ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

сорокової сесії шостого скликання

13 листопада 2014 року № 202

Про внесення змін та доповнень до рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 29 січня 2014 року „Про затвердження міської цільової Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2014 рік“

Відповідно до статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись Наказом міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 4 березня 2011 року „Про Порядок розроблення, затвердження фінансування міських цільових програм, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин“, висновками постійної комісії міської ради з питань розвитку будівництва, архітектури, благоустрою територій, ЖКГ, комунальної власності та приватизації, на підставі поданих документів, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 29 січня 2014 року „Про затвердження міської цільової Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2014 рік“, виклавши його в наступній редакції:

„1.Затвердити міську цільову Програму утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2014 рік (додається в новій редакції).

2. Відповідальність за виконання заходів міської цільової Програми покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Вараву М.В. та директора комунального підприємства „Каштан“ Скочка В.І.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку підприємництва Салівон О.О. та на заступника голови постійної комісії з питань розвитку будівництва, архітектури, благоустрою територій, ЖКГ, комунальної власності та приватизації Шульгу А.Г.“.

2. Рішення тридцять четвертої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 26 березня 2014 року № 74 „Про внесення змін та доповнень до рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 29 січня 2014 року „Про затвердження міської цільової Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2014 рік“ та рішення тридцять шостої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 18 червня 2014 року № 120 „Про внесення змін до міської цільової Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2014 рік“ вважати такими, що втратили чинність.

Міський голова О.РЯБОКОНЬ

Пояснююча записка
щодо змін до міської цільової Програми
утримання служби благоустрою КП „Каштан“ на 2014 рік

Програму затверджено рішенням тридцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 18.06.2014 на загальну суму 4338 677,08 грн.

Планується виділення рішенням сорокової сесії Пирятинської міської ради коштів на придбання основних засобів та оплату послуг сторонніх організацій:

тис. грн.

№ з/п	Перелік робіт	По діючій програмі	Додатково виділено	Загальна сума
	Загальний фонд			
1.	Оплата послуг водопостачання	0,0	9,0	9,0
2.	Оплата послуг сторонніх організацій	25,0	40,0	65,0
3.	Заробітна плата	597,9	70,8	668,7
4.	Нарахування на зарплату	220,7	26,1	246,8
5.	Поточний ремонт тротуарів	100,0	-50,0	50,0
6.	Поточний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів за адресами: вул.вул. Пролетарська, 2, Леніна, 31, 33	50,0	-50,0	0
7.	Поточний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів за адресами: вул.вул. Пролетарська, 2, Леніна, 31, 33, 16, 47	0,0	100,0	100,0
8.	Придбання матеріалів на лавочки	0	5,0	5,0
	Всього по загальному фонду	**2063,9**	**150,9**	**2214,8**
	Спеціальний фонд			
1.	Придбання систем GPS-навігації	8,0	10,0	18,0
2.	Придбання блимаючих світлофорів	25,0	70,0	95,0
3.	Придбання генератора	0,0	11,1	11,1
4.	Придбання компресора	0,0	2,5	2,5
5.	Придбання „лавочки закоханих“	0,0	5,5	5,5
6.	Придбання майданчиків під лавочки	0,0	6,5	6,5
7.	Придбання автомобіля пікап	0,0	119,88	119,88
8.	Ремонт під’їздних шляхів та тротуарів	431,3	23,7	455,0
9.	Придбання бензопили	8,0	-1,1	6,9
10.	Придбання висоторіза	9,6	-0,4	9,2
11.	Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік	101,4	-58,6	42,8
12.	Капітальний ремонт пандусів	50,0	-50,0	0
13.	Придбання піскорозкидача	84,2	-36,7	47,5

14.	Придбання майданчиків під контейнера	35,0	-25,0	10,0
15.	Придбання дитячих ігрових майданчиків	56,0	-0,7	55,3
	Всього по спеціальному фонду	2274,8	76,68	2351,48
	Разом	**4338,7**	**227,58**	**4566,28**

Капітальний ремонт під'їздних шляхів та тротуарів

тис. грн.

№ з/п	Перелік робіт	По діючій програмі	Додатково виділено	Загальна сума
Капітальний ремонт тротуарів				
1.	Вулиці Визволення, Радянська	80,0	160,5	240,5
2.	Вул. Червоноармійська (в районі ж/б по вул.Полтавська,1, 2)	37,5	10,6	48,1
3.	Вул. Борців Революції	35,0	-27,9	7,1
4.	Вул. Аврущенка	35,0	-29,7	5,3
Внутрішньобудинкові проїзди				
5.	Вул. Полтавська, 2	161,3	-59,6	101,7
6.	Вул. Червоноармійська, 66Б	82,5	-30,2	52,3
	Всього	431,3	23,7	455,0

Загальний обсяг фінансування Програми після внесених змін 4566215,00 грн.

