Додаток № 42

до рішення Ніжинської міської ради VIIІ

скликання № \_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.

**Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 р.»**

**1. Паспорт міської цільової програми «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 р.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2 | Законодавча база програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» «Про публічні закупівлі |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради  |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради  |
| 5 | Відповідальні виконавці програми(учасники програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради, КП «ВУКГ» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2021 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі оплата заборгованості минулих років: | **1 636,8733** тис. грн. |
| 7.1. | Коштів Бюджету Ніжинської міської ОТГ | **1 636,8733** тис. грн. |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 0,00 тис.грн. |

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

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

Головними проблемами сфери ритуального обслуговування та утримання міських кладовищ є:

- благоустрій території кладовищ Ніжинської міської ОТГ;

- виконання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 01 січня 2004 року № 1102-IV, Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2004 р. за № 1113/9712, Закону України «Про благоустрій населених пунктів.

**3. Мета програми**

Метою програми є:

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік заходів Програми** | **Показники затрат,****тис. грн** | **Шляхи фінансування** | **Відповідальний виконавець** |
|  | Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | 1283,757 | бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади фінансування здійснювати як одержувачам коштів | Підприємство, що надає послуги по утриманню та догляду за кладовищами міста |
|  | Утримання території кладовищ, проведення косовиці | 115,2318 |
|  | Утримання кладовищ, вивезення та захоронення сміття | 237,8845 |
| Всього: | **1 636,8733** |

На фінансування Програми направити кошти бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади в межах бюджетних призначень на 2021 р.

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

**Показники затрат:**

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

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

**Показники продукту:**

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

Загальна кількість кладовищ 9 од.

**Показники ефективності:**

Середньорічні витрати на 1 доглядача кладовищ становлять:

2017 р – 53,4 тис. грн., 2018 р. – 61,7 тис. грн.,2019 р. – 70,0 тис. грн.,. 2020 р. – 100,8 тис. грн., 2021 р. – 112,05 тис. грн.;

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

2017 р. - 44,91 тис. грн., 2018р. – 69,5 тис. грн., 2019 р. – 87,5 тис. грн., 2020 р. – 169,9 тис. грн., 2021 р. – 181,9 тис. грн.

**Показники якості:**

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

**Економічне обґрунтування заходів Програми**

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

Вихідні дані:

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

Відповідно до проекту Закону про державний бюджет України на 2021 рік, зареєстрованого Верховною Радою України 14.09.2020 р. за № 4000, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, встановлюється:

з 1 січня 2021 року у розмірі 2270 гривень;

з 1 липня 2021 року у розмірі 2379 гривень;

3 1 грудня 2021 року у розмірі 2481 гривня.

З метою заповнення вакантних місць найманими працівниками, їх зацікавленості в виконанні робіт на територій кладовищ, забезпечення гідної оплати праці встановлюються наступні коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників:

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6
* Коефіцієнт за посадою: (менеджер ритуальної служби) -2,0, (робітник ритуальних послуг) – 1,0;
* Коефіцієнт за видами робіт / професією: (роботи з організації поховань) – 1,34 (менеджер ритуальної служби), (робітник ритуальних послуг) – 1,69, приймальник замовлень – 1,66



Розрахунок ФОП працівників, що займаються утримання кладовищ міста



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

Розрахунок оплати праці



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

Разом витрати на оплату праці – 1183127,0 грн. + 80000,0 грн. = 1263127,0 грн.

Витрати на інвентар – 9 доглядачів кладовищ \* 700,00 грн. = 6 300,00 грн.

Витрати на спецодяг – 10 працівників \* 1433,00 грн. = 14 330,00 грн.

Всього витрати на утримання працівників, які забезпечують утримання та догляд кладовищ, становлять 1263127,0 грн .+ 6300,0 грн. + 14 330,0 грн. = 1283757,0 грн.

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

З метою утримання територій кладовищ в належному санітарному та естетичному стані необхідно забезпечити виконання робіт з благоустрою, а саме проведення косіння трави як на території кладовищ, так і на прилеглих до них територіях**.**

**Основні показники для розрахунку витрат по косовиці**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування кладовища | Місцезнаходження | Загальна площа,м2 | Площа, що підлягає 1 косовиці, м2 |
| Троїцьке | Космонавтів, 2 | 68629 | 4300 |
| Гуньківське | Прилуцька, 85А | 29555 | 3500 |
| Овдіївське | Пісочна, 24 | 80813 | 36000 |
| Мигалівське | Куйбишева, 56 | 53664 | 9700 |
| Савське | Бобрицька, 30 | 20121 | 1300 |
| Козирівське | Комунарів, 70 | 11591 | 2700 |
| Кручівське | Вересневий, 2Г | 10112 | 700 |
| Єврейське | Березанська, 165 | 44003 | 3000 |
| Міське (нове) | Кунашівська с/рада | 103000 | 31430 |
| Разом: |   | 421488 | 92630 |

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

 Для проведення 100 кв.м. косовиці необхідно витратити матеріали, а саме 0,4 л бензину А – 92, вартістю – 24,15 грн. за 1 л, масло 2-х тактне 0,025 л. вартістю – 198,00 грн. за 1 л та ліски косильної - 3,25 м. вартістю 3,16 грн. за 1 м.

