Додаток

до рішення Ніжинської міської ради

від №

**Міська цільова програма «****Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік»**

###### Паспорт міської цільової програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2 | Законодавча база програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України |
| 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», КП «СЄЗ» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2025 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т. ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього, гривень  у тому числі: | 25 317 426.72 грн. |
| 7.1. | Кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 25 317 426.72 грн. |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 0,0 грн |

###### Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік.» (далі – Програма) розроблена з метою реалізації на території Ніжинської міської територіальної громади державної політики, повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою населених пунктів.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-ІV елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

2) зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і перевезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

Згідно пунктів 1-3 статті 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-ІV організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території населеного пункту.

Фінансування програми з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідного бюджету територіальної громади.

Для утримання об’єктів благоустрою в належному технічному та санітарному стані необхідно постійно виконувати ряд робіт з їх обслуговування і ремонту.

Проблемами, на розв’язання яких спрямована програма, є:

* 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 Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»;
* виконання вимог Закону України «Про управління відходами» від 20.06.2022 № 2320-ІХ;
* виконання вимог Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010р. №435;
* забезпечення вимог Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-ХІІ;
* забезпечення виконання норм та вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VII;
* забезпечення виконання вимог Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;
* дотримання вимог інших нормативно-правових актів.

###### Визначення мети програми

Метою програми є:

* забезпечення санітарної очистки території Ніжинської міської територіальної громади;
* охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою Ніжинської міської 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;
* покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади;
* поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану територій, покращення естетичного вигляду;
* запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
* поліпшення санітарно-екологічного стану територіальної громади та утримання в належному санітарному стані;
* збереження зелених насаджень шляхом поліпшення заходів щодо утримання зелених насаджень, зменшення кількості сухостійних та уражених шкідниками дерев, проведення кронування з метою омолодження дерев, продовження їх віку;
* створення місць загального відпочинку населення та гостей міста Ніжина;
* створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста Ніжина.

Забезпечення гідних та комфортних умов життя — одне з найважливіших завдань громади.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів Програми | Орієнтовна вартість, грн. | Шляхи фінансування | Відповідальні виконавці |
| 1. | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 20 957 244 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади фінансування здійснювати як одержувачам коштів | КП «ВУКГ» |
| 2 | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | **1 668 956.72** | КП «СЄЗ» |
| 3. | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-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, висадки квітів, вивозу сміття, 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 | 2 691 226 | КП «ВУКГ» |

###### Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники

**Захід № 1 КП «ВУКГ»:** Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Загальний фонд |
| *1* | *затрат* |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів | грн. | 20957244 |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів програми на оплату праці та нарахувань на заробітну плату працівників | грн. | 14064927 |
|  | Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на утримання територій загального користування вручну | грн. | 13378398 |
|  | Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на утримання територій загального користування механізованим способом | грн. | 7578846 |
|  | Загальна площа територій загального користування | кв.м. | 15500000 |
|  | Площа територій загального користування, що потребує утримання ручним способом | кв.м. | 568161,31 |
|  | Площа територій загального користування, що потребує утримання механізованим способом | кв.м. | 966153,00 |
| *2* | *продукту* |  |  |
|  | Загальна площа територій загального користування, на якиій заплановане виконання програмного заходу | кв.м. | 1534314 |
|  | Площа територій міста, яку планується утримувати вручну | кв.м. | 568161,31 |
|  | Площа територій міста, яку планується утримувати механізовано | кв.м. | 966153,00 |
|  | Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу | осіб | 90 |
| *3* | *ефективності* |  |  |
|  | Середні витрати на утримання 1 кв.м. території загального користування в рік | грн | 13,66 |
|  | Середні витрати на утримання ручним способом 1 кв. м площ загального користування в рік | грн | 23,55 |
|  | Середні витрати на утримання механізованим способом 1 кв. м площ загального користування в рік | грн | 7,84 |
|  | Середні витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ 1 працівника на рік | грн. | 156276,97 |
| *4* | *якості* |  |  |
|  | Питома вага площ загального користування (комунальних територій), які обслуговуються у загальній кількості площ комунальних територій, що потребують обслуговування ручним та механізованим способом | відс. | 9,9 |
|  | Питома вага площ загального користування, які утримуються вручну, у загальній кількості площ, що потребують утримання | відс. | 100,0 |
|  | Питома вага площ загального користування, які утримуються механізовано, у загальній кількості площ, що потребують утримання | відс. | 100,0 |

###### Захід « 2 КП «СЄЗ» Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники

**Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Загальний фонд |
| *1* | *затрат* |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів | грн. | **1668956.72** |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів програми на оплату праці працівників з ЄСВ в т.ч.: | грн. | 1526734.23 |
|  | двірники |  | 1205827.99 |
|  | садіники |  | 180233.04 |
|  | майстер дільниці благоустрою |  | 140673.20 |
|  | Прямі матеріальні витрати в т.ч.: |  |  |
|  | прибирання |  | 16560 |
|  | косовиця |  | 100446.78 |
|  | захоронення ТПВ |  | 25215.71 |
| *2* | *продукту* |  |  |
|  | Загальна площа додаткових територій | кв.м. | 168284.7 |
|  | Загальна площа косовиці додаткових територій | кв.м. | 128741.25 |
|  | Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу: | осіб | 12.5 |
|  | двірники |  | 9 |
|  | садівники |  | 3 |
|  | майстер дільниці благоустрою |  | 0.5 |
| *3* | *ефективності* |  |  |
|  | Середні витрати на утримання 1 кв.м. додаткових територі в рік : | грн. |  |
|  | прибирання та вивезення |  | 8.25 |
|  | косовиця |  | 2.18 |
|  | Середні витрати на оплату праці на рік: | грн. |  |
|  | 1 двірника |  | 133980.89 |
|  | 1 садівника |  | 60077.68 |
| *4* | *якості* |  |  |
|  | Питома вага додаткових територій, які обслуговуються у загальній кількості площ прибудинкових територій, які обслуговуються КП СЄЗ | % | 42.5 |
|  | Динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання в порівнянні з минулим роком | % | 100 |
|  | Питома вага площ косовиць, що планується косити в загальній кількості | % | 76,5 |

В порівнянні з поточним роком площа обслуговування по програмі на 2025 рік збільшилась на 128914 кв. м. Таке збільшення відбулось в у зв'язку з припиненням комунального підприємства "Керуюча компанія Північна" шляхом приєднання до комунального підприємства "Служба Єдиного Замовника" затвердженого рішенням Ніжинської міської ради №63-37/2024 від 04 квітня 2024 року.

Витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів (включаючи дитячі майданчики) у поточному 2024 році згідно програми становлять 12,42 грн. на рік та відповідно 1,04 грн. на місяць.

Планові показники на 2025 рік становлять 8,25 грн., відповідно 0,69 грн. на місяць. Планові показники в порівнянні з поточним роком зменшились, внаслідок виключення з програми оплати праці адмінперсоналу та зменшення прямих витрат на потреби прибирання.

Планові показники витрат на косовицю на 2025 рік становлять 2,18 грн. за 1 кв. м., А планові показники поточного року - 3,08 грн. на рік з 1 кв. м.. В порівнянні з поточним роком показники на 2025 рік менші за рахунок зменшення індексу споживчих цін , а також меншої ціни на ПММ, а також зменшення періодичності виконання косовиці..

**Захід № 3 КП «ВУКГ»** Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-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, висадки квітів, вивозу сміття, 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Загальний фонд |
| *1* | *затрат* |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів | грн. | 2691226 |
|  | Загальна кількість працівників, яких необхідно залучити до утримання територій загального користування | осіб | 90 |
| *2* | *продукту* |  |  |
|  | Загальна кількість інженерно-технічного та адміністративно-управлінського персоналу, залученого до виконання програмного заходу | осіб | 14 |
|  | Загальна кількість працівників, залучених до утримання територій загального користування |  | 90 |
| *3* | *ефективності* |  |  |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 інженерно-технічного та адміністративно-управлінського працівника на рік | грн. | 192230,43 |
| *4* | *якості* |  |  |
|  | Забезпечення відсутності порушень техніки безпеки, трудової дисципліни та ін. з боку працівників робітничих професій, покращення продуктивності праці | відс. | 100,00 |

###### Економічне обґрунтування заходів програми

**Захід № 1 КП «ВУКГ»:** **Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу**

**І. Ручне утримання та благоустрій територій загального користування**

Ручне прибирання вулиць, парків, скверів, в т. ч. автобусних зупинок та урн міста, проведення робіт по догляду за об’єктами озеленення (клумбами), санітарне утримання контейнерних майданчиків

Вихідні дані:

568161,31 кв.м. – загальна площа міста, яка потребує утримання, у тому числі:

228786 кв.м. – вулиці, в т. ч. дитячі майданчики;

164081 кв.м. – парки та сквери (включаючи 50000 кв.м. парку Графський, який планується утримувати за окремим замовленням);

166860 кв.м. – ліс ;

6754,31 кв.м. – об’єкти озеленення (в т. ч квітники);

1680 кв.м. - автобусні зупинки у кількості 70 шт..

Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», зареєстрованого ВРУ 14.09.2024 за № 12000, в 2025 році планується встановити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі 3028 гривень, а мінімальну заробітну плату у розмірі 8000 гривень.

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2024-2027 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури 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 2023 – 2027 роки», підписаної сторонами соціального діалогу 06.12.2023 р. та зареєстрованої в Міністерстві економіки України 26.12.2023 р. за № 13, коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

* коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2,0;
* коефіцієнт за посадою: заступник начальника з питань прибирання вулиць – 3,1, начальник підрозділу – 2,9, майстер – 1,9, фахівець з ландшафтного дизайну – 2,1;
* коефіцієнт за видами робіт: невиробничі види робіт і послуг – 1,41, посадка, догляд за зеленими насадженнями, їх захист – 1,47;
* коефіцієнт за професією; прибиральник територій – 1,5; робітник з благоустрою - 1,5; підсобний робітник – 1,5; лісник – 1,9;
* коефіцієнт за ІІ розрядом квітникар, озеленювач – 1,08.

Норми витрат палива для автотранспортних засобів, які залучаються до механізованого утримання вулиць міста

затверджені комунальним підприємством у встановленому порядку.

Перелік вулиць, які планується прибирати вручну Ніжинської територіальної громади в 2025 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування вулиць** | **Класність території** | **Площа,** |
| **м2** |
| *1* | *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, пішохідні доріжки, тротуари | ІІ | 11000 |
| 5 | Сквери Б.Хмельницького, М.Заньковецької, пішохідні доріжки | ІІ | 12426 |
| 6 | Вул. Братів Зосим від вул. Небесної Сотні до вул. С.Прощенка | ІІ | 870 |
| 7 | Вул. Батюка від кафе «Вітамінний бар» до пам’ятника Центральної Площі ім.І.Франка | ІІ | 1240 |
| 8 | Вул. Набережна від мосту біля ринку 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 колишнього м-ну «Черевички» до мосту, ліва і права сторона /, дві автобусні зупинки по вул. Василівська | ІІ | 3700 |
| 14 | Вул. Овдіївська, від пл. Франка до кінця вул. Челюскіна (враховуючи всі зупинки) | ІІ | 33419 |
| 15 | Вул. С.Прощенка, від світлофора біля мосту ринку до світлофора біля ЗОШ № 10 дві сторони | ІІ | 6000 |
| 16 | Вул. С.Прощенка, від повороту вул. Гоголя до повороту по вул. Набережна сторона банку Аваль | ІІ | 1300 |
| 17 | пл. Заньковецької від автобусних зупинок до колишнього м-ну «Черевички» 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. Козача, 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 ринку, від вул. Гоголя до мосту по вул. С.Прощенка | ІІ | 1600 |
| 26 | Вул. Кушакевичів, зелена зона і тротуари вздовж парку | ІІІ | 3800 |
| 27 | Площа Гоголя, територія пам’ятника «Слави», біля НДУ, 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. Захисників України (ліва сторона) | ІІ | 6400 |
| 30 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Захисників України (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 | Кругове перехрестя навколо пам’ятника Танк, дві автобусні зупинки по вул. С.Прощенка | 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 спуску шляхопроводу до стелли «Ніжин» | ІІ | 7750 |
| 41 | Вул. Носівський шлях, до теплиць | ІІ | 2370 |
| 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 та пішохідна доріжка від парку Незалежності до вул. П. Прокоповича вздовж стадіону | ІІ | 14620 |
| 46 | вул. О.Мацієвського, вул. Об’їжджа до парку Чорнобильців, Польське кладовище | ІІ | 2512 |
| 47 | Парк Чорнобильців | ІІ | 9935 |
| 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. Козача 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 | вул. Борзнянський шлях від танку до молокозаводу | ІІ | 5000 |
| 58 | Вул. Батюка включаючи зону пам’ятника Б.Хмельницькому | ІІ | 3089 |
| 59 | Міський ліс | ІІ | 166860 |
| 60 | Парк Шевченка | ІІ | 46000 |
| 61 | Пішохідна доріжка від будинку Молитви по вул. Об’їжджа до ЗОШ №15 | ІІ | 791 |
| 62 | Територія біля Санстанції до перехрестя, пішохідна доріжка до перетину з вул. Широкомагерська | ІІ | 987 |
| 63 | Територія біля ставка по вулиці Широкомагерська поблизу провулку Кільцевий | ІІІ | 640 |
| 64 | Територія дитячого майданчика по вулиці Незалежності, 36 | ІІ | 600 |
| 65 | Територія між житловою забудовою, ДНЗ № 17 та ЗОШ № 9 | ІІ | 1938 |
|  | **Разом:** |  | **559 727** |

