Додаток №

до рішення міської ради № \_\_\_\_\_\_ VII скликання

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 р.

**Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, розвитку та збереження зелених насаджень на 2020рік»**

1. **Паспорт міської програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, розвитку та збереження зелених насаджень на 2020 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», КП КК «Північна» |
| 5 | Замовник (відповідальний виконавець Програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва, відділ містобудування та архітектури Ніжинського міськвиконкому |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | КП «ВУКГ», КП КК «Північна» |
| 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
* 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: |  14723,968 тис. грн.  |
| 9.1 | коштів бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади в т.ч. погашення боргів минулих років |  14723,968 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 Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, 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 | Відповідальнийвиконавець |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування на протязі року міста 466161 м2, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 9682,29733 | Бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади фінансування здійснювати як одержувачам коштів | КП «ВУКГ» |
|  | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | 771,683 | КП «КК «Північна» |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу  | 2464,662 | 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  | 1805,326 | КП «ВУКГ» |

1. **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) – 12,65 грн.

Середні витрати на утримання 1 прибиральника вулиць міста на рік - 90,5 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 робітника з благоустрою парків і скверів – 90,5 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 – 77,3 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 працівника по механізованому літньому і зимовому прибиранню – 83,3 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:

2017 – 3.6 %, 2018 – 6,23 %, 2019 – 9,24%, 2020 – 14 %., 2021 – 15,0 %

**Захід № 2 КП «КК Північна»:**утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави. Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2020 р., косовицю трави, підрізання кущів – протягом травня – вересня 2020 р. відповідно, чищення снігу - в періоди значного випадіння снігу.

**Показники затрат**:

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

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

площа підрізання кущів – 300 кв.

**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 -300 кв. м.

**Показники ефективності:**

Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на рік – 7,07 грн.

Середні витрати на косовицю трави 1 кв. м. на рік – 1,37 грн.

Середні витрати на підстригання кущів на 1 кв. м.- 3,28 грн.

**Показники якості:**

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

2018 рік – 100%, 2019рік – 67%, 2020 рік – 100%

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

2018 рік – 100%, 2019 рік -83% , 2020 рік – 100%

**Захід № 3 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 – 352,1 тис. грн..

Середні витрати на утримання 1 приймальника побутових відходів на рік - 115,1 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 № 4 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 роздільного збирання вторинної сировини та утилізації відходів – 100 % від посадового окладу,
4. Головний інженер – 50% від посадового окладу,
5. Головний механік – 50 % від посадового окладу,
6. Менеджер з логістики – 50 % від посадового окладу
7. Інженер з охорони праці – 50 % від посадового окладу
8. Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів – 50 % від посадового окладу,
9. Юрист – 50 % від посадового окладу,
10. Інженер з кадрових питань – 50 % від посадового окладу,
11. Головний бухгалтер – 50% від посадового окладу,
12. Заступник головного бухгалтера – 50 % від посадового окладу,
13. Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,
14. Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,
15. Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,
16. Головний економіст – 50 % від посадового окладу,
17. Економіст – 50 % від посадового окладу,
18. 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 – 18 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 – 115 чол.

**Показники ефективності:**

Середні видатки на 1 шт. од. інженерно – технічного та управлінського персоналу на рік – 100,3 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:

2017р- 93%, 2018р.-97%,2019р.-97,5 %, 2020р. – 98 %, 2021 р – 98,2

**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 ,

3504 м2 – клумби,

65 зупинок.

 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: (Заступник начальника КП "ВУКГ" з питань прибирання вулиць та озеленення міста) – 3,40, (старший майстер) – 2,2, (фахівець з ландшафтного дизайну) – 2,4
* Коефіцієнт за видами робіт/професією: (посадка, догляд за зеленими насадженнями, їх захист) – 1,4, (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34; (двірник, прибиральник територій, робітник з благоустрою, підсобний робітник) – 1,69; (лісник) – 2,24 ; (квітникар, озеленювач,) – 1,76.

