Додаток № 44

до рішення міської ради VIII скликання

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

**Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»**

1. **Паспорт міської програми «****Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 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 КК «Північна» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2021 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі оплата заборгованості минулих років: | 22740,7531 тис. грн. |
| 7.1. | Коштів Бюджету Ніжинської міської ОТГ | 22740,7531 тис. грн. |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 0,0 тис.грн. |

1. **Проблеми на розв’язання яких спрямована програма**

Програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.» (далі – Програма) розроблена з метою реалізації на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади державної політики, повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою населених пунктів.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 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 вивезення 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» 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 місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

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 № 145 від 5 квітня 2011 р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»;
* виконання вимог Закону України «Про відходи», впровадження системи роздільного збирання відходів, розміщення на контейнерних майданчиках кліток – для роздільного збирання відходів за ресурсоцінними компонентами;
* виконання вимог Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010р. № 435;
* виконання вимог п. і) ст. 32 Закону України «Про відходи» яким з 1 січня 2018 року захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів заборонено;
* забезпечення вимог Закону України «Про дорожній рух»;
* дотримання вимог інших нормативно-правових актів.

1. **Мета програми**

Метою програми є:

* забезпечення санітарної очистки території, підвищення рівня благоустрою міста, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та формування декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища;
* покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;
* покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської об’єднаної 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;
* повноцінне впровадження роздільного збирання відходів на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади;
* покращення якості послуг по видаленню твердих побутових відходів;
* поліпшення санітарно-екологічного стану міста та утримання міста в належному санітарному стані;
* береження 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;
* створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста;
* забезпечення безперебійної роботи інженерних мереж на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади;
* забезпечення якісного ремонту та обслуговування об’єктів благоустрою;
* впровадження енергозберігаючих технологій в роботі інженерних мереж для зменшення споживання електричної енергії;
* зменшення травматизму населення в умовах недостатньої видимості та в умовах інтенсивного руху на дорогах;
* забезпечення безперебійної роботи інженерних мереж та інших об’єктів благоустрою;
* забезпечення оперативного реагування на випадки виходу з ладу обладнання.

1. **Заходи програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів Програми | Орієнтовна вартість, тис. грн. | Шляхи фінансування | Відповідальний  виконавець |
| 1 | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 13842,7191 |  | КП «ВУКГ» |
| 2 | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 756,720 | Бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади фінансування здійснювати як одержувачам коштів | КП «КК Північна» |
| 3 | Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 2255,542 |  | КП «ВУКГ» |
| 4 | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, 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 | 2185,376 |  | КП «ВУКГ» |
| 5 | Викошування комбінованих газонів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 1224,3770 |  | КП «ВУКГ» |
| 6 | Обслуговування мереж вуличного освітлення за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 2476,019 |  | КП «ВУКГ» |

1. **Результативні показники програми окремо по заходах і підприємствах**

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

**Показники затрат**

Загальна площа територій загального користування - 15500000 м2

Площа територій міста, яка потребує утримання вручну - 556549 м2

Протяжність доріг, що потребує механізованого літнього і зимового прибирання, до 200 км

Площа міських об’єктів озеленення (клумб), що потребує утримання та догляду (включаючи придбання посадкового матеріалу, копання клумб, завезення землі, внесення добрив, посадку розсади (квітів) та ін.) – 4964,62 м2.

**Показники продукту**

Площа міста, на якій планується здійснювати заходи програми з ручного прибирання, 556549 м2

Площа міста, на якій планується здійснювати заходи механізовано – 966153 м2

Площа об’єктів озеленення (клумб), на яких планується виконувати роботи по догляду та утриманню, 4964,62 м2

**Показники ефективності:**

Середні витрати на прибирання 1 кв. м площ загального користування в рік (556549 м2) – 24,87 грн.

Середні витрати на утримання 1 прибиральника вулиць міста на рік - 99,44 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 робітника з благоустрою парків і скверів – 99,03 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 робітника з утримання та догляду за об’єктами озеленення (клумбами) – 85,21 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 працівника по механізованому літньому і зимовому прибиранню – 83,57 тис. грн.