Перелік об’єктів озеленення (квітників), які підлягають догляду та утриманню в 2025 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування місця розташування** | **Площа, кв.м.** |
| 1. | Площа ім. І. Франка (поряд з Фреш) | 62,3 |
| 2. | Перетин вулиць Батюка та Кушакевичів | 26,67 |
| 3. | вул. Батюка (поряд з Ніжинським краєзнавчим музеєм) | 50,8 |
| 4. | Будинок культури | 185,55 |
| 5. | пам’ятник Л. Губіній | 23 |
| 6. | Сквер Гоголя | 201 |
| 7. | Квітник по вул. Набережна (біля гімназії №3) | 60 |
| 8. | вул. Гоголя (пам’ятник Небесній сотні) | 136,71 |
| 9. | Сквер Театральний | 575,6 |
| 10. | пам’ятний знак «Танк» | 167,24 |
| 11. | вул. Московська (поряд з МРЕВ) | 6 |
| 12. | вул. Московська (поряд зі Спасо-Преображенською церквою) | 21,33 |
| 13. | вул. Московська 5а | 157,5 |
| 14. | Пам’ятний знак «Вічний вогонь» | 70,28 |
| 15. | вул. Об'їжджа (пам’ятник Афганцям) | 144,83 |
| 16. | Польське кладовище | 67,54 |
| 17. | вул. Борзнянський шлях (поряд з цегельним заводом) | 30,75 |
| 18. | Бульвар Шевченка | 554,2 |
| 19. | Пам’ятний знак «Огірок» | 96,8 |
| 20. | Площа ім. І. Франка ,1 | 28,26 |
| 21. | Пам’ятник жертвам голодомору | 45 |
| 22. | Площа М. Заньковецької (біля Будинку книги) | 66,7 |
| 23. | вул. Воздвиженська | 79,5 |
| 24. | вул. Шевченка (біля універмагу «Прогрес») | 118,7 |
| 25. | вул. Московська (козацька гармата) | 49,6 |
| 26. | Площа ім. І. Франка, навколо виконкому | 624 |
| 27. | Сквер О. Кониського | 778 |
| 28. | Сквер Ю.Ф. Лисянського | 501,5 |
| 29. | Сквер Чорнобильців | 33 |
| 30. | парк Незалежності | 250 |
| 31. | сквер М. Заньковецької | 56,9 |
| 32. | Квітники у парку Т. Шевченка | 94,2 |
| 33. | Квітник по вул. Набережна ( біля ЗОШ №1) | 60 |
| 34. | Квітник на перетині вул. Шевченка та вул. Корчагіна | 71,2 |
| 35. | Підвісні вазони (вул. Батюка) – 14 шт. | 5 |
| 36. | Лунки дерев та кущів по вул. Московська, Набережна, Незалежності (155 шт.) | 46,5 |
| 37. | Зелена зона по вул. Шевченка (біля торгового центру «Гермес»; | 371,4 |
| 38. | Кленова алея по вул. Гоголя | 96,75 |
| 39. | Огіркова алея по вул. Захисників України | 495 |
| 40. | Алея Шевченка (квітники та лунки дерев) | 245 |
|  | **Всього:** | **6754,31** |

Розрахунок чисельності:

1) Розрахунок чисельності працівників проведено у відповідності з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105 «Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації)».

Загальна чисельність робітників розраховується за формулою: Ч = Ч х К, де Ч – нормативна чисельність за картою, К – коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо). Прийнято К = 1,15.

При розрахунку чисельності прибиральників територій враховується період прибирання території у зимовий та літній періоди, який встановлюється відповідно до місцевих кліматичних та організаційно-технічних умов.

Оскільки у таблиці нормативів чисельності двірників (прибиральників територій) зазначених Міжгалузевих норм не наведена формула розрахунку нормативної чисельності (лінійне рівняння, що визначає вид функції, тобто залежність нормативної чисельності двірників від площі прибирання), то при площі прибирання понад 14000 кв.м пропонується застосовувати максимальне значення нормативу чисельності двірників, наведене в таблиці.

Тому, розрахунок чисельності прибиральників територій здійснено за такими умовними даними:

загальна площа території вулиць, що прибирається, 230466,0 кв.м, зокрема територія з удосконаленим покриттям складає близько половини загальної площі становить 115233 кв.м.

Так, відповідно до таблиці для прибирання території з удосконаленим покриттям площею 112000 кв.м. відповідає норматив чисельності працівників для зимового прибирання 3,7 од., для літнього- 2,5, для газонів – 1,7 (для прибирання в зимовий період площі з удосконаленим покриттям 112000 кв.м. чисельність прибиральників становить 29,6 одиниць (3,7 х 8 = 29,6), для прибирання площі 3233 кв.м (115233 – 112000 = 3233) чисельність працівників становить 1,0 од., разом – 30,6 одиниць;

для прибирання в літній період площі з удосконаленим покриттям 112000 кв.м. чисельність прибиральників становить 20,0 одиниць (2,5 х 8 = 20,0), для прибирання площі 3233 кв.м (115233 – 112000 = 3233) чисельність працівників становить 0,8 од., разом – 20,8 одиниць;

для прибирання в літній період газонів площею 112000 кв.м. чисельність прибиральників становить 13,6 одиниць (1,7 х 8 = 13,6), для прибирання площі 3233 кв.м (115233 – 112000 = 3233) чисельність працівників становить 0,5 од., разом – 14,1 одиниць)

За умови, що період прибирання для газонів становить 8 місяців, території з удосконаленим покриттям у зимовий період - 4 місяці, у літній - 8 місяців, розрахунок загальної чисельності прибиральників наступний:

Ч = (30,6 х 4 міс. + 20,8 х 8 міс. +14,1 х 8 міс.) : 12 міс \* 1,15 = 38 шт. од.

2) Догляд за лісом здійснює 1 лісник, який забезпечує виконання робіт по заміні сміттєвих мішків, ручне прибирання території лісу від випадкового сміття в залежності від забруднення, а також вживає заходів з охорони лісу від самовільних рубань.

3) Організовує роботу по утриманню територій загального користування (вулиць та міського лісу) в належному санітарному стані 1 майстер (норма чисельності працівників зайнятих оперативним керівництвом становить 1 чол. на 21 (від 10) чол. робітничого персоналу у підпорядкуванні.

4) Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. № 105 «Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації)» проведено розрахунок чисельності робітників з благоустрою, що займаються прибиранням парків і скверів.

Загальна площа прибирання парків і скверів 164081 м2 – 50000 м2 = 114081 м2, де 50000 м2 – Графський парк, який планується прибирати по окремому замовленню. Площа території з удосконаленим покриттям парків і скверів складає близько 30 відсотків загальної площі та становить 34224,3 кв.м., решта – 79856,7 кв.м. зайнята під газони.

Так, відповідно до таблиці для прибирання території з удосконаленим покриттям площею 28000 кв.м. відповідає норматив чисельності працівників для зимового прибирання 3,7 од., для літнього- 2,5 (для прибирання в зимовий період площі з удосконаленим покриттям 28000 кв.м. чисельність працівників становить 7,4 одиниць (3,7 х 2 = 7,4), для прибирання площі 6224,3 кв.м (34224,3 – 28000 = 6224,3) чисельність працівників становить 2,1 од., разом – 9,5 одиниць;

для прибирання в літній період площі з удосконаленим покриттям 28000 кв.м. чисельність працівників становить: 5,0 одиниць (2,5 х 2 = 5,0), для прибирання площі 6224,3 кв.м (34224,3 – 28000 = 6224,3) чисельність працівників становить 1,5 од., разом – 6,5 одиниць;

для прибирання в літній період газонів площею 70000 кв.м. чисельність прибиральників становить 8,5 одиниць (1,7 х 5 = 8,5), для прибирання площі 9856,7 кв.м (79856,7-70000 = 9856,7) чисельність працівників становить 1,2 од., разом – 9,7 одиниць)

За умови, що період прибирання для газонів становить 8 місяців, території з удосконаленим покриттям у зимовий період - 4 місяці, у літній - 8 місяців, розрахунок загальної чисельності робітників з благоустрою наступний:

Ч = (9,5 х 4 міс. + 6,5 х 8 міс. +9,7 х 8 міс.) : 12 міс \* 1,15 = 16 шт. од.

5) Організацію і контроль за утриманням в належному стані територій парків, скверів та зелених зон (квітників) здійснює майстер – 1 шт. од. (норматив становить 1 чол. на 21 (від 10) чол. робітничого персоналу у підпорядкуванні) та начальник підрозділу з утримання парків, скверів та озеленення територій.

6) Згідно наказу від 11.04.2004 № 105 «Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації» нормативна чисельність працівників по зеленому будівництву на одного працівника з урахуванням коефіцієнту п.1 – 1,15 = 6754,31 м2 /600 кв.м. х 1,15 = 13 шт. од.

Залучення працівників до робіт планується протягом 8 місяців з квітня по листопад включно.

Роботи по догляду за клумбами, підвісними вазонами, деревами і кущами включають: завезення землі, внесення добрив, посадка розсади (квітів), полив рослин та ін.

7) Планування, упорядкування зелених насаджень, організацію насаджень в паркових зонах, на газонах та клумбах проводиться 1 фахівцем з ландшафтного дизайну, який володіє всебічними знаннями і організовує процес зеленого будівництва на території територіальної громади.

8) Нормативна штатна чисельність робітничого персоналу зайнятого збиранням та перевезення відходів визначається згідно норм оснащення технікою із розрахунку на кожні 36 год./тиждень роботи одиниці техніки. Так, нормативна чисельність вантажників вуличного змету при здійсненні ручного завантаження відходів до кузову становить 2,3 чол. на зміну / тиждень.

9) Контролює роботу по утриманню, догляду та прибиранню територій загального користування заступник начальника з питань прибирання вулиць.

На підставі вище зазначених вихідних даних проведено розрахунок фонду заробітної плати працівників, визначено потребу в забезпеченні працівників робочим інвентарем, спецодягом та ін.

Розрахунок фонду оплати праці працівників

1. Розрахунок посадових окладів (тарифних ставок) працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць та міського лісу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Мінімальний прожитковий мінімум | Коефіціент робітника І розряду | Коеф. за посадою / розрядом | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка (оклад), грн. |
|
| 1 | Заступник начальника з питань прибирання вулиць | 1 | 3028 | 2 | 3,10 | 1,41 | 26471 |
| 2 | Майстер | 1 | 3028 | 2 | 1,90 | 1,41 | 16224 |
| 3 | Прибиральник територій | 38 | 3028 | 2 | 1,00 | 1,50 | 9084 |
| 4 | Вантажник вуличного змету | 2 | 3028 | 2 | 1,00 | 1,58 | 9568 |
| 5 | Лісник | 1 | 3028 | 2 | 1,00 | 1,90 | 11506 |

2. Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць та міського лісу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Тарифна ставка (оклад), грн. | Фонд основної заробітної плати на рік, грн. | Премія за підсумками роботи за місяць 10-20 % тарифної ставки / окладу | Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки 50 % окладу | Фонд заробітної плати на рік, грн. |
|
| 1 | Заступник начальника з питань прибирання вулиць | 1 | 26471 | 317652 | 63530 | 13236 | 394418 |
| 2 | Майстер | 1 | 16224 | 194688 | 38938 | 8112 | 241738 |
| 3 | Прибиральник територій | 38 | 9084 | 4142304 | 414230 | 172596 | 4729130 |
| 4 | Вантажник вуличного змету | 2 | 9568 | 229632 | 22963 | 9568 | 262163 |
| 5 | Лісник | 1 | 11506 | 138072 | 13807 | 5753 | 157632 |
| **Разом заробітної плати, грн.** | | | | | | | 5785081 |
| **ЄСВ 8,41 - 22%** | | | | | | | 1157016 |
| **Разом на оплату праці, грн.** | | | | | | | **6942097** |

3. Розрахунок посадових окладів (тарифних ставок) працівників, зайнятих ручним прибиранням територій парків і скверів

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Мінімальний прожитковий мінімум | Коефіціент робітника І розряду | Коеф. за посадою / розрядом | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка (оклад), грн. |
|
| 1 | Начальник підрозділу | 1 | 3028 | 2 | 2,90 | 1,47 | 25817 |
| 2 | Майстер | 1 | 3028 | 2 | 1,90 | 1,47 | 16914 |
| 3 | Робітник з благоустрою | 16 | 3028 | 2 | 1,00 | 1,50 | 9084 |

4. Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій парків і скверів

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Тарифна ставка (оклад), грн. | Фонд основної заробітної плати на рік, грн. | Премія за підсумками роботи за місяць 10-20 % тарифної ставки / окладу | Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки 50 % окладу | Фонд заробітної плати на рік, грн. |
|
| 1 | Начальник підрозділу | 1 | 25817 | 309804 | 61961 | 12909 | 384674 |
| 2 | Майстер | 1 | 16914 | 202968 | 40594 | 8457 | 252019 |
| 3 | Робітник з благоустрою | 16 | 9084 | 1744128 | 174413 | 72672 | 1991213 |
| **Разом заробітної плати, грн.** | | | | | | | 2627906 |
| **ЄСВ, 8,41 - 22%** | | | | | | | 546604 |
| **Разом на оплату праці, грн.** | | | | | | | **3174510** |

5. Розрахунок посадових окладів (тарифних ставок) працівників, зайнятих доглядом за квітниками

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Мінімальний прожитковий мінімум | Коефіціент робітника І розряду | Коеф. за посадою / розрядом | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка (оклад), грн. |
|
| 1 | Фахівець з ландшафтного дизайну | 1 | 3028 | 2,0 | 2,10 | 1,47 | 18695 |
| 2 | Квітникар | 4 | 3028 | 2,0 | 1,08 | 1,47 | 9615 |
| 3 | Озеленювач | 8 | 3028 | 2,0 | 1,08 | 1,47 | 9615 |
| 4 | Підсобний робітник | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 1,50 | 9084 |

6. Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих доглядом за квітниками

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Тарифна ставка (оклад), грн. | Фонд основної заробітної плати на 8-12 міс., грн. | Премія за підсумками роботи за місяць 10-20 % тарифної ставки / окладу | Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки 50 % окладу | Компенсація відпускних при звільненні | Фонд заробітної плати на рік, грн. |
|
| 1 | Фахівець з ландшафтного дизайну | 1 | 18695 | 224340 | 44868 | 9348 |  | 278556 |
| 2 | Квітникар | 4 | 9615 | 307680 | 30768 |  | 22193 | 360641 |
| 3 | Озеленювач | 8 | 9615 | 615360 | 61536 |  | 44387 | 721283 |
| 4 | Підсобний робітник | 1 | 9084 | 72672 | 7267 |  | 5242 | 85181 |
| **Разом заробітної плати, грн.** | | | | | | | | **1445661** |
| **ЄСВ, 22%** | | | | | | | | **318045** |
| **Разом на оплату праці, грн.** | | | | | | | | **1763706** |

Працівникам допускаються доплати, визначені колективним договором підприємства, зокрема доплата за розширення за розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт у разі відсутності повного штату працівників, при умові, що загальний розмір доплат та премії не перевищуватиме 35 відсотків тарифної ставки працівника. Оплата роботи у вихідні, святкові та неробочі дні та надурочні години проводиться відповідно до чинного законодавства. У разі встановлення доплати за керівництво бригадою працівникам не звільненим від основної роботи, дана доплата нараховується окремо від інших доплат та премії.