 Провівши всі необхідні розрахунки, зазначені в таблиці, витрати по проведенню 1 косовиці на кладовищах складають – 23046,35 грн.

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



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

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

5 косовиці \* 23046,35 грн. = **115 231,75 грн.**

**Захід № 3.** **Утримання кладовищ, вивезення та захоронення сміття**

Протягом року на території кладовищ Ніжинської міської ОТГ утворюється сміття. Тому, для підтримання належного санітарного стану територій кладовищ необхідно проводити заходи щодо вивезення та захоронення сміття з кладовищ.

Згідно норм накопичення відходів для кладовищ міста Ніжина розроблених Державним підприємством Науково – дослідний та конструкторсько–технологічний інститут міського господарства норма з 1 м2 площі становить 0,017 м3. Тому, загальна кількість сміття з 9 кладовищ площею 352821 м2 (з урахуванням 1/3 площі Нового кладовища) становить 352821 м2 \* 0,017 м3 = 5997,957 м3. (Щільність 161,19 кг/м3) Тому вага сміття, що вивозиться з кладовищ – 5997,957 м3 \* 161,19 кг/м3 = 966810,7 кг = 966,81 т.

Графік вивезення сміття з кладовищ на 2021 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Місяць | Кількість накопичення сміття, т | Періодичність вивозу |
| 1 | Січень | 80,54 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 2 | Лютий | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 3 | Березень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 4 | Квітень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 5 | Травень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 6 | Червень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 7 | Липень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 8 | Серпень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 9 | Вересень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 10 | Жовтень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 11 | Листопад | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
| 12 | Грудень | 80,57 | 1 раз на місяць з усіх кладовищ |
|   | Разом | 966,81 |   |

*Примітка.* Передбачається щомісячне вивезення сміття з території дев’яти кладовищ.

Для ліквідації сміття з кладовищ комунальне підприємство плану залучати наступні одиниці техніки: КАМАЗ самоскид (вантажність – 7000 кг), ЗІЛ 130 самоскид (вантажність – 6000 кг), спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3 (вантажність – 12000 кг), трактор КИЙ, трактор Беларус які транспортують сміття з кладовищ до полігону ТПВ м. Ніжина, а також екскаватор-навантажувач JCB, який дає змогу в механізований спосіб завантажити сміття на транспортні засоби, а також робітників для очищення території від сміття та навантаження сміття вручну.

Розрахунок витрат на навантаження сміття на транспортні засоби та вивезення на міський полігон

 1. Розрахунок тарифних ставок працівників



 2. Розрахунок ФОП працівників



 Розрахунок витрат на паливо



За захоронення сміття на полігоні ТПВ м. Ніжина комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» сплачує екологічний податок. Вартість екологічного податку за 1 т сміття складає 45,00 грн. (5,0 грн. \* 3\*3 = 45,0 грн., де 5,0 грн. – ставка екологічного податку для захоронення мало небезпечних відходів, 3 – коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від зони розміщення відходів від населеного пункту – м. Ніжин – менше 3 км., 3 - коефіцієнт збільшення екологічного податку за розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів).

Річна сума екологічного податку, як підприємство має сплатити до бюджету за захоронення 966,81 т. сміття становить 43506,5 грн. (966,81 т \* 45,00 грн./т = 43506,45 грн.).

Таким чином, витрати на вивезення і захоронення сміття з кладовищ становлять **237884,5 грн**., в тому числі: витрати на вивезення – 101618,0 грн. + 92760,0 грн. = 194378,0 грн., грн., витрати на сплату екологічного податку – 43506,5 грн.

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

1283,757 грн. + 115231,75 грн. + 237884,5 грн. = **1 636,8733 грн.**

 **Очікувані результати**

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

 Накопичення сміття на кладовищах несе загрозу збільшенню шкідливого впливу відходів як на довкілля, та і на здоров’я та життя громадян. Тому, забезпечення виконання Міської цільової програми «Реконструкція та розвиток кладовищ Ніжинської міської ОТГ на 2021 р.» є одним з найважливіших питань, що потребує окремого фінансування для реалізації її заходів.

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

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

Учасники (співвиконавці Програми) надають звіт про виконання заходів Програми фінансово-господарському відділу управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально, до 5-го числа місяця, наступного за звітним.

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

Міський голова О.М. Кодола

Експертиза проведена

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Ніжинської міської ради Л.В.Писаренко

Начальник відділу економіки

та інвестиційної діяльності виконавчого

комітету Ніжинської міської ради Т.М.Гавриш