Додаток №

до рішення Ніжинської міської ради VIIІ

скликання від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Міська цільова програма «****Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2022 р.»**

**1. Паспорт міської цільової програми «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2022 р.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2 | Законодавча база програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» «Про публічні закупівлі |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 5 | Відповідальні виконавці програми(учасники програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради, КП «ВУКГ» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2022 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі оплата заборгованості минулих років: | 1603521 грн. |
| 7.1. | Коштів Бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 1603521грн. |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 0 грн. |

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

Розроблення програми обумовлено необхідністю здійснення заходів у сфері благоустрою Ніжинської міської ТГ, пов’язаних з забезпеченням належного функціонування та ефективної експлуатації кладовищ як об’єктів благоустрою.

Головними проблемами сфери ритуального обслуговування та утримання міських кладовищ є:

- благоустрій території кладовищ Ніжинської міської ТГ;

- виконання вимог 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.

**3. Мета програми**

Метою програми є:

* Забезпечення належного рівня благоустрою та утримання кладовищ Ніжинської міської ТГ;
* Утримання доглядачів кладовищ та працівників 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 територіальної громади та догляду за могилами своїх близьких;
* Збереження місць поховань, намогильних споруд і ритуальної атрибутики на місцях поховань;
* Запобігання оскверненню місць поховань.

Основним завданням програми є вирішення питання благоустрою території кладовищ та утримання їх в належному стані.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік заходів Програми** | **Показники затрат,**  **грн** | **Шляхи фінансування** | **Відповідальний виконавець** |
|  | Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | 1454316 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади фінансування здійснювати як одержувачам коштів | Підприємство, що надає послуги по утриманню та догляду за кладовищами міста |
|  | Утримання території кладовищ, проведення косовиці | 149205 |
| Всього: | | 1603521 |  |  |

На фінансування Програми направити кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень на 2022 р.

**5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

**Показники затрат:**

Загальна площа кладовищ, на яких заплановані заходи програми - 41,8488 га, в т. ч.: планове нове кладовище (10,0 га) .

Загальна кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми, 9 од.

**Показники продукту:**

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

Загальна кількість кладовищ 9 од.

**Показники ефективності:**

Середньорічні витрати на 1 доглядача кладовищ становлять:

2017 р – 53400 грн., 2018 р. – 61700 грн.,2019 р. – 70000 грн.,. 2020 р. – 100800 грн., 2021 р. – 125570 грн., 2022 р. – 127180 грн.

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

2017 р. - 44910 грн., 2018р. – 69500 грн., 2019 р. – 87500 грн., 2020 р. – 169900 грн., 2021 р. – 189180 грн., 2022 р. – 178170 грн.

**Показники якості:**

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

**Економічне обґрунтування заходів Програми**

**Захід № 1 Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу**

Вихідні дані:

Утримання 11 працівників ритуальної служби, у тому числі: менеджер ритуальної служби – 1 штатна одиниця, доглядач кладовищ – 8,5 штатних одиниць або 9 працівників. Серед доглядачів кладовищ 1 працівник працює на умовах неповного робочого дня – 0,5 ставки, 8 працівників працює на умовах повного робочого часу, з них троє отримують надбавку за інтенсивність праці, оскільки доглядають за збільшеною територією кладовищ (Нове кладовище на території с. Кунашівки, Овдіївське старе і нове кладовище, Мигалівське старе і нове кладовище). Також планується залучати до роботи 1 штатну одиницю за професією «приймальник замовлень», що буде виконувати роботу по оформленню договорів-замовлень на організацію та проведення поховання та свідоцтва про поховання для населення.

Відповідно до Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та постановою Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-ІХ «Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки», на 2022 рік рекомендовано встановити прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2022 року — 2481 гривня, з 1 липня — 2600 гривень, з 1 грудня — 2684 гривень.

Для забезпечення зацікавленості найманих працівників в зайнятті вакантних місць на роботах, належної оплати праці та відповідно до штатного розпису комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» встановлюються наступні коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників:

* Коефіцієнт робітника І розряду – 1,8;
* Коефіцієнт за посадою (менеджер ритуальної служби) – 1,8;
* Коефіцієнт за видами робіт (роботи з організації поховань) – 1,41;
* Коефіцієнт за професією (прибиральник території кладовища, доглядач кладовища) - 1,51;
* Коефіцієнт за професією (приймальник замовлень) – 1,50.

Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2021-2024 роки, розробленим у відповідності до змін і доповнень до 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 на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями від 29.01.2018 р., зареєстрованими Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5; від 23.11.2018, зареєстрованими в Мінсоцполітики 04.12.2018 за № 26; від 16.07.2019, зареєстрованими в Мінсоцполітики 29.07.2019 за № 13) від 22.04.2021, зареєстрованими Мінекономіки 11.05.2021 за № 10), працівникам гарантуються доплати, пільги та компенсації, у тому числі:

* щомісячне преміювання за особисті внески працівників у загальний результат роботи підприємства, якість і своєчасність виконання завдань, обсяги виконуваних робіт у розмірі від 0 до 50 % посадового окладу (тарифної ставки);
* одноразова матеріальна допомога на оздоровлення (1 раз на рік) при наданні щорічної відпустки у розмірі 0,5 посадового окладу (тарифної ставки);
* доплата за роботу з дезінфікуючими та мийними засобами у розмірі 12 % тарифної ставки працівника;
* інші доплати і надбавки.

Оплата роботи у святковий, неробочий або вихідний день гарантується чинним законодавством України.