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 – загальний час руху 3,84 години – 96 км /25 км/год = 3,84 год. км, де 96 км – загальна відстань, яку долає транспортний засіб, що перевозить даного працівника, 25 км/год. середня швидкість; норма на прибирання майданчика 0,22 год. Тому, протягом 4,16 год. буде згідно норм - 1890 м2) .

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 = 3504 м2 /600 м2/люд \*1,15 = 7 шт. од.

Тому роботи з підготовки та вирощування розсади, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади (квітів) та догляду за клумбами планується проводити 3 квітникарями, 3 озеленювачами, 1 підсобним робітником. Причому, працівники працюють 9 місяців в році з березня по листопад.

6) Упорядкування зелених насаджень, організації паркових насаджень, газонів та клумб проводиться 1 фахівцем з ландшафтного дизайну, який володіє всебічними знаннями і організовує процес зеленого будівництва в місті.

7) Організовує роботу по утриманню вулиць, парків, та скверів в належному санітарному стані старший майстер – 1 шт. од.

8) Контролює роботу по утриманню вулиць, парків і скверів в належному санітарному стані та процес зеленого будівництва в місті заступник начальника КП "ВУКГ" з питань прибирання вулиць та озеленення міста – 1 шт. од.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум з 01.01.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/про- фесією | Тарифна ставка/окладз 01.01.2020 – 30.06.2020 р. |
| 1 | Заступник начальника КП "ВУКГ" з питань прибирання вулиць та озеленення міста | 2102 | 1,6 | 3,4 | 1,4 | 16009 |
| 2 | Старший майстер | 2102 | 1,6 | 2,2 | 1,34 | 9915 |
| 3 | Прибиральник територій вулиць міста | 2102 | 1,6 | 1 | 1,69 | 5684 |
| 4 | лісник | 2102 | 1,6 | 1 | 2,24 | 7534 |
| 5 | Робітник з благоустрою | 2102 | 1,6 | 1 | 1,69 | 5684 |
| 6 | Фахівець з ландшафтного дизайну | 2102 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 11300 |
| 7 | Квітникар | 2102 | 1,6 | 1,00 | 1,76 | 5919 |
| 8 | Озеленювач | 2102 | 1,6 | 1,00 | 1,76 | 5919 |
| 9 | Підсобний робітник | 2102 | 1,6 | 1,00 | 1,69 | 5684 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум з 01.01.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/про-фесією | Тарифна ставка/окладз 01.07.2020 – 31.12.2020 р. |
| 1 | Заступник начальника КП "ВУКГ" з питань прибирання вулиць та озеленення міста | 2197 | 1,6 | 3,4 | 1,4 | 17717 |
| 2 | Старший майстер | 2197 | 1,6 | 2,2 | 1,34 | 10363 |
| 3 | Прибиральник територій вулиць міста | 2197 | 1,6 | 1 | 1,69 | 5941 |
| 4 | лісник | 2197 | 1,6 | 1 | 2,24 | 7874 |
| 5 | Робітник з благоустрою | 2197 | 1,6 | 1 | 1,69 | 5941 |
| 6 | Фахівець з ландшафтного дизайну | 2197 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 11811 |
| 7 | Квітникар | 2197 | 1,6 | 1,00 | 1,76 | 6187 |
| 8 | Озеленювач | 2197 | 1,6 | 1,00 | 1,76 | 6187 |
| 9 | Підсобний робітник | 2197 | 1,6 | 1,00 | 1,69 | 5941 |