Директор КП „Каштан“ В.І. Скочко

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням сорокової сесії
Пирятинської міської ради
шостого скликання
від 13 листопада 2014 року

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

утримання служби благоустрою комунального підприємства «КАШТАН»

НА 2014 РІК

(нова редакція)

м.Пирятин

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Протягом останніх років у житлово-комунальному господарстві територіальної громади нашого міста, зокрема у сфері благоустрою, накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

Місто Пирятин є районним центром Пирятинського району. Являється адміністративним центром Пирятинської міської ради, в яку, крім того, входять села Верхоярівка, Голобородько, Замостище, Заріччя, Івженки і Калиновий Міст.

Місто розташоване на площі 72,28 кв. км з чисельністю населення 16,6 тис. жителів.

Через місто проходить автомобільна дорога загального користування державного значення Київ – Харків - Довжанський, є залізничне сполучення. У комунальній власності громади міста, на балансі КП „Каштан“ є 54,3 км доріг, які потребують постійного догляду та ремонту, парк біля Меморіального комплексу на розі пл. Борців Революції та вул. Леніна та березова алея по вул. Жовтнева площею 1,3 га, інші зелені насадження та газони, кладовище, сміттєзвалище.

Провідними підприємствами міста є ПАТ „Пирятинський сирзавод“, ПАТ „Державне підприємство „Зернова компанія України“, ТОВ „Пирятиндрев“, ТОВ „Пирятинський комбікормовий завод – Агро“, ТОВ „Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“ та інші.

Розвиток господарського комплексу та урбанізації призвів до формування зон активної взаємодії територіальної спільноти людей з навколишнім природним середовищем. Результатом цього є забруднення та деструктуризація компонентів природного середовища, насамперед за рахунок виробничої і комунально-побутової діяльності, господарського комплексу міста, населення та погіршення природних умов життя людей, що негативно впливає на їх стан здоров’я.

Місто Пирятин, як і більшість малих українських міст, успадкував ряд соціально-економічних та екологічних проблем, що існували і не в повній мірі вирішувалися роками ще в попередні десятиріччя минулого сторіччя.

Незважаючи на вжиті заходи, внаслідок економічної ситуації в державі, багато з тих проблем ще більше загострились, з'явились нові. Специфіка теперішнього стану полягає в тому, що в умовах гострого фінансового дефіциту необхідно вирішувати наболілі питання забезпечення нормального функціонування систем життєзабезпечення населення міста, покращення благоустрою. поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, евтаназії бродячих тварин, технічного обслуговування та поточного ремонту об’єктів благоустрою, збереження об'єктів загального користування.

Програма розроблена на виконання основних вимог Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про благоустрій населених пунктів“, „Про охорону навколишнього природного середовища“, „Про відходи“, „Про охорону атмосферного повітря“, „Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування“, „Про основи містобудування“, „Про охорону і використання пам’ятників історії і культури“.

2. Мета програми

Основна мета Програми:

забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, майданів, площ, меморіального комплексу «Вічний вогонь», вуличного освітлення, цвинтаря, сміттєзвалища тощо), раціональне використання та охорона об’єктів зовнішнього благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

організація робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, а також соціально – економічних, організаційно – правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення тощо, що здійснюються на території міста;

розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів необхідних для утримання міста в належному стані;

організація належного утримання міста та раціонального використання наявних грошових ресурсів.

3. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Візитною карткою міста є його благоустрій. Оскільки враження кожного про населений пункт складається з того, який в ньому благоустрій, чистота, які дороги, тротуари, зупинки, зелені насадження, зовнішнє освітлення тощо.

Завдання та заходи комплексного благоустрою території міста розглядаються як повний спектр надання послуг, що забезпечують комфортні умови життя кожного мешканця міста.

В Програмі передбачено заходи, спрямовані на покращення санітарного стану територій міста, особливо в містах загального користування мешканців міста та в містах безладного нагромадження сміття та прилеглих територій кладовищ, пам’ятників та ін.

Високий рівень благоустрою міста, упорядкування та санітарний стан міста є одним із чинників, який визначає його екологічний стан, що значно покращує навколишнє природне середовище.

Виконавцем робіт з благоустрою міста є комунальне підприємство «Каштан».