Допускаються виплати матеріальної допомоги на поховання, у разі одруження, народження дитини, передбачені колективним договором підприємства, в межах фінансових ресурсів програми.

Законом України «Про охорону праці» 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. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, визначені в наказі Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1389, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2217/22529, та колективному договорі підприємства з урахуванням специфіки роботи.

Розрахунок потреби спеціального одягу та ЗІЗ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Термін носіння згідно колективного договору, міс | Потреба на рік на 1 чол. | Ціна, грн. /шт | Кількість працівників | Вартість, грн |
| 1 | ***Майстер*** | | | | |  |
|  | рукавиці | 1 | 12 | 48 | 2 | 1152 |
|  | **Разом** |  |  |  | **2** | **1152** |
| 2 | ***Прибиральник територій, лісник*** | | | | |  |
|  | рукавиці | 1 | 12 | 48 | 39 | 22464 |
|  | Плащ з капюшоном (дощовик) | 12 | 1 | 350 | 39 | 13650 |
|  | чоботи (черевики) | 12 | 1 | 830 | 39 | 32370 |
|  | жилет сигнальний | 12 | 1 | 155 | 39 | 6045 |
|  | куртка утеплена\* | 24 | 1 | 2100 | 10 | 21000 |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **95529** |
| 3 | ***Вантажник вуличного змету (вантажник)*** | | | | |  |
|  | рукавиці | 1 | 12 | 48 | 2 | 1152 |
|  | куртка утеплена\* | 24 | 1 | 2100 | 2 | 4200 |
|  | жилет сигнальний | 12 | 1 | 155 | 2 | 310 |
|  | чоботи (черевики)\* | 24 | 1 | 830 | 2 | 1660 |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **7322** |
| 4 | ***Робітник з благоустрою*** |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 1 | 12 | 48 | 16 | 9216 |
|  | Плащ з капюшоном (дощовик) | 12 | 1 | 350 | 16 | 5600 |
|  | чоботи (черевики) | 12 | 1 | 830 | 16 | 13280 |
|  | жилет сигнальний | 12 | 1 | 155 | 16 | 2480 |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **30576** |
| 5 | ***Квітникар, озеленювач, підсобний робітник*** | | | | |  |
|  | рукавиці | 1 | 8 | 48 | 13 | 4992 |
|  | жилет сигнальний | 12 | 1 | 155 | 13 | 2015 |
|  | Плащ з капюшоном (дощовик) | 12 | 1 | 350 | 13 | 4550 |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **11557** |
| 6 | ***Фахівець з ландшафтного дизайну*** | | | | |  |
|  | рукавиці | 1 | 8 | 48 | 1 | 384 |
|  | **Разом** |  |  |  | **1** | **384** |
|  | **Усього:** |  |  |  |  | **146520** |

*\* Враховуючи, що в 2023 році було закуплено 29 курток утеплених, в 2024 році – 15 курток утеплених, потребу на 2025 р. на спецодяг з тривалим терміном носіння було зменшено.*

*\*\* У разі підвищення цін на спецодяг, спецвзуття та ЗІЗ допускається закупівля спеціального одягу неповної комплектації або заміна на аналогічний в межах обсягів фінансування.*

Для забезпечення належного санітарного стану територій необхідно забезпечити працівників робітничих професій робочим інвентарем

Розрахунок потреби робочого інвентарю:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва інвентарю | Потреба на рік | Ціна, грн. /шт | На суму, грн. | Кількість працівників | Вартість, грн |
|
| 1 | ***Прибиральник територій, лісник*** |  |  |  |  |  |
|  | Мітла | 2 | 180,00 | 360,00 | 39 | 14040 |
|  | Лопата для прибирання снігу | 1 | 280,00 | 280,00 | 39 | 10920 |
|  | Лопата штикова | 1 | 350,00 | 350,00 | 39 | 13650 |
|  | Граблі | 1 | 300,00 | 300,00 | 39 | 11700 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 325,00 | 325,00 | 39 | 12675 |
|  | Лопата совкова | 1 | 330,00 | 330,00 | 39 | 12870 |
|  | Ковш для суміші | 2 | 60,00 | 120,00 | 39 | 4680 |
|  | Пластиковий контейнер для сміття 120 л | 1 | 1825,00 | 1 825,00 | 30 | 54750 |
|  | Разом |  |  |  |  | **135 285** |
| 2 | ***Вантажник вуличного змету*** |  |  |  |  |  |
|  | Лопата для прибирання снігу | 1 | 280,00 | 280,00 | 2 | 560 |
|  | Мітла | 1 | 180,00 | 180,00 | 2 | 360 |
|  | Лопата совкова | 1 | 330,00 | 330,00 | 2 | 660 |
|  | Граблі | 1 | 300,00 | 300,00 | 2 | 600 |
|  | Лопата штикова | 1 | 350,00 | 350,00 | 2 | 700 |
|  | Разом |  |  |  |  | **2 880** |
| 3 | ***Робітник з благоустрою*** |  |  |  |  |  |
|  | Мітла | 2 | 180,00 | 360,00 | 16 | 5760 |
|  | Лопата для прибирання снігу | 1 | 280,00 | 280,00 | 16 | 4480 |
|  | Лопата штикова | 1 | 350,00 | 350,00 | 16 | 5600 |
|  | Лопата совкова | 1 | 330,00 | 330,00 | 16 | 5280 |
|  | Граблі | 1 | 300,00 | 300,00 | 16 | 4800 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 325,00 | 325,00 | 16 | 5200 |
|  | Разом |  |  |  |  | **31120** |
| 4 | ***Квітникар, озеленювач*** |  |  |  |  |  |
|  | Лопата штикова | 1 | 350,00 | 350,00 | 13 | 4550 |
|  | Сапа | 1 | 255,00 | 255,00 | 13 | 3315 |
|  | Граблі веєрні | 1 | 325,00 | 325,00 | 13 | 4225 |
|  | Сікатор садовий | 1 | 500,00 | 500,00 | 9 | 4500 |
|  | Граблі | 1 | 300,00 | 300,00 | 13 | 3900 |
|  | Акумуляторні ножиці | 1 | 19000,00 | 19 000,00 | 1 | 19000 |
|  | Разом |  |  |  |  | **27400** |
|  | **Усього:** |  |  |  |  | **196685** |

Згідно колективного договору КП «ВУКГ» працівникам, робота яких пов’язана із забрудненням, видається мило у розрахунку 100 г на місяць для 1 працівника

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Професія | Назва миючого засобу | Норма | Потреба до кінця року, (200 гр.) шт. | Ціна, грн. /шт | Кількість працівників | Вартість, грн |
| 1 | Прибиральник територій | Мило | 100 г/міс | 6 | 35,00 | 38 | 7980 |
| 2 | Лісник | Мило | 100 г/міс | 6 | 35,00 | 1 | 210 |
| 3 | Робітник з благоустрою | Мило | 100 г/міс | 6 | 35,00 | 16 | 3360 |
| 4 | Квітникар | Мило | 100 г/міс | 4 | 35,00 | 4 | 560 |
| 5 | Озеленювач | Мило | 100 г/міс | 4 | 35,00 | 8 | 1120 |
| 6 | Підсобний робітник | Мило | 100 г/міс | 4 | 35,00 | 1 | 140 |
| 7 | Вантажник куличного змету | Мило | 100 г/міс | 6 | 35,00 | 2 | 420 |
|  | Всього: |  |  |  |  | **70** | **13790** |

Для ручного прибирання територій вулиць міста, парків і скверів, а також тротуарів в належному санітарному стані, прибирання опалого листя, очищення снігу, в тому числі снігу, який щойно випав, швидкого та ефективного прибирання скошеної трави й залишків рослин, скошування газонів та ін. використовується техніка малої механізації. Допускається використання інших технічних засобів в межах обсягів фінансування.

Розрахунок витрат пально-мастильних матеріалів для техніки малої механізації:

1) Планові витрати на придбання пального

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва | К-сть од. | К-сть год роботи на рік на 1 од. | Вид палива | Норма палива на 1 маш/год, л | Необідна кількість пального на рік, л | Вартість пального, грн/л | Загальна сума на рік, грн. |
| Повітродувний заплічний пристрій STIHL BR 350М | 2 | 890 | бензин А-95 преміум | 0,45 | 801,0 | 60,27 | 48276 |
| Ранцева повітродувка STIHL BR-800 С | 1 | 890 | бензин А-95 преміум | 1,25 | 1112,5 | 60,27 | 67050 |
| Снігоприбиральна машина Stiga ST5266PB | 1 | 400 | бензин А-95 преміум | 1,75 | 700,0 | 60,27 | 42189 |
| Снігоприбиральна машина Stiga ST5266P | 1 | 400 | бензин А-95 преміум | 1,20 | 480,0 | 60,27 | 28930 |
| Підмітальна машина Smart Sweet 1000 | 1 | 280 | бензин А-95 преміум | 0,89 | 249,2 | 60,27 | 15019 |
| Підмітальна машина Smart Sweet 800 | 3 | 280 | бензин А-95 преміум | 0,50 | 420,0 | 60,27 | 25313 |
| Аератор бензиновий RL540.0 M | 1 | 76 | бензин А-95 преміум | 0,24 | 18,2 | 60,27 | 1097 |
| Культиватор Husqvarna TF 545PM стат | 1 | 40 | бензин А-95 преміум | 1,60 | 64,0 | 60,27 | 3858 |
| **Разом:** | **11** |  |  |  | **3844,9** |  | **231732** |

\* Ціни на пальне вказані станом на 16.09.2024 р. за даними Міністерства фінансів України по Чернігівській області.

2) Планові витрати на придбання мастильних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва | К-сть од. | К-сть год роботи на рік на 1 од. | Вид мастил | Норма масла 2-тактного (4-тактного) на 1 маш/год | Необідна кількість масла на рік, л | Вартість мастил , грн/л | Загальна сума на рік, грн. |
| Повітродувний заплічний пристрій STIHL BR 350М | 2 | 890 | 2-тактне | 0,009 | 16,02 | 370,00 | 5927 |
| Ранцева повітродувка STIHL BR-800 С | 1 | 890 | 2-тактне | 0,025 | 22,25 | 370,00 | 8233 |
| Снігоприбиральна машина Stiga ST5266PB | 1 | 400 | 10W30 (4-тактне) | заміна кожні 50 маш-год, або в кінці повного сезону | 4,8 | 263,75 | 1266 |
| Снігоприбиральна машина Stiga ST5266P | 1 | 400 | 10W30 (4-тактне) | заміна кожні 50 маш-год, або в кінці повного сезону | 7,6 | 263,75 | 2005 |
| Підмітальна машина Smart Sweet 1000 | 1 | 280 | 10W30 (4-тактне) | заміна кожні 50 маш-год, або в кінці повного сезону | 3,36 | 263,75 | 886 |
| Підмітальна машина Smart Sweet 800 | 3 | 280 | 10W30 (4-тактне) | заміна кожні 50 маш-год, або в кінці повного сезону | 3,36 | 263,75 | 886 |
| Аератор бензиновий RL540.0 M | 1 | 76 | 10W30 (4-тактне) | заміна кожні 50 маш-год, але не рідше 1 разу на рік | 0,6 | 263,75 | 158 |
| Культиватор Husqvarna TF 545PM стат | 1 | 40 | 10W30 (4-тактне) | заміна кожні 100 маш-год, або заміна 1 раз на 6 місяців | 1,1 | 263,75 | 290 |
| **Разом:** | **11** |  |  |  | **59,09** |  | **19651** |

Для забезпечення гарного естетичного та декоративного вигляду міських клумб та газонів, росту здорових зелених насаджень (квітів, декоративних рослин тощо) необхідно забезпечити їх належний догляд та утримання, що включають виконання таких робіт: копання клумб, завезення землі, внесення мінеральних добрив, поливання газонів із шланга, прополювання клумб та газонів тощо.

Відповідно наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, зареєстрованого в МЮУ 27 липня 2006 р. за №880/12754, необхідно забезпечити захист зелених насаджень від шкідників і хвороб та внесення мінеральних добрив. Обробка рослин хімічними препаратами здійснюється згідно інструкцій щодо їх застосування.

З метою облаштування міських квітників та зелених зон, а також для забезпечення належного догляду за існуючими зеленими насадженнями необхідно закупити: **посадковий матеріал, багаторічні насадження, засоби захисту рослин, добрива та декоративні матеріали на загальну суму 840000 гривень**, в тому числі:

* 420000 грн. – на придбання посадкового матеріалу;
* 300000 грн. на придбання багаторічних насаджень;
* 60000 грн. – на придбання декоративних мульчуючих матеріалів;
* 60000 грн. – на придбання засобів захисту рослин та добрив.

Для розміщення робітничого персоналу, що займається ручним прибиранням територій загального користування м. Ніжина, в господарське відання КП «ВУКГ» було передано частину нежитлового приміщення за адресою: м. Ніжин, вул. Глібова, 5/1.

Обігрів даного приміщення в опалювальний сезон здійснюється ТОВ «НТМ» на підставі договору № 740 на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії на опалення та виробництво та надання послуги постачання гарячої води від 15 грудня 2015 р. Вартість послуг з опалення до об’єкту на плановий період розрахована по фактичних витратах підприємства за період з 01.01.2023 по 31.12.2023. За вказаний період для обігріву нежитлового приміщення по вул. Глібова, 5/1 спожито 9,3668 Гкал тепла. Вартість 1Гкал становить 4994,076 грн. з ПДВ. Крім того, щомісячно надавачем послуг нараховується плата за абонентське обслуговування у розмірі 30,984 грн. з ПДВ. Загальна вартість послуг з постачання теплової енергії з урахування плати за абонентське обслуговування на 2025 рік складає **47150 грн.** (30,984 грн/міс.\* 12 міс. + 9,3668 Гкал \* 4994,076 грн/Гкал) = 47150,32 грн. з ПДВ.