Розрахунок фонду оплати праці працівників

*грн.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть працівників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2020 рік | Зг. кол.договору щомісячна премія - 20 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані, тощо) | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки/окладу | Всього ФОП |
| з 01.01.2020 | з 01.07.2020 | Всього  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заступник начальника КП "ВУКГ" з питань прибиран-ня вулиць та озеленен-ня міста | 1 | 16009 | 16732 | 196446 | 39289.2 | 8366 | 244101.20 |
| Старший майстер | 1 | 9915 | 10363 | 121668 | 24333.6 | 5181.5 | 151183.10 |
| Фахівець з ландшафтного дизайну | 1 | 11300 | 11811 | 138666 | 27733.2 | 5905.5 | 172304.70 |
| Лісник | 1 | 7534 | 7874 | 92448 | 18489.6 | 3937 | 114874.60 |
| Разом |   |   |   |   |  |  | 682463.60 |
| ЄСВ (22 %) |   |   |   |   |  |  | 150141.99 |
| Всього витрат на оплату праці |   |   |   |   |  |  | 832605.59 |

*грн.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2020 рік | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки | Всього ФОП \* |
| з 01.01.2020 | з 01.07.2020 | Всього  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| прибиральник територій вулиць міста | 42 | 5684 | 5941 | 2929500 | 124761 | 3054261.00 |
| робітник з благоустрою (парки і сквери) | 10 | 5684 | 5941 | 697500 | 29705 | 727205.00 |
| робітник з благоустрою (зупинки) | 1 | 5684 | 5941 | 69750 | 2970.5 | 72720.50 |
| Разом |   |   |   |   |  | 3854186.50 |
| ЄСВ (22 %) |   |   |   |   |  | 847921.03 |
| Всього витрат на оплату праці |   |   |   |   |  | 4702107.53 |

\*Допускається доплата за розширення зони обслуговування у разі відсутності повного штату працівників, доплата за понаднормові, 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 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 | 3 01.03.2020 | з 01.07.2020 | з 01.12.2020 | Всього |
| 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Квітникар | 3 | - | 5919 | 6187 | - | 163833 | 16383.30 | 9280.5 | 189496.80 |
| Озеленювач | 3 | - | 5919 | 6187 | - | 163833 | 16383.30 | 3093.5 | 183309.80 |
| Підсобний робітник | 1 | - | 5684 | 5947 | - | 52471 | 5247.10 | 2973.5 | 60691.60 |
| Разом |   |   |   |   |   |   |  |  | 433498.20 |
| ЄСВ (22 %) |   |   |   |   |   |   |  |  | 95369.60 |
| Всього витрат на оплату праці, грн. |   |   |   |   |   |   |  |  | 528867.80 |

Для утримання тротуарів в належному санітарному стані використовується снігоочищувальна машина (очищення снігу, в т.ч. і щойно випавшого) та ранцева повітродувка (швидке й ефективного прибирання скошеної трави й обрізків рослин, листя, сміття або снігу), тощо.

Витрати палива на снігоочищувальну машину:

40 маш\год \* 1,9 л = 76 л (площа очищення - 1700 м2 \* 40 маш/год = 68 000 м2 )

Витрати на ранцеву повітродувку:

220 маш\год \* 1,5 л = 330 л (площа очищення - 250 м2 \* 220 маш/год = 55 000 м2 )

Всього 203 л

Фактичні витрати – 406 л \* 30,35 грн. = 12322,10 грн.

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, **– 6 063 580,92 грн. в т.ч.**

* Витрати на оплату праці 832605,59 грн. + 4702107,53 грн. + 528867,80 грн. = 6 063 580,92 грн.
* Витрати на інвентар – 61 працівників \* 505,00 грн. = 30805,00 грн.
* Витрати на спецодяг – 62 працівників \* 1235,00 грн. = 76570,00 грн.
* Витрати на паливо – 12322,10 грн.

***Механізоване 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 2019 р. прогнозна кількість такого сміття на 2020 рік становить – 854,11 т., середній пробіг автомобіля 77 км, кількість ходок в день – 2 шт.

Також, в 2020 році планується залучати ще один автомобіль фургон малотоннажний ГАЗ 33023 для перевезення робітника з благоустрою, якій буде займатися утриманням зупинок .