Крім того, Законом України «Про охорону праці» та колективним договором підприємства передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Розрахунок тарифних ставок (посадових окладів) працівників, зайнятих доглядом та обслуговуванням кладовищ:

1) З 01.01.2022 р. по 30.06.2022 р.



2) З 01.07.2022 р. по 30.11.2022 р.



3) З 01.12.2022 р. по 31.12.2022 р.



Розрахунок фонду оплати праці працівників, що займаються утримання кладовищ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада/ професія | Кіл-ть шт.од. | Кіл-ть прац. | Тарифна ставка /оклад, грн. в місяць | | | Фонд основної заробітної плати на рік, грн. | Щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки (або доплата за надурочні) | Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки | Фонд заробітної плати на рік, грн. |
| з 01.01.22 р. по 30.06.22 р. | з 01.07.22 р. по 30.11.22 р. | з 01.12.22 р. по 31.12.22 р. |
| 1 | Менеджер ритуальної служби | 1 | 1 | 11334 | 11878 | 12262 | **139656** | 13966 | 5912 | **159534** |
| 2 | Доглядач кладовища | 5,5 | 6 | 6743 | 7067 | 7295 | **456984** | 45698 | 21105 | **523787** |
| 3 | Доглядач кладовища | 3 | 3 | 7553 | 7915 | 8171 | **279192** | 27919 | 11820 | **318931** |
| 4 | Приймальник замовлень | 1 | 1 | 6699 | 7020 | 7247 | **82541** | 8254 | 3494 | **94289** |
|  | Разом: | 10,5 | 11 |  |  |  | **958373** | **95837** | **42331** | **1096541** |
|  | ЄСВ |  |  |  |  |  |  |  |  | **241239** |
|  | Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  |  |  | **1337780** |

На період невиходу на роботу основного працівника у зв’язку з відпусткою (тимчасовою непрацездатністю) додатково залучається один працівник для виконання функціональних обов’язків доглядача кладовищ

Розрахунок оплати праці

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Тарифна ставка /оклад, грн. в місяць | | | | Фонд основної заробітної плати, грн. | Щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки або доплата за надурочні | Компенсація відпустки, грн. | Всього фонд заробітної плати, грн. |
| з 01.05.22 р. по 30.06.22 р. | з 01.07.22 р. по 30.09.22 р. | з 01.10.22 р. по 30.11.22 р. | з 01.12.22 р. по 31.12.22 р. |
| Доглядач кладовища | 1 | 6743 | 7915 | 7067 | 7295 | **58660** | 5866 | 4375 | **68901** |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  | **68901** |
| ЄСВ |  |  |  |  |  |  |  |  | **15158** |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  |  |  | **84059** |

На період відпустки менеджера ритуальної служби її обов’язки виконує приймальник замовлень з доплатою, що дорівнює різниці в окладах приймальника замовлені і менеджера ритуальної служби (доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника – 59,1% тарифної ставки).

Розрахунок суми доплати приймальнику замовлень:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Посадовий оклад менеджера ритуальної служби, грн/міс. | Тарифна ставка приймальника замовлень, грн/міс. | Різниця в окладах, грн. | Сума доплати за виконання обов'язків, грн. | Фонд основної заробітної плати, грн. |
|
| Приймальник замовлень | 11878 | 7020 | 4858 | 4858 | **4858** |
| ЄСВ |  |  |  |  | 1069 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  | **5927** |

Допускається доплата працівникам за понаднормові, вихід у вихідний, святковий чи неробочий день, та інші виплати та компенсації, передбачені колективним договором.

Разом витрати на оплату праці – 1337780 грн. + 84059 грн. + 5927 грн. = 1427766 грн.

Витрати на інвентар – 9 доглядачів кладовищ \* 1350 грн. = 12150 грн.

Витрати на спецодяг – 9 доглядачів кладовищ \* 1600 грн. = 14 400 грн.

**Всього витрати на утримання працівників, які забезпечують утримання та догляд кладовищ, та працівників ритуальної служби становлять** **1 427 766 грн + 12 150 грн. + 14 400 грн. = 1 454 316 грн.**

**Захід № 2.** **Утримання території кладовищ, проведення косовиці**

З метою утримання територій кладовищ в належному санітарному та естетичному стані необхідно забезпечити виконання робіт з благоустрою, а саме проведення косіння трави як на території кладовищ, так і на 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:** |  | **421488** | **92630** |

З метою приведення до належного санітарного стану та впорядкування території нового Міського кладовища, розміщеного на території Кунашівської сільської ради, для введення в експлуатацію 1/3 території кладовища площею 3,143 га, необхідно забезпечити косовицю даної території.

Витрати матеріалів для викошування 100 кв.м. площі становлять: 0,4 л бензину А – 92, 0,025 л масла 2-х тактного, 3,25 м ліски косильної.

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



Для підтримання кладовищ в належному санітарному стані протягом року, необхідно проводити не менше ніж 1 косовицю на місяць в період інтенсивного росту трави з травня по вересень включно, тобто 5 косовиць.

Тому, загальні витрати по матеріалам для проведення 5 косовиць на рік становлять -

5 косовиць \* 29841 грн. =149205 грн.

**Загальна вартість заходу - 149205 грн.**

**Загальні витрати на утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади, доглядачів кладовищ та менеджера ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу становлять:**

**1 454 316 грн. + 149205 грн. = 1 603 521 грн.**

**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, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської ТГ на 2022 р.» є одним з найважливіших питань, що потребує окремого фінансування для реалізації її заходів.

**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.

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 Олександр КОДОЛА