Відповідно до договору № 01-10 від 22 вересня 2023 р. КП «СЄЗ» надає послуги з обслуговування частини багатоквартирного будинку (нежитлового приміщення), розміщеного за адресою: м. Ніжин, вул. Глібова, 5/1. Щомісячна плата за послуги з обслуговування складає 213,08 грн. з ПДВ. Таким чином, планові витрати на оплату послуг, що надаються КП «СЄЗ», складають **2557,0** грн. з ПДВ (213,08 грн/ міс. \* 12 міс. = 2556,96 грн.).

Всього планові витрати по ручному утриманню територій загального користування склали:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обґрунтування | Вартість фінансування, грн. |
| Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, в т.ч.: | 75 |  | 11 880 313 |
| - оплата праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць та міського лісу | 43 | розрахунок | *6 942 097* |
| - оплата праці працівників, зайнятих ручним прибиранням парків і скверів, автобусних зупинок | 18 | розрахунок | *3 174 510* |
| - оплата праці працівників, зайнятих доглядом за міськими клумбами і озелененням | 14 | розрахунок | *1 763 706* |
| Витрати на придбання спеціального одягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту |  | розрахунок | 146 520 |
| Витрати на придбання інвентрарю та інструментів для благоустрою території (робочого інвентарю) |  | розрахунок | 196 685 |
| Витрати на придбання миючих та дезінфікуючих засобів (мила) |  | розрахунок | 13 790 |
| Витрати на придбання пального |  | розрахунок | 231 732 |
| Витрати на придбання мастил |  | розрахунок | 19 651 |
| Витрати на придбання посадкового матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, декоративних та мульчуючих матеріалів |  | розрахунок | 840 000 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (послуги з постачання теплової енергії) |  | розрахунок | 47 150 |
| Оплата експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (послуги з обслуговування нежитлового приміщення) |  | розрахунок | 2 557 |
| Разом: |  |  | **13 378 398** |

**ІІ. Механізоване утримання територій загального користування**

Згідно наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.03.2010 № 72 «Про затвердження Норм часу на роботи з прибирання об’єктів благоустрою населених пунктів» роботи з механізованого прибирання територій загального користування мають сезонний характер: літні та зимові.

Літні роботи включають:

* підмітання, очищення та миття об'єктів благоустрою;
* перевезення вуличного змету;
* прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг;
* згрібання та перевезення опалого листя;
* поливання дорожнього покриття в спеку.

Роботи із зимового прибирання різняться за ступенем важливості та черговості виконання робіт і включають:

* оброблення покриття технологічними матеріалами, що запобігають утворенню ожеледі та сприяють її ліквідації;
* згрібання та підмітання снігу;
* розчищення снігових валів;
* формування снігового валу;
* видалення снігу;
* зачищення покриття у місцях розміщення снігового валу після його видалення;
* сколювання та видалення льоду і сніжно-льодового накату;
* підмітання за тривалої відсутності снігопаду.

**1. Зимове механізоване утримання територій загального користування**

Вихідні дані:

Загальна протяжність вулиць Ніжинської територіальної громади до 200 км, прибирання яких взимку поділяється на кілька черг. В першу чергу приділяється увага центральним вулицям міста, потім прилеглим до них вулицям та провулкам.

Для утримання доріг в належному безпечному стані взимку комунальне підприємство планує залучати 15 одиниць техніки: ГАЗ 5314 вантажний самоскид, трактор колісний Беларус-82.1, KARCHER МІС 35 підмітально-прибиральний, 3 трактори КИЙ 14102, 1 трактор Lovol FT504N, ЗИЛ 130 ПМ підмітально – прибиральний, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, 1 автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний, автогрейдер BGD -140, 2 одиниці КАМАЗ 5511 самоскид, 1 ЗИЛ 130 самоскид, 1 екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER. Транспортні засоби можуть бути замінені на аналогічні у разі виходу з ладу, перебування в ремонті тощо.

Кількість працівників, яких планується залучати до зимового утримання територій – 15.

Для забезпечення безперебійного руху автотранспортних засобів та безпеки дорожнього руху по дорогам Ніжинської міської територіальної громади водії, трактористи та машиністи залучаються до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, в нічний та понаднормовий час (неробочий час).

При виробничій необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства.

Зимове механізоване утримання територій планується на 4 місяці 2025 року, з січня по березень включно та грудень.

Орієнтовна планова кількість роботи визначена на рівні зимового періоду з січня по березень 2024 року включно.

Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», зареєстрованого ВРУ 14.09.2024 за № 12000, в 2025 році планується встановити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі 3028 гривень, а мінімальну заробітну плату у розмірі 8000 гривень.

Тарифні ставки водіїв розраховані з урахуванням законопроекту про Державний бюджет України на 2025 рік та норм колективного договору комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства».

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2024-2027 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури 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 2023 – 2027 роки», підписаної сторонами соціального діалогу 06.12.2023 р. та зареєстрованої в Міністерстві економіки України 26.12.2023 р. за № 13, коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2,0;

коефіцієнт за посадою/розрядом водій автотранспортних засобів – 1,0, тракторист – 1,8, машиніст автогрейдера – 1,54;

коефіцієнт за видами робіт - для професії «тракторист» - 1,41, для професії «машиніст автогрейдера» - 1,77;

коефіцієнт за професією «водій автотранспортних засобів» ГАЗ 5314 вантажний самоскид – 2,22, ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна – 2,33, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид та автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний – 2,6, КАМАЗ самоскид – 2,43.

Розрахунок тарифних ставок працівників, що залучатимуться до зимового механізованого утримання територій:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Мінімальний прожитковий мінімум | Коефіціент робітника І розряду | Коеф. за посадою / розрядом | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка (оклад), грн. | Годинна тарифна ставка, грн. |
|
| 1 | Водій автотранспортних засобів (ГАЗ 5314, ГАЗ 53 вантажний самоскид) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,22 | 13444 | 80,99 |
| 2 | Тракторист | 2 | 3028 | 2,0 | 1,80 | 1,41 | 15370 | 92,59 |
| 3 | Тракторист | 4 | 3028 | 2 | 1,8 | 1,41 | 15370 | 92,59 |
| 4 | Водій автотранспортних засобів (ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,33 | 14110 | 85,00 |
| 5 | Водій автотранспортних засобів (автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,60 | 15746 | 94,86 |
| 6 | Водій автотранспортних засобів (автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,60 | 15746 | 94,86 |
| 7 | Машиніст автогрейдера | 1 | 3028 | 2,0 | 1,54 | 1,77 | 16507 | 99,44 |
| 8 | Водій автотранспортних засобів (КАМАЗ самоскид) | 2 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,43 | 14716 | 88,65 |
| 9 | Водій автотранспортних засобів (ЗИЛ 130 самоскид) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,22 | 13444 | 80,99 |
| 10 | Машиніст екскаватора (екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,67 | 1,77 | 17901 | 107,84 |

Розрахунок фонду оплати праці працівників:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Годинна тарифна ставка, грн. | Оплата праці за 1 год. роботи в нічний час (35%), грн. | Оплата праці за 1 год. роботи в надурочний час та вихідні дні, грн. | Час роботи в день, год. | | | Всього днів роботи у місяць | Фонд заробітної плати на 4 міс., грн. | Премія за підсумками роботи за місяць 15%, грн. | Компенсація відпускних / відпускні, грн. | Фонд заробітної плати на рік, грн. |
| робота в нормований час | робота в нічний час | робота в надурочний час |
| 1 | Водій автотранспортних засобів (ГАЗ 5314, ГАЗ 53 вантажний самоскид) | 1 | 80,99 | 109,33 | 161,98 | 8 | 0 | 0 | 21 | 54424 | 8164 | 4138 | 66726 |
| 2 | Тракторист | 2 | 92,59 | 125,00 | 185,18 | 8 | 0 | 0 | 21 | 124441 | 18666 | 9462 | 152569 |
| 3 | Тракторист | 4 | 92,59 | 125,00 | 185,18 | 8 | 1 | 1 | 15 | 252216 | 37832 | 19177 | 309225 |
| 4 | Водій автотранспортних засобів (ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна) | 1 | 85,00 | 114,75 | 170,00 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13617 | 2043 | 1035 | 16695 |
| 5 | Водій автотранспортних засобів (автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид) | 1 | 94,86 | 128,05 | 189,71 | 8 | 1 | 2 | 15 | 75979 | 11397 | 5777 | 93153 |
| 6 | Водій автотранспортних засобів (автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний) | 1 | 94,86 | 128,05 | 189,71 | 8 | 1 | 0 | 8 | 28381 | 4257 | 2158 | 34796 |
| 7 | Машиніст автогрейдера | 1 | 99,44 | 134,24 | 198,88 | 8 | 1 | 1 | 10 | 45146 | 6772 | 3433 | 55351 |
| 8 | Водій автотранспортних засобів (КАМАЗ самоскид) | 2 | 88,65 | 119,68 | 177,30 | 7 | 1 | 3 | 12 | 122125 | 18319 | 9286 | 149730 |
| 9 | Водій автотранспортних засобів (ЗИЛ 130 самоскид) | 1 | 80,99 | 109,33 | 161,98 | 8 | 0 | 2 | 4 | 15550 | 2332 | 1182 | 19064 |
| 10 | Машиніст екскаватора (екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER) | 1 | 107,84 | 145,58 | 215,67 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24479 | 3672 | 1861 | 30012 |
| **Разом заробітної плати, грн.** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **927321** |
| **ЄСВ, 22%** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **204011** |
| **Разом на оплату праці, грн.** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | **1131332** |

Розрахунок планових витрат на придбання пального

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування ТЗ | К-сть од. | Од.вим. |  | Тип палива | Норма витрат палива, л | Техзавдання на день (км, год) | Кількість днів роботи в міс. | Витрати палива в міс., л | Витрати палива на 4 міс., л | Ціна пальног, грн/л | На суму, грн. |
| ГАЗ 5314 вантажний самоскид | 1 | 100 км | пробіг | газ | 50,3 | 56 | 21 | 591,5 | 2366,1 | 31,01 | 73373,1 |
| 1 розвант. | розвантаж. | 0,09 | 2 | 21 | 3,8 | 15,1 | 31,01 | 468,9 |
| KARCHER МІС 35 підмітально-прибиральна | 1 | маш-год | - | ДП | 5,2 | 7,2 | 21 | 786,2 | 3145,0 | 52,80 | 166053,9 |
| Трактор колісний Беларус 82.1 | 1 | маш-год | - | ДП | 4,7 | 7,2 | 21 | 710,6 | 2842,6 | 52,80 | 150087,2 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | маш-год. | - | ДП | 5,3 | 9,0 | 15 | 715,5 | 2862,0 | 52,80 | 151113,6 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | маш-год. | - | ДП | 5,3 | 9,0 | 15 | 715,5 | 2862,0 | 52,80 | 151113,6 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | маш-год. | - | ДП | 5,3 | 9,0 | 15 | 715,5 | 2862,0 | 52,80 | 151113,6 |
| Трактор колісний Lovol FT504N | 1 | маш-год. | - | ДП | 4,8 | 9,0 | 15 | 648,0 | 2592,0 | 52,80 | 136857,6 |
| ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна | 1 | 100 км | пробіг | газ | 48,5 | 8 | 3 | 11,6 | 46,6 | 31,01 | 1443,8 |
| 100 км | робота щіткою | 106,3 | 88,2 | 281,3 | 1125,1 | 31,01 | 34888,7 |
| Автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид | 1 | 100 км | пробіг | ДП | 22 | 16 | 15 | 52,8 | 211,2 | 52,80 | 11151,4 |
| 1 розвант. | розвантаж. | 0,2 | 2 | 6,0 | 24,0 | 52,80 | 1267,2 |
| 100 км | очищення відвалом і розкидання піску | 60,1 | 29,2 | 263,2 | 1053,0 | 52,80 | 55595,9 |
| 100 км | розкидання піску | 54,6 | 41,9 | 343,2 | 1372,6 | 52,80 | 72475,6 |
| 100 км | підмітання щіткою | 46,2 | 36,1 | 250,2 | 1000,7 | 52,80 | 52836,0 |
| 100 км | очищення відвалом | 52,5 | 13 | 102,4 | 409,5 | 52,80 | 21621,6 |
| Автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний | 1 | маш-год. | пробіг | ДП | 6,5 | 8,1 | 8,0 | 421,2 | 1684,8 | 52,80 | 88957,4 |
| маш-год. | робота обладнання | 3,9 | 8,1 | 252,7 | 1010,9 | 52,80 | 53374,0 |
| Автогрейдер BGD 140 | 1 | маш-год. | - | ДП | 17,2 | 9,0 | 10 | 1548,0 | 6192,0 | 52,80 | 326937,6 |
| КАМАЗ 5511 самоскид | 2 | 100 км | пробіг | ДП | 38,8 | 16 | 12 | 74,5 | 596,0 | 52,80 | 31467,1 |
| 100 км | розкидання піску | 42 | 66,1 | 333,1 | 2665,2 | 52,80 | 140720,0 |
| 1 розв. | розвантаження | 0,2 | 2 | 4,8 | 38,4 | 52,80 | 2027,0 |
| ЗИЛ 130 самоскид | 1 | 100 км | пробіг | газ | 57,4 | 80,9 | 4 | 185,7 | 743,0 | 31,01 | 23040,0 |
| 1 розвант. | розвантаж. | 0,19 | 1 | 0,8 | 3,0 | 31,01 | 94,3 |
| Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER | 1 | маш-год. | - | ДП | 6,8 | 9,0 | 5 | 306,0 | 1224,0 | 52,80 | 64627,2 |
| **Разом:** | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 38946,6 |  | **1962708** |

\* Ціни на пальне вказані станом на 16.09.2024 р. за даними Міністерства фінансів України по Чернігівській області