Виконання заходів передбачають реалізацію слідуючих завдань:

організація природоохоронних заходів (санітарне очищення міста – вивезення ТПВ з міста, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ,

утримання сміттєзвалища, прибирання міських територій, евтаназія бездоглядних тварин та захоронення їх трупів, можливість запобігати несприятливим наслідкам підтоплення та ліквідацію їх в разі виникнення, висадження та утримання квітів, висадження однолітників тощо);

вуличне освітлення, світлофори (утримання, ремонт та реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста (центральних вулиць та вулиць приватної забудови міста) та світлофорів, освітлення вулиць міста Пирятин);

озеленення міста (охорона та утримання зелених насаджень, викошування газонів (трави, бур'яну), спиляння аварійних та сухостійних дерев, формувальне обрізування дерев, кущів, корчування пнів тощо);

утримання території цвинтаря;

ремонт та утримання вулично - дорожньої мережі (утримання та ремонт шляхового господарства міста, технічно-санітарне утримання та ремонт дорожніх об'єктів, розчищення снігових наметів, посипання доріг піскосумішшю доріг міста, роботи по встановленню дорожніх знаків тощо);

інші роботи та витрати (придбання контейнерів, придбання матеріалів для утримання малих архітектурних форм, святкове оформлення, яке передбачає покращення естетичного вигляду міста в святкові дні, поточний ремонт лавок тощо).

Дані про структуру витрат (додаток № 1,2):
заробітна плата – 668593,60 грн.;
ЄСВ 36,92% – 246843,32 грн.;
паливо – мастильні матеріали – 208397,00 грн.;
електроенергія – 99950,00 грн. ;
придбання матеріалів – 194200,00 грн.;
придбання пакетів для збору ТПВ з логотипом – 30000,00 грн.;
поховання одиноких громадян – 5000,00 грн.;
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік – 55862,08 грн.;
придбання запчастин – 10000,00 грн.;
придбання перетяжок – 3800,00 грн.;
адресне господарство міста – 20000,00 грн.;
оплата послуг водопостачання – 9000,00 грн.;
послуги сторонніх організацій – 215000,00 грн.;
придбання контейнерів – 36000,00 грн.;
придбання матеріалів, оплата послуг (платник міська рада) – 411600,00 грн.;
оплата природного газу для меморіала „Вічний вогонь“ (платник міська рада) – 500,00 грн.;
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік (капітальні видатки) – 42800,00 грн.;
ремонт під'їздних шляхів та тротуарів (капітальні видатки) – 455000,00 грн.;
придбання бензопили (капітальні видатки) – 6899,00грн.;
придбання висоторіза (капітальні видатки) – 9170,00грн.;
придбання автовишки (капітальні видатки) – 587400,00грн.;

придбання фонтана (капітальні видатки) – 12000,00 грн.;

придбання блимаючих світлофорів (капітальні видатки) – 95000,00 грн.;

придбання піскорозкидача універсального механізованого (РУМа) (капітальні видатки) – 47500,00 грн.;

придбання трактора МТЗ-82 (капітальні видатки) – 240000,00 грн.;

придбання причіпа до трактора МТЗ-82 – 50000,00 грн.;

придбання огорожі на міський цвинтар по вул. Цибаня – 60000,00 грн.;

придбання майданчиків під євроконтейнери – 10000,00 грн.;

придбання роторної мотокоси – 17000,00грн.;

придбання систем GPS-навігації – 18000,00 грн.;

придбання генератора – 11053,00 грн.;

придбання компресора – 2510,00 грн.;

придбання дитячих ігрових майданчиків – 55295,00 грн.;

придбання „лавочки закоханих“ – 5500,00 грн.;

придбання майданчиків під лавочки – 6462,00 грн.;

придбання автомобіля пікап – 119880,00 грн.;

оплата послуг сторонніх організацій (платник міська рада) – 500000,00 грн.

Разом: 4566215,00 грн.

Виконання даної Програми дасть можливість забезпечити:

збереження стану об’єктів загального користування, історико – культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також рекреаційних зон;

утримання та ремонт існуючих міських вулиць;

часткове вирішення питання зайнятості населення;

поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для діяльності його мешканців;

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;

впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання (придбання контейнерів);

підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення;

поліпшення санітарного та естетичного стану міста;

освітлення території міста відповідно до потреб громади;

реалізація місцевої політики щодо поліпшення благоустрою міста;

забезпечення належних умов відпочинку населення тощо.

4. Строки та етапи виконання програми:

січень – грудень 2014 року.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, архітектурно – художніх, організаційних, інженерно – технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище.

Для розв'язання поставлених завдань необхідно:

розробити і здійснити ефективні і комплексні заходи з утримання міста в належному стані;

організувати належне утримання;

уточнити перелік норм і правил дотримання яких забезпечить покращення благоустрою м. Пирятин;

здійснювати постійний контроль за станом благоустрою м. Пирятин та за виконанням робіт по благоустрою міста.