**Показники якості:**

Питома вага площ загального користування (комунальних територій), які обслуговуються у загальній кількості площ комунальних територій, що потребують обслуговування ручним та механізованим способом – 10,18 %

Питома вага протяжності доріг, які утримуються в загальній протяжності доріг, що потребують утримання – 100 %

Питома вага площ міських клумб, які обслуговуються в у загальній кількості площ міських клумб, що потребують обслуговування – 100%

Динаміка кількості території що обслуговують порівняно з попереднім роком:

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

**Захід № 2 КП «КК Північна»:** Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави. Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2021 р., косовицю трави, підрізання кущів – протягом травня – вересня 2021 р. відповідно, чищення снігу - в періоди значного випадіння снігу

**Показники затрат**:

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

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

площа підрізання кущів – 300 кв.

**Показники продукту:**

додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких плануються заходи з утримання (прибирання) в межах міста – 128914 кв. м.

площі, на яких плануються заходи з косовиці трави – 100240 кв. м.

площа, на якій плануються заходи з підстригання кущів -300 кв. м.

**Показники ефективності:**

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

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

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

**Показники якості:**

Динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком:

2018 – 100%, 2019 – 67%, 2020 – 100%, 2021– 100 %

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

2018 – 100%, 2019 - 83% , 2020 – 100%, 2021 – 100%

**Захід № 3 КП «ВУКГ»:** Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

**Показники затрат**

Загальна кількість сміттєприймальних пунктів (в т.ч. 1 пункт сміттєсортування), які потребують санітарного утримання – 7

**Показники продукту**

Загальна кількість сміттєприймальних пунктів (в т.ч. пункт сміттєсортування), які планується утримувати за рахунок реалізації заходу програми - 7

**Показники ефективності:**

Середні витрати на утримання 1 сміттєприймального пункту на рік – 322,22 тис. грн.

Середні витрати на утримання 1 приймальника побутових відходів на рік - 112,78 тис. грн.

**Показники якості:**

Питома вага сміттєприймальних пунктів, що обслуговуються у загальній кількості сміттєприймальних пунктів, що потребують обслуговування – 100%

Динаміка кількості пунктів що обслуговують порівняно з попереднім роком:

2015 – 100 %, 2016 - 100 %, 2017 - 100%, 2018 - 100 %, 2019 – 100%, 2020 – 100%, 2021 – 100%

**Захід № 4 КП «ВУКГ»:** Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, 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

**Показники продукту:**

Забезпечення інженерно технічним та управлінським персоналом :

1. Начальник КП «ВУКГ» - з оплатою 50% від посадового окладу
2. Перший заступник начальника – з оплатою 50 % від посадового окладу
3. Заступник начальника з питань роздільного збирання вторинної сировини та утилізації відходів – 100 % від посадового окладу,
4. Головний інженер – 50% від посадового окладу,
5. Старший механік – 50 % від посадового окладу,
6. Механік по автотракторній техніці – 50 % посадового окладу;
7. Менеджер з логістики – 50 % від посадового окладу
8. Інженер з охорони праці – 50 % від посадового окладу
9. Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів – 50 % від посадового окладу,
10. Юрист – 50 % від посадового окладу,
11. Інженер з кадрових питань – 50 % від посадового окладу,
12. Головний бухгалтер – 50% від посадового окладу,
13. Заступник головного бухгалтера – 50 % від посадового окладу,
14. Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,
15. Бухгалтер – 50 % від посадового окладу,
16. Бухгалтер– 50 % від посадового окладу,
17. Головний економіст – 50 % від посадового окладу,
18. Економіст – 50 % від посадового окладу,
19. Начальник цеху сміттєприймання та сортування ТПВ - 50 % від посадового окладу.

**Показники затрат:**

Кількість штатних одиниць, які плануються до фінансування за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу – 19 шт. од. (оскільки одна людина працює на півокладу на двох посадах).

Кількість штатних одиниць – робітничих професій, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу – 124 чол.

**Показники ефективності:**

Середні видатки на 1 шт. од. інженерно – технічного та управлінського персоналу на рік – 115,02 тис. грн.