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 – 1
* Коефіцієнт за видами робіт / професією (вантажник вуличного змету) – 1,69, (водіям в залежності від тоннажу) – 2,31 для водія автомобіля ГАЗ 33023, 2,83 для водія автомобіля ГАЗ 53

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитко-вий мінімум з 01.01.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/за професією | Тарифна ставка/окладз 01.01.2020 – 30.06.2020 р. |
| 1 | Вантажник вуличного змету | 2102 | 1,6 | 1 | 1,69 | 5684 |
| 2 | Водій автотранспортного засобу / ГАЗ 53 | 2102 | 1,6 | 1 | 2,83 | 9518 |
| 3 | Водій автотранспортного засобу / ГАЗ 33023 | 2102 | 1,6 | 1 | 2,31 | 7769 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитко-вий мінімум з 01.07.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/за професією | Тарифна ставка/окладз 01.07.2020 – 31.12.2020 р. |
| 1 | Вантажник вуличного змету | 2197 | 1,6 | 1 | 1,69 | 5941 |
| 2 | Водій автотранспортного засобу / ГАЗ 53 самоскид | 2197 | 1,6 | 1 | 2,83 | 9948 |
| 3 | Водій автотранспортного засобу / ГАЗ 33023 | 2197 | 1,6 | 1 | 2,31 | 8120 |

**Розрахунок витрат на оплату праці**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка) на 2020 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 01.01.2020 | з 01.07.2020 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водій автотранс-портного засобу ГАЗ 53 самоскид | 1 | 9948 | 9518 | 116796 | 11679.6 | 4759 | 133234.60 |
| Водій автотранс-портного засобу ГАЗ 33023 | 1 | 7769 | 8120 | 95334 | 9533.4 | 4060 | 108927.40 |
| Вантажник вуличного змету | 2 | 5684 | 5941 | 139500 | 13950 | 5941 | 159391.00 |
| Разом |   |   |   |   |  |  | 401553.00 |
| ЄСВ (22 %) |   |   |   |   |  |  | 88341.66 |
| Всього витрат на оплату праці |   |   |   |   |  |  | 489894.66 |

Робота у вихідні і святкові дні:

Додатково залучається 1 водій ГАЗ 53 самоскид, 1 водій автотранспортного засобу ГАЗ 33023 і 2 вантажника вуличного змету

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-тьпра-ців-ників | Оплата понаднормованої погодинної ставки ( тарифна ставка/166.83\*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 01.01.2020 | з 01.07.2020 | 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 | 114.10 | 119.26 | 107242.40 | 10724.2 | 8972.11 | 3979 | 130917.75 |
| Вантажник вуличного змету | 2 | 68.14 | 71.22 | 64044.00 | 6404.4 | 5358.05 | 4744 | 80550.45 |
| Водій автотранспортного засобу ГАЗ 33023 | 1 | 93.14 | 97.34 | 87536.80 | 8753.68 | 7323.50 | 3241 | 106854.98 |
| Разом |   |   |   |   |  |  |  | 318323.18 |
| ЄСВ (22 %) |   |   |   |   |  |  |  | 70031.10 |
| Всього витрат на оплату праці |   |   |   |   |  |  |  | 388354.28 |

**Розрахунок витрат на паливо:**

****

**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 4 одиниці техніки: поливомийну машину ПМ-130 КО-002, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, трактор КИЙ, трактор Белорус.

Тарифні ставки водіїв розроблені з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2020 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6, і коефіцієнтів за професією, що відповідають колективному договору підприємства.

Кількість робочих днів планується на рівні літнього періоду 2019 року (7 місяців – квітень - жовтень).

**Розрахунок витрат на оплату праці:**

****

**Розрахунок витрат на паливо:**

****

**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, транспортний засіб КРАЗ 255Б1, 2 трактора КИЙ, трактор Бєларус, 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 2020 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6, і коефіцієнтів за професією визначені колективним договором підприємства.

Кількість робочих днів планується на рівні зимового періоду 2019 року (4 місяці). Для забезпечення безперебійного руху автотранспортного засобу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, більшу частину часу робітники працюють в понаднормовий час (вечір, ніч).

 **Розрахунок витрат на оплату праці:**



**Розрахунок витрат на паливо:**

****

Всього витрат на механізоване утримання вулиць міста **3 362 761,25 грн., в т.ч. :**

* Витрати на оплату праці – 489894,66 грн. + 388354,28 грн. + 173679,64 грн. + 670338,07 грн. = 1 722 266,65 грн. (у разі виробничої необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства)
* Витрати на інвентар – 4 вантажника вуличного змету \* 505,00 грн. = 2020,00 грн.
* Витрати на спецодяг – 8 (щоденне прибирання вулиць + 13 (зимове – 4 з них працюють і на літньому утриманні)\* 1235,00 грн. грн. = 25935.00 грн.
* Витрати на захоронення вуличного змету і сміття – 854,11 т \* 169,05 грн. = 144387,30 грн.
* Витрати на паливо – 268779.34 грн. (щоденне прибирання) + 289118,81 грн. (літнє утримання доріг) + 879563.46 грн. (зимове утримання доріг) = 1 437 461,61 грн.
* Витрати на запчастини – 131053,85 грн. = 124104,02 грн. (планові витрати 2019 року) \*105,6 % (індекс споживчих цін)
* Витрати на масла 23544,90 грн. = 22296,31 грн. (планові витрати 2019 року) \*105,6 % (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 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\* |
| Кількість працівників | 64 | 8 | 4 | 13 | 21 | 85 |
| Витрати на оплату праці | 6063580,92 | 878248.94 | 173679.64 | 670338.07 | 1722266.65 | 7785847,57 |
| Витрати на інвентар | 30805.00 | 2020.00 | 0 | 0 | 2020.00 | 32825,00 |
| Витрати на спецодяг | 88920.00 | 9880.00 | 0 | 16055.00 | 25935.00 | 114855.00 |
| Витрати на паливо | 12322,10 | 268779.34 | 289118,81 | 879563,46 | 1437461,61  | 1449783,71 |
| Витрати на запчастини | 0 | 131053.85 | 131053.85 | 131053.85 |
| Витрати на масла | 0 | 23544.90 | 23544.90 | 23544.90 |
| Витрати на захоронення вуличного змету | 0 | 144387.30 | 144387.30 | 144387.30 |
| Разом | 6195628,02 | 3486669.31  | 3486669.31  | 9682297,33 |

Всього витрат на санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста 466161 м2 за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу необхідно  **9 558 389,27 грн.**

В разі відсутності фінансування в повному обсязі, комунальне підприємство не зможе в повній мірі забезпечити якісне виконання завдань, покладених на нього, що призведе до забруднення територій вулиць міста, суттєвого накопичення відходів, відсутності належного догляду за зонами садово-паркового мистецтва та зелених зон, погіршення санітарно-екологічного стану довкілля в населеному пункті і поширенню захворювань серед населення.

**Захід № 2 КП КК Північна:**

Заходи із прибирання територій планується проводити протягом січня – грудня 2020 року, а косовиці трави – в період з травня по вересень 2020 р. включно. Планові розрахунки додаємо:

Індекс споживчих цін на 2020 рік – 105,6%

Вартість бензину А 95 – 28,91 грн/л

Вартість мастила (усереднена) – 220,00 грн./л

Вартість дизельного палива – 27,00 грн/л.

Вартість косильної жилки – 3,25 грн/м.п.

Потреба в бензині А-95 (0,45 л./100 м ) при трьохразовому косінню – 1350 л на сезон

Розрахунок 0,45\*100240,00/100 \* 3)

Потреба в бензині на підрізання кущів (0,6 лм/час\*10 \*3 рази) – 18 л.

Потреба в маслі ( (1350+18)\*0,025) – 34,2 л. на сезон

Потреба у косильній жилці (внутрішній облік) – 3000 м/п на сезон

За даними внутрішнього обліку за січень-вересень 2019 року прогнозна кількість сміття з додаткових територій в 2020 році становитиме 16 т або 76 куб. м.

Кількість витрачених машиногодин на перевезення сміття – 26.

Потреба в дизельному пальному по перевезення ТПВ 26 машино/год\*2,76 = 71 л.

Потреба в дизельному пальному для чищення снігу 200 машино/год\*2,76 = 552 л

Витрати мастильних матеріалів для роботи трактора (552+71)\*0,15= 93 кг.

Вартість вивезення ТПВ 84,52 грн. за 1 куб. м.

Вартість захоронення ТПВ 38,72 грн. за 1. куб м.

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

З 1 січня 2020 р. – 2102 грн.

З 1 липня 2020 р. – 2197 грн.

З 1 грудня 2020 р. – 2270 грн.

Середній розрахунок прожиткового мінімуму = (2102\*6+2197\*5+2270\*1)/12=2156,0 грн.

Міімальна заробітна плата відповідно до проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2020 рік» - 4723 грн.

Розрахунок чисельності працівників, зайнятих санітарною очисткою міста на 2020 рік проведено згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 603 від 25.12.2013 року. Коефіцієнт розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору та Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України, об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України.

 Розрахунок ФОП на бюджетну потребу на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування посади | К-ть одиниць змінена | Середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб | Коефіцієнт | Коефіцієнт галузі | КОЕФІЦІЄНТИ   | Плановий посадовий оклад | ПРЕМІЯ, 15% | Заробітна плата одного працівника | Заробітна плата з урахуванням кількісті одиниць | Оздоровчі | Оздоровчі з урахуванням кількості одиниці | ВСЬОГО ВИТРАТИ НА ОП на рік | Єдиний внесок  |
| Бухгалтер | 0,50 | 2156,00 | 1,60 | 1,46 | 1,80 | 9066 | 1360 | 10425 | 5213 | 4533 | 2266 | 64819 | 14260 |
| Майстер  | 0,50 | 2156,00 | 1,60 | 1,46 | 2,00 | 10073 | 1511 | 11584 | 5792 | 5036 | 2518 | 72021 | 15845 |
| Прибиральник території | 5,50 | 2156,00 | 1,60 | 1,00 | 1,26 | 4346 | 652 | 4998 | 27492 | 2173 | 11953 | 341852 | 75207 |
| Тракторист | 0,17 | 2156,00 | 1,60 | 1,46 | 1,20 | 6044 | 907 | 7192 | 1223 | 3022 | 514 | 15185 | 3341 |
| Садівник 4 р. | 0,60 | 2156,00 | 1,60 | 1,46 | 1,35 | 6799 | 1020 | 7819 | 4691 | 3400 | 2040 | 58337 | 12834 |
| ВСЬОГО | 7,27 |   |   |   |   | 36328 | 5449 | 42019 | 44410 | 18164 | 19291 | 552214 | 121487 |

КОЕФІЦІЄНТИ співвідношень розмірів мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду основного виробництва згідно Колективного договору та Галузевої угоди.

**ВСЬОГО ВИТРАТ на утримання в належному санітарному стані закріплених за КП КК «Північна» територій на 2020 рік.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Розрахунок | Сума в грн. |
| 1 | Витрати на оплату праці |  грн | розрахунок | 552214 |
| 2 | Єдинйсоцвнесок 22% | грн | 22% | 121487 |
| 3 | Прямі матеріальні витрати  | грн | Розрахунок | 97982 |
|   | Бензин на косовицю та підрізання кущів | грн. | (1350+18)\*28,91\*105,6% | 41763 |
|   | Витрати на масло  | грн | 34,2\*220\*105,6% | 7945 |
|   | Витрати на косильну стружку | грн | 3000\*3,25\*105,6% | 10296 |
|
|   | Витрати на дизельне пальне | грн | 623\*27\*105,6% | 17763 |
|   | Витрати на масло  | грн. | 93\*29,40\*105,6% | 2887 |
|   | Вивіз та захоронення ТПВ | грн | 123,24\*76 \*105,6% | 9890 |
|   | Спецодяг | грн | 6\*1175,00\*105,6% | 7438 |
|   | Разом |   |   | 771683 |

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

Якщо ж додаткові кошти на прибирання та косовицю додаткових територій на 2020 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 № 3 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 Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади запроваджена система роздільного збирання відходів, розміщуючи на контейнерних майданчиках клітки – контейнери для роздільного збирання відходів за ресурсоцінними компонентами.

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 підрозділу по роздільному збору відходів ( загальна кількість працівників 38 шт. од.) проводити за рахунок бюджетних коштів. а саме, 1 майстра і 20 приймальників, 12 з яких займаються утриманням в санітарно – належному стані пунктів сміттєприймання, що знаходяться за адресами: 3- й мікрорайон, вул. Об’їжджа, 120 а, вул. Покровська, 11, вул. Шевченка, 16б, вул. Шевченка, 124в, вул. Космонавтів, 45а і 8 приймальників, що займаються збором по місту відходів з кліток – контейнерів і сортування відходів на пункті сміттєсортування, за адресою вул. Прилуцька, 89 а

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 ( майстер) – 2,1
* Коефіцієнт за професією/за видами робіт (приймальник побутових відходів) – 1,97, (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитко-вий мінімум з 01.01.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за професією./ видами робіт | Тарифна ставка/окладз 01.01.2020 – 30.06.2020 р. |
| 1 | Майстер | 2102 | 1,6 | 1,34 | 2,1 | 9464 |
| 2 | Приймальник побутових відходів | 2102 | 1,6 | 1 | 1,97 | 6626 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитко-вий мінімум з 01.07.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/окладз 01.07.2020 – 31.12.2020 р. |
| 1 | Майстер | 2197 | 1,6 | 1,34 | 2,1 | 9892 |
| 2 | Приймальник побутових відходів | 2197 | 1,6 | 1 | 1,97 | 6925 |

Розрахунок витрат на оплату праці

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка) на 2020 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 01.01.2020 | з 01.07.2020 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| майстер | 1 | 9464 | 9892 | 116136 | 11613.6 | 4946 | 132695.60 |
| Приймальник побутових відходів | 20 | 6626 | 6925 | 1626120 | 162612 | 69250 | 1857982.00 |
| Разом |   |   |   |   |  |  | 1990677.60 |
| ЄСВ (22%) |   |   |   |   |  |  | 437949.07 |
| Всього витрат на оплату праці |   |   |   |   |  |  | 2428626.67 |

 Витрати на інвентар – 20 працівників \* 505,00 грн. = 10100,00 грн.

Витрати на спецодяг – 21 працівників \* 1235,00 грн. = 25935,00 грн.

Всього витрат на утримання робітників сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу необхідно 2 428 626,67 грн. + 10 100,00 грн. + 25 935,00 грн. = **2 464 661,67 грн.**

**Захід № 4 КП «ВУКГ:** З метою виконання заходів Програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, розвитку та збереження зелених насаджень на 2020 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 115 робітничих професій, яка відповідно до проведених розрахунків, склала 18 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 115 штатних одиниць необхідна кількість заступників начальника становить 2,9 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 (включений до першого заходу програми), заступник начальника з питань роздільного збирання вторинної сировини та утилізації відходів – 100% 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. До Програми закладено фінансування оплати праці інженера з охорони праці у розмірі 50 % 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 (механік), 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 Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на КП «ВУКГ», роботу автотранспортних засобів забезпечують головний механік – 1 чол. (у разі вакантної посади – механік по автотранспортній техніки), менеджер з логістики, який 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 21 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 Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, розвитку та збереження зелених насаджень на 2020 рік.» КП «ВУКГ» враховано необхідну нормативну чисельність, а саме - посади головного економіста, економіста з оплатою праці бюджетними коштами у 50 % від їх посадових окладів.