6. Шляхи реалізації поставлених завдань

Організацією природоохоронних заходів (санітарним очищенням міста, вивезенням ТПВ з міста, ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ займаються 6 працівників підприємства, а саме: вантажник, тракторист МТЗ- 80, тракторист ЮМЗ, водій автомобіля ЗІЛ, водій екскаватора „Борекс", водій автомобіля КО-413. У 2014 році планується до вивезення та розміщення ТПВ з території м. Пирятин близько 23,0 тис. м3. Утримання сміттєзвалища входить до обов'язків робітника з благоустрою на території звалища, який займається організацією та контролем за розміщенням ТПВ на сміттєзвалищі; прибирання міських територій здійснюють 3 робітника з благоустрою; можливість запобігати несприятливим наслідкам підтоплення та ліквідацію їх в разі виникнення виконується трактористом Т-150К та вантажником. Для удосконалення планово-поквартирної системи збирання побутових відходів планується придбання пакети для ТПВ з логотипом. Загалом на виконання даного завдання потрібно 858637,43 грн. (додатки 1, 2).

Вуличне освітлення, світлофори: на 2014 рік заплановано до використання електроенергії на 99950,00 грн., утриманням, поточним ремонтом та обслуговуванням мереж вуличного освітлення міста займається електрик. На придбання та заміну ламп і таймерів вуличного освітлення 2,0 тис. грн. Всього сума необхідних коштів – 153727,41 грн.

Озеленення міста входить до обов'язків 2 робітника з благоустрою , для виконання даних робіт у їх розпорядженні є бензопила „Штіль" та газонокосарка. На виконання даного завдання потрібно 117870,03 грн.;

Утримання території цвинтаря здійснюють 2 робітника з благоустрою, які займаються прибиранням території цвинтаря, вирубкою чагарників, викошуванням бур'янів, в зимовий період – розчищенням снігу. Включена оплата послуг водопостачання. Сума необхідних коштів – 99047,65 грн.;

Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі, поточний ремонт доріг, тротуарів міста виконують робітники з благоустрою підприємства,

розчищенням доріг від снігу та посипанням піскосуміші займаються водії КДМ, екскаватора „Борекс“, трактора Т-150К. Сума, необхідна для виконання даного завдання, – 240416,40 грн.;

Інші роботи та витрати (придбання матеріалів, запчастин, перетяжок, контейнерів, металевих баків, урн, послуги сторонніх організацій, погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік, в тому числі витрати на поховання безрідних) – 745047,08 грн.

Капітальні видатки (ремонт під'їздних шляхів, придбання бензопили, висоторіза, автовишки, піскорозкидача механізованого універсального (РУМа), трактора МТЗ-82 з причіпом, блимаючих світлофорів, фонтана (фонтанної установки), роторної мотокоси, огорожі на цвинтар, „лавочки закоханих“, майданчиків під євроконтейнери та лавочки відпочинку, систем GPS-навігації, програмного забезпечення бухгалтерських програм, автомобіля пікап, оплата послуг сторонніх організацій, погашення кредиторської заборгованості, капітальний ремонт тротуарів, проїздів, капітальний ремонт доріг) – 2351469,00 грн.

Фінансування заходів здійснюється за рахунок міської ради та користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, інших джерел фінансування. Орієнтовний обсяг фінансування на період із січня по грудень 2014 року – 4566215,00 грн.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію за ходом виконання програми покладено на заступника міського голови з питань діяльності виконкому за напрямком.

Контроль за виконанням програми покладено на постійну депутатську комісію з питань розвитку будівництва, архітектури, благоустрою територій, житлово-комунального господарства, комунальної власності та приватизації .

Директор КП „Каштан“ В.І. Скочко

Додаток 1

Утримання служби благоустрою комунального підприємства ,,Каштан“
в 2014 році

№ з/п	Найменування робіт	Вартість
1.	**ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ**	**858637,43**
1.1.	Збір та вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) з міста, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ	529494,02
1.2.	Утримання сміттєзвалища (полігон ТПВ)	67828,11
1.3.	Евтаназія бездоглядних тварин (100 гол.)	3178,85
1.4.	Прибирання міських територій	258136,45
2.	**ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ, СВІТЛОФОРИ**	**153727,41**
2.1.	Витрати на електроенергію вуличного освітлення, світлофорів, робота електрика	153727,41
3.	**ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА**	**216917,68**
3.1.	Викошування газонів (трава, бур’ян), спиллювання аварійних та сухостійних дерев, формувальне обрізування крон дерев	117870,03
3.2.	Утримання території міського цвинтаря	99047,65
4.	**РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ**	**240416,40**
4.1.	Розчищення снігових наметів; посипання доріг піскосумішшю по вулицях Леніна, Цибаня, Червоноармійська, Кошового, Радянська, Жовтнева, Гагаріна, Пушкіна, Абаканська	90115,50
4.2.	Поточний ремонт тротуарів	50000,00
4.3.	Поточний ремонт внутрішньо будинкових проїздів за адресами: Пролетарська, 2, Леніна, 31,33, 16, 47, Червоноармійська, 62	100000,00
5.	**ІНШІ РОБОТИ ТА ВИТРАТИ**	**740047,08**
5.1.	Придбання матеріалів	13285,00
5.2.	Витрати на поховання одиноких громадян	5000,00
5.3.	Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік	55862,08
5.4.	Придбання запчастин	10000,00
5.5.	Придбання перетяжок	3800,00
5.6.	Придбання матеріалів для ремонту боксів для автотранспорту	124000,00
5.7.	Адресне господарство міста (номери будинків, назви вулиць)	20000,00
5.8.	Послуги сторонніх організацій	65000,00
5.9.	Придбання контейнерів, металевих баків, урн	36000,00
5.10.	Придбання матеріалів, оплата послуг (платник міська рада)	411600,00
5.11.	Оплата природного газу для елементу меморіалу Слави на майдані Незалежності ,,Вічний вогонь“ (платник- міська рада)	500,00
6.	**КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ**	**2351469,00**
6.1.	Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік	42800,00
6.2.	Ремонт під”їздних шляхів та тротуарів	455000,00
6.3.	Придбання бензопили	6899,00
6.4.	Придбання висотоpіза	9170,00
6.5.	Придбання автовишки	587400,00
6.6.	Придбання фонтана (фонтанної установки)	12000,00
6.7.	Придбання блимаючих світлофорів	95000,00
6.8.	Придбання піскорозкидача механізованого універсального (РУМа)	47500,00

6.9.	Придбання трактора МТЗ-82	240000,00
6.10.	Придбання роторної коси	17000,00
6.11.	Придбання огорожі на цвинтар	60000,00
6.12.	Придбання майданчиків під євроконтейнера	10000,00
6.13.	Придбання систем GPS-навігації	18000,00
6.14.	Придбання причіпа до трактора МТЗ-82	50000,00
6.15.	Придбання дитячих ігрових майданчиків	55295,00
6.16.	Придбання генератора	11053,00
6.17.	Придбання компресора	2510,00
6.18.	Капітальний ремонт доріг по вулицях Набережна та Комсомольська (платник-міська рада)	500000,00
6.19.	Придбання „лавочки закоханих“	5500,00
6.20.	Придбання майданчиків під лавочки	6462,00
6.21.	Придбання автомобіля пікап	119880,00
	ВСЬОГО	**4566215,00**

Директор КП „Каштан“ В.І. Скочко

Склав: економіст Н.В. Ткаченко

Додаток 2

Розрахунок
до міської цільової Програми утримання служби благоустрою
комунального підприємства „Каштан“
на 2014 рік

1. Природоохоронні заходи:

1.1. Вивезення ТПВ з міста, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ:

а) заробітна плата працівників:

- заробітна плата вантажника – 1218,00 грн. (мін. з/п) х 120% х 1,2 (коеф. для вантажника) х 1,04 (4% шкідливість) х 12 міс. х 2 чол. = 43777,84 грн.,
- заробітна плата тракториста – 1218,00 грн. х 120% х 1,15 (підгалуз. коеф.) х 1,35 (IV р.) х 1,04 (4% шкідливість) х 12 міс. = 28318,79 грн.;
- заробітна плата тракториста – 1218,00 грн. х 120% х 1,15 (підгалуз. коеф.) х 1,54 (V р.) х 1,04 (шкідл.) х 12 міс.) = 32304,40 грн. – 16092,63 грн. (Т-150К) – 5662,92 (ДТ-75) = 10548,85 грн.;
- заробітна плата водія автомобіля ЗІЛ – 1218,00 грн. х 120% х 1,48 х 1,1 (10% водій 2 класу) х 12 міс. = 28553,82 грн.;
- заробітна плата водія екскаватора – 1218,00 грн. х 120% х 1,15 х 1,54 (V р.) х 1,04 (шкідл.) х 12 міс. = 32304,40 грн.;
- заробітна плата контролера – 1218,00 грн. х 120% х 1,15 х 1,2 х 4 міс. = 8068,00 грн.

Разом з/п – 151571,70 грн.;

б) нарахування на з/п (36,92%) – 55960,27 грн.;

в) накладні витрати – 77 % (з/п загальновиробничого штату, адмінперсоналу, ЄСВ,) – 116710,21 грн.;

г) ПММ:

- „Борекс“ – 485 год. за рік (40,5 год. міс.) х 6,7 л/год х 10,50 грн./л = 34119,75 грн. ;
- ЗІЛ – 3470 л (710 км в міс., норма 40,7 л/100км) х 11,00 грн./л + автол 3470 л х 2,6 л (норма на 100л) = 90 л х 16,00 грн./л = 39430,00 грн.;
- МТЗ-80 – дизпаливо 700 год. за рік х 6,1 л/год х 10,50 грн./л + дизмасло 4270 л х 3 л (норма на 100л) х 16,00 грн./л = 46884,09 грн.;
- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (дизпаливо) – 54818,00грн.

Разом ПММ – 175251,84 грн.

д) придбання пакетів з логотипом КП „Каштан“ – 30000,00грн.

Всього по р. 1.1 – 529494,02 грн.

1.2. Утримання сміттєзвалища:

а) заробітна плата працівників:

- заробітна плата робітника санполя – 1218,00 грн. (мін. з/п) х 120% х 1,2 (коеф. для робітника сан поля) х 12 міс. = 21047,04 грн.,
- заробітна плата машиніста бульдозера – 32304,40 грн. /251роб.день х 44 р. дня = 5662,92 грн.

Разом з/плата – 26709,96 грн.

б) нарахування (36,92%) – 9861,32 грн.;

в) накладні витрати – 20566,67 грн.;

г) ПММ для ДТ-75 – 988 л (130 год за рік, норма 7,6 л/год) х 10,50 грн/л = 10374,00 грн. + дизмасло 988 л х 2 л (норма на 100л) х 16,00 грн./л = 10690,16 грн.;

Всього по р. 1.2 – 67828,11 грн.

1.3. Евтаназія бездоглядних тварин:

а) заробітна плата робітника (100 гол.):

- заробітна плата – 14,86 грн/гол. х 100 гол. = 1486,00 грн.;

б) нарахування (36,92%) – 548,63 грн.;

в) накладні витрати – 1144,22 грн.

Всього по р. 1.3 – 3178,85 грн.

1.4. Прибирання міських територій:

а) заробітна плата робітників з благоустрою міста (7 чол.) :

- заробітна плата – 1218,00 грн. (мін. з/п) х 120% х 1,2 (коеф. для робітника благоустрою) х 12 міс.х 3 чол. = 63141,12 грн.,
- заробітна плата – 1218,00 грн. (мін. з/п) х 120% х 1,2 (коеф. для робітника благоустрою) х 8 міс. х 3 чол. = 42094,08 грн.,
- заробітна плата – 1218,00 грн. (мін. з/п) х 120% х 1,2 (коеф. для робітника благоустрою) х 8 міс.) х 1 чол.+ доплата 10% = 15434,50 грн.

Всього заробітної плати – 120669,70 грн.

б) нарахування (36,92%) – 44551,25 грн.;

в) накладні витрати – 92915,50 грн.

Всього по р. 1.4 – 258136,45 грн.

Разом по р. 1 – 858637,43 грн.

2. Вуличне освітлення, світлофори:

а) заробітна плата електрика :

- заробітна плата – 1218,00 грн. х 120 % х 1,15 (підгалуз. коеф.) х 1,2 (III р.) х 12 міс. = 24204,10 грн.;

б) нарахування (36,92%) – 8936,15 грн.;

в) накладні витрати – 18637,16 грн.;

г) електроенергія – 99950,00 грн.

д) придбання ламп та таймерів вуличного освітлення – 2000,00 грн.

Разом по р. 2 – 153727,41 грн.

3. Озеленення міста:

3.1. Викошування газонів (трави, бур'янів), спиляння аварійних дерев:

а) заробітна плата працівників:

- заробітна плата обрізувача хмизу – 1218,00 грн. (мін. з/п) х 120% х 1,2 (коеф. для робітника благоустрою) х 12 міс.+ 2104,70 грн. (10% доплата) = 23151,74 грн.,
- заробітна плата робітника з благоустрою – 1218,00 грн. (мін. з/п) х 120% х 1,2 (коеф. для робітника благоустрою) х 12 міс. = 21047,04 грн.,

Разом заробітна плата - 44198,78 грн.

б) нарахування (36,92%) – 16318,19 грн.;

в) накладні витрати – 34033,06 грн.;

г) ПММ – 11320,00 грн. (1000 л бензину А-92, 20 л масла „Штіль")

д) придбання матеріалів – 12000,00 грн.

Всього по р. 3.1 – 117870,03 грн.

3.2. Утримання території міського цвинтаря:

а) заробітна плата працівників цвинтаря:

- заробітна плата – 1218,00 грн. х 120 % х 1,2 х 12 міс. х 2 чол. = 42094,08 грн.;

б) нарахування (36,92%) – 15541,13 грн.;

в) накладні витрати – 32412,44 грн.;

г) Оплата послуг водопостачання – 9000,00 грн.

Всього по р. 3.2 – 99047,65 грн.

Разом по р. 3 – 216 917,68 грн.

4. Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі:

4.1. Розчищення снігових наметів:

а) заробітна плата тракториста, водія КДМ:

- заробітна плата – 17000,00 грн..;

б) нарахування (36,92%) – 6276,40 грн.;

в) накладні витрати – 13090,00 грн.;

г) ПММ – 400 л А-92 (КДМ) х 11,00 грн/л + 614 л ДП (ПГ – 08 – 45 год. роботи, Т-150 – 15 год., ДТ-75 – 5 год.) х 10,50 грн/л + 18л дизмасла х 16,00 грн./л = 11135,00 грн.
д) піскосуміш – 39000,00 грн.;

4.2. Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі:

а) фарба на розмітку доріг – 3915,00 грн.;
б) поточний ремонт тротуарів – 50000,00 грн.;
в) поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів по вул. Пролетарська, 2, Леніна, 31, 33, 16, 47, Червоноармійська, 62 – 100000,00 грн.

Разом по р. 4 – 240416,40 грн.

5. Інші витрати

придбання матеріалів для благоустрою – 13285,00 грн.;
витрати на поховання безрідних – 5000,00 грн. ;
погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік – 55862,08 грн.;
придбання запчастин – 10000,00 грн.
придбання перетяжок – 3800,00 грн.;
придбання матеріалів для ремонту боксів для автотранспорту – 124000,00 грн.;
адресне господарство міста (таблички, номера, назви вулиць) – 20000,00 грн.
послуги сторонніх організацій – 65000,00 грн.;
придбання контейнерів, металевих баків, урн – 36000,00 грн.;
придбання матеріалів, оплата послуг (платник - міська рада) – 411600,00 грн.;
оплата природного газу для елементу меморіалу Слави на майдані Незалежності „Вічний вогонь“ (платник - міська рада) – 500,00 грн.

Разом по розділу 5 - 745047,08 грн.
Всього загальний фонд - 2214746,00 грн.

6. Капітальні видатки (спеціальний фонд) :

погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік – 42800,00 грн.;
ремонт під'їздних шляхів та тротуарів – 455000,00 грн.;
придбання бензопили – 6899,00 грн.;
придбання висоторіза – 9170,00 грн.;
придбання автовишки – 587400,00 грн.;
придбання фонтана (фонтанна установка) – 12000,00 грн.;
придбання блимаючих світлофорів – 95000,00 грн.;
придбання піскорозкидача універсального механізованого (РУМа) – 47500,00 грн.;
придбання трактора МТЗ-82 – 240000,00 грн.;
придбання огорожі на цвинтар – 60 000,00 грн.;
придбання майданчиків під контейнера – 10000,00 грн.;
придбання роторної коси – 17000,00 грн.;
придбання систем GPS-навідації – 18000,00 грн. ;
придбання причіпа до трактора МТЗ-82 – 50000,00 грн.;
придбання генератора – 11053,00 грн.;
придбання компресора – 2510,00 грн.;
придбання ігрового комплексу – 55295,00 грн.;
придбання „лавочки закоханих“ – 5500,00 грн.;
придбання майданчиків під лавочки – 6462,00 грн.;
придбання автомобіля пікап – 119880,00 грн.;
капітальний ремонт доріг по вулицях Набережна та Комсомольська (платник – міська рада) – 500000,00 грн.

Разом по розділу 6 - 2351469,00 грн.

РАЗОМ по всіх розділах: 4566215,00 грн.

Директор КП „Каштан“ В.І. Скочко

Склав: економіст Н.В. Ткаченко

Додаток 3

Капітальний ремонт тротуарів та під'їзних шляхів на 2014 рік

№ п/п	Адреса об'єкта	Вид робіт	Вартість (тис. грн.)	Виконання робіт заплановано			
				I	II	III	IY
1.	Вул. Полтавська, 2	під'їзд до будинку	101,7				X
2.	Вул.вул. Визволення, Радянська	тротуар	240,5				X
3.	Вул. Червоноармійська, 66Б	під'їзд до будинку	52,3			X	
4.	Вул. Червоноармійська (в районі ж/б по вул. Полтавська,1,2)	тротуар	48,1			X	
5.	вул. Аврущенка	тротуар	5,3			X	
6.	Вул. Борців Революції (район Різдво-Богородицької церви)	тротуар	7,1			X	
	Всього		455,0				