Розрахунок планових витрат на придбання мастильних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування ТЗ | К-сть одиниць | Витрати палива в рік, л | Норма витрат мастильних матеріалів | | | | Ціна моторних олив, грн/л | Ціна трансмісійних олив, грн/л | Ціна спеціальних олив, грн/л | Ціна пластичних мастил, грн/кг | На суму, грн. |
| Моторні оливи, л/100л | Трансмісійні оливи, л/100л | Спеціальні оливи, л/100л | Пластичні мастила, кг/100кг |
| ГАЗ 5314 вантажний самоскид | 1 | 2381,2 | 2,31 | 0,33 | 0,11 | 0,28 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 5904 |
| KARCHER МІС 35 підмітально-прибиральна | 1 | 3145,0 | заміна кожні 500 год. - 6,7 л | - | - | - | 75,46 | - | - | - | 612 |
| Трактор колісний Беларус 82.1 | 1 | 2842,6 | 3,20 | 0,40 | 0,10 | 0,70 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 10518 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | 2862,0 | 3,20 | 0,40 | 0,10 | 0,70 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 10590 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | 2862,0 | 3,20 | 0,40 | 0,10 | 0,70 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 10590 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | 2862,0 | 3,20 | 0,40 | 0,10 | 0,70 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 10590 |
| Трактор колісний Lovol FT504N | 1 | 2592,0 | 1,60 | 0,20 | 0,05 | 0,35 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 4795 |
| ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна | 1 | 1171,6 | 2,07 | 0,17 | 0,06 | 0,12 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 2245 |
| Автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид | 1 | 4071,0 | 2,80 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 11947 |
| Автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний | 1 | 2695,7 | 2,80 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 7911 |
| Автогрейдер BGD 140 | 1 | 6192,0 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 39036 |
| КАМАЗ 5511 самоскид | 2 | 3299,5 | 3,36 | 0,48 | 0,18 | 0,42 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 23995 |
| ЗИЛ 130 самоскид | 1 | 746,0 | 2,30 | 0,35 | 0,12 | 0,23 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 1821 |
| Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER | 1 | 1224,0 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 201,50 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 15430 |
| **Разом:** | 15 | 38946,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | **155984** |

\*\* Ціни на мастильні матеріали вказані за даними бухгалтерського обліку підприємства

У разі підвищення цін на пально-мастильні матеріали допускається закупівля меншого обсягу ПММ у межах фінансових ресурсів програми.

**2. Літнє механізоване утримання територій загального користування**

Вихідні дані:

З метою зменшення негативного впливу відходів (сміття) на навколишнє середовище та здоров’я громадян, покращення мікроклімату та зниження запиленості та загазованості повітря протягом літнього періоду необхідно регулярно проводити полив та очищування від пилу доріг з підвищеною інтенсивністю руху. Інтенсивне проведення таких робіт запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах із інтенсивним рухом автотранспорту, а також позитивно впливає на екологічну ситуацію в місті, оскільки суттєво зменшує випари шкідливих речовин від гарячого асфальтобетону в повітря.

Крім того, територію доріг загального користування необхідно регулярно прибирати, приділяючи увагу узбіччям.

Тому, для утримання територій загального користування влітку підприємство планує залучати 12 одиниць техніки, у тому числі: ГАЗ 5314 вантажний самоскид, трактор колісний Беларус-82.1, KARCHER МІС 35 підмітпльно-прибиральний, 2 трактори КИЙ, трактор Lovol FT504N, ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний підмітально-прибиральний, 1 автогрейдер BGD 140, 1 автомобіль КАМАЗ самоскид та 1 екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER.

Літнє механізоване утримання територій планується на 8 місяців 2025 року, з квітня по листопад включно.

При виробничій необхідності може залучатися додаткова техніка та персонал підприємства.

У разі виходу з ладу транспортного засобу чи з інших причин допускається заміна транспортного засобу на інший. На період відпустки водія автотранспортних засобів, тракториста чи машиніста його заміняє інший водій автотранспортних засобів (тракторист, машиніст) з тарифною ставкою, що визначена штатним розписом підприємства.

Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», зареєстрованого ВРУ 14.09.2024 за № 12000, в 2025 році планується встановити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі 3028 гривень, а мінімальну заробітну плату у розмірі 8000 гривень.

Тарифні ставки водіїв розраховані з урахуванням законопроекту про Державний бюджет України на 2025 рік та норм колективного договору комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства».

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2024-2027 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури 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 2023 – 2027 роки», підписаної сторонами соціального діалогу 06.12.2023 р. та зареєстрованої в Міністерстві економіки України 26.12.2023 р. за № 13, коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2,0;

коефіцієнт за посадою/розрядом водій автотранспортних засобів – 1,0, тракторист – 1,8, машиніст автогрейдера – 1,54;

коефіцієнт за видами робіт - для професії «тракторист» - 1,41, для професії «машиніст автогрейдера» - 1,77;

коефіцієнт за професією «водій автотранспортних засобів» ГАЗ 5314 вантажний самоскид – 2,22, ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна – 2,33, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид та автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний – 2,6, КАМАЗ самоскид – 2,43.

Розрахунок тарифних ставок працівників, що залучатимуться до літнього механізованого утримання територій:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Мінімальний прожитковий мінімум | Коефіціент робітника І розряду | Коеф. за посадою / розрядом | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка (оклад), грн. | Годинна тарифна ставка, грн. |
|
| 1 | Водій автотранспортних засобів (ГАЗ 5314, ГАЗ 53 вантажний самоскид) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,22 | 13444 | 80,99 |
| 2 | Тракторист | 2 | 3028 | 2,0 | 1,80 | 1,41 | 15370 | 92,59 |
| 3 | Тракторист | 3 | 3028 | 2 | 1,8 | 1,41 | 15370 | 92,59 |
| 4 | Водій автотранспортних засобів (ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,33 | 14110 | 85,00 |
| 5 | Водій автотранспортних засобів (автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,60 | 15746 | 94,86 |
| 6 | Водій автотранспортних засобів (автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,60 | 15746 | 94,86 |
| 7 | Машиніст автогрейдера | 1 | 3028 | 2,0 | 1,54 | 1,77 | 16507 | 99,44 |
| 8 | Водій автотранспортних засобів (КАМАЗ самоскид) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,00 | 2,43 | 14716 | 88,65 |
| 9 | Машиніст екскаватора (екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER) | 1 | 3028 | 2,0 | 1,67 | 1,77 | 17901 | 107,84 |

Розрахунок фонду оплати праці працівників:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість працівників | Годинна тарифна ставка, грн. | Тривалість робочого дня, год. | Всього днів роботи у місяць | Фонд заробітної плати на 8 міс., грн. | Премія за підсумками роботи за місяць 15%, грн. | Компенсація відпускних / відпускні, грн. | Матеріальна допомога на оздоровлення - 0,5 тарифної ставки, грн. | Фонд заробітної плати на рік, грн. |
|
| 1 | Водій автотранспортних засобів (ГАЗ 5314, ГАЗ 53 вантажний самоскид) | 1 | 80,99 | 8 | 21 | 108848 | 16327 | 8649 | 6722 | 140546 |
| 2 | Тракторист | 2 | 92,59 | 8 | 21 | 248883 | 37332 | 19776 | 15370 | 321361 |
| 3 | Тракторист | 3 | 92,59 | 8 | 6 | 106664 | 16000 | 8044 |  | 130708 |
| 4 | Водій автотранспортних засобів (ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна) | 1 | 85,00 | 8 | 7 | 38080 | 5712 | 2872 |  | 46664 |
| 5 | Водій автотранспортних засобів (автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид) | 1 | 94,86 | 8 | 6 | 36424 | 5464 | 2747 |  | 44635 |
| 6 | Водій автотранспортних засобів (автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний) | 1 | 94,86 | 8 | 21 | 127486 | 19123 | 9614 |  | 156223 |
| 7 | Машиніст автогрейдера | 1 | 99,44 | 8 | 1 | 6364 | 955 | 480 |  | 7799 |
| 8 | Водій автотранспортних засобів (КАМАЗ самоскид) | 1 | 88,65 | 8 | 1 | 5674 | 851 | 428 |  | 6953 |
| 9 | Машиніст екскаватора (екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER) | 1 | 107,84 | 8 | 1 | 6902 | 1035 | 520 |  | 8457 |
| **Разом заробітної плати, грн.** | | | | | | | | | | **863346** |
| **ЄСВ, 22%** | | | | | | | | | | **189936** |
| **Разом на оплату праці, грн.** | | | | | | | | | | **1053282** |

Розрахунок планових витрат на придбання пального

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування ТЗ | К-сть од. | Од.вим. |  | Тип палива | Норма витрат палива, л | Техзавдання на день (км, год) | Кількість днів роботи в міс. | Витрати палива в міс., л | Витрати палива на 8 міс., л | Ціна пальног, грн/л | На суму, грн. |
| ГАЗ 5314 вантажний самоскид | 1 | 100 км | пробіг | газ | 50,3 | 56 | 21 | 591,5 | 4732,2 | 31,01 | 146746 |
| 1 розвант. | розвантаж. | 0,09 | 2 | 21 | 3,8 | 30,2 | 31,01 | 938 |
| KARCHER МІС 35 підмітально-прибиральна | 1 | маш-год | - | ДП | 5,2 | 7,2 | 21 | 786,2 | 6289,9 | 52,80 | 332108 |
| Трактор колісний Беларус 82.1 | 1 | маш-год | - | ДП | 4,7 | 7,2 | 21 | 710,6 | 5685,1 | 52,80 | 300174 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | маш-год. | - | ДП | 5,3 | 7,2 | 6 | 229,0 | 1831,7 | 52,80 | 96713 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | маш-год. | - | ДП | 5,3 | 7,2 | 6 | 229,0 | 1831,7 | 52,80 | 96713 |
| Трактор колісний Lovol FT504N | 1 | маш-год. | - | ДП | 4,8 | 7,2 | 6 | 207,4 | 1658,9 | 52,80 | 87589 |
| ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна | 1 | 100 км | пробіг | газ | 48,5 | 8 | 7 | 27,2 | 217,3 | 31,01 | 6738 |
| 100 км | поливання | 149,9 | 27,6 | 289,6 | 2316,9 | 31,01 | 71846 |
| шт. | полив із шлангу 1 цистерни | 6 | 1 | 42,0 | 336,0 | 31,01 | 10419 |
| Автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид | 1 | 100 км | пробіг | ДП | 22 | 16 | 6 | 21,1 | 169,0 | 52,80 | 8921 |
| 1 розвант. | розвантаж. | 0,2 | 2 | 2,4 | 19,2 | 52,80 | 1014 |
| 100 км | поливання | 38,6 | 29,2 | 67,6 | 541,0 | 52,80 | 28566 |
| 100 км | полив і підмітання щіткою | 50,5 | 52,2 | 158,2 | 1265,3 | 52,80 | 66809 |
| 100 км | підмітання щіткою | 46,2 | 36,1 | 100,1 | 800,6 | 52,80 | 42269 |
| шт. | полив із шлангу 1 цистерни | 4,5 | 1 | 27,0 | 216,0 | 52,80 | 11405 |
| Автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний | 1 | маш-год. | пробіг | ДП | 6,5 | 7,2 | 21 | 982,8 | 7862,4 | 52,80 | 415135 |
| маш-год. | робота обладнання | 3,9 | 7,2 | 589,7 | 4717,4 | 52,80 | 249081 |
| Автогрейдер BGD 140 | 1 | маш-год. | - | ДП | 17,2 | 7,2 | 1 | 123,8 | 990,7 | 52,80 | 52310 |
| КАМАЗ 5511 самоскид | 1 | 100 км | пробіг | ДП | 38,8 | 66,8 | 1 | 25,9 | 207,3 | 52,80 | 10948 |
| 1 розв. | розвантаження | 0,2 | 2 | 0,4 | 3,2 | 52,80 | 169 |
| Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER | 1 | маш-год. | - | ДП | 6,8 | 7,2 | 1 | 49,0 | 391,7 | 52,80 | 20681 |
| **Разом:** | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 42113,7 |  | **2057292** |

\* Ціни на пальне вказані станом на 16.09.2024 р. за даними Міністерства фінансів України по Чернігівській області.

Розрахунок планових витрат на придбання мастильних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування ТЗ | К-сть одиниць | Витрати палива на 8 міс., л | Норма витрат мастильних матеріалів | | | | Ціна моторних олив, грн/л | Ціна трансмісійних олив, грн/л | Ціна спеціальних олив, грн/л | Ціна пластичних мастил, грн/кг | На суму, грн. |
| Моторні оливи, л/100л | Трансмісійні оливи, л/100л | Спеціальні оливи, л/100л | Пластичні мастила, кг/100кг |
| ГАЗ 5314 вантажний самоскид | 1 | 4762,5 | 2,31 | 0,33 | 0,11 | 0,28 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 11808 |
| KARCHER МІС 35 підмітально-прибиральна | 1 | 6289,9 | заміна кожні 500 год. - 6,7 л | - | - | - | 75,46 | - | - | - | 1223 |
| Трактор колісний Беларус 82.1 | 1 | 5685,1 | 3,20 | 0,40 | 0,10 | 0,70 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 21036 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | 1831,7 | 3,20 | 0,40 | 0,10 | 0,70 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 6778 |
| Трактор колісний КИЙ 14102 | 1 | 1831,7 | 3,20 | 0,40 | 0,10 | 0,70 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 6778 |
| Трактор колісний Lovol FT504N | 1 | 1658,9 | 1,60 | 0,20 | 0,05 | 0,35 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 3069 |
| ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна | 1 | 2870,1 | 2,07 | 0,17 | 0,06 | 0,12 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 5498 |
| Автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид | 1 | 3011,1 | 2,80 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 8837 |
| Автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально-прибиральний | 1 | 12579,8 | 2,80 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 36918 |
| Автогрейдер BGD 140 | 1 | 990,7 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 6246 |
| КАМАЗ 5511 самоскид | 1 | 210,5 | 3,36 | 0,48 | 0,18 | 0,42 | 75,46 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 766 |
| Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER | 1 | 391,7 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 201,50 | 99,85 | 74,75 | 115,90 | 4938 |
| **Разом:** | **12** | 42113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | **113895** |

\*\* Ціни на мастильні матеріали вказані за даними бухгалтерського обліку підприємства

У разі підвищення цін на пально-мастильні матеріали допускається закупівля меншого обсягу ПММ у межах фінансових ресурсів програми.

