

Додаток до  
рішення виконавчого комітету  
Козелецької селищної ради  
від 28 грудня 2017 року  
№ 147-15/VIII

**ПРОГРАМА**  
Програми розвитку, фінансової підтримки  
комунального підприємства "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради  
на 2018 рік

**смт. Козелець**  
**2017**

## Паспорт Програми

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Ініціатор розроблення програми  | Виконком Козелецької селищної ради |
| Розробник програми  | Виконком Козелецької селищної ради |
| Відповідальні виконавці програми  | КП «Козелецьводоканал»             |
| Термін реалізації програми  | 2018 рік                           |
| Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми                | селищний бюджет                    |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 2000,0 тис. гривень                |

## 1. Основні положення

Програма благоустрою Козелецької об'єднаної територіальної громади на 2018 рік розроблена та передбачена для впровадження комунальним підприємством КП «Козелецьводоканал» Козелецької селищної ради і є невід'ємною частиною Програми соціально-економічного та культурного розвитку Козелецької об'єднаної територіальної громади на 2018 рік.

Планування в межах Програми здійснено на програмно-цільовому принципі, який покликаний сприяти прозорості господарських процесів та забезпечити територіальну громаду інформацією про хід її виконання і досягнутий рівень ефективності використання бюджетних коштів.

## 2. Мета завдання та ресурси програми

**Мета Програми** – забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об'єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території Козелецької громади, покращення якості та комфорту умов проживання (життєдіяльності) громади.

Відповідно до задекларованої мети, протягом 2018 року КП «Козелецьводоканал» працюватиме над вирішенням ряду **виробничих та невиробничих завдань**.

До *виробничих завдань* КП «Козелецьводоканал» на 2018 рік належать:

1. Утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків).

2. Роздільне збирання твердих побутових відходів на території громади (в тому числі від порізки зелених насаджень),

3. Санітарне очищення території Козелецької громади, вивезення з її території твердих побутових відходів та рідких нечистот з подальшою їх утилізацією.

4. Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалища на території громади, вивезення великогабаритних відходів.

5. Утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок в тому числі в зимовий період, забезпечення на них умов для безпеки руху, паспортизації доріг.

6. Підтримка благоустрою і чистоти вулиць, парків, скверів, пам'ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних дерев та інших зелених насаджень та покосу трав.

7. Забезпечення належного рівня освітлення вулиць та прибудинкових територій селища в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж.

10. Забезпечення ритуального обслуговування населення та належної експлуатації і благоустрою міських кладовищ.

*До невиробничих завдань* КП «Козелецьводоканал» на 2018 рік відносяться:

1. Забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування підприємства, стратегічного та оперативного планування, а також недопущення виникнення в нього заборгованостей.

2. Оперативне забезпечення підприємства всіма необхідними видами ресурсів для повсякденної роботи.

3. Забезпечення високого рівня трудової дисципліни на підприємстві, дотримання безпечних та комфортних умов праці.

4. Планування та впровадження ефективних управлінських рішень ( в тому числі кадрового характеру), спрямованих на покращення якості роботи підприємства.

5. Налагодження та ведення ефективного управлінського, бухгалтерського та статистичного обліку, системи постійного контролю за виконанням робіт і заходів, а також витрат матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

6. Забезпечення роздільного бухгалтерського та управлінського обліку доходів і витрат у всіх підрозділах підприємства та за всіма напрямками його роботи.

7. Активний пошук можливостей для збільшення обсягів власних доходів підприємства за рахунок ведення активної претензійно-позовної роботи зі споживачами та дебіторами, а також надання різного роду платних послуг стороннім суб'єктам.

Відповідно до закладених завдань Програми для їх повноцінного охоплення та забезпечення якісної реалізації комунальне підприємство «Козелецьводоканал» протягом року залучатиме **людські, матеріально-технічні та фінансові ресурси.**

*Людськими ресурсами*, необхідними для реалізації мети та завдань Програми є організаційна структура КП «Козелецьводоканал» , яка в 2018 році складається з наступних підрозділів:

1.Адміністрація - 3 шт.од.

2. Дільниця благоустрою та санітарного очищення міста -13 шт.од.

3. Мережна дільниця вуличного освітлення - 1 шт.од.

4. Дільниця з експлуатації та ремонту житлового фонду - 2 шт.од.

5. Дільниця санітарної очистки - 1 шт.од.

6. Транспортна дільниця - 4 шт.од.

*Загальна кількість задіяних людських ресурсів* 24 шт.од.

Крім того до виконання робіт в рамках Програми протягом року можуть залучитись додаткові людські ресурси, зокрема на умовах оплачуваних громадських робіт за направленням Козелецького центру зайнятості. Оплату заробітної плати таким працівникам буде здійснюватись за рахунок коштів Центру зайнятості та за рахунок коштів Козелецької селищної ради.

До матеріально технічних ресурсів КП «Козелецьводоканал» в першу чергу належить власний парк авто техніки:

- Спецтехніка для вивозу ТПВ та рідких нечистот – 2 од. (в т.ч. ас-машини – з них 1 (водопостачання)

- Трактори та екскаватори з навісним обладнанням – 4 од.

- Автомобіль ЗИЛ-131 -1од.

-

Загальна кількість автотехніки підприємства на початок року – 7 од.

Крім того, до даної категорії ресурсів належить інше технологічне обладнання, що знаходиться на балансі підприємства, зокрема: зварювальний апарат, бензопила, косарки, верстати, та інше обладнання.

Фінансовими ресурсами підприємства для реалізації Програми є:

- кошти селищного бюджету (в тому числі кошти з загального фонду та з бюджету розвитку);

- власні кошти підприємства

- інші джерела коштів не заборонені чинним законодавством.

### 3. Заходи Програми

Планування заходів Програми на 2018 рік здійснено на підставі задекларованих мети і завдань, виходячи з наявних в розпорядженні КП «Козелецьводоканал» людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Розподіл відповідальності за реалізацію окремих заходів здійснено між різними профільними елементами організаційної структури КП «Козелецьводоканал» (цехи).

#### 3.1. Адміністрація КП «Козелецьводоканал»

Функцією даного підрозділу є забезпечення безпосереднього виконання всіх невиробничих завдань, а також організацію, планування та контроль за виконанням всіх виробничих завдань в рамках Програми.

Загальна чисельність штатних одиниць по структурі адміністрації КП «Козелецьводоканал» - 3 шт.од. по благоустрою селища.

Таблиця 3.1.1 Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Адміністрація» КП «Козелецьводоканал» в 2018 році

| № з/п | Стаття видатків                 | Сума, грн. |
|-------|---------------------------------|------------|
| 1     | Заробітна плата з нарахуваннями | 262000,0   |
| 2     | Паливно-мастильні матеріали     | -          |

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 3 | Запасні частини                                     | -                |
| 4 | Матеріали   | -                |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | -                |
|   | <b>Разом</b>  | <b>262000,00</b> |

### 3.2 Дільниця благоустрою та санітарного очищення міста

Наступний підрозділ виробничої діяльності – дільниця благоустрою та санітарного очищення міста .

Функцією даного підрозділу є забезпечення виконання наступних виробничих завдань:

1. Роздільне збирання твердих побутових відходів на території селища (в тому числі від порізки зелених насаджень).
2. Санітарне очищення території Козелецької громади, вивезення з її території твердих побутових відходів та рідких нечистот подальшою їх утилізацією.
3. Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території селища, вивезення великогабаритних відходів.
4. Інформаційна робота з населенням та юридичними особами з метою дотримання ними законодавства про відходи, недопущення виникнення стихійних сміттєзвалищ, стимулювання оплати за надані послуги.
5. Підтримка благоустрою і чистоти вулиць, парку, скверів, пам'яток, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних зелених насаджень та покосу трав.
6. Забезпечення належної експлуатації і благоустрою кладовищ.
- 7.

Таблиця 3.2.1 - *Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Цех благоустрою та санітарного очищення селища» КП «Козелецьводоканал» в 2018 році*

| № з/п | Стаття видатків                                     | Сума, грн         |
|-------|---|-------------------|
| 1     | Заробітна плата (з нарахуваннями)                   | 1200000,00        |
| 2     | Паливно-мастильні матеріали                         | 30000,00          |
| 3     | Запасні частини                                     | 20000,00          |
| 4     | Матеріали   | 488000,00         |
| 5     | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | -                 |
|       | <b>Разом</b>  | <b>1738000,00</b> |

### 3.3 Мережна дільниця вуличного освітлення

Над завданням забезпечення належного рівня освітлення вулиць та прибудинкових територій селища в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж займається КП «Козелецьводоканал».

Заходами передбаченими до впровадження службою в 2018 році є:

- утримувати в справному технічному стані мережу вуличного освітлення на території Козелецької об'єднаної громади;
- не рідше одного разу на тиждень проводити детальний огляд всієї мережі вуличного освітлення з перевіркою справності підключення світильників до ЛЕП вуличного освітлення, виявлення кабелів, що вийшли з ладу, заміною несправних світильників та ламп;
- протягом року провести ремонт світильників.
- провести пастеризацію та розробку загальної схеми вуличного освітлення міста;
- не рідше 3 раз на місяць проводити перепрограмування таймерів в підстанціях вуличного освітлення для оптимізації освітлення вулиць відповідно до тривалості світлового дня;
- перед новорічними святами провести підключення новорічних ялинок та інших елементів світлового декору;
- для проведення святкових заходів забезпечувати подачу напруги до місць їх проведення;

Загальна чисельність штатних одиниць по дільниці КП «Козелецьводоканал» 1 шт.од.

Враховуючи вище, очікувані видатки на забезпечення ефективного функціонування дільниці «Благоустрій» громади матиме наступну структуру.

Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Благоустрій» КП «Козелецьводоканал» в 2018 році :

- Освітлення населених пунктів громади - 400 тис.грн
- утримання пляжів - 50 тис.грн.
- вивіз сміття - 400 тис.грн.
- випилювання аварійних дерев в населених пунктах - 300 тис.грн
- очищення від снігу та посипання доріг - 400 тис.грн
- прибирання територій кладовища - 150 тис.грн
- поточний ремонт бази по вул.Урицького - 250 тис.грн.
- прибирання населених пунктів громади - 300 тис.грн.
- придбання дорожніх знаків -50 тис.грн.
- розмітка поверхонь доріг -50тис.грн
- заходи спрямовані на утримання них безпритульних тварин - 30,0тис.грн

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету селищної ради

О.В. Головка

**Перелік планових робіт по озелененню та догляду за пам'ятниками та пам'ятними знаками Козелецької об'єднаної територіальної громади**

| <b>№ з/п</b> | <b>Перелік об'єктів міста та сіл громади</b>        | <b>Види робіт</b>                      | <b>Місце знаходження</b>                  |
|--------------|---|--|---|
| 1            | 2   | 3                                      | 4   |
| 1            | Комплекс - пам'ятник                                | Догляд за клумбами, косметичний ремонт | Смт.Козелець<br>вул.Київська              |
| 2            | Бюст Т.Г.Шевченка                                   | Догляд за клумбами, косметичний ремонт | сел.Козелець<br>Центральний парк          |
| 3            | Пам'ятний знак «Остання дорога Кобзаря»             | Догляд за клумбами, косметичний ремонт | смт.Козелець<br>вул..Соборності           |
| 4            | Пам'ятний знак воїнам-односельцям і жертвам фашизму | Догляд за клумбами, косметичний ремонт | смт.Козелець<br>вул..Свято-преображенська |
| 5            | Пам'ятний знак воїнам загиблим АТО                  | Догляд за клумбами, косметичний ремонт | смт.Козелець<br>вул..Соборності           |
| 6            | Пам'ятний знак воїнам-інтернаціоналістам            | Догляд за клумбами, косметичний ремонт | смт.Козелець<br>вул..Соборності           |



Додаток 2 до Програми

**Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми**

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
|  | <b>Дільниці</b>    | <b>тис.грн</b> |
|  | <b>Благоустрій</b> | <b>2000,0</b>  |
|  |                    |                |
|  | <b>Всього</b>      | <b>2000,0</b>  |