Додаток № \_\_\_

до рішення №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ міської ради

VII скликання від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р.

**Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 р.»**

**1. Паспорт міської цільової програми «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 р.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закони України: «Про поховання та похоронну справу» від 01 січня 2004 року, наказ Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193 |
| 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 Ніжинської міської ради; |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | КП «ВУКГ» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2020 р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утому числі: | 1 556,5 тис. грн. |
| 9.1. | коштів бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади | 1 556,5 тис. грн. |

**2. Мета програми**

Головна мета: Забезпечення благоустрою міських кладовищ.

Покращення благоустрою території кладовищ. Утримання доглядачів кладовищ та менеджера ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. Забезпечення упорядкування місць поховань. Забезпечення якісного обслуговування населення та створення сприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями міста та догляду за могилами своїх близьких. Збереження місць поховань, намогильних споруд і ритуальної атрибутики на місцях поховань. Запобігання оскверненню місць поховань.

**3. Проблеми на виконання яких спрямована програма**

Виконання вимог законодавства:

* Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 01 січня 2004 року № 1102-IV;
* Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2004 р. за № 1113/9712;
* Закону України «Про благоустрій населених пунктів» згідно якого власники об’єктів благоустрою забезпечують їх утримання в належному санітарному стані.

**4. Заходи програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік заходів Програми** | **Показники затрат,****тис. грн** | **Шляхи фінансування** | **Відповідальний виконавець** |
|  | Утримання доглядачів кладовищ та менеджера ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | 1 007, 54  | бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади фінансування здійснювати як одержувачам коштів | Підприємство, що надає послуги по утриманню та догляду за кладовищами міста |
|  | Утримання кладовищ, проведення косовиці | 79 ,47  |
|  | Утримання кладовищ, вивіз сміття | 469, 48 |
| Всього: | **1 556,5** |

Направити на фінансування Програми кошти бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади в межах бюджетних призначень на 2020 р.

**5. Результативні показники програми:**

**Показники затрат:**

загальна площа кладовищ, на яких заплановані заходи програми - 41,8488 га,

в т.ч. планове нове кладовище (10,0 га) .

загальна кількість міських кладовищ на яких заплановані заходи програми, 9 од.

**Показники продукту:**

площа кладовищ, на яких планується здійснювати заходи програми - 41,8488 га.

загальна кількість міських кладовищ 9 од.

**Показники ефективності:**

середньорічні витрати на 1 доглядача кладовищ становлять:

2017 р – 53,4 тис. грн., 2018 р. – 61,7 тис. грн., 2019 р. – 70,0 тис. грн.,. 2020 р. – 100,8 тис. грн., 2021 р. – 105,8 тис. грн.;

середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища, тис. грн.:

2017 р. - 44,91 тис. грн., 2018р. – 69,5 тис. грн., 2019 р. – 87,5 тис. грн., 2020 р. – 169,9 тис. грн., 2021 р. – 178,4 тис. грн.

**Показники якості:**

питома вага площі кладовищ, на яких планується здійснювати програмні заходи, у загальній площі кладовищ,100 %

**6. Економічні розрахунки**

**Захід № 1**

Вихідні дані:

Утримання: 1 менеджера ритуальної служби, що працює на 0,5 ставки посадового окладу, 1 доглядача кладовища, що працює на 0,5 тарифної ставки і 7 доглядачів, що працюють на повній тарифній ставці, причому 2 з них мають надбавку за інтенсивність в оплаті праці, оскільки доглядають одночасно старе і нове - Овдіївське і Мигалівське кладовища. Також залучається 1 доглядач на повній тарифній ставці для обслуговування нового Міського кладовища, що знаходиться на території Кунашівської сільської ради.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2020 рік»

З 1 січня 2020 р. – 2102,00 грн.

З 1 липня 2020 р. – 2197,00 грн.

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

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6
* Коефіцієнт за посадою: (менеджер ритуальної служби) -2,0, (робітник ритуальних послуг) – 1,0;
* Коефіцієнт за видами робіт / професією: (роботи з організації поховань) – 1,34 (менеджер ритуальної служби), (робітник ритуальних послуг) – 1,69.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожит-ковий мінімум з 01.01.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт / професією | Доплата за інтенсив-ність | Тарифна ставка/окладз 01.01.2020 – 30.06.2020 р. |
| 1 | Менеджер ритуальної служби | 2102 | 1,6 | 2,00 | 1,34 | - | 9013 |
| 2 | Доглядач кладовища | 2102 | 1,6 | 1,00 | 1,69 | - | 5684 |
| 3 | Доглядач кладовища | 2102 | 1,6 | 1,00 | 1,69 | 1,12 | 6366 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожит-ковий мінімум з 01.07.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Доплата за інтенсив-ність | Тарифна ставка/окладз 01.07.2020 – 31.12.2020 р. |
| 1 | Менеджер ритуальної служби | 2197 | 1,6 | 2,00 | 1,34 | - | 9421 |
| 2 | Доглядач кладовища | 2197 | 1,6 | 1 | 1,69 | - | 5941 |
| 3 | Доглядач кладовища | 2197 | 1,6 | 1 | 1,69 | 1,12 | 6654 |

Розрахунок ФОП працівників, що займаються утримання кладовищ міста

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2020 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 01.01.2020 | з 01.07.2020 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| менеджер ритуальної служби | 0.5 | 9013 | 9421 | 55302 | 5530.2 | 4710.5 | 65542.70 |
| доглядач кладовища | 6.5 | 5684 | 5941 | 453375 | 45337,5 | 19308,3 | 518020,75 |
| доглядач кладовища | 2 | 6366 | 6654 | 156240 | 15624 | 6654 | 178518,00 |
| Разом |   |   |   |   |  |  | 762081,45 |
| ЄСВ (22%) |   |   |   |   |  |  | 167657,92 |
| Всього витрат на оплату праці |   |   |   |   |  |  | 929739,37 |

На час невиходу на роботу основного працівника (відпустка) додатково залучається один працівник для виконання функціональних обов’язків доглядача кладовищ і менеджера.

Розрахунок оплати праці

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2020 рік | Зг. кол.договору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані) | Компенсація відпустки | Всього ФОП, грн. |
| з 14.05.2020 | з 08.06.2020 | з 01.07.2020 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доглядач кладовища | 1 | 2842 | 5684 | 5941 | 42461,55 | 4246,15 | 3219,38 | 49927,08 |
| ЄСВ (22 %) |   |  |  |  |  |  |  | 10983,96 |
| Всього витрат на оплату праці |   |  |  |  |  |  |  | 60911,04 |

Разом витрати на оплату праці – 929 739,37 грн. + 60 911,04 грн. = 990 650,41 грн.

Витрати на інвентар – 9 працівників \* 505,00 грн. = 4545,00 грн.

Витрати на спецодяг –10 працівників \* 1235,00 грн. = 12350,00 грн.

Всього витрат на утримання працівників кладовищ - 990 650,41 грн. + 4545,00 грн. + 12350,00 грн. = 1 007 545,41 грн.

**Захід № 2**

Окрім, утримання доглядачів кладовищ, КП «ВУКГ» виконує на постійній основі роботи з благоустрою на території кладовищ, а саме проводить косіння трави на кладовищах та прилеглих до них територіях**.**

**Основні показники для розрахунку витрат по косовиці**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування кладовища | Місцезнаходження | Загальна площа,м2 | Площа, що підлягає 1 косовиці, м2 |
| Троїцьке | Космонавтів, 2 | 68629 | 4300 |
| Гуньківське | Прилуцька, 85А | 29555 | 3500 |
| Овдіївське | Пісочна, 24 | 80813 | 36000 |
| Мигалівське | Куйбишева, 56  | 53664 | 9700 |
| Савське | Бобрицька, 30 | 20121 | 1300 |
| Козирівське | Комунарів, 70 | 11591 | 2700 |
| Кручівське | Вересневий, 2Г | 10112 | 700 |
| Єврейське | Березанська, 165 | 44003 | 3000 |
| Міське (нове) | Кунашівська с/рада | 103000 | 31430 |
| Разом: |  | 418488 | 92630 |

 З метою приведення до належного санітарного стану та впорядкування території нового Міського кладовища, розміщеного на території Кунашівської сільської ради, для введення в експлуатацію І черги будівництва площею 3,143 га, необхідно забезпечити косовицю даної території.

 Для проведення 100 кв.м. косовиці необхідно витратити матеріали, а саме 0,4 л бензину А – 92, вартістю – 30,35 грн. за 1 л, масло 2-х тактне 0,025 л. вартістю – 245,00 грн. за 1 л та ліски косильної STIHL - 3,25 м. вартістю 3,18 грн. за 1 м.

 Провівши всі необхідні розрахунки, зазначені в таблиці, витрати по проведенню 1 косовиці на кладовищах складають – 17503,20 грн.

**Розрахунок вартості матеріалів для проведення 1 косовиці на кладовищах Ніжинської міської ОТГ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наймену-вання кладовища | Площа, що підлягає 1 косовиці, м2 | бензин А – 92 | масло STIHL | ліска косильна STIHL 3 мм\*210 м | Всього, грн. |
| кіл-ть, л | ціна, грн. | всього, грн. | кіл-ть, л | ціна, грн. | всього, грн. | кіл-ть, м | ціна, грн. | всього, грн. |
| Троїцьке | 4300 | 0.004 | 30.35 | 522.02 | 0.00025 | 245.0 | 263.38 | 0.0325 | 3.18 | 444.41 | 1229.80 |
| Гуньківське | 3500 | 0.004 | 30.35 | 424.90 | 0.00025 | 245.0 | 214.38 | 0.0325 | 3.18 | 361.73 | 1001.00 |
| Овдіївське | 36000 | 0.004 | 30.35 | 4370.40 | 0.00025 | 245.0 | 2205.0 | 0.0325 | 3.18 | 3720.6 | 10296.0 |
| Мигалівське | 9700 | 0.004 | 30.35 | 1177.58 | 0.00025 | 245.0 | 594.13 | 0.0325 | 3.18 | 1002.5 | 2774.20 |
| Савське | 1300 | 0.004 | 30.35 | 157.82 | 0.00025 | 245.0 | 79.63 | 0.0325 | 3.18 | 134.36 | 371.80 |
| Козирівське | 2700 | 0.004 | 30.35 | 327.78 | 0.00025 | 245.0 | 165.38 | 0.0325 | 3.18 | 279.05 | 772.20 |
| Кручівське | 700 | 0.004 | 30.35 | 84.98 | 0.00025 | 245.0 | 42.88 | 0.0325 | 3.18 | 72.35 | 200.20 |
| Єврейське | 3000 | 0.004 | 30.35 | 364.20 | 0.00025 | 245.0 | 183.75 | 0.0325 | 3.18 | 310.05 | 858.00 |
| Міське (нове) | 31430 | 0,004 | 30,35 | 3815,60 | 0,00025 | 245,0 | 1925,09 | 0,0325 | 3,18 | 3248,29 | 8988,98 |
| Разом | 92630 | 370,52 | 30.35 | 11245,3 | 23,16 | 245.0 | 5673,59 | 3010,48 | 3.18 | 9573,31 | 26492,18 |

Для підтримання кладовищ в належному санітарному стані протягом року, необхідно проводити не менше ніж 3 косовиці.

Тому, загальні витрати по матеріалам для проведення 3 косовиць на рік становлять -

 3 косовиці \* 26492,18 грн. = **79 476,54** **грн.**

**Захід № 3**

Окрім, утримання доглядачів кладовищ та проведення косовиці, КП «ВУКГ» на постійній основі вивозить сміття з території кладовищ.

Згідно норм накопичення відходів для кладовищ міста Ніжина розроблених Державним підприємством Науково – дослідний та конструкторсько–технологічний інститут міського господарства норма з 1 м2 площі становить 0,017 м3. Тому, загальна кількість сміття з площі кладовищ 318488 м2 (без урахування Нового міського кладовища) становить 318488 м2 \* 0,017 м3 = 5414,3 м3. (Щільність 161,19 кг/м3) Тому вага сміття, що вивозиться з кладовищ – 5414,3 м3 \* 161,19 кг/м3 = 872731 кг = 872,731 т.

Витрати на вивезення і захоронення даного сміття становлять – 872,731 т \* (368,90 грн. + 169,05 грн.) = 469485,64 грн., згідно затверджених тарифів на вивезення і захоронення відходів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Місяць | Кількість накопичення сміття, т | Вартість вивезення і захоронення сміття, грн. |
| 1 | Січень | 72,72 | 39119.72 |
| 2 | Лютий | 72,72 | 39119.72 |
| 3 | Березень | 72,811 | 39168.68 |
| 4 | Квітень | 72,72 | 39119.72 |
| 5 | Травень | 72,72 | 39119.72 |
| 6 | Червень | 72,72 | 39119.72 |
| 7 | Липень | 72,72 | 39119.72 |
| 8 | Серпень | 72,72 | 39119.72 |
| 9 | Вересень | 72,72 | 39119.72 |
| 10 | Жовтень | 72,72 | 39119.72 |
| 11 | Листопад | 72,72 | 39119.72 |
| 12 | Грудень | 72,72 | 39119.72 |
|  | Разом | 872,731 | 469 485.64 |

Отже, всього витрат на утримання кладовищ, доглядачів кладовищ та менеджера ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

1 007 545,41 грн. + 79 476,54 грн. + 469 485,64 грн. + = **1 556 507,59 грн.**

 **7. Очікувані результати**

 Фінансування вище зазначених заходів дасть змогу привести кладовища, розміщені на території населеного пункту, до законодавчо встановлених гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовищ, забезпечить упорядкування місць поховань, надасть можливість постійно підтримувати території кладовищ в належному санітарному та естетичному стані, а також реалізувати державну політику в даній сфері.

 Накопичення сміття на кладовищах несе загрозу збільшенню шкідливого впливу відходів як на довкілля, та і на здоров’я та життя громадян. Тому, забезпечення виконання Міської цільової програми «Реконструкція та розвиток кладовищ міста на 2020 р.» є одним з найважливіших питань, що потребує окремого фінансування для реалізації її заходів.

**8. 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 за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836.

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради 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