

Додаток до
рішення третьої сесії
восьмого скликання
Козелецької селищної ради
від 29 грудня 2020 року
№ 33-3/VIII

ПРОГРАМА
забезпечення діяльності
КП "Козелецьводоканал"
Козелецької селищної ради
на 2021 рік

сmt. Козелець 2020

Паспорт Програми

Ініціатор розроблення програми	Виконком Козелецької селищної ради
Розробник програми	Виконком Козелецької селищної ради
Відповідальні виконавці програми	КП «Козелецьводоканал»
Термін реалізації програми	2021 рік
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	селищний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми	5000,0 тис.грн.

1. Основні положення

Програма підтримки діяльності комунального підприємства «Козелецьводоканал» розроблена відповідно до пункту 21 статті 91 Бюджетного кодексу України та Статуту.

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 належної діяльності КП «Козелецьводоканал», забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об'єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території Козелецької селищної ради, покращення якості та комфорту умов проживання (життєдіяльності) громади.

Відповідно до задекларованої мети, протягом 2021 року КП «Козелецьводоканал» працюватиме над вирішенням ряду **виробничих та невиробничих завдань**.

До *виробничих завдань* КП «Козелецьводоканал» на 2021 рік належать:

1. Роздільне збирання твердих побутових відходів на території громади (в тому числі від порізки зелених насаджень).
2. Санітарне очищення території Козелецької селищної ради, вивезення з її території твердих побутових відходів.
3. Моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалища на території громади, вивезення великогабаритних відходів.
4. 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.
5. Підтримка благоустрою і чистоти вулиць, парків, скверів, пам'ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних дерев та інших зелених насаджень та покосу трав.
6. Забезпечення належного рівня освітлення вулиць та прибудинкових територій селища в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж.

7. Забезпечення функціонування та утримання благоустрою кладовищ.

До невиробничих завдань КП «Козелецьводоканал» на 2021 рік належать:

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, матеріальнотехнічні та фінансові ресурси.**

Людськими ресурсами, необхідними для реалізації мети та завдань Програми є організаційна структура КП «Козелецьводоканал», яка в 2021 році складається з наступних підрозділів:

1.Адміністрація - 3 шт.од.

2. Дільниця благоустрою та санітарного очищення селища -17 шт.од.

3. Мережна дільниця вуличного освітлення - 2,5 шт.од.

4. Транспортна дільниця – 9 шт.од.

Загальна кількість задіяних людських ресурсів 31,5 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 Козелецької районної філії Чернігівського обласного 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, який працює на благоустрій селища:

- Трактори та екскаватори з навісним обладнанням - 7 од.
- Автомобіль ЗІЛ-130-Б -1од.
- Автомобіль ЗІЛ-130 (автогідропідіймач) -1од.
- Автомобіль ВАЗ 2107 -1 од.

Загальна кількість автотехніки підприємства на початок року – 10 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 2021 рік здійснено на підставі задекларованих мети і завдань, виходячи з наявних у 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.

Таблиця 3.1.1 Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Адміністрація» КП «Козелецьводоканал» в 2021 році

№ з/п	Стаття видатків	Сума, грн.
1	Заробітна плата з нарахуваннями	550000,00
2	Паливно-мастильні матеріали	-
3	Запасні частини	-
4	Матеріали	-
5	Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій	-
	Разом	550000,00

3.2. Дільниця благоустрою та санітарного очищення селища

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

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 селищної ради, вивезення з її території твердих побутових відходів та рідких нечистот з 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'ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних зелених насаджень та покосу трави.
 6. Забезпечення належної експлуатації і благоустрою кладовищ.
- Загальна чисельність штатних одиниць по дільниці благоустрою та санітарного очищення КП «Козелецьводоканал» - 17 шт.од.

Таблиця 3.2.1 - *Орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Дільниця благоустрою та санітарного очищення селища» КП «Козелецьводоканал» в 2021 році*

№ з/п	Стаття видатків	Сума, грн
1	Заробітна плата (з нарахуваннями)	3000000,00
2	Паливно-мастильні матеріали	700000,00
3	Запасні частини	170000,00
4	Матеріали	400000,00
5	Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій та сплата податків	175000,00
6	Інші поточні видатки	5000,00
	Разом	4450000,00

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 підприємством в 2021 році є:

- утримувати в справному технічному стані мережу вуличного освітлення на території Козелецької селищної ради;
- 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 паспортизацію та розробку загальної схеми вуличного освітлення селища;
- 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» 2,5 шт.од.

3.4 Транспортна дільниця

Основними завданням транспортної дільниці є забезпечення здійснення відповідних завдань по благоустрою території Козелецької селищної ради:

- прибирання, очищення доріг та тротуарів від сміття, а взимку від снігового покриву;
- приготування піщано-соляної суміші та посипання перехресть вулиць, тротуарів та пішохідних переходів;
- прибирання територій кладовищ;
- навантаження та вивезення опалого листя;
- підрізання та кронування насаджень та живих огорож, розчистка територій від аварійних дерев;
- збирання та тимчасове зберігання ТПВ, перевезення безпечних відходів;
- підмітання вулиць від нанесеного ґрунту навісною щіткою;
- очищення проїзної частини доріг від нанесеного ґрунту;
- скошування трав сінокосаркою;
- переміщення робітників автотранспортом;
- надання автотранспортних послуг, послуг автовишки та інших індивідуальних послуг.

Загальна чисельність штатних одиниць по дільниці КП «Козелецьводоканал» 9 шт.од.

3.5. Орієнтовні планові витрати

Враховуючи вищевказане, орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ «Благоустрій» КП «Козелецьводоканал» в 2021 році:

- освітлення населених пунктів громади	-	800,0 тис.грн.
- утримання пляжів	-	50,0 тис.грн.
- вивіз сміття	-	1200,0 тис.грн.
- випилювання аварійних дерев в населених пунктах	-	600,0 тис.грн.
- очищення від снігу та посипання доріг	-	800,0 тис.грн.
- прибирання територій кладовища	-	280,0 тис.грн.
- поточний ремонт бази по вул. М.Леонтовича	-	100,0 тис.грн.
- прибирання населених пунктів громади	-	1000,0 тис.грн.
- придбання дорожніх знаків	-	20,0 тис.грн.
- розмітка поверхонь доріг	-	100,0 тис.грн.
- заходи спрямовані на утримання безпритульних тварин	-	50,0 тис.грн.

**Перелік планових робіт по озелененню та догляду за пам'ятниками
та пам'ятними знаками Козелецької селищної ради**

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

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

	Дільниці	тис.грн
	Благоустрій	5000,0
	Всього	5000,0

Секретар селищної ради

С.В.Адаменко