**Показники якості:**

Динаміка зміни порушень з боку робітників: 2017 - 0,1%, 2018 - 0%, 2019 - 0%, 2020 – 0 %, 2021 - 0%

Покращення продуктивності праці: 2017 - 93%, 2018 -97%, 2019 - 97,5 %, 2020 – 98 %, 2021 – 98,2

**Захід № 5 КП «ВУКГ»:** Викошування комбінованих газонів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

**Показники затрат**

Загальна площа комбінованих газонів – 330706 кв. м.

Площа комбінованих газонів, що підлягає викошуванню, в 2021 р. – 1451360 кв. м.

**Показники продукту**

Площа комбінованих газонів, яку планується викошувати в 2021 році – 1451360 кв. м.

**Показники ефективності:**

Середні витрати на викошування 1 кв. м. комбінованого газону – 0,84 грн.

Середні витрати на утримання 1 працівника на рік – 65,9 тис. грн.

**Показники якості:**

Питома вага площі комбінованих газонів, яку планується викошувати, до загальної площі комбінованих газонів, які підлягають викошуванню – 100%

Динаміка кількості території що викошується, порівняно з попереднім роком:

2019 – 100%, 2020 – 100%, 2021 – 100%

**Захід № 6 КП «ВУКГ»:** Обслуговування мереж вуличного освітлення за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

**Показники затрат**

Протяжність ліній електропередач вуличного освітлення – 214,73 км

**Показники продукту**

Протяжність ліній електропередач вуличного освітлення, що планується утримувати за рахунок реалізації програми 214,73 км

**Показники ефективності:**

Середні витрати на утримання 1 км лінії електропередач вуличного освітлення на рік – 14,09 тис. грн.

**Показники якості:**

Питома вага обслуговування ліній електропередач до загальної протяжності ліній електропередач вуличного освітлення – 100 %

Динаміка обслуговування ліній електропередач вуличного освітлення порівняно з попереднім роком:

2019 – 100%, 2020 – 100%, 2021 – 100%

1. **Економічне обґрунтування заходів програми**

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

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

Вихідні дані:

556549 м2 – загальна площа міста, яка потребує утримання, у тому числі:

* 225608 м2 – вулиці,
* 164081 м2 – парки, сквери,
* 166860 м2 – ліс;

4964,62 м2 – об’єкти озеленення (клумби);

65 зупинок.

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

з 1 січня 2021 року — 2270 гривень,

з 1 липня — 2379 гривень,

з 1 грудня — 2481 гривня.

Коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору між адміністрацією комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» та трудовим колективом:

* коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6
* коефіцієнт за посадою: (заступник начальника КП «ВУКГ» з питань прибирання вулиць та озеленення міста) – 3,4, (старший майстер) – 2,2, (фахівець з ландшафтного дизайну) – 2,4
* коефіцієнт за видами робіт/професією: (посадка, догляд за зеленими насадженнями, їх захист) – 1,4, (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34; (двірник, прибиральник територій, робітник з благоустрою, підсобний робітник) – 1,69; (лісник) – 2,24; (квітникар, озеленювач,) – 1,76

Норми витрат палива для автотранспортних засобів, які залучаються до механізованого утриманні вулиць міста, розраховані на підставі наказу № 43 від 10.02.1998 року зі змінами і доповненнями «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів» з урахуванням коефіцієнтів коригування норм витрат палива, затверджені комунальним підприємством.

Перелік вулиць, які планується прибирати вручну Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади в 2021 році

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ 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, очистка пішохідних доріжок, прибирання сміття | ІІ | 12426 |
| 6 | Вул. Братів Зосим від вул. Небесної Сотні до вул. Московська | ІІ | 870 |
| 7 | Вул. Батюка від кафе «Вітамінний бар» до пам’ятника Центральної Площі ім.І.Франка | ІІ | 1240 |
| 8 | Вул. Набережна від мосту базарного до мосту Інститутського, дві автобусні зупинки, тротуар, зелена смуга вздовж тротуару, тротуар з боку приватних будинків | ІІ | 2960 |
| 9 | Вул. Набережна від Інститутського мосту до газового мