Додаток № 3

до рішення №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесії VII скликання від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018р.

**Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2019рік»**

1. **Паспорт міської програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2019 рік.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради та Відділ містобудування та архітектури Ніжинського міськвиконкому |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи» від 05.03.1998 р № 187/98-ВР, «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва» |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | КП «ВУКГ» |
| 5 | Замовник (відповідальний виконавець Програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва, відділ містобудування та архітектури Ніжинського міськвиконкому |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | КП «ВУКГ», КП «СЄЗ», КП КК «Північна» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2019 р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Місцевий бюджет м. Ніжина   * Кошти підприємств, установ та організацій, кошти власників, орендарів та користувачів земельних ділянок. * Спонсорські кошти. |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 13089,823 тис. грн. |
| 9.1 | коштів бюджету м. Ніжина в т.ч. погашення боргів минулих років | 13089,823 тис. грн. |

1. **Проблеми на розв’язання яких спрямована програма**

* виконання закону України «Про благоустрій населених пунктів» згідно якого власники об’єктів благоустрою забезпечують їх утримання в належному санітарному стані. Тобто міська рада повинна створити умови для забезпечення 100% прибирання об’єктів благоустрою міста.
* виконання наказу № 145 від 5 квітня 2011 р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»
* виконання вимог Закону України «Про відходи» впровадження системи роздільного збирання відходів, розміщення на контейнерних майданчиках кліток – для роздільного збирання відходів за ресурсоцінними компонентами;
* виконання вимог Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.20120 р. № 435.
* виконання вимог п. і) ст. 32 Закону України «Про відходи» яким з 1 січня 2018 року захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів заборонено.

1. **Мета програми**

Головною метою програми є Забезпечення санітарної очистки території, підвищення рівня благоустрою міста, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою м. Ніжина, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та формування декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища.

* покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування.
* запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
* поліпшення санітарно-екологічного стану міста та утримання міста в належному санітарному стані;
* створення місць загального відпочинку населення та гостей міста;
* повноцінне впровадження роздільного збирання відходів на території міста;
* покращення надання послуг по видаленню твердих побутових відходів;
* обмеження та запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я громадян;

1. **Заходи програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/п | Перелік заходів Програми | Орієнтовна вартість, тис. грн. | Шляхи фінансування | Відповідальний  виконавець |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування на протязі року міста 466161 м2, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 8261,58 | Місцевий бюджет фінансування здійснювати як одержувачам коштів | КП «ВУКГ» |
|  | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 434,8 | КП «СЄЗ» |
|  | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | 810,713 | КП «КК «Північна» |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 1975,78 | КП «ВУКГ» |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, підготовки теплиць, підготовки та вирощування розсади, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 1606,95 | КП «ВУКГ» |

1. **Результативні показники програми окремо по заходах і підприємствах:**
2. **Результативні показники програми окремо по заходах і підприємствах:**

**Захід № 1 КП «ВУКГ:Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста 466161 м2 за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу.**

**Показники затрат**

Площа міста, яка потребує утримання 466161 м2 (Додаток1).

Підготовки теплиць, підготовки та вирощуванням розсади, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади (квітів), догляду за клумбами загальною площею 3742 м2.

Механізоване літнє і зимове прибирання доріг протяжністю до 200 км

**Показники продукту**

Загальна кількість комунальних територій 15500000 м2

Площа міста, на якій планується здійснювати заходи програми з ручного прибирання, 466161 м2.

Площа міста, на якій планується здійснювати заходи механізовано – 966153 м2

**Показники ефективності:**

Середні витрати на прибирання 1 кв. м площ загального користування в рік (466161 м2) – 12,00 грн.

Середні витрати на утримання 1 прибиральника вулиць міста на рік - 70,9 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 робітника з благоустрою парків і скверів – 70,9 тис. грн..

Середні витрати на утримання 1 робітника по підготовці теплиць, підготовці та вирощуванню розсади, копанню клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади (квітів), догляду за клумбами – 67,4 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 прибиральника контейнерного майданчика – 77,7 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 працівника по механізованому літньому і зимовому прибиранню – 59,3 тис. грн..

**Показники якості:**

питома вага комунальних територій, які обслуговуються в у загальній кількості площ комунальних територій, що потребують обслуговування - 9,24 %;

динаміка кількості території що обслуговують порівняно з попереднім роком:

2016 – 3.2 %, 2017 – 3.6 %, 2018 – 6,23 %, 2019 – 9,24%, 2020 – 14 %.

**Захід № 2КП СЄЗ:**

утримання додаткових територій житлових мікрорайонів, косовиця трави для забезпечення належного санітарного стану міста.

Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2019 р., косовицю трави – протягом травня – вересня 2019 р. відповідно.

**Аналіз результатів.** Протягом поточного бюджетного року станом на 01.09.2018 р. на виконання даного виду робіт підприємство із місцевого бюджету отримало 250,6 тис. грн. (прибирання територій та косовиця трав).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники результату | 2017 р | 2018 р  (9 міс.) | 2019 р | 2020 р |
| Затрат   * витрати на виконання (тис. грн.) | 300,0 | 250,6 | 434,8 | 470,0 |
| Продукту   * площа прибирання (тис. кв. м) * площа косовиці (тис. кв. м) * об’єм ПТ (куб м) | 48,2  449,3 | 48,2  411,1 | 48,2  240,8  385,29 | 48,2  240,8  385,29 |
| Ефективності   * середні витрати на прибирання на рік (грн./кв. м.) * середні витрати на разову косовицю (грн./кв. м.) * середні витрати на вивезення ПВ (грн/куб м) * середні витрати на захоронення ПВ (грн./куб м) | 2,49  0,30 | 2,45  0,32 | 6,33  0,39  60,79  33,61 | 6,71  0,43  66,70  33,61 |
| Якості   * рівень забезпечення благоустрою територій (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Конкретні пропозиції до заходів.** Заходи із прибирання територій, вивезення та захоронення побутових відходів планується проводити протягом січня – грудня 2019 року, косовиці трави – в період з травня по вересень 2018 р. включно. Планові розрахунки щодо результатів наведені в попередній таблиці

**Показники, які характеризують обсяг видатків.** В таблиці наведено об’єми видатків, які підприємство отримало протягом 2017-2018 років та які необхідні для виконання даної бюджетної програми на плановий 2019 рік та розрахунки на наступні 2 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник видатків | Один виміру | 2017 рік | 2018 рік (9 міс.) | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
| Оплата праці | тис. грн. | 217,2 | 157,9 | 317,8 | 342,2 | 364,2 |
| Сплата ЄСВ | тис. грн. | 47,8 | 34,8 | 69,9 | 75,3 | 80,1 |
| Матеріальні витрати | тис. грн. | 35,0 | 57,9 | 47,1 | 52,5 | 55,7 |
| Разом бюджетне фінансування | тис. грн. | 300,0 | 250,6 | 434,8 | 470,0 | 500,0 |

**Обґрунтування розміру видатків**:

Розрахунок штатних одиниць здійснено відповідно до КЗпП України та планових об’ємів виконання робіт.

Розрахунок фонду оплати праці здійснено відповідно до ЗУ «Про оплату праці», КЗпП України, Галузевої угоди, Колективного договору підприємства, проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік»

Розрахунок матеріальних витрат здійснено по нормі витрат бензину, масла та косільної жилки із врахуванням індексу інфляції відповідно до листа Міністерства фінансів України № 05110-14-21/24422 від 19.09.2018 р. «Щодо схваленого Урядом проекту Державного бюджету України на 2019 рік»

Розмір видатків на наступні два бюджетні роки скориговано в порівняні із плановим відповідно до постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 546

**Захід № 3 КП «КК Північна»:** утримання додаткових територій житлових мікрорайонів, косовиця трави для забезпечення належного санітарного стану міста.

Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2019 р., косовицю трави, підрізання кущів – протягом травня – вересня 2019 р. відповідно.

**Показники затрат**:

додаткові площі житлових мікрорайонів, які потребують утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;

площі, які потребують додаткової косовиці – 100240 кв. м.,

площа підрізання кущів – 150 кв.

площа, що потребується утриманню полігону 77579 кв. м.

**Показники продукту:**

додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких плануються заходи з утримання (прибирання) в межах міста – 128914 кв. м.

площі, на яких плануються заходи з косовиці трави – 100240 кв. м.

площа, на якій плануються заходи з підстригання кущів -150 кв. м.

площа, що потребується утриманню полігону по вул. Бобрицька ,73, - 77579 кв. м.

**Показники ефективності:**

Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на рік – 1,01 грн.

Середні витрати на косовицю трави 1 кв. м. на одноразову косовицю – 0,34 грн.

Середні витрати на підстригання кущів на 1 кв. м.- 19,54 грн.

Середені витрати на 1 кв.м. утримання полігону по вул. Бобрицька,73 – 6,61 грн.

**Показники якості:**

динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).

2017 рік – 100%, 2018 рік – 100%, 2019 рік – 67%

Динаміка площ, на яких виконувались заходи по косовиці трави, в порівнянні з минулим роком

2017 рік – 100%, 2018 рік -100% , 2019 рік – 83%

**Захід № 4 КП «ВУКГ:**Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

**Показники затрат:**

Санітарне утримання 6 сміттєприймальних пунктів і 1 пункту сміттєсортування

**Показники продукту**

6 сміттєприймальних пунктів, що знаходяться за адресами: 3- й мікрорайон, вул. Об’їжджа, 120 а, вул. Покровська, 11, вул. Шевченка, 16б, вул. Шевченка, 124в, вул. Космонавтів, 45а

1 пункт сміттєсортування, що знаходиться за адресою вул. Прилуцька, 89а

**Показники ефективності:**

Середні витрати на утримання 1 пункту на рік – 282,3 тис. грн..

Середні витрати на утримання 1 приймальника побутових відходів на рік - 94,1 тис. грн.

**Показники якості:**

питома вага пунктів, що потребують обслуговування у загальній кількості - 7;

питома вага пунктів, що потребують обслуговуванню,100 %;

динаміка кількості пунктів що обслуговують порівняно з попереднім роком:

2015 – 100 %, 2016 - 100 %, 2017 - 100%, 2018 - 100 %, 2019 – 100%.

**Захід № 5 КП «ВУКГ: Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом КП «ВУКГ»**

**Показники продукту:**

Забезпечення інженерно технічним та управлінським персоналом :

1. Начальник КП «ВУКГ» - з оплатою 50% від посадового окладу
2. Перший заступник начальника – з оплатою 50 % від посадового окладу
3. Заступник начальника з питань утилізації відходів та роздільного збирання вторинної сировини – 50 % від посадового окладу,
4. Заступник начальника з питань прибирання вулиць та озеленення міста – 100 % від посадового окладу
5. Головний інженер – 50% від посадового окладу,
6. Головний механік – 50 % від посадового окладу,
7. Менеджер з логістики – 50 % від посадового окладу
8. Інженер з охорони праці – 50 % від посадового окладу (0,5 шт. од.),
9. Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів – 50 % від посадового окладу,
10. Юрист – 50 % від посадового окладу,
11. Інженер з кадрових питань – 50 % від посадового окладу,
12. Головний бухгалтер – 50% від посадового окладу,
13. Застуник головного бухгалтера – 50 % від посадового окладу,
14. Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,
15. Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,
16. Бухгалтер– 50 % від посадового окладу,
17. Головний економіст – 50 % від посадового окладу,
18. Економіст – 50 % від посадового окладу,
19. Економіст з матеріально технічного забезпечення - 50 % від посадового окладу (0,5 шт. од.),
20. Начальник цеху сміттєприймання та сортування ТПВ - 50 % від посадового окладу).

**Показники затрат:**

Кількість штатних одиниць, які плануються до фінансування за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу – 19 шт. од., оскільки одна людина працює на пів-ставки на двох посадах.

Кількість штатних одиниць – робітничих професій, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу – 116 чол.

**Показники ефективності:**

Середні видатки на 1 шт. од. інженерно – технічного та управлінського персоналу на рік – 84,6 тис. грн..

**Показники якості:**

* Динаміка зміни порушень з боку робітників;

2016-0,2%, 2017р- 0,1%, 2018р.-0%,2019р.-0%2020 – 0 %

* Покращення продуктивності праці:

2016-92%, 2017р- 93%, 2018р.-97%,2019р.-97,5 %, 2020р. – 98 %

**Економічне обґрунтування заходів програми:**

**Захід № 1КП ВУКГ:**

***Ручне прибирання вулиць, парків, скверів, в т.ч. зупинок та урн міста, проведення робіт з підготовки та вирощування розсади, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади (квітів) та догляду за клумбами, санітарне утримання контейнерних майданчиків***

Вихідні дані:

466161 м2 – загальна площа міста, яка потребує утриманню, в т.ч.

* 181220 м2 – вулиці,
* 118081 м2 – парки, сквери,
* 166860 м2 - ліс ,

3742 м2 – клумби,

65 зупинок.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік»

З 1 січня 2019 р. – 1921,00 грн.

З 1 липня 2019 р. – 2007,00 грн.

Коефіцієнт розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору:

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,4;
* Галузевий коефіцієнт (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34; (посадка, догляд за зеленими насадженнями , їх захист) – 1,4,
* Коефіцієнт за професією/посадою (двірник, прибиральник територій) – 1,26; (лісник) – 1,6 ; (майстер) – 2,1; (майстер зеленого господарства) – 1,6; (квітникар, озеленювач, підсобний робітник) – 1,26.

Норми витрат палива для автотранспортних засобів, які зазначені в механізованому утриманні вулиць міста розраховані на підставі наказу № 43 від 10.02.1998 року зі змінами і доповненнями «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів» з урахуванням коефіцієнтів коригування норм витрат палива, які передбачені наказом і затверджені комунальним підприємством.

Розрахунок чисельності:

1) Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. N 105  на 1 прибиральника добова норма прибирання складає 5000 м2 . З урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма зменшується на 1,15.

Тому кількість працівників, 181220 м2 /5000 м2/ люд. \*1,15 = 42 шт.од.

2) ліс доглядається 1 лісником, в частині заміни сміттєвих мішків, ручного прибирання в залежності від забруднення території, несанкціонованого спилювання дерев і 1 лісорубом, який займається санітарної очисткою лісу: видалення сухостою, розчищення чагарників.

3) Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. N 105  на 1 робітника з благоустрою, який займається прибиранням парків і скверів прибирання складає 8000 м2 . З урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма зменшується на 1,15.

Загальна площа прибирання парків і скверів 118081 м2 – 50000 м2 = 68081 м2, де 50000 м2 – Графський парк, який планується прибирати по окремому замовленню

Тому, кількість працівників 68081 м2/8000 м2/люд \*1,15 = 10 шт.од.. .

4) Робітник з благоустрою, що прибирає зупинки (Загальна кількість 111 – Рішення Виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 279 від 30.08.2018 « Про призначення відповідальних за підтриманням належного санітарного стану на автобусних зупинках по м. Ніжину» , не підпадають до зони прибирання прибиральників територій вулиць міста – 65 шт.) :

65 зупинок \* 30 м2 ( Наказ № 25 від 15.05.1995 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту) = 1950 м2 – 1 шт. од (з урахування віддаленості зупинок одна від одної ).

5) Згідно наказу № 105 від 11.04.2004 р. нормативна чисельність працівників по зеленому будівництву на одного працівника з урахуванням коефіцієнту п.1 – 1,15 = 3742 м2 /600 м2/люд \*1,15 = 7 шт. од.

Майстер зеленого господарства, який включений до програми - це фахівець, який володіє всебічними знаннями і організовує процес зеленого будівництва в місті, в тому числі займається і вирощуванням розсади, збором і зберігання насіння.

Тому роботи з підготовки та вирощування розсади, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади (квітів) та догляду за клумбами планується проводити 1 майстром зеленого господарства, 3 квітникарями, 3 озеленювачами, 1 підсобним робітником, причому лише майстер залучається з вище вказаних робіт на рік. Решта працівників працюють 9 місяців в році з березня по листопад.

6) Роботи по утриманню контейнерних майданчиків в санітарно належному стані (261 шт.) забезпечують 10 прибиральників територій вулиць міста, які їздять разом з водіями на автотранспортних засобах, які вивозять побутові відходи на полігон м. Ніжина для подальшого захоронення

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум з 01.01.2019 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/оклад  з 01.01.2019 – 30.06.2019 р. |
| 1 | Старший майстер | 1921 | 1,4 | 1,40 | 2,10 | 7907 |
| 2 | майстер | 1921 | 1,4 | 1,34 | 2,10 | 7568 |
| 3 | Прибиральник територій вулиць міста | 1921 | 1,4 | 1,34 | 1,26 | 4541 |
| 4 | лісник | 1921 | 1,4 | 1,40 | 1,60 | 6024 |
| 5 | Робітник з благоустрою | 1921 | 1,4 | 1,34 | 1,26 | 4541 |
| 6 | Майстер зеленого господарства | 1921 | 1,4 | 1,40 | 1,80 | 6777 |
| 7 | Квітникар | 1921 | 1,4 | 1,40 | 1,26 | 4744 |
| 8 | Озеленювач | 1921 | 1,4 | 1,40 | 1,26 | 4744 |
| 9 | Підсобний робітник | 1921 | 1,4 | 1,34 | 1,26 | 4541 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум з 01.07.2019 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/оклад  з 01.07.2019 – 31.12.2019 р. |
| 1 | Старший майстер | 2007 | 1,4 | 1,40 | 2,10 | 8261 |
| 2 | майстер | 2007 | 1,4 | 1,34 | 2,10 | 7907 |
| 3 | Прибиральник територій вулиць міста | 2007 | 1,4 | 1,34 | 1,26 | 4744 |
| 4 | лісник | 2007 | 1,4 | 1,40 | 1,6 | 6294 |
| 5 | Робітник з благоустрою | 2007 | 1,4 | 1,34 | 1,26 | 4744 |
| 6 | Майстер зеленого господарства | 2007 | 1,4 | 1,40 | 1,80 | 7081 |
| 7 | Квітникар | 2007 | 1,4 | 1,40 | 1,26 | 4956 |
| 8 | Озеленювач | 2007 | 1,4 | 1,40 | 1,26 | 4956 |
| 9 | Підсобний робітник | 2007 | 1,4 | 1,34 | 1,26 | 4744 |

Розрахунок фонду оплати праці працівників

*грн.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2019 рік | | | Зг. кол.договору щомісячна премія - 20 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані) | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки/окладу | Всього ФОП |
| з 01.01.2019 | з 01.07.2019 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Старший майстер | 1 | 7907 | 8261 | 97008 | 19401.6 | 4130.5 | 120540.10 |
| Майстер | 1 | 7568 | 7907 | 92850 | 18570 | 3953.5 | 115373.50 |
| Лісник | 1 | 6024 | 6294 | 73908 | 14781.6 | 3147 | 91836.60 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 327750.20 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  |  | 72105.04 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  | 399855.24 |

*грн.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2019 рік | | | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки | Всього ФОП \* |
| з 01.01.  2019 | з 01.07.  2019 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| прибиральник територій вулиць міста | 42 | 4541 | 4744 | 2339820 | 99624 | 2439444.00 |
| робітник з благоустрою (парки і сквери) | 10 | 4541 | 4744 | 557100 | 23720 | 580820.00 |
| робітник з благоустрою (зупинки) | 1 | 4541 | 4744 | 55710 | 2372 | 58082.00 |
| Разом |  |  |  |  |  | 3078346.00 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  | 677236.12 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  | 3755582.12 |

\*Допускається доплата за розширення зони обслуговування у разі відсутності повного штату працівників, доплата за понаднормовані, вихід у вихідний і святковий день, щомісячна премія, тощо - в сумі що не перевищує 35 % від тарифної ставки.

*грн.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-тьпраців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2019 рік | | | | | Зг. кол.договору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані) | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки/окладу | Всього ФОП, грн. |
| з 01.01.2019 | 3 01.03.2019 | з 01.07.2019 | з 01.12.2019 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Майстер зеленого госпо-дарства | 1 | 6777 | 6777 | 7081 | 7081 | 83148 | 8314.80 | 3540.5 | 95003.30 |
| Квітникар | 3 | - | 4744 | 4956 | - | 131268 | 13126.80 | 7434 | 151828.80 |
| Озеленювач | 3 | - | 4744 | 4956 | - | 131268 | 13126.80 | 2478 | 146872.80 |
| Підсобний робітник | 1 | - | 4541 | 4744 | - | 41884 | 4188.40 | 2372 | 48444.40 |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | 442149.30 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97272.85 |
| Всього витрат на оплату праці, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | 539422.15 |

*Грн.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка) на 2019 рік | | | Зг. кол.договору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки (або доплата за понаднормовані) | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки | Всього ФОП, грн. |
| з 01.01.2019 | з 01.07.2019 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прибиральник територій вулиць міста (контейнерні майданчики) | 10 | 4541 | 4744 | 557100 | 55710 | 23720 | 636530.00 |
| ЄСВ (22%) |  |  |  |  |  |  | 140036.60 |
| Всього витрат на оплату праці, грн. |  |  |  |  |  |  | 776566.60 |

Отже, витрати по ручному прибиранню вулиць, парків, скверів, в т.ч. зупинок міста, по проведенню робіт з підготовки та вирощуванню розсади, копанню клумб, завозу землі, внесенню добрив, посадки розсади (квітів) та догляду за клумбами, санітарному утриманню контейнерних майданчиків – **5 592 456,11 в т.ч.**

* Витрати на оплату праці 399855,24 грн. + 3755582,12 грн. + 539422,15 грн. + 776566,60 грн. = 5 471 426,11 грн.
* Витрати на інвентар – 71 працівників \* 480,00 грн. = 34080,00 грн.
* Витрати на спецодяг – 74 працівників \* 1175,00 грн. = 86950,00 грн.

***Механізоване літнє і зимове утримання вулиць міста***

**Щоденне прибирання територій вулиць міста**

З метою прибирання вуличного змету і сміття, щодня на літньому і зимовому прибиранні працює автомобіль ГАЗ 53 - самоскид і 2 вантажники для прибирання змету і сміття, причому в суботу і неділю працюють інший водій і вантажники понаднормово.

Згідно аналізу січень – серпень 2018 р. загальна кількість такого сміття в рік становить – 1543,6 т., середній пробіг автомобіля 77 км, кількість ходок в день – 2 шт.

Також, в 2019 році планується залучати ще один автомобіль фургон малотоннажний ГАЗЕЛЬ для перевезення робітника з благоустрою, які буде займатися утриманням зупинок .

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 106,5%

Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік»

З 1 січня 2019 р. – 1921,00 грн.

З 1 липня 2019 р. – 2007,00 грн.

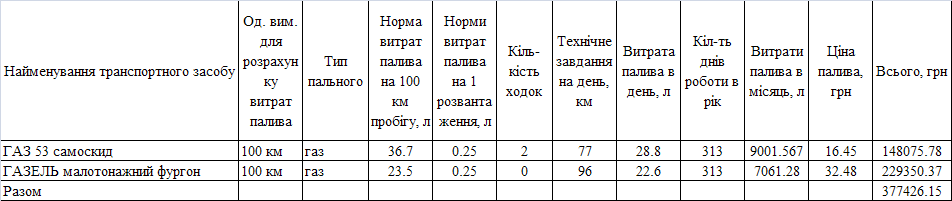
Коефіцієнт розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору:

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,4
* Галузевий коефіцієнт (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34; (вивезення побутових відходів) – 1,46
* Коефіцієнт за професією (вантажник вуличного змету) – 1,26, (водіям в залежності від тоннажу) – 1,58 для водія автомобіля ГАЗЕЛЬ, 1,94 для водія автомобіля ГАЗ 53

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитко-вий мінімум з 01.01.2019 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/оклад  з 01.01.2019 – 30.06.2019 р. |
| 1 | Вантажник вуличного змету | 1921 | 1,4 | 1,34 | 1,26 | 4541 |
| 2 | Водій автотранспортного засобу / ГАЗ 53 | 1921 | 1,4 | 1,46 | 1,94 | 7617 |
| 3 | Водій автотранспортного засобу / ГАЗЕЛЬ | 1921 | 1,4 | 1,46 | 1,58 | 6204 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитко-вий мінімум з 01.07.2019 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/оклад  з 01.07.2019 – 31.12.2019 р. |
| 1 | Вантажник вуличного змету | 2007 | 1,4 | 1,34 | 1,26 | 4744 |
| 2 | Водій автотранспортного засобу / ГАЗ 53 самоскид | 2007 | 1,4 | 1,46 | 1,94 | 7958 |
| 3 | Водій автотранспортного засобу / ГАЗЕЛЬ | 2007 | 1,4 | 1,46 | 1,58 | 6482 |

**Розрахунок витрат на паливо:**



**Розрахунок витрат на оплату праці**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка) на 2019 рік | | | Зг. кол.договору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки | Всього ФОП, грн. |
| з 01.01.2019 | з 01.07.2019 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водій автотранс-портного засобу ГАЗ 53 самоскид | 1 | 7617 | 7958 | 93450 | 9345 | 3979 | 106774.00 |
| Водій автотранс-портного засобу ГАЗЕЛь | 2 | 4541 | 4744 | 111420 | 11142 | 4744 | 127306.00 |
| Вантажник вуличного змету | 1 | 6204 | 6482 | 76116 | 7611.6 | 3241 | 86968.60 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 321048.60 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  |  | 70630.69 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  | 391679.29 |

Робота у вихідні і святкові дні:

Додатково залучається 1 водій ГАЗ 53 самоскид, 1 водій автотранспортного засобу ГАЗЕЛь і 2 вантажника вуличного змету

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-тьпра-ців-ників | Оплата понаднормованої погодинної ставки ( тарифна ставка/166.08\*2) , грн. | | | Зг. кол.договору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані) | Відпускні | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки/окладу | Всього ФОП, грн. |
| з 01.01.2019 | з 01.07.2019 | Всього ( 60 днів - 1 півріччя, 55 днів 2 півріччя ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водій автотранспортного засобу ГАЗ 53 самоскид | 1 | 91.73 | 95.83 | 39012.52 | 3901.25 | 3273.08 | 3979 | 50165.86 |
| Вантажник вуличного змету | 2 | 54.68 | 57.13 | 23257.23 | 2325.72 | 1878.97 | 4744 | 32205.92 |
| Водій автотранспортного засобу ГАЗЕЛь | 1 | 74.71 | 78.06 | 31776.11 | 3177.61 | 2567.22 | 3241 | 40761.94 |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  | 123133.72 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  |  |  | 27089.42 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  |  | 150223.14 |

**Літнє механізоване утримання вулиць міста**

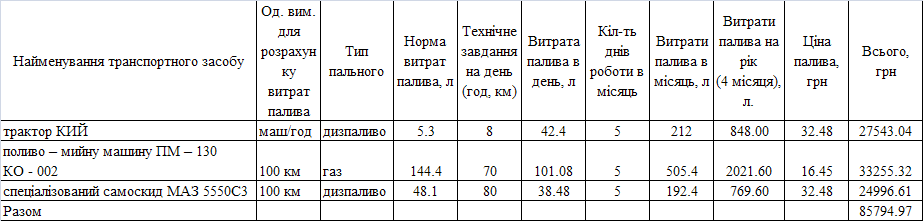
Вихідні дані:

З метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я громадян, покращення мікроклімату та зниження запиленості повітря протягом літнього періоду необхідно поливати та очищувати від пилу вулиці з підвищеної інтенсивністю руху. З цією метою комунальне підприємство планує залучати 3 одиниці техніки: поливомийну машину ПМ-130 КО-002, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, трактор КИЙ.

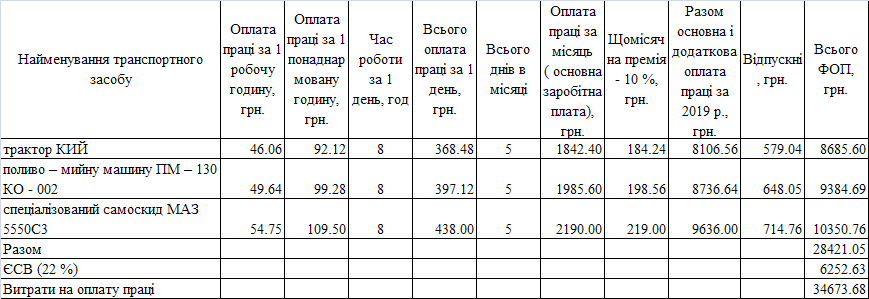
Тарифні ставки водіїв розроблені з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2019 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,4, галузевого коефіцієнта (утримання автомобільних шляхів) – 1,58 і коефіцієнтів за професією та окремими видами робіт, що відповідають змінам і доповненням і зареєстровані Міністерством соціальної політики України за № 5 від 19 лютого 2018 року до Галузевої угоди зареєстрованої за реєстраційним № 7 від 31.01.2017 р., є мінімальними гарантіями і визначені колективним договором підприємства).

Кількість робочих днів планується на рівні літнього періоду 2018 року (4 місяці – травень - серпень).

**Розрахунок витрат на паливо:**

****

**Розрахунок витрат на оплату праці:**



**Зимове механізоване утримання вулиць міста**

Вихідні дані:

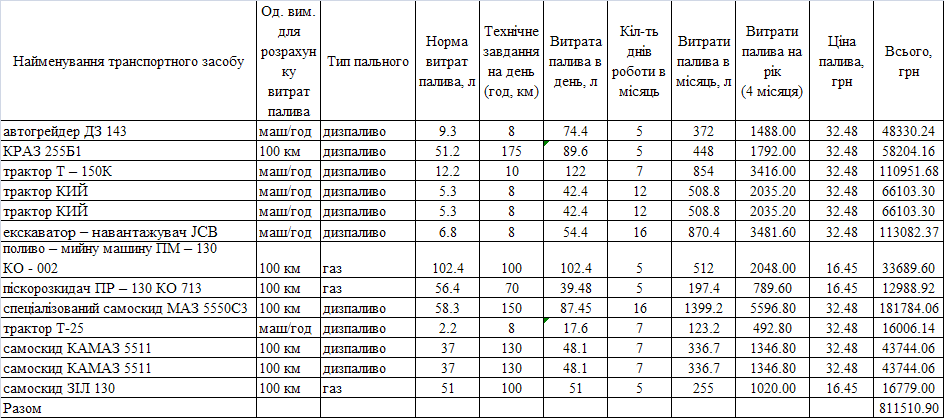
Загальна протяжність вулиць у м. Ніжині до 200 км, прибирання яких взимку поділяється на кілька черг. В першу чергу приділяється увага центральним вулицям міста, потім прилеглим до них і вуличкам.

Для утримання доріг вулиць в належному стані взимку (очищення доріг і тротуарів від снігу, в т.ч. підмітання і згрібання снігу з проїжджої частини, посипання піщано – сольовою сумішшю, вивезення снігу) комунальне підприємство планує залучати 13 одиниць техніки: автогрейдер ДЗ 143, транспортний засіб КРАЗ 255Б1, трактор Т – 150К, 2 трактора КИЙ, екскаватор – навантажувач JCB, поливо – мийна машина ПМ – 130 КО – 002, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, трактор Т-25, піскорозкидач ПР – 130 КО 713, 2 самоскида КАМАЗ 5511, самоскид ЗІЛ – 130.

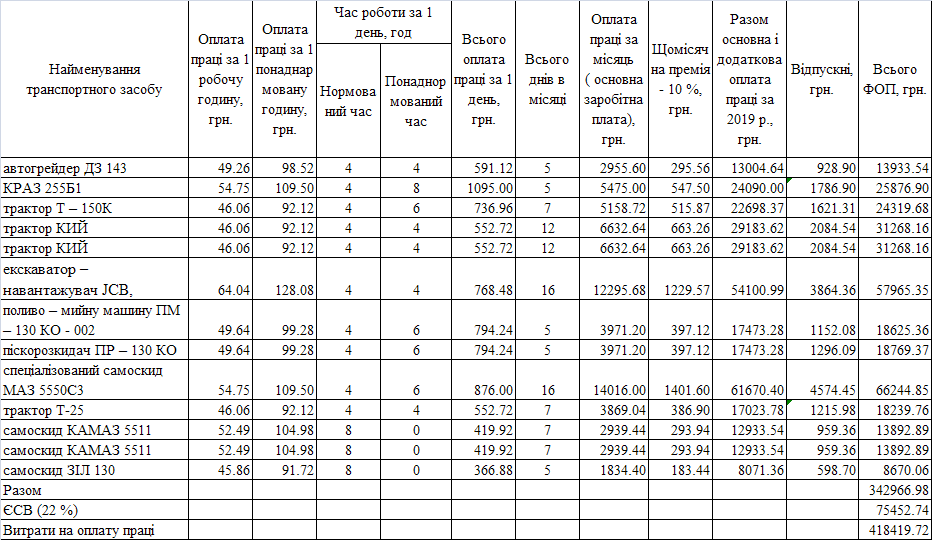
Тарифні ставки водіїв розроблені з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2019 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,4, галузевого коефіцієнта (утримання автомобільних шляхів) – 1,58, (вивезення побутових відходів) - 1,46 і коефіцієнтів за професією та окремими видами робіт, що відповідають змінам і доповненням і зареєстровані Міністерством соціальної політики України за № 5 від 19 лютого 2018 року до Галузевої угоди зареєстрованої за реєстраційним № 7 від 31.01.2017 р., є мінімальними гарантіями і визначені колективним договором підприємства).

Кількість робочих днів планується на рівні зимового періоду 2018 року (4 місяці). Для забезпечення безперебійного руху автотранспортного засобу м. Ніжина, більшу частину часу робітники працюють в понаднормований час (вечір, ніч).

**Розрахунок витрат на паливо:**

****

**Розрахунок витрат на оплату праці:**



Всього витрат на механізоване утримання вулиць міста **2 669 122,99 грн., в т.ч. :**

* Витрати на оплату праці – 391679,29 грн. + 150223.14 грн. + 34673,68 грн. + 418419,72 грн. = 994995,83 грн. (у разі виробничої необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства)
* Витрати на інвентар – 4 вантажника вуличного змету \* 480,00 грн. = 1920,00 грн.
* Витрати на спецодяг – (4 вантажника + 17 водіїв)\* 1175,00 грн. грн. = 24675,00 грн.
* Витрати на захоронення вуличного змету і сміття – 1543,6 т \* 146,67 грн. = 226399,81 грн.
* Витрати на паливо – 377426,15 грн. (щоденне прибирання) + 85794,97 грн. (літнє утримання доріг) + 811510,90 грн. (зимове утримання доріг) = 1 274 732,02 грн.
* Витрати на запчастини – 124104,02 грн. = 116529,60 грн. (планові витрати 2018 року) \*106,5 % (індекс споживчих цін)
* Витрати на масла 22296,31 грн. = 20935,50 грн. (планові витрати 2018 року) \*106,5 % (індекс споживчих цін)

**Узагальнюючі дані по заходу**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття витрат | Ручне прибирання вулиць, парків, скверів та зупинок міста, проведення робіт з підготовки та вирощування розсади, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади (квітів) та догляду за клумбами, санітарна очистка контейнерних майданчів | Механізоване літнє і зимове утримання вулиць міста | | | | Всього, грн. \* |
| Щоден-не прибирання терто-рій вулиць міста | Літнє механізо-ване утримання вулиць міста\* *(працюють ті самі працівники , що і на зимовому утриманню доріг )* | Зимове механізоване утримання вулиць міста | Разом\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кількість працівників | 74 | 8 | 3 | 13 | 21 | 95 |
| Витрати на оплату праці | 5471426.11 | 541902.43 | 34673.68 | 418419.72 | 994995.83 | 6466421.94 |
| Витрати на інвентар | 34080 | 1920.00 | 0 | 0 | 1920.00 | 36000.00 |
| Витрати на спецодяг | 86950 | 9400.00 | 0 | 15275.00 | 24675.00 | 111625 |
| Витрати на паливо | 0 | 377426.15 | 85794.97 | 811510.90 | 1274732.02 | 1274732.02 |
| Витрати на запчастини | 0 | 124104.02 | | | 124104.02 | 124104.02 |
| Витрати на масла | 0 | 22296.31 | | | 22296.31 | 22296.31 |
| Витрати на захоронення вуличного змету | 0 | 226399.81 | | | 226399.81 | 226399,81 |
| Разом | 5592456.11 | 2 669 122.99 | | | 2669122.99 | 8261579.10 |

Всього витрат на санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста 466161 м2 за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу необхідно **8 261 579,10 грн.**

**Захід № 2КП СЄЗ:**

Розрахунок штатних одиниць здійснено відповідно до КЗпП України та планових об’ємів виконання робіт.

Розрахунок фонду оплати праці здійснено відповідно до ЗУ «Про оплату праці», КЗпП України, Галузевої угоди, Колективного договору підприємства, основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки

Розрахунок матеріальних витрат здійснено по нормі витрат бензину, масла та косільної жилки із врахуванням індексу інфляції відповідно до постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 546 (сценарій 2)

Розмір видатків на наступні два бюджетні роки скориговано в порівняні із плановим відповідно до постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 546

РОЗРАХУНОК (ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ)

потреби у бюджетних коштах на фінансування комплексу робіт по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування протягом 2019 року через казначейську мережу по КП "Служба Єдиного Замовника"

|  |  |
| --- | --- |
| **Вихідні дані** | |
| Індекс споживчих цін на 2019 рік (сценарій 2) відповідно до постанови КМУ № 546 від 11.07.2018 р. | 109,70% |
| Вартість бензину А 95 | 24,54 грн./л |
| Вартість бензину А 92 | 24,00 грн./л |
| Вартість дизпалива | 24,54 грн./л |
| Потреба бензину А 95 на сезон косовиці 240806 кв. м. \*0,31 л/100 кв м | 747 л |
| Потреба масла на сезон косовиці 747 л \* 0,025 л | 19 л |
| Потреба бензину А 92 на на рік на вивезення сміття 590,4 км \*0,28 л | 165 л |
| Потреба дизпалива на на рік на погрузку сміття 2,5\*41 год | 103 л |
| Вартість масла (Хускварна та штіль усереднена) на сезон на косовицю | 220,00 грн/л |
| Вартість косільної жилки | 3,02 грн./мп |
| Потреба косільної жилки на сезон косовиці | 960 м/п |
| Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки |  |
| з 1 січня 2019 р | 1921 грн. |
| з 1 липня 2019 р | 1996 грн. |
| з 1 грудня 2019 р. | 2073 грн. |
| Галузевий коефіцієнт | 1,4 |
| Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб | 1,46 |
| Коефіцієнт 3 розряду | 1,2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр рядка | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Розрахунок | Сума |
| 1 | Матеріальні затрати | тис. грн. |  | 47,9 |
| 1.1. | Паливно-мастильні матеріали | тис. грн. | 747л\*24,54 грн/л\*109,7%+19л\*220 грн./л\*109,7%+165л\*24,00 грн\*109,7%+103л\*24,54 грн\*109,7% | 31,8 |
| 1.2. | Витратний матеріал (жилка) | тис. грн. | 960м/п\*3,02грн.\*109,7% | 3,2 |
| 1.3. | Захоронення ТПВ | тис. грн. | 385,29 м куб \* 33,61 грн. | 12,9 |
| 2 | Витрати на оплату праці | тис. грн. | розрахунок додаток 1 | 317,6 |
| 3 | Єдиний соцвнесок 22% | тис. грн. |  | 69,9 |
|  | Всього | тис. грн. |  | 435,4 |

Додаток 1до розрахунку потреби у бюджетних коштах на фінансування комплексу робіт по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування протягом 2019 року через казначейську мережу по КП "Служба Єдиного Замовник

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрахунок ФОП та ЄСВ двірників та садівників на додаткових територіях на 2019 рік | | | | | | | | | |  |
|  |  | Основна заробітна плата ( тариф, оклад,) згідно штатного розпису 2019 рік, грн | | | | Премія та доплати зг. Колективного договору | | Оплата відпусток | Всього ФОП, грн | ЄСВ |
|  | кількість, чол. | з 01 січня | з 01 липня | з 01 грудня | Всього | % | Сума, грн |
| Садівник 3 розряду | 2 | 4711,69 | 4896,04 |  | 48222,989 | 10% | 4822,30 | 2996,91 | 56042,20 | 12329,28 |
| Двірник | 4,7 | 4173 |  |  | 235357,20 | 0% | 0,00 | 15956,42 | 251313,62 | 55289,00 |
| Водій | 0,1 | 4733,28 | 4917,63 | 5108,62 | 5809,64 | 10%+25% | 2033,38 | 531,73 | 8374,75 | 1842,45 |
| Машиніст екскаватора | 0,02 | 6046,97 | 6282,81 | 6525,28 | 1484,42 | 10%+8% | 267,20 | 138,55 | 1890,17 | 415,84 |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 317620,73 | 69876,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | 387497,29 | |
| Примітка: розрахунок чисельності двірників 48161,2 кв. м. \*0,13 л/год/100 (наказ № 603)\*10 р. (встановлена періодичність рішвикон)/166,08 л/год +48161,2 кв.м \* 2 р \* 1,76л/год/100 (наказ 603 1-34-2)/166,08/12міс.= 4,63 шт. од. | | | | | | | | | | |
| розрахунок чисельності садівників 48161,2 кв. м\*5р. \*0,63 л/год/100 (ЖСК4-12-1 ДСТУ)/166,08 л/год/5 міс.= 2 шт. од | | | | | | | | | | |
| розрахунок об"єму сміття 48161,2 кв м \* 0,008 мкуб = 385,29 м куб\*210 = 80,9 т | | | | | | | | | | |
| розрахунок чисельності водіїв 80,9 т / 2 т= 41 ход. Відстань 7,2 км\*2\*41 ход. = 590,4 км/40 км /год = 14,76 год +41ход\* 2 год під погр.=96,76 л/год/166,08/12=0,1 шт. од. | | | | | | | | | | |
| розрахунок чисельності машиніста екскаватора 1 л/год\*41 ход = 41 л/год/166,08/12=0,02 шт. од | | | | | | | | | | |
| розрахунок чисельності грузчиків (двірників) 41 ход\*1,5 л/год\*2 чол./166,08/12=0,06 шт. од | | | | | | | | | | |

**Захід № 3КП КК Північна:**

Заходи із прибирання територій планується проводити протягом січня – грудня 2019 року, а косовиці трави – в період з травня по вересень 2019 р. включно. Планові розрахунки додаємо:

Індекс споживчих цін на 2019 рік – 107.4%

Вартість бензину А 95 – 26,70 грн/л

Вартість мастила (усереднена) – 208,50 грн./л

Вартість дизельного палива -26,82 грн/л.

Вартість косильної жилки - 9,95 грн/м.п.

Потреба в бензині А-95 (0,4л./100м)при трьохразовому косінню – 1200 л на сезон

Потреба в бензині на підрізання кущів(0,6лм/час\*34\*3 рази)- 60л.

Потреба в маслі ( 0,2/л) – 24л. на сезон

Потреба у косильній жильці (внутрішній облік) – 738м/п на сезон

Потреба в дизельному пальному по перевезення ТПВ 504км\*0,13=65 л.

Вартість захоронення ТВП 1 м. куб 33,61 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік»

З 1 січня 2019 р. – 1921 грн.

З 1 липня 2019 р. – 2007 грн.