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 2020 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6, 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 Галузевій угоді зареєстрованої за реєстраційним № 7 від 31.01.2017 р. зі змінам і доповненням і визначені колективним договором підприємства).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада | Кіл-ть працівників | Основна заробітна плата (0,5 посадового окладу 1 шт. одиниці) на 2020 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 01.01.2020 | з 01.07.2020 | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Начальник КП «ВУКГ»  | 1 | 9820.50 | 10264.50 | 120510.00 | 5132.25 | 125642.25 |
| Перший заступник начальника  | 1 | 8838.50 | 9238.00 | 108459.00 | 4619.00 | 113078.00 |
| Заступник начальника з питань роздільного збирання вторинної сировини та утилізації відходів  | 1 | 8347.50 | 8724.50 | 102432.00 | 4362.25 | 106794.25 |
| Головний інженер  | 1 | 7365.50 | 7698.50 | 90384.00 | 3849.25 | 94233.25 |
| Головний механік | 1 | 5892.50 | 6158.50 | 72306.00 | 3079.25 | 75385.25 |
| Інженер з охорони праці  | 1 | 4419.00 | 4619.00 | 54228.00 | 2309.50 | 56537.50 |
| Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів | 1 | 6260.50 | 6543.50 | 76824.00 | 3271.75 | 80095.75 |
|  Юрист  | 1 | 5033.00 | 5260.50 | 61761.00 | 2630.25 | 64391.25 |
| Інженер з кадрових питань  | 1 | 5033.00 | 5260.50 | 61761.00 | 2630.25 | 64391.25 |
| Головний бухгалтер  | 1 | 8838.50 | 9238.00 | 108459.00 | 4619.00 | 113078.00 |
| Заступник головного бухгалтера | 1 | 6874.50 | 7185.00 | 84357.00 | 3592.50 | 87949.50 |
| Бухгалтер  | 1 | 5278.50 | 5517.00 | 64773.00 | 2758.50 | 67531.50 |
| Бухгалтер  | 1 | 5278.50 | 5517.00 | 64773.00 | 2758.50 | 67531.50 |
| Бухгалтер | 1 | 4173.50 | 4362.50 | 51216.00 | 2181.25 | 53397.25 |
| Головний економіст  | 1 | 7365.50 | 7698.50 | 90384.00 | 3849.25 | 94233.25 |
| Економіст  | 1 | 6260.50 | 6543.50 | 76824.00 | 3271.75 | 80095.75 |
| Менеджер з логістики | 1 | 5401.50 | 5645.50 | 66282.00 | 2822.75 | 69104.75 |
| Начальник цеху сміттєприймання та сортування ТПВ  | 1 | 5182.50 | 5417.00 | 63597.00 | 2708.50 | 66305.50 |
| Разом |   |   |   |   |   | 1479775.75 |
| ЄСВ (22 %) |   |   |   |   |   | 325550.67 |
| Всього витрат на оплату праці |   |   |   |   |   | 1805326.42 |

В разі відсутності одного з працівників, проводиться доплата іншим працівникам за виконання обов’язків згідно колективного договору.

Витрати по оплату праці інженерно – технічного та управлінського персоналу за рік за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу становлять **1 805 326,42** **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 2020 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 зеленої огорожі, очистка тротуарних плит, очистка від опалих гілок, прибирання сміття | ІІ | 11000 |
| 5 | Сквери Б.Хмельницького, М.Заньковецької, очистка пішохідних доріжок до зеленої огорожі, 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  | 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**

Експертиза проведена

Погоджено:

Начальник фінансового управління Л.В.Писаренко

Т.в.о. начальника відділу економіки

 та інвестиційної діяльності Т.М.Гавриш