**Дотримання вимог нормативних актів у сфері охорони праці**

Законом України «Про охорону праці» передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, засобами захисту за встановленими нормами. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, визначені в наказі Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1389, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2217/22529, та колективному договорі підприємства з урахуванням специфіки роботи.

В зв’язку з тим, що до літнього і зимового механізованого утримання територій загального користування на умовах повного робочого часу планується залучати 1 водія автотранспортних засобів ГАЗ 5314, ГАЗ 53 вантажний самоскид та 2 трактористів (KARCHER МІС 35 підмітально-прибиральний, трактор колісний Беларус 82.1) проведено розрахунок обсягів фінансування для придбання спеціального одягу даним працівникам.

Розрахунок:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Термін носіння, міс | Потреба на рік на 1 чол | Ціна, грн. /шт | Кількість працівників | Вартість, грн |
| 1 | ***Водій автотранспортних засобів*** |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 1 | 8 | 48 | 1 | 384 |
|  | куртка утеплена\* | 24 | 1 | 2100 | 1 | 2100 |
|  | жилет сигнальний | 6 | 2 | 155 | 1 | 310 |
|  | **Разом** |  |  |  |  | 2794 |
| 2 | ***Тракторист*** |  |  |  |  |  |
|  | рукавиці | 1 | 8 | 48 | 2 | 768 |
|  | жилет сигнальний | 12 | 1 | 155 | 2 | 310 |
|  | куртка утеплена\* | 24 | 1 | 2100 | 2 | 4200 |
|  | **Разом** |  |  |  |  | 5278 |
|  | **Усього:** |  |  |  |  | **8072** |

\* В зв'язку з тим, що в 2023-2024 роках спецодяг з тривалим терміном носіння не закуповувався та не видавався, підприємство планує в 2025 р. забезпечити працівників таким одягом для використання в майбутніх періодах.

**Захоронення змету прибирання вулиць**

В ході механізованого утримання територій загального користування утворюється змет вуличного прибирання.

Плановий обсяг утворення змету прибирання вулиць на 2025 рік визначено по фактичних обсягах 2023 року. За 2023 рік на полігон побутових відходів вивезено 1168,96 т відходів змету прибирання вулиць.

За захоронення відходів на полігоні ТПВ підприємство сплачує екологічний податок за ставками податку за розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах, визначенихстаттею 246 Податкового кодексу України.

Вартість фінансування на сплату екологічного податку становить **57863 грн.**

Розрахунок:

1168,96 т \* 5,5 грн. \* 3 \* 3 = 57863,52 грн., де

1168,96 т – плановий обсяг захоронення відходів;

5,5 – ставка податку за розміщення відходів залежно від класу небезпечності відходів (IV- малонебезпечні), грн/т;

3 – коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі (в межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж)

3 - за розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку збільшуються у 3 рази (п. 246.4 ПКУ).

**Знепилювання та миття дорожнього покриття влітку**

Утримання вулиць та доріг, а також миття покриття проїзної частини вулиць та доріг в обох напрямках планується проводити з дотриманням Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 р. № 54.

Для знепилювання і миття проїзної частини доріг планується закуповувати воду у комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  згідно тарифів, встановлених рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області від 05.09.2024 № 421 «Про коригування тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надає комунальне підприємство «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (вартість послуг централізованого водопостачання складає 29,11 грн./м3 з ПДВ).

Норма витрат води, що використовується для знепилювання зони роботи підбирача підмітально - прибиральної машини, становлять 0,02 - 0,025 літра на квадратний метр дорожнього покриття в залежності від засміченості (п. 4.7 Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів).

Норма витрат води, що використовується під час миття покриття проїзної частини становить 0,9 - 1,5 літра на квадратний метр дорожнього покриття в залежності від засміченості (п. 4.16 Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів).

Знепилювання і полив доріг буде проводитися згідно автобусних маршрутів протяжністю 86 000 м. Площа доріг, яка підлягає знепилюванню під час прибирання і миттю (поливу) в період з червня по серпень, становить 51600 м2. (ширина дороги 6,0 м).

Планова кількість днів знепилювання і миття проїзної частини доріг в період з червня по серпень – 17, у тому числі знепилювання – 15 днів (періодичність прибирання доріг з інтенсивністю руху за добу в обох напрямках до 1000 становить не рідше ніж 1 раз на тиждень) і миття - 2 дні (періодичність миття покриттів доріг при інтенсивності руху за добу до 1000 становить не рідше ніж 1 раз на 2 тижні; з урахуванням дощів – кількість днів миття доріг зменшено з 7 до 2).

Розрахунок вартості закупівлі води для знепилювання та миття доріг:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид робіт | Площа дорожнього покриття, м2 | Норма витрат води, л/м2 | Добова витрат води норма, л | Кількість днів роботи за сезон | Річна норма води, л | Річна норма води, м3 | Тариф на послуги холодного водопостачання, грн/м3 з ПДВ | Вартість фінансування, грн. |
| Знепилення доріг | 51600 | 0,02 | 10320 | 15 | 154800 | 154,8 | 29,11 | 4506,23 |
| Миття доріг | 51600 | 0,9 | 464400 | 2 | 928800 | 928,8 | 29,11 | 27037,37 |
| Разом: |  |  |  | 17 |  | 1083,6 |  | **31543,60** |

В період висадки дерев, квітів, декоративних кущів та рослин, а також в ході догляду за ними, необхідно забезпечити полив зелених насаджень. З цією метою залучаються ЗИЛ 130 ПМ підмітально – прибиральний (ємність цистерни 6 м3) і автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, переобладнаний для поливу (ємність цистерни 8,8 м3). За період планується використати води в кількості 104 цистерни.

Розрахунок вартості закупівлі води для поливу зелених насаджень:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва ТЗ | Об'єм цистерни, м3 | Кількість цистерн за сезон, шт. | Річна потреба в воді, м3 | Тариф на послуги холодного водопостачання, грн/м3 | Вартість фінансування, грн. |
| Автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид | 8,8 | 48 | 422,4 | 29,11 | 12296,06 |
| ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна | 6 | 56 | 336,0 | 29,11 | 9780,96 |
| Разом: |  |  | 758,4 |  | **22077,02** |

Планові витрати на оплату послуг централізованого водопостачання на плановий рік становлять **53620 грн.**

**Утримання транспортних засобів в належному технічному стані**

З метою підтримування дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки, технічне обслуговування (щоденне, сезонне) і ремонт (включаючи технічне обслуговування та ремонт на лінії) колісних транспортних засобів здійснюють водії автотранспортних засобів. Оплата часу ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів проводиться у порядку, визначеному колективним договором підприємства. Періодичність здійснення ТО і ремонту транспортних засобів визначена Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим наказом Мінтрансу України від 30.03.1998 р. № 102.

Підготовка транспортних засобів до зими здійснюється в літній та осінній періоди.

Витрати на придбання запчастин плануються по фактичним витратам 2023 року з урахуванням індексу споживчих цін. Згідно Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 751, пропонуються основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2025 рік, зокрема індекс споживчих цін у середньому до попереднього року – 109,7 %.

Фактичні витрати на придбання запчастин до транспортних засобів за 2023 р. склали 749999,43 грн. Таким чином, витрати на придбання запчастин до транспорту, що залучатиметься до механізованого утримання територій загального користування, складають **822749 грн.** (розрахунок: 749999,43 грн. \* 109,7% = 822749,37 грн.).

Витрати на оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту плануються на рівні 2024 року (факт за 8 місяців – 98480,18 грн.) з урахуванням індексу споживчих цін у сумі **162049 грн**. (розрахунок: 98480,18 грн. / 8 міс. \* 12 міс. \*109,7% = 162049,14 грн.).

Всього планові витрати на утримання транспортних засобів становлять **984798** грн.

З метою створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, наданих їм повноважень, необхідних для відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, на період дії воєнного стану в Україні залучати технічні та трудові ресурси підприємства для потреб оборони, в тому числі для виконання робіт, що мають оборонний характер (облаштування та обслуговування блокпостів, контрольних пунктів в’їзду-виїзду тощо), ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, для виконання вантажно - розвантажувальних робіт, транспортних перевезень (піску, бетонних блоків тощо), а також робіт, спрямованих на задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту та забезпечення функціонування системи забезпечення життєдіяльності населення, забезпечення на території чистоти і порядку.

Всього планові витрати по механізованому утриманню територій загального користування склали:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування статті розрахунку | К-сть працівників | Обгрунтування | Вартість фінансування, грн. |
| **Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, у тому числі:** | **15** | **розрахунок** | **2 184 614** |
| зимове механізоване утримання територій загального користування | 15 | розрахунок | 1 131 332 |
| літнє механізоване утримання територій загального користування | 12 | розрахунок | 1 053 282 |
| **Витрати на придбання пального, у тому числі:** |  | **розрахунок** | **4 020 000** |
| зимове механізоване утримання територій загального користування |  |  | 1 962 708 |
| літнє механізоване утримання територій загального користування |  |  | 2 057 292 |
| **Витрати на придбання мастил, у тому числі:** |  | **розрахунок** | **269879** |
| зимове механізоване утримання територій загального користування |  |  | 155984 |
| літнє механізоване утримання територій загального користування |  |  | 113895 |
| **Витрати на придбання спеціального одягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту** | **3** | **розрахунок** | **8 072** |
| **Витрати на сплату екологічного податку (збір за розміщення відходів)** |  | **розрахунок** | **57 863** |
| **Витрати на оплату комунальних послуг (послуги централізованого водопостачання)** |  |  | **53 620** |
| **Витрати на придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту** |  | **розрахунок** | **822 749** |
| **Витрати на оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту** |  | **розрахунок** | **162 049** |
| **Всього:** |  |  | **7 578 846** |

**Узагальнюючі дані по заходу № 1 «Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття витрат | Ручне утримання територій загального користування, зокрема: | | | | Механізоване утримання територій загального користування, зокрема: | | | Всього, грн. |
| вулиць та міського лісу | парків та скверів | квітників | Разом: | зимове | літнє | Разом: |
| Кількість працівників | 43 | 18 | 14 | 75 | 15 | 12 | 15 | 90 |
| Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату | 6 942 097 | 3 174 510 | 1 763 706 | 11 880 313 | 1 131 332 | 1 053 282 | 2 184 614 | 14 064 927 |
| Витрати на придбання пального | 231 732 | | | 231 732 | 1 962 708 | 2 057 292 | 4 020 000 | 4 251 732 |
| Витрати на придбання мастил | 19 651 | | | 19 651 | 155 984 | 113 895 | 269 879 | 289 530 |
| Витрати на придбання спеціального одягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту | 146 520 | | | 146 520 | 8 072 | | 8 072 | 154 592 |
| Витрати на придбання інвентраю та інструментів для благоустрою території (робочого інвентарю) | 196 685 | | | 196 685 |  | | 0 | 196 685 |
| Витрати на придбання миючих та дезінфікуючих засобів (мила) | 13 790 | | | 13 790 |  | | 0 | 13 790 |
| Витрати на придбання посадкового матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, декоративних та мульчуючих матеріалів | 840 000 | | | 840 000 |  | | 0 | 840 000 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (послуги з постачання теплової енергії) | 47 150 | | | 47 150 |  | | 0 | 47 150 |
| Оплата експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (послуги з обслуговування нежитлового приміщення) | 2 557 | | | 2 557 |  | | 0 | 2 557 |
| Витрати на сплату екологічного податку (збір за розміщення відходів) |  | | | 0 | 57 863 | | 57 863 | 57 863 |
| Витрати на оплату комунальних послуг (послуги централізованого водопостачання) |  | | | 0 | 53 620 | | 53 620 | 53 620 |
| Витрати на придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту |  | | | 0 | 822 749 | | 822 749 | 822 749 |
| Витрати на оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту |  | | | 0 | 162 049 | | 162 049 | 162 049 |
| Разом |  | | | 13 378 398 |  | | 7 578 846 | 20 957 244 |

У разі відсутності фінансування або фінансування не в повному обсязі заходів програми комунальне підприємство не матиме змоги в повній мірі забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань, що в результаті може призвести 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 населених пунктах Ніжинської міської територіальної громади і поширенню захворювань серед населення.

В результаті реалізації даного заходу програми буде забезпечено:

* належне санітарне у тримання територій вулиць Ніжинської міської територіальної громади;
* своєчасне та якісне прибирання вулиць та доріг;
* зменшення травматизму громадян та зниження кількості ДТП на дорогах;
* покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади;
* покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування.

**Захід № 2 КП «СЄЗ»** **Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу**

**Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу**

Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2025 р:

Ручне прибирання додаткових територій житлових мікрорайонів ( в тому числі дитячих майданчиків) в належному санітарному стані планується проводити в обсязі:

168284,7 м2 – загальна площа додаткових територій, яка потребує утримання;

Косовиця додаткових територій впродовж травня - вересня 2025 року з періодичністю 3 рази на сезон через неоднорідність трав'яного покриття в обсязі 128741,3 м2.

**Завдання та заходи програми:**

- ручне прибирання додаткових територій від випадкового сміття (100 % площі) 8 разів на місяць, поліпшене прибирання територій від листу, хмизу, сміття 2 рази на рік восени та навесні 100% площі;

- косовиця додаткових територій, вивезення та захоронення сміття, листя, гілок та ін. з додаткових територій;

Перелік для утримання додаткових територій житлових мікрорайонів Ніжинської міської територіальної громади в належному санітарному стані за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Місцезнаходження | Площа території, м2 | Площа території косовиці, м2. |
|
| вул. О. Мацієвського, 4 | 62.5 | 62.5 |
| вул. Академіка Амосова, 10 | 3562.5 | 3562.5 |
| вул. Б. Хмельницького, 20 | 1642 | 1642 |
| вул. Батюка, 7 | 60 | 60 |
| вул. Березанська, 8 А | 1875 | 0 |
| вул. Захисників України, буд. 5, 7, 9 | 2900 | 2900 |
| вул. Незалежності, 34 | 2531.2 | 2531.2 |
| вул. Незалежності, 40 А | 1575 | 1575 |
| вул. Овдіївська, 19 | 2388 | 2388 |
| вул. Шевченка, 101 А | 1925 | 1925 |
| вул. Шевченка, 116 | 575 | 575 |
| вул. Шевченка, 128 | 1237.5 | 1237.5 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 2 | 1375 | 1375 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 3 | 500 | 500 |
| вул. Шевченка, 99 Б | 1312.5 | 1312.5 |
| вул. О. Мацієвського, 14 | 1125 | 562.5 |
| вул. Академіка Амосова, 2 | 1737.5 | 521.25 |
| вул. Б. Хмельницького, 20 | 608 | 121.6 |
| вул. Захисників України, 5 | 415 | 166 |
| вул. Маріупольська, 33 Б | 1656 | 331.2 |
| вул. Незалежності, 21, корп.5 | 1500 | 1350 |
| вул. Обїжджа, 116, корп. 4 | 1575 | 1102.5 |
| вул. Обїжджа, 120, корп. 1 | 1687.5 | 843.75 |
| вул. Овдіївська, 9 | 1025 | 102.5 |
| вул. Озерна, 21 | 1125 | 787.5 |
| вул. Покровська, 14 | 240 | 48 |
| вул. Покровська, 18 А | 216 | 151.2 |
| вул. Шевченка, 101 | 502 | 200.8 |
| вул. Шевченка, 11 | 1250 | 250 |
| вул. Шевченка, 83, корп. 4 | 1187.5 | 356.25 |
| Житлове містечко по вулиці Космонавтів | 45547 | 41800 |
| (територія вздовж дороги напроти буд.43,45,47,49,53,, територія за будинками 49,53,51,55, за будинками 45,47 до сміттеприймального пункту, за будинками 43,43 а , ,територія парку,територія вздовж центральної дороги від адмін. будівлі до КПП напроти садочка, парку, буд 50/1,50/2,50/3, територія дитячого майданчику напроти будинків 50/1,50/2,50/3 та за дитячим майданчиком, за 48 будинком, напроти 52 будинку, напроти 44 та 54, напроти 42 та 46 будинків. |
| Житлове містечко | 7100 | 5200 |
| вул. О. Мацієвського – Шевченка (територія напроти будинків по вул. О. Мацієвського, 9а, корп. 1 та корп. 2, |
| вул.Шевченка, буд.97, 97Д, 97/2 |
| Житлове містечко вул. Богуна - вул. Овдіївська | 24837 | 10000 |
| ( територія в районі вул. Богуна буд 49-55, вул. Овдіївська буд.44Б-54) |
| Житлове містечко по вулиці Прилуцька(території в районі будинків 120,122, 124,136,150/1,132, 140,158,164,вздовж центральної дороги від б.116 до зупинки Заводська, території дитячого майданчику між 136 та 134 будинком. | 51430 | 43200 |
|  | 168284.7 | 128741.25 |

**Розрахунок чисельності:**

Для організації робіт з прибирання територій житлових мікрорайонів від твердих побутових відходів, їх раціонального збирання та косовиці даних територій **підприємству необхідно 12,5 штатних одиниць.**

Із них двірників 9 штатних одиниць. Розрахунок необхідної кількості двірників здійснено із застосуванням наказу № 105 від 11.05.2004 Міністерства праці та соціальної політики України " Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації).

Для забезпечення повноцінної роботи та організації працівників в програму закладено розмір оплати праці за рахунок бюджетних коштів за посадою майстер дільниці благоустрою у розмірі 50% від посадового окладу ( з розрахунку - на підприємстві 1 майстер має в підпорядкуванні 21 двірника).

Розрахунок чисельності двірників для прибирання та погрузки сміття згідно Наказу №105:

Площа дільниці, що прибирається за зміну до 8000 кв. м за зміну

Кількість двірників на зміну: 168 284.7кв.м/8000 кв. м= 21 вірник, з урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма збільшується на 1,15.

Тому кількість працівників, 21люд. \*1,15 = 24,15 шт. од.

Встановлена періодичність прибирань на місяць 8 змін (64 год.).

Звідси кількість двірників з урахуванням періодичності та місячної норми часу становить

24,15 шт. од. \*64 год./166 год. = 9 шт. од.

**Тому для виконання прибирання додаткових територій до програми включено 9 шт.од. двірників.**

Для забезпечення косовиці потрібно 3 садівники. Розрахунок садівників здійснено з урахуванням норм Наказу Мністерства з питань житлово - комунального господарства України № 76 від 05.07.2007 р. .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площа косовиці, кв.м. | ЖС 4-12-1 | | | РАЗОМ люд.год | Нормативна чисельність шт.од. (при нормі роб часу 1992 люд.год на рік) |
|  |  | норма на 100 м2 | перідичність, міс.( 1 раз на міс) | всього л/год |
| Розрахунок чисельності садівників | 128741.25 | 0.63 | 3 | 2433,21 | 2433,21 | 3 |

**Розрахунок фонду оплати праці працівників**

Розрахунок обсягу планової оплати праці на 2025 рік здійснено відповідно до проекту ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 13.09.2024 за № 12000, яким визначено встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 8000 грн. з 01 січня 2025 року та прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі — 3028грн. з 01 січня 2025 р.

Відповідно до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства "Служба Єдиного Замовника" на 2021-2024 роки, розробленого 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 Мінекономіки 11.05.2021 за № 10, коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників встановлені:

* коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,8;
* коефіцієнт за професією майстер дільниці благоустрою - 2,1;
* коефіцієнт за професією; двірник – 1,46, садівника - 1,39.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва посади / професії | Кількість штатних одиниць | Мінімальний прожитковий мінімум, грн. | Коефіціент робітника І розряду | Коеф.мін.тарифної ставки за видами робіт | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка (оклад), грн. | Фонд основної заробітної плати на рік./ садіник (сезон 5 міс.), грн. | Щомісячна премія від тарифної ставки, %/ грн. коп. | | Фонд заробітної плати на рік, садівник (сезон 5 мвс.), грн. коп. | ЄСВ, грн.коп |
| з 01.01.2025 | з 01.01.2025 |
| 1 | Майстер дільниці благоустрою | 0.5 | 3028 | 1.8 | 1.46 | 2.1 | 16711 | 100266.0 | 15 | 15039.9 | 115305.9 | 25367.30 |
| 2 | Двірник | 9.0 | 3028 | 1.8 | 1.00 | 1.46 | 7958 | 859464.0 | 15 | 128919.6 | 988383.60 | 217444.39 |
| 3 | Садівник | 3,0 | 3028 | 1.8 | 1.00 | 1.39 | 7576 | 113640.0 | 30 | 34092.0 | 147732.00 | 32501.04 |
|  | РАЗОМ | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1251421.50 | 275312.73 |

Роботи по скошуванню трави на додаткових територіях проводяться сезонно в період із травня по вересень. Через неоднорідність покриття, періодичність косовиці встановлена у кількості 4 рази за сезон. Якщо враховуючи територіальну віддаленість територій косовиці, такі роботи можуть виконуватись одночасно декількома косарями в різних районах для недопущення надмірного заростання травою і чагарниками, а також скарг громадян. Виходячи з того, що роботи по скошуванню трави проводитимуться не щомісяця впродовж року, а по сезону, то оплату праці садівника буде здійснюватись з травня по вересень згідно нарядів виконаних робіт, у такому випадку для розрахунку оплати праці, доцільно встановити відрядні розцінки. Розрахунок надаємо нижче виходячи з посадового окладу:

Таким чином, фонд оплати праці садівника на вищезазначену періодичність 3 рази за сезон становить 180233,04 грн.

Площа косовиці 128741,25 кв. м.\* 3 р./сезон = 386223,75 кв. м.

Перерахунок на відрядну оплату становить: 180233,04 грн./386233,75 кв. м.\*100 кв. м = 46,7 грн./100 кв.м.

Допускаються доплати, визначені колективним договором підприємства, а саме: доплата за розширення зони обслуговування у разі відсутності повного штату працівників в сумі, що не перевищує 50 % від тарифної ставки.

Допускаються виплати матеріальної допомоги на поховання, у разі одруження, народження дитини, передбачені колективним договором підприємства, в межах фінансових ресурсів програми.

**Розрахунок прямих матеріальних витрат**.

Законом України «Про охорону праці» 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. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства, визначені в наказі Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1389, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2217/22529, та колективному договорі підприємства з урахуванням специфіки роботи.

**Розрахунок витрат спецодягу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Порядковий номер згідно наказу № 1389 | Термін носіння, міс | Потреба на рік на 1 чол. | Ціна, грн. /шт | На суму, грн. | Кількість працівників | Вартість, грн |
| 1 | ***Прибиральник територій (двірник)*** | | | | | | |  |
|  | рукавиці | 92 | 1 | 12 | 30 | 360 | 9 | 3240 |
|  | **Разом** |  |  |  |  | **360** |  | **3240** |

\* У разі підвищення цін на спецодяг та ЗІЗ допускається закупівля спеціального одягу неповної комплектації або заміна на аналогічний в межах обсягів фінансування.

Для забезпечення належного санітарного стану територій необхідно забезпечити робітників робочим інвентарем

**Розрахунок витрат робочого інвентарю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва інвентарю, спецодягу та ЗІЗ | Потреба на рік на 1 чол згідно колективного договору | Ціна з ПДВ, грн. /шт | На суму, грн. |  | Вартість, грн |
| Кількість працівників |
|  | ***Прибиральник територій*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Мітла | 2 | 180 | 360 | 9 | 3240 |
| 2 | Лопата для прибирання снігу | 1 | 300 | 300 | 9 | 2700 |
| 3 | Лопата американка | 1 | 300 | 300 | 9 | 2700 |
| 4 | Граблі | 1 | 300 | 300 | 9 | 2700 |
| 5 | Граблі веєрні | 1 | 220 | 220 | 9 | 1980 |
|  | **Разом** |  |  | **1480** |  | **13320** |
|  | **У розрахунку на одного працівника, міс.** |  |  |  |  | **93** |

\*Вартість планується з урахуванням ставки ПДВ 20%.

**Розрахунок вартості і витрат паливно-мастильних матеріалів та косильної жилки для косовиці**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Витрати ПММ та косильної жилки для косовиці додаткових територій** | | |  | ВСЬОГО, вартість, грн. |
| Потреба бензину А 95 на сезон косовиці (128741.25 кв. м. \*0,34 л/100 кв м\*3 раз.), л. | | | 1314 |  |
| Вартість бензину А 95, грн./л | | | 60.27 | 105532.77 |
|  |  |  |  |  |
| Потреба масла на сезон косовиці (1314 л \* 0,025 л), л. | | | 33 |  |
| Вартість масла (Хускварна та Штіль усереднена) на сезон на косовицю, грн./л. | | | 400.00 | 13140,00 |
|  |  |  |  |  |
| Потреба косільної жилки на сезон косовиці (при нормі 0.35 м.жилки на 100 кв.м.косовиці (за даними внутрішнього бух.обліку), пог.м. | | | 1352 | 8112,00 |
| Вартість косільної жилки, грн./пог.м. |  |  | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  | 100446,78 |

\* Об'єм витрат ПММ та косильної жилки розраховано з урахуванням норм внутрішнього наказу КП "СЄЗ" № 15/1-кв від 01.07.2019 р. "Про затвердження витрат паливо-мастильних матеріалів". Норма витрати косильної жилки згідно цього наказу встановлюється по факту використання, тому в розрахунок на програму взята кількість на підставі бухгалтерського обліку.

\* Вартість паливо-мастильних матеріалів розрахована, виходячи з інформаційних даних Мінфіну у розділі "Регіональні ціни на пальне по Україні" станом на 16.09.2024 року.

**До програми також включено витрати на захоронення ТПВ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вивезення сміття, листя та гілок із вищезазначених територій. | | | | | |
| Розрахунок планового об"єму сміття  168284,7 кв. м \* 0,479 кг. = 80608,0 кг. = 80,6 т  (Згідно рішення Виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 101 від 12.05.2022 " Про затвердження норм накопичення рослинних відходів на території м. Ніжин" ) | | | | | | |
| Найменування  джерело  утворення ТПВ | | Розрахункова одиниця | Норма утворення рослинних відходів, на рік на розрахункову одиницю | | Щільність ТПВ |
| V, л | m, кг | кг/м3 |
| Об’єкти благоустрою (парки, сквери, зелені насадження загального користування, тощо) | | 1 м2 площі території з зеленими насадженнями | 11,7 | 0,479 | 41,00 |

Вартість захоронення ТПВ - 285.19 грн./т, з урахуванням індексу споживчих цін (Постанова КМУ № 780 від 28.06.2024 року " Про схвалення основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025 - 2027 р.р." становить 109,7%) - 312.85 грн./т.

Загальна вартість захоронення становить - **25215,71 грн**. ( 312,85 грн.\* 80,6 т)

**3. Всього планові витрати**

**Всього витрати по утриманню додаткових територій у належному санітарному стані становлять**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування статті розрахунку | Кількість працівників | Обгрунтування | Вартість фінансування, грн. |
| Витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ, в т.ч.: |  |  | 1526734.23 |
| - оплата праці двірників | 9 | розрахунок | *1205827.99* |
| - оплата праці садівників | 3 | розрахунок | *180233.04* |
| - оплата праці майстра дільниці благоустрою | 0.5 | розрахунок | *140673.20* |
| Витрати на придбання пального, масла та косильної жилки для косовиці |  | розрахунок | 100446.78 |
| Витрати на придбання робочого інвентарю |  | розрахунок | 13320.00 |
| Витрати на придбання спецодягу |  | розрахунок | 3240.00 |
| Витрати на захоронення |  | розрахунок | 25215.71 |
| **Разом:** |  |  | **1668956.72** |

У разі відсутності фінансування або фінансування не в повному обсязі заходів програми комунальне підприємство не матиме змоги в повній мірі забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань, що в результаті може призвести до забруднення додаткових територій, суттєвого накопичення відходів, погіршення санітарно-екологічного стану довкілля Ніжинської міської територіальної громади. За умови часткового фінансування ( не в повному обсязі) об'єм виконаних робіт ( площа прибирання) буде розподілено пропорційно виділеним коштам.

В результаті реалізації даного заходу програми буде забезпечено:

* санітарне у тримання додаткових територій Ніжинської міської територіальної громади;
* своєчасне та якісне прибирання додатковий територій в т.ч. дитячих майданчиків;
* покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади.

**Захід № 3 КП «ВУКГ»:** Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-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, висадки квітів, вивозу сміття, 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

З метою виконання заходів Програми, для забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-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, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди та за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу комунальним підприємством було розраховано необхідну кількість інженерно-технічних працівників та керівників для організації роботи 90 працівників.

Відповідно до проведених розрахунків необхідна чисельність інженерно-технічного та керівного персоналу склала 12 штатних одиниць. До програмного заходу закладено 7 шт. од. замість нормативних 12*.*

Нормативна чисельність працівників була визначена підприємством за результатами аналізу організації праці на підприємстві та на підставі діючих нормативних актів та методичних вказівок з нормування праці працівників.

Під час розрахунку були використані такі нормативні матеріали:

* 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);
* Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 26.09.2003 р. № 269 (Нормативна частина Розділ 2 «Нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку» Норматив № 11);
* Міжгалузеві нормативи чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів затверджені 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);
* Наказ 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.»);
* Наказ 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 (директор підприємства, начальник, інший) становить 1 чол. на один суб’єкт господарювання. Фактично на КП «ВУКГ» введена посада «начальник КП «ВУКГ» у кількості 1 шт. од., до програми закладено 0,5 посадового окладу начальника підприємства.

Посади головний інженер, перший заступник директора, перший заступник начальника підприємства вводяться в штат при нормативній чисельності робітничого персоналу зайнятого на виробничих дільницях 15 чол. До виконання програмних заходів планується залучати до механізованого утримання територій загального користування 15 робітників (водії автотранспортних засобів, трактористи, машиністи). Фактично на КП «ВУКГ» посада «перший заступник» - 1 шт. од. До програми закладено 0,5 окладу за посадою «перший заступник начальника КП «ВУКГ», який здійснює організацію та контроль за роботою працівників, задіяних до механізованого та ручного утримання територій загального користування, а також начальника транспортної дільниці – старшого механіка, механіка, диспетчера автомобільного транспорту, менеджера з логістики та працівників, залучених до роботи в громадських вбиральнях та на міських кладовищах. Для забезпечення безпеки громадян та учасників дорожнього руху в зимовий період перший заступник начальника визначений керівником бригади для боротьби зі снігопадами, ожеледицею та іншими стихійними явищами природи.

Посада заступник начальника вводиться при чисельності робітничого персоналу 100 чол. - 1 чол. Фактично до програми враховано роботу 73 робітників, з урахуванням майстрів та без урахування водіїв автотранспортних засобів, трактористів та машиністів. В період тимчасової відсутності майстра дільниці прибирання вулиць заступник начальника з питань прибирання вулиць в установленому порядку заміняє відсутнього працівника, при цьому залучається до роботи в свій вихідний день – у суботу, оскільки прибиральники територій працюють на умовах шестиденного робочого тижня. Тому, програмою передбачається утримання 1 шт. од. за посадою «заступник начальника з питань прибирання вулиць».

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 0,5 посадового окладу з метою недопущення порушень норм з охорони праці з боку робітничого персоналу, залученого до виконання програмних заходів.

Кадровий підрозділ підприємства сформовано на КП «ВУКГ» з 1 штатної одиниці за посадою «Менеджер з персоналу», оскільки норматив чисельності кадрового підрозділу становить 1 чол. при нормативній чисельності робітничого персоналу від 100 до 500 чол. Для забезпечення виконання заходів Програми підприємством враховано оплату праці 0,5 штатної одиниці «Менеджера з персоналу».

Норматив чисельності головного бухгалтера становить 1 чол. на 1 суб’єкт господарювання. До програми закладено 0,5 окладу головного бухгалтера – начальника відділу бухгалтерського обліку.

Норматив чисельності бухгалтерів (заступник головного бухгалтера, бухгалтер, касир та ін.) розраховується в залежності від чисельності робітничого персоналу.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| 25 | 1 |
| 70 | 2 |

Фактично до Програми закладено наступних працівників бухгалтерії з оплатою праці за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу у розмірі по 0,5 окладу за посадами «провідний бухгалтер» та «бухгалтер», замість необхідних 2,6.

Норматив чисельності відділу економічного планування та організації праці (начальник планово-економічного відділу, головний економіст, економіст) розраховано за наступними нормативами (з урахуванням надання підприємством декількох видів послуг – багатопрофільне підприємство):

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| 20 | 1 |
| 70 | 2 |

Для забезпечення здійснення економічного аналізу та планування, організації праці, підготовки інформації про виконання програмних заходів та ін. до Програми враховано оплату праці 0,5 шт. од. за посадою «головний економіст-начальник відділу економічного аналізу та кошторисних робіт» та 0,5 шт. од. за посадою «економіст».

Незважаючи на нормативи до програми включено 1 шт. од. за посадою «економіст» замість необхідних 2,6.

Норма чисельності працівників, зайнятих матеріально-технічним забезпеченням становить 1 на 200 від 60 чол. нормативної чисельності робітничого персоналу підприємства.

В зв’язку з тим, що на підприємстві завідувач складу одночасно займається технічним забезпеченням до програмного заходу включено 0,5 посадового окладу завідувача складу.

Норма чисельності працівників, які здійснюють оперативне керівництво експлуатацією та обслуговуванням виробничих споруд, обладнанням, мережами, територією, транспортом (технік, інженер відділу експлуатації, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, майстер, механік, механік цеху, ревізор з безпеки руху, інженер з безпеки руху, медична сестра, інспектор з проведення профілактичних оглядів водіїв автотранспортних засобів) становить 1 чол. на 30 чол. від 10 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 10 одиниць від 10 одиниць рухомого складу та працівників зайнятих медичним обслуговуванням та профілактичним оглядом робітничого персоналу із розрахунку 0,2 чол. на кожні 20 від 5 одиниць рухомого складу.

Програмою передбачено залучення до виконання роботи по механізованому утриманню територій загального користування 15 чол. Тому, до програмного заходу включено 0,5 окладу за посадами «начальник транспортної дільниці - старший механік» та «механік», тобто 1 шт. од. працівників, які здійснюють оперативне керівництво експлуатацією та обслуговуванням транспорту.

Норматив чисельності підрозділів диспетчерського обслуговування (головний диспетчер, диспетчер, оператор диспетчерської служби та ін.) складає 1,15 чол. на 30 від 10 одиниць техніки на лінії.

Обслуговування транспорту на лінії забезпечують диспетчер автомобільного транспорту та менеджер з логістики. До програми включено 0,5 окладу диспетчера автомобільного транспорту та 0,5 окладу менеджера з логістики, тобто 1 шт. од.

Розрахунок витрат по інженерно-технічному та адміністративно-управлінському персоналу проведено з урахуванням вище наведених нормативів. Посадові оклади розраховані з урахуванням прогнозованого на 2025 рік розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та норм колективного договору комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства».

Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2024-2027 роки, розробленого у відповідності до змін і доповнень до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури 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 2023 – 2027 роки», підписаної сторонами соціального діалогу 06.12.2023 р. та зареєстрованої в Міністерстві економіки України 26.12.2023 р. за № 13 та штатним розписом підприємства встановлені коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників:

* коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2,0;
* галузевий коефіцієнт «вивезення побутових відходів» – 1,53, «захоронення побутових відходів» - 1,66;
* коефіцієнти за посадою в залежності від приналежності займаної посади до категорій працівників.

Таким чином, для виконання програмного заходу планується залучення до роботи працівників, що обіймають наступні посади з фінансуванням у таких розмірах:

1. Начальник КП «ВУКГ» – 50 % посадового окладу;
2. Перший заступник начальника КП «ВУКГ» - 50% посадового окладу;
3. Інженер з охорони праці - 50 % посадового окладу;
4. Менеджер з персоналу - 50 % посадового окладу;
5. Головний бухгалтер – начальник відділу - 50 % посадового окладу;
6. Провідний бухгалтер - 50 % посадового окладу;
7. Бухгалтер - 50 % посадового окладу;
8. Головний економіст – начальник відділу - 50 % посадового окладу;
9. Економіст - 50 % посадового окладу;
10. Завідувач складу - 50 % посадового окладу;
11. Начальник дільниці – старший механік - 50 % посадового окладу;
12. Механік - 50 % посадового окладу;
13. Менеджер з логістики – 50 % посадового окладу;
14. Диспетчер автомобільного транспорту – 50% посадового окладу.

**Розрахунок фонду оплати праці**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада/ професія | Кіл-сть працівників | Кіл-сть штатних одиниць | Основна заробітна плата (50% посадового окладу) з 01.01.2025 | Фонд основної заробітної плати на рік, грн. | Премія 10% від 50% окладу (5 % від окладу) та/або індексація | Всього, грн. |
| 1 | Начальник КП "ВУКГ" | 1 | 0,5 | 20106,00 | 241272 | 0 | 241272 |
| 2 | Перший заступник начальника КП "ВУКГ" | 1 | 0,5 | 19100,50 | 229206 | 22921 | 252127 |
| 3 | Інженер з охорони праці | 1 | 0,5 | 9550,50 | 114606 | 11461 | 126067 |
| 4 | Менеджер з персоналу | 1 | 0,5 | 11058,50 | 132702 | 13270 | 145972 |
| 5 | Головний бухгалтер - начальник відділу | 1 | 0,5 | 17592,50 | 211110 | 21111 | 232221 |
| 6 | Провідний бухгалтер | 1 | 0,5 | 11058,50 | 132702 | 13270 | 145972 |
| 7 | Бухгалтер | 1 | 0,5 | 8796,50 | 105558 | 10556 | 116114 |
| 8 | Головний економіст - начальник відділу | 1 | 0,5 | 17592,50 | 211110 | 21111 | 232221 |
| 9 | Економіст | 1 | 0,5 | 9047,50 | 108570 | 10857 | 119427 |
| 10 | Завідувач складу | 1 | 0,5 | 8112,00 | 97344 | 9734 | 107078 |
| 11 | Начальник дільниці - старший механік | 1 | 0,5 | 10655,50 | 127866 | 12787 | 140653 |
| 12 | Механік | 1 | 0,5 | 9034,00 | 108408 | 10841 | 119249 |
| 13 | Менеджер з логістики | 1 | 0,5 | 7876,00 | 94512 | 9451 | 103963 |
| 14 | Диспетчер автомобільного транспорту | 1 | 0,5 | 7876,00 | 94512 | 9451 | 103963 |
|  | Разом: | 14 | 7 |  |  |  | 2186299 |
|  | ЄСВ (22,0 %, 8,41%) |  |  |  |  |  | 379841 |
|  | Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  | 2566140 |

З метою підтримання доріг в належному проїзному стані, забезпечення у зимовий період безпеки руху громадян та учасників дорожнього руху на вулицях міста, в зв’язку з потребою в чергуванні на випадок виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до погодних умов та для оперативного прийняття управлінських рішень та дій, спрямованих на ліквідацію снігових заметів, боротьбу з ожеледицею та іншими стихійними явищами природи в зимовий період наказом по підприємству створюється бригада для боротьби зі снігопадами, ожеледицею та іншими

стихійними явищами природи, до складу якої входять представники адміністративно-управлінського та інженерно-технічного персоналу та водії автотранспортних засобів, трактористи та машиністи. Оплата роботи у вихідні та неробочі дні проводиться відповідно до діючого законодавства України. Орієнтовна кількість днів роботи у вихідні дні на плановий рік складає: для керівника бригади та завідувача складу – 12, для координаторів бригади – 6 (залучаються до роботи почергово) .

Розрахунок витрат на оплату праці за роботу у вихідні та неробочі дні

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада/ професія | Кіл-сть праців-ників | Кіл-сть штатних одиниць | Годинна тарифна ставка | Оплата люд.-дня у вихідні дні | Премія 5 % від окладу | К-сть днів роботи у вихідні та неробочі дні на рік | Фонд з/п на рік |
| 1 | Перший заступник начальника КП "ВУКГ" | 1 | 0,5 | 230,13 | 3682,02 | 184,10 | 12 | 46394 |
| 2 | Завідувач складу | 1 | 0,5 | 97,73 | 1563,76 | 78,19 | 12 | 19703 |
| 3 | Начальник дільниці - старший механік | 1 | 0,5 | 128,38 | 2054,07 | 102,70 | 6 | 12941 |
| 4 | Механік | 1 | 0,5 | 108,84 | 1741,49 | 87,07 | 6 | 10971 |
| 5 | Менеджер з логістики | 1 | 0,5 | 94,89 | 1518,27 | 75,91 | 6 | 9565 |
| 6 | Диспетчер автомобільного транспорту | 1 | 0,5 | 94,89 | 1518,27 | 75,91 | 6 | 9565 |
|  | Разом: | 6 | 3 |  |  |  |  | **109139** |
|  | ЄСВ (22,0 %, 8,41%) |  |  |  |  |  |  | **15947** |
|  | Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  | **125086** |

Плановий фонд оплати праці передбачає виплату премії та / або індексації заробітної плати, що в сумі не перевищує 10 % від 0,5 посадового окладу (5 % від посадового окладу).

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

Витрати на оплату праці інженерно – технічного та адміністративно-управлінського персоналу на 2024 рік за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу становлять **2691226 грн.**

В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто мети цієї програми в частині:

* покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;
* покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади;
* поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану територій, покращення естетичного її вигляду;
* запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
* поліпшення санітарно-екологічного стану Ніжинської міської територіальної громади;
* забезпечення оперативної та якісної організації робіт з благоустрою на території Ніжинської міської територіальної громади.

###### Координація та контроль за ходом виконання програми

Визначити координатором програми першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

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 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

Експертиза проведена

Погоджено:

Начальник фінансового управління Л.В.Писаренко

Начальник відділу економіки Г.П.Тараненко