З 1 грудня 2019 р. – 2084 грн.

Міімальна заробітна плата відповідно до проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік» - 4175 грн.

Коефіцієнт розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Розрахунок | Сума в грн.. |
| 1 | Витрати на оплату праці | тис. грн | розрахунок | 406913 |
| 2 | Єдинйсоцвнесок 22% | тис. грн | 406913\*22% | 89520 |
|  | Матеріальні витрати( додаткові території) |  | Бензин 1200\*26,7\*107,4% | 34410 |
|  |  |  | Масло 24л\*208,5\*107,4% | 5373 |
|  |  |  | Косильна жилка 738\*9,95\*107,4% | 7886 |
|  |  |  | Дизельне паливо 65\*26,82\*107,4 | 1872 |
|  | Захоронення ТВП |  | 106м. куб\*33,61грн | 3562 |
|  | Матеріальні витрати по підстриганню кущів |  | Бензин 60л.\*26,7\*107,4% | 1720 |
|  | Матеріальні витрати по обслуговуванню полігону по вул. Бобрицька 73 |  | Освітлення території:  Електроенергія 500 Кв\*12\*2,77 | 16620 |
|  |  |  | Облаштування водопостачання(буріння скважини) | 25000 |
|  |  |  | Придбання спец.одягу та інструменту | 8000 |
|  |  |  | Послуги по прибиранню снігу( послуга по найму робота трактора Т-155 811грн\*2 год\*10 разів | 16220 |
|  |  |  | Послуга по косінню території(калькуляція КП КК Північна» 700 сот\*89,2\*2рази | 124880 |
|  | Разом |  |  | 741976 |

Примітка: розрахунок об"єму сміття 12891,4кв м \* 0,008 мкуб = 106 м куб

Розрахунок ФОП на бюджетну потребу на 2019 рік

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основна заробітна плата ( тариф, оклад,) згідно штатного розпису 2019 рік, грн | | Оплата відпусток | Всього ФОП, грн |
|  | кількість, чол. на місяць | Середньорічна ставка | Всього |  |  |
| Садівник  3 розряду(додаткові території міста) | 0,7 | 5437 | 42626 | 3044 | 45670 |
| Двірник(додаткові території міста) | 2 | 4175 | 93520 | 6680 | 100200 |
| Робітник з благоустрою 3 розр.(підрізання кущів) | 0,1 | 4833 | 5412 | 387 | 5799 |
| Тракторист | 0,04 | 4665 | 1866 | 130 | 1996 |
| Охоронник(вул. Бобрицька,73) | 3 | 4175 | 140280 | 10020 | 150300 |
| Начальник дільниці(вул. Бобрицька ,73) | 1 | 8579 | 96085 | 6863 | 102948 |
| Всього | 7,2 |  | 404147 | 28864 | 406913 |
| розрахунок чисельності тракториста( Трактор Т-35т з навантажувачем) 106 м.куб. / 3м. куб = 35 ход.  Відстань в середньому 7,2 км\*2\*35 ход. = 504 км/20км /год = 25,2 год  +35ход\* 1 год під погр.=35 л/год/166,08/10м.=0,04 шт. од. | | | | | | | |

**Наслідки у разі ,якщо додаткові кошти не будуть передбачені у наступному році.**

Якщо ж додаткові кошти на прибирання, косовицю додаткових територій та утримання полігону на 2019 рік не будуть виділені за рахунок бюджетного фінансування, то відповідно забезпечити чистоту, порядок та належний санітарний стан на закріплених територіях в повному обсязі буде неможливо.

**Захід № 4 КП «ВУКГ:**Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

На виконання вимог п. і) ст. 32 Закону України «Про відходи» яким з 1 січня 2018 року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів заборонено. Тому, на території міста Ніжина запроваджена система роздільного збирання відходів, розміщуючи на контейнерних майданчиках клітки – контейнери для роздільного збирання відходів за ресурсоцінними компонентами.

З цією метою, комунальним підприємством був створений окремий підрозділ - Цех сміттєприймання та сортування ТПВ, працівники якого працюють за змінним графіком. Згідно штатного розпису кількість працівників даного підрозділу - 34 чоловік, з них 1 начальник цеху, майстер цеху – 2 шт. од., пресувальники – 2 шт. од. приймальники побутових відходів – 29 шт. од.

12 приймальників побутових відходів займаються утриманням в санітарно – належному стані 6-ти сміттєприймальних пунктів, що знаходяться за адресами: 3- й мікрорайон, вул. Об’їжджа, 120 а, вул. Покровська, 11, вул. Шевченка, 16б, вул. Шевченка, 124в, вул. Космонавтів, 45а. Решта приймальників працюють на пункті сортування за адресою вул. Прилуцька, 89 а, які безпосередньо займаються збором по місту відходів з кліток – контейнерів, які в подальшому сортуються на ресурсоційні компоненти.

Вихідні дані:

В зв’язку з тим, що діяльність по роздільному збиранню побутових відходів є законодавчою вимогою, а її повне забезпечення може призвести до збитку підприємства, підприємство планує частково утримання цеху проводити за рахунок бюджетних коштів. а саме, 1 майстра і 20 приймальників, 12 з яких займаються утриманням в санітарно – належному стані пунктів сміттєприймання. і 8 приймальників, що займаються збором і сортування відходів на пункті сміттєсортування.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік»

З 1 січня 2019 р. – 1921,00 грн.

З 1 липня 2019 р. – 2007,00 грн.

Коефіцієнт розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору:

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,4
* Галузевий коефіцієнт (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34;
* Коефіцієнт за професією (приймальник побутових відходів) – 1,47, (майстер – 2,1).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитко-вий мінімум з 01.01.2019 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/оклад  з 01.01.2018 – 31.07.2018 р. |
| 1 | Майстер | 1921 | 1,4 | 1,34 | 2,1 | 7568 |
| 2 | Приймальник побутових відходів | 1921 | 1,4 | 1,34 | 1,47 | 5298 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитко-вий мінімум з 01.07.2019 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/оклад  з 01.07.2018 – 31.12.2018 р. |
| 1 | Майстер | 2007 | 1,4 | 1,34 | 2,1 | 7907 |
| 2 | Приймальник побутових відходів | 2007 | 1,4 | 1,34 | 1,47 | 5535 |

Розрахунок витрат на оплату праці

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-тьпраців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка) на 2019 рік | | | Зг. кол.договору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки (або доплата за понаднормовані) | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки | Всього ФОП, грн. |
| з 01.01.2019 | з 01.07.2019 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| майстер | 1 | 7568 | 7907 | 92850 | 9285 | 3953.5 | 106088.50 |
| Приймальник побутових відходів | 20 | 5298 | 5535 | 1299960 | 129996 | 55350 | 1485306.00 |
| Разом |  |  |  |  |  |  | 1591394.50 |
| ЄСВ (22%) |  |  |  |  |  |  | 350106.79 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  | 1941501.29 |

Витрати на інвентар – 20 працівників \* 480,00 грн. = 9600,00 грн.

Витрати на спецодяг – 21 працівників \* 1175,00 грн. = 24675,00 грн.

Всього витрат на утримання робітників сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу необхідно 1941501.29 грн. + 9600,00 грн. + 24675,00 грн. = **1 975 776.29 грн.**

**Захід № 5КП «ВУКГ:** З метою виконання заходів Програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2019 рік.» для забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, підготовки теплиць, підготовки та вирощування розсади, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди та утримання робітників  сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» було розраховано необхідну кількість інженерно-технічних працівників та керівників для організації роботи, що складають 116 робітничих професій, яка відповідно до проведених розрахунків, склала 19 штатних одиниць.

Нормативна чисельність працівників була визначена комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» відповідно до результатів аналізу організації праці на підприємстві та на підставі діючих нормативних актів та методичних вказівок з нормування праці працівників, в тому числі:

          - Міжгалузева угода «За інвестицію в працю» в сферах комунальної інфраструктури, житлово – комунального господарства та управління багатоквартирними будинками на 2017 – 2021 роки  зареєстрована в Міністерстві соціальної політики України 02 листопада 2017 р за № 57 (Додаток 2 параграф 2.1.2, параграф 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.12 параграф 3.1.12, параграф 3.1.16 – 3.1.20)

- Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 26.09.2003 р. № 269 (Нормативна частина Розділ 2 «Нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку» Норматив № 11)

- Міжгалузевих нормативів чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2003 р. № 341; (Нормативна частина Розділ 2 Нормативи чисельності працівників зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовки) та обліку кадрів)

               -  Наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01 рудня  2004 р. № 1526/10125 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці»; (п. 1.4 Стаття 1 «Служба охорони  праці створюється  на  підприємствах  з кількістю працюючих 50 і більше осіб.»)

- Наказу Мінсоцполітики України від 11.05.2004 р. №108 «Про затвердження міжгалузевих норм чисельності працівників юридичної служби» (Розділ 2 Норми чисельності працівників юридичних підрозділів - Норматив № 8 ) .

Відповідно до вище зазначених нормативних актів норматив чисельності керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців встановлюється в залежності від чисельності робітничого персоналу.

Норматив чисельності першого керівника (начальника, директора, іншого) на один суб’єкт господарювання становить 1 чол. Фактично на КП «ВУКГ» введена посада «начальник КП «ВУКГ» у кількості 1 штатної одиниці, до програми закладено 50 % посадового окладу керівника

Головний інженер вводиться в штат при нормативній чисельності робітничого персоналу 15 чол. Фактично на КП «ВУКГ» посада «головний інженер» - 1 од., до програми закладено 50 % посадового окладу головного інженеру.

Посада заступника начальника підприємства вводиться при чисельності працівників на підприємстві – 20-40 чол. – 1 од.; 41 і більше – 2 од. і т.д.

Тобто, для забезпечення повноцінної роботи та організації працівників робітничих професій у кількості 116 штатних одиниць необхідна кількість заступників начальника становить 2,78 чол. В програму закладено розмір оплати праці за рахунок бюджетних коштів за посадами: перший заступник начальника – 50% від посадового окладу, заступник начальника з питань прибирання вулиць та озеленення міст – 100 % від посадового окладу, заступник начальника з питань утилізації відходів та роздільного збирання вторинної сировини – 50% від посадового оклад., тобто кількість заступників начальника, врахованих в Програмі, не перевищує законодавчо встановлених нормативів.

Кадровий підрозділ підприємства сформовано на КП «ВУКГ» з 1 штатної одиниці «Інженер з кадрових питань», оскільки за нормативами при чисельності робітничого персоналу від 100 до 500 чол. нормативна чисельність працівників кадрової служби становить 1 чол. Для забезпечення виконання заходів Програми підприємством враховано оплату праці 0,5 штатної одиниці «Інженера з кадрових питань».

Норматив чисельності виробничо-технічного підрозділу підприємства з посадами (інженер, інженер по обслуговуванню технічних засобів вулично-шляхової мережі міста та благоустрою, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер проектно-кошторисної роботи, інженер садово-паркового господарства та ін.) встановлюється наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, зайнятого на виробничих дільницях згідно спеціалізації, чол. | Норматив, чол. |
| 30 | 2 |
| 45 | 3 |

Для повноцінного функціонування підрозділів підприємства, які забезпечують облік та роботу працівників, що виконують роботи, передбачені заходами Програми, враховано оплату праці «інженера з програмного забезпечення комп’ютерів» у розмірі 50 % від посадового окладу.

Нормативна чисельність працівників зайнятих охороною праці становить 0,2 чол. для підприємств з чисельністю працюючих до 20 чол. та 0,5 чол. з чисельністю працюючих від 21 до 49 чол. При чисельності працюючих на підприємстві від 50 чол. створюється служба охорони праці. Попри встановлені норми, на підприємстві забезпечення норм з охорони праці забезпечує 0,5 шт. од. , а до Програми закладено фінансування оплати праці інженера з охорони праці у розмірі 25 % з метою недопущення порушень норм ОП з боку робітничого персоналу.

Норма чисельності працівників, які здійснюють оперативне керівництво експлуатацією та обслуговуванням виробничих споруд, обладнанням, мережами, територією, транспортом (начальник цеху, дільниці, майстер, головний механік, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, майстер зеленого господарства, квітникар, майстер звалища (полігону) побутових відходів) становить 1 чол. на 21 чол. робітничого персоналу в безпосередньому підпорядкуванні. Понад чисельність працівників зайнятих оперативним керівництвом організацією роботи транспорту вводяться штатні одиниці працівників зайнятих забезпеченням безпеки руху із розрахунку 0,2 чол. на кожні 50 одиниць рухомого складу та працівників зайнятих медичним обслуговуванням та профілактичним оглядом робітничого персоналу із розрахунку 0,2 чол. на кожні 20 одиниць рухомого складу.

По факту, утримування вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування міста Ніжина на КП «ВУКГ», роботу автотранспортних засобів забезпечують головний механік – 1 чол., менеджер з логістики, які виконує обов’язки диспетчера автомобільного транспорту – 1 чол.. До програми включено 50 % від посадових окладів зазначених працівників.

Посада начальника Цеху сміттєприймання та сортування ТПВ КП «ВУКГ» у кількості 1 штатної одиниці на чисельність працюючих робітників – приймальників побутових відходів кількістю 23 чол. введена до Програми з 50 % оплатою праці керівника за рахунок бюджетних коштів.

Нормативна чисельність юридичного відділу (начальник відділу, юрист, юрисконсульт) розраховано за наступними нормативами

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| Від 20 | 1 |
| 200 | 2 |

До програми включено 50 % посадового окладу юриста.

Норматив чисельності відділу економічного планування та організації праці (головний економіст, економіст) КП «ВУКГ» розраховано за наступними нормативами:

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| 50 | 1 |

Для забезпечення заходів Програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2018 рік.» КП «ВУКГ» враховано необхідну нормативну чисельність, а саме - посади головного економіста, економіста і 0,5 шт.од. економіста з матеріально технічного - забезпечення з оплатою праці бюджетними коштами у 50 % від їх посадових окладів (25 % від посадового окладу економіста з матеріально технічного забезпечення).

Бухгалтерський облік та фінансова діяльність підприємства забезпечується наступним чином. Норматив чисельності головного бухгалтера становить 1 чол. на 1 суб’єкт господарювання. В залежності від чисельності робітників визначається кількість бухгалтерів.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| 120 | 3 |

Фактично до Програми закладено наступних працівників бухгалтерії з оплатою праці за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу у розмірі 50 %, а саме: головний бухгалтер, заступний головного бухгалтера, і 3 бухгалтера. Тобто, незважаючи на нормативи КП «ВУКГ» враховано до Програми 2,5 штатні одиниці замість необхідних 3-х.

Враховуючи вище наведену інформацію надаємо детальний розрахунок витрат по інженерно-технічному та управлінському персоналу (посадові оклади розроблені з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2019 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,4, галузевого коефіцієнта (вивезення, побутових відходів) – 1,46 і коефіцієнтів співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду працівника основної професії, що відповідають змінам і доповненням і зареєстровані Міністерством соціальної політики України за № 5 від 19 лютого 2018 року до Галузевої угоди зареєстрованої за реєстраційним № 7 від 31.01.2017 р. і визначені колективним договором підприємства).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада | Кіл-ть працівників | Основна заробітна плата (0,5 посадового окладу 1 шт. одиниці) на 2019 рік | | | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від 0,5 посадового окладу 1 шт.од. | Всього ФОП, грн. |
| з 01.01.2019 | з 01.07.2019 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Начальник КП «ВУКГ» | 1 | 7853 | 8204.5 | 96345 | 4102.25 | 100447.25 |
| Перший заступник начальника | 1 | 7067.5 | 7384 | 86709 | 3692 | 90401.00 |
| Заступник начальника з питань утилізації відходів та роздільного збирання вторинної сировини | 1 | 6675 | 6974 | 81894 | 3487 | 85381.00 |
| Заступник начальника з питань прибирання вулиць та озеленення міста | 1 | 11780.00 | 12307.00 | 144522.00 | 6153.50 | 150675.50 |
| Головний інженер | 1 | 5890 | 6153.5 | 72261 | 3076.75 | 75337.75 |
| Головний механік | 1 | 4712 | 4307.5 | 54117 | 2153.75 | 56270.75 |
| Інженер з охорони праці | 0.5 | 3534 | 3692 | 21678 | 923 | 22601.00 |
| Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів | 1 | 5006.5 | 5230.5 | 61422 | 2615.25 | 64037.25 |
| Юрист | 1 | 4024.5 | 4205 | 49377 | 2102.5 | 51479.50 |
| Інженер з кадрових питань | 1 | 4024.5 | 4205 | 49377 | 2102.5 | 51479.50 |
| Головний бухгалтер | 1 | 7067.5 | 7384 | 86709 | 3692 | 90401.00 |
| Заступник головного бухгалтера | 1 | 5497 | 5743 | 67440 | 2871.5 | 70311.50 |
| Бухгалтер | 1 | 3337.5 | 3487 | 40947 | 1743.5 | 42690.50 |
| Бухгалтер | 1 | 4221 | 4410 | 51786 | 2205 | 53991.00 |
| Бухгалтер | 1 | 3337.5 | 3487 | 40947 | 1743.5 | 42690.50 |
| Головний економіст | 1 | 5890 | 6153.5 | 72261 | 3076.75 | 75337.75 |
| Економіст | 1 | 5006.5 | 5230.5 | 61422 | 2615.25 | 64037.25 |
| Економіст з матеріально - технічного забезпечення | 0.5 | 3534 | 3692 | 21678 | 923 | 22601.00 |
| Менеджер з логістики | 1 | 4221 | 4410 | 51786 | 2205 | 53991.00 |
| Начальник цеху сміттєприймання та сортування ТПВ | 1 | 4144.5 | 4330 | 50847 | 2165 | 53012.00 |
| Разом |  |  |  |  |  | 1317174.00 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  | 289778.28 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  | 1606952.28 |

Витрати по оплату праці інженерно – технічного та управлінського персоналу за рік за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу становлять **1606952.28** **грн.**

**6. Організація управління та контроль за ходом реалізації програми**

Організація виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів-Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради.

Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми фінансово-господарському відділу управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним відповідно до форми затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню міської ради та звітує про виконання Програми на сесії міської ради за підсумками року.

Міський голова А.В.Лінник

Додаток 1

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ

Що плануються прибиратися вручну по місту Ніжину в 2019 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування вулиць** | **Класність території** | **Площа** |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шляхопровід, тротуар/права і ліва сторона, до повороту на Вокзал | ІІ | 3600 |
| 2 | Вул. Яворського від вул. Батюка до вул. Набережна | ІІІ | 1680 |
| 3 | Вул. Небесної сотні, Інститутський міст, з’їзд з мосту, пішохідні доріжки мосту та тротуари до монументу Вічного Вогню | ІІІ | 3050 |
| 4 | Сквер ім. Гоголя, очистка пішохідних доріжок до чагарнику, очистка тротуарних плит, очистка від опалих гілок, прибирання сміття | ІІ | 11000 |
| 5 | Сквери Б.Хмельницького, М.Заньковецької, очистка пішохідних доріжок до чагарнику, прибирання сміття | ІІ | 12181 |
| 6 | Вул. Братів Зосим від вул. Небесної Сотні до вул. Московська | ІІ | 870 |
| 7 | Вул. Батюка від кафе «Вітамінний бар» до пам’ятника Центральної Площі ім.І.Франка | ІІ | 1240 |
| 8 | Вул. Набережна від мосту базарного до мосту Інститутського, дві автобусні зупинки, тротуар, зелена смуга вздовж тротуару, тротуар з боку приватних будинків | ІІ | 2960 |
| 9 | Вул. Набережна від Інститутського мосту до газового мосту, дві автобусні зупинки, стоянка на розі вулиць Набережна-Шевченка | ІІ | 2650 |
| 10 | Вулиця Гоголя від пл. Івана Франка до скверу Лисянського, тротуари з обох сторін, прилегла територія до стендів міськвиконкому | ІІ | 2240 |
| 11 | Вул. Гоголя,від скверу Лисянського включаючи сквер ім. Лисянського до вул. Яворського | ІІ | 3200 |
| 12 | Вул. Гоголя, від вул. Яворського до пл. Заньковецької, включаючи сквер Л. Губіної | ІІ | 5900 |
| 13 | Вул. Покровська, від Черевичок до мосту, ліва і права сторона /,дві автобусні зупинки по вул. Василівська | ІІ | 3700 |
| 14 | Вул. Овдіївська, від пл. Франка до магазину «Майстер і Маргарита» | ІІ | 1520 |
| 15 | Вул. Московська, від світлофора біля мосту базарного до світлофора біля ЗОШ № 10 дві сторони | ІІ | 6000 |
| 16 | Вул. Московська, від повороту вул. Гоголя до повороту по вул. Набережна сторона банку Аваль | ІІ | 1300 |
| 17 | пл. Заньковецької від автобусних зупинок до Черевичок по вул. Покровська, тротуари і зелена зона | ІІ | 2700 |
| 18 | Провулок Урожайний, від автостанції, з автобусними зупинками ТПО по Шевченка | ІІ | 1840 |
| 19 | Вул. Шевченко, від пл. Івана Франка до вул. Червонокозача, обидві сторони тротуару і зелена зона | ІІ | 5600 |
| 20 | Вул. Шевченко, від вул. Козача до вул. 8-го Березня, обидві сторони тротуар під парканом, автобусна зупинка "Парк ім. Т.Г.Шевченка" | ІІ | 5400 |
| 21 | вул. Шевченка, від вул. 8-го Березня до будівлі Суду, права і ліва сторона до суду, автобусна зупинка, тротуари і зелена зона | ІІ | 7100 |
| 22 | вул. Шевченка, від суду, до вул. Синяківська права і ліва сторона, від гастроному «Ювілейний» до вул. Синяківська, дві автобусні зупинки | ІІ | 3200 |
| 23 | Пл.Франка, стоянка біля магазину «Прогрес», тротуари, , територія біля виконкому, тротуар/ ліва сторона, клумби, зупинка автобусу 13,12, 14, зупинка автобусу 3, 9 | ІІ | 6590 |
| 24 | площа біля Спасо-Преображенської церкви, | ІІ | 2500 |
| 25 | Сторона базару, від вул. Гоголя» до мосту по вул. Московська | ІІ | 1600 |
| 26 | Вул. Кушакевичів ( колишня вул. Лащенка), зелена зона і тротуари вздовж парку | ІІІ | 3800 |
| 27 | Площа Гоголя, територія пам’ятника «Слави», біля педуніверситету, тротуари прилеглі, територія біля санстанції | ІІ | 11960 |
| 28 | Вул. Шевченка, від мосту по вул. Воздвиженська, ліва і права сторона, до пл. Франка | ІІ | 4000 |
| 29 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (ліва сторона) | ІІ | 6400 |
| 30 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (права сторона) | ІІ | 6400 |
| 31 | Вул. Амосова до будівлі магазину «Магніт» | ІІ | 1230 |
| 32 | вул. Набережна-Вороб'ївська тротуар, зелена зона | ІІ | 1320 |
| 33 | Центральна алея, від вул. Синяківська до в/ч 4558, Пам’ятник «Афганцям» польське кладовище | ІІ | 8500 |
| 34 | коло, навколо пам’ятника Танк по вул. Московська, дві автобусні зупинки по вул. Московський | ІІ | 500 |
| 35 | Вул. Шевченко, від вул. Синяківська до вул. Об’їжджа, права сторона, автобусна зупинка, тротуар і зелена зона | ІІІ | 2400 |
| 36 | Вул. Шевченко, від вул. Синяківська до вул. Об’їжджа, ліва сторона, автобусна зупинка, тротуар і зелена зона | ІІ | 2400 |
| 37 | Вул. Успенська від поліклініки до вул. Купецька, тротуари і зелена зона | ІІІ | 2200 |
| 38 | Вул. Воздвиженська, початок газового мосту /ліва сторона/ до повороту до стадіону «Спартак» | ІІ | 1470 |
| 39 | Вул. Воздвиженська, початок газового мосту /права сторона/ до повороту до стадіону «Спартак» | ІІ | 1470 |
| 40 | Вул. Прилуцька від зупинки «Заводська» до знаку «Ніжин» | ІІ | 1830 |
| 41 | Носівський шлях, тротуар до гуртожитків | ІІ | 660 |
| 42 | Спуск з шляхопроводу, Привокзальна площа | ІІ | 5500 |
| 43 | Вул. Шевченка від «Велмарт» до зупинки «Молодіжна» | ІІ | 2880 |
| 44 | Вул. Шевченка від зупинки «Молодіжна» до вул. Об’їжджа | ІІ | 3120 |
| 45 | Парк по вул. Незалежності «Ветеран» | ІІ | 14500 |
| 46 | 3-ій Мікрорайон від вул. Об’їжджа до парку Чорнобильців, Польське кладовище | ІІ | 2170 |
| 47 | Парк Чорнобильців | ІІ | 9700 |
| 48 | Вул. Василівська від зупинки «Ринок» до повороту на вул.Франка | ІІ | 2200 |
| 49 | Вул. Франка від вул. Василівська до вул. Л.Губіної, тротуар одна сторона | ІІ | 2200 |
| 50 | Вул. Синяківська від вул. Шевченка до вул. Незалежності | ІІ | 3200 |
| 51 | Вул. Б. Хмельницького, тротуар зелена зона | ІІ | 15500 |
| 52 | Вул. Червонокозача від вул. Шевченка до перехрестя біля буд. 26 | ІІ | 840 |
| 53 | Сквер Театральний | ІІ | 20700 |
| 54 | Графський парк | ІІ | 50000 |
| 55 | Вул. Купецька від вул. Василівська до вул. Весняна, площа біля Покровської церкви, частина вул. Миколаївська, частина вул. Енгельса | ІІ | 3400 |
| 56 | Вул. Гребінки | ІІ | 1280 |
| 57 | Борзнянський шлях від танку до молокозаводу | ІІ | 4360 |
| 58 | Вул. Батюка включаючи зону пам’ятника Б.Хмельницькому до повороту на вул. Яворського | ІІ | 1590 |
| 59 | Ліс | ІІ | 166860 |

**Всього : 466161 м2**