проєкту Закону про Державний бюджет України на 2020 рік, у якій зазначено строки та розмір підвищення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, на підставі вимог Галузевої Угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, Об'єднанням організацій роботодавців та Центральним комітетом профспілки працівників житлово – комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки, а також на підставі Закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На реалізацію вищезазначених заходів, згідно кошторису планових витрат, необхідно виділення коштів у сумі – 35 839,0 тис.грн. (кошторис наведено нижче).

КОШТОРИС планових витрат

на утримання та ремонт мереж з. о. та світлофорних об’єктів м.Кременчука на 2020 рік

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статті витрат** | **І квартал** | **ІІ квартал** | **ІІІ квартал** | **VІ квартал** | **Сума за рік** |
| **1** | **Фонд заробітної плати** | **2538,699** | **2559,304** | **2732,442** | **2706,529** | **10536,974** |
|  | *Заробітна плата працівників* | *2008,720* | *2024,720* | *2162,485* | *2142,186* | *8338,111* |
|  | *Нарахування на зарплату, 22 %* | *441,918* | *445,438* | *475,747* | *471,281* | *1834,384* |
|  | *Заробітна плата інвалідів* | *81,230* | *82,230* | *86,902* | *85,842* | *336,204* |
|  | *Нарахування на зарплату, 8,41%* | *6,831* | *6,916* | *7,308* | *7,220* | *28,275* |
| **2** | **Матеріальні ресурси, в т.ч.:** | **6547,714** | **5337,769** | **5645,244** | **6918,899** | **24449,626** |
|  | *електроенергія на освітлення вулиць міста* | 4184,857 | 2657,617 | 2905,096 | 4496,743 | *14244,313* |
|  | *електроенергія світлофорів* | 136,161 | 136,161 | 136,161 | 136,161 | *544,644* |
|  | *комунальні витрати, в т.ч. :* | *155,04* | *72,34* | *55,83* | *138,84* | *422,047* |
|  | *електроенергія* | *52,840* | *52,835* | *52,832* | *52,840* | *211,347* |
|  | *теплоенергія* | *99,200* | *16,500* |  | *83,000* | *198,700* |
|  | *водопостачання* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *12,000* |
|  | *електроматеріали зовн. освітлення* | *1438,936* | *1838,936* | *1838,935* | *1438,935* | *6555,742* |
|  | *електроматеріали світлофори* | *86,510* | *86,510* | *86,510* | *86,510* | *346,040* |
|  | *паливо* | *328,730* | *328,730* | *328,730* | *328,730* | *1314,920* |
|  | *запчастини* | *111,580* | *111,580* | *111,580* | *111,580* | *446,320* |
|  | *інші матеріали основного виробництва* | *38,250* | *38,250* | *38,250* | *38,250* | *153,000* |
|  | *інші матеріали загально-господарського призначення* | *67,650* | *67,650* | *66,650* | *65,650* | *267,600* |
|  | *матеріали(ліки,спецодяг) з ОП* |  |  | *77,500* | *77,500* | *155,000* |
| **3** | **Послуги, в т.ч. :** | **175,600** | **175,600** | **175,600** | **175,600** | **702,400** |
|  | *транспортні витрати* | *12,500* | *12,500* | *12,500* | *12,500* | *50,000* |
|  | *утримання пульту керування зовнішнім освітленням* | *45,000* | *45,000* | *45,000* | *45,000* | *180,000* |
|  | *утримання електролічильників,електрообладнання* | *37,450* | *37,450* | *37,450* | *37,450* | *149,800* |
|  | *утилізація ламп та відходів* | *13,250* | *13,250* | *13,250* | *13,250* | *53,000* |
|  | *послуги з ОП(медогляд,випроб.засобів інд.захисту)* | *45,500* | *45,500* | *45,500* | *45,500* | *182,000* |
|  | *навчання* | *5,000* | *5,000* | *5,000* | *5,000* | *20,000* |
|  | *програмне забезпечення* | *12,900* | *12,900* | *12,900* | *12,900* | *51,600* |
|  | *обслуговування оргтехніки* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *3,000* | *12,000* |
|  | *інформаційно-юридичні* | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *1,000* | *4,000* |
| **4** | **Інші витрати, в т.ч. :** | **37,500** | **37,500** | **37,500** | **37,500** | **150,000** |
|  | *пеня за електроенергію* | *37,500* | *37,500* | *37,500* | *37,500* | *150,000* |
|  | **Разом** | **9299,513** | **8110,173** | **8590,786** | **9838,528** | **35 839,000** |

Керування роботою вуличного освітлення та світлофорних об’єктів міста здійснюється за допомогою Системи керування (надалі Системи), яка складається з диспетчерського пункту та терміналів виконавчих пунктів.

Завдяки Системі, диспетчер з робочого місця має можливість керувати як окремим пунктом включення так і групою, отримувати інформацію про аварійні ситуації, які можуть виникати на об’єктах. Це дозволяє оперативно реагувати, і, за можливості, якнайшвидше усувати пошкодження, цим запобігаючи створенню аварійної ситуації в місті.

Беручи до уваги довготривалий строк експлуатації, найближчим часом технічне обслуговування та ремонт Системи стане неможливим – термінали та запчастини даного типу давно зняті з виробництва. Наслідком цього буде втрата контролю за зовнішнім освітленням та засобами регулювання дорожнім рухом у м. Кременчуці, що призведе до аварійної ситуації, яка поставить під загрозу життя жителів міста

Для запобігання неминучого виникнення аварійних ситуацій, які поставлять під загрозу роботу мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху і стануть причиною збільшення випадків дорожньо-транспортного травматизму у вечірній та нічний час, КП«Міськсвітло» виступає з ініціативою проведення переоснащення пультів управління вуличним освітленням та світлофорними об’єктами. Орієнтовна вартість заходу складає – 3 000,0 тис.грн.

У місті збільшилася кількість світлоточок завдяки проведенним, на протязі останніх років, робіт з капітального ремонту, реконструкції, модернізації та технічного переоснащення існуючих мереж зовнішнього освітлення, а також будівництва нових. Це тягне за собою додаткове навантаження на існуючі шафи управління. Щоб провести перерозподіл навантаження у мережі, виникає необхідність у встановленні додаткових шаф управління зовнішнім освітленням разом з терміналами контролю та управління «СПРУТ» орієнтовною загальною вартістю – 340,0 тис.грн.

Автомобільний парк підприємства налічує в собі транспортні засоби спеціального призначення, термін експлуатації яких перевищено більш ніж як у два рази, і тому, для забезпечення безперебійної роботи об’єктів благоустрою, що знаходяться на балансі підприємства, та уникненню аварійних ситуацій, які можуть нести загрозу людському життю, виникає необхідність у придбанні нових телескопічних автопідйомників, загальною вартістю на час складання Програми – 7 200,0 тис.грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми протягом 2020 року складає 46 379,0 тис. грн.

**Директор О.В.Антіпов**