Директор КП „Каштан“ В.І. Скочко

Інженер житлового фонду М.Д. Максименко

Додаток 1
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

ПАСПОРТ
міської цільової Програми утримання служби благоустрою
комунального підприємства „Каштан“ на 2014 рік
(проведення робіт з утримання сміттєзвалища, цвинтаря, пам'ятників, зелених насаджень, вуличного освітлення, світлофорів та благоустрою міста)

Ініціатор розроблення програми	Пирятинська міська рада
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми	розпорядження міського голови від 22.01.2014 року № 7
3. Розробник програми	комунальне підприємство „Каштан“
4. Співрозробники програми	немає
5. Відповідальний виконавець	комунальне підприємство „Каштан“
6. Учасники програми	працівники КП „Каштан“
7. Термін реалізації програми	січень – грудень 2014 року
8. Перелік міських бюджетів, які беруть участь у виконанні програми	міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього,	**4566215,00** грн.
у тому числі:	
9.1. коштів районного бюджету	**0,00** грн.
9.2. коштів міського бюджету	**4566215,00** грн.

Додаток 2
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

Ресурсне забезпечення міської цільової Програми
утримання служби благоустрою КП „Каштан“ на 2014 рік

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми					Усього витрат на виконання програми
	I			II	III	
	2014 рік	20__рік	20__рік	20__ - 20__р.р.	20__- 20__р.р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі :	**4566,22**					**4566,22**
міський бюджет	**4566,22**					**4566,22**
кошти не бюджетних джерел						

Додаток 3
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми
утримання служби благоустрою КП „Каштан“ на 2014 рік

№	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі :	Очікуваний результат
1	Житлово – комунальне господарство (утримання служби благоустрою КП „Каштан“ м. Пирятин)	Проведення робіт з утримання сміттєзвалища, цвинтаря, пам’ятників, зелених насаджень, вуличного освітлення, світлофорів, благоустрою у 2014 році	Січень – грудень 2014 року	Працівники КП „Каштан“	Міський бюджет	**4566,22**	Виконання
		ВСЬОГО				**4566,22**	

Додаток 4
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

Інформація про виконання програми за 2014 рік

1. КВКВ - **01** Головний розпорядник коштів: **Виконком Пирятинської міської ради**

2. Відповідальний виконавець Програми: **КП „Каштан“**

3. **Міська цільова Програма утримання служби благоустрою КП „Каштан“ на 2014 рік,** затверджена рішенням сорокової сесії Пирятинської міської ради від 13.11.2014 року

4. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми

Міська цільова Програма утримання служби благоустрою КП „Каштан“ на 2014 рік

№	Захід	Планові обсяги фінансування, тис. гривень			Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень			Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
		Усього	У тому числі		Усього	У тому числі		
			Міський бюджет	Кошти не бюджетних джерел		Міський бюджет	Кошти не бюджетних джерел	
1.	Проведення робіт з утримання сміттєзвалища, цвинтаря, пам’ятників, зелених насаджень, вуличного освітлення, світлофорів, благоустрою у 2014 році	**4566,2**	**4566,22**					
	ВСЬОГО	**4566,2**	**4566,22**					

5. Аналізу виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд

Додаток 5
до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин

Календарний план
комунальне підприємство „Каштан“
Полтавська область, м.Пирятин

Код відомчої класифікації _____**01**_____
Код функціональної класифікації_____**100203**_____
Код функції _____**2610 , 3210, 2210, 2240, 2274**_____

№ 1	Показники	Правова підстава	Відповідальний за проведення заходу (організація управління, відділ, особа)	Затверджено на 2014 рік		В тому числі по місяцях											
				Всього	В т.ч. за рахунок загального фонду бюджету/ спеціального фонду бюджету	січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
1.2	Житлово комунальне гос-подарство (утримання служби благо-устрою КП „Каштан“)	Рішення 32-ої сесії міської ради від 29.01.14, 40-ї сесії міської ради від 13.11.14	КП „Каштан“	4566215,00	2214746,00 / 2351469,00	88400,00 / 77600,00	88400 ,00 / 100000,00	161370,00 / 50000,00	159 800,00 / 629900,00	181100,00 / 0,00	210400,00 / 579800,00	200000,00 / 209500,00	109 100,00 / 0,00	180150,00 / 90, 0	158700,00 / 0,00	155 700,00 / 0,00	170780,00 / 0,00

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду).

Директор КП „Каштан“ **В.І. Скочко**

13 листопада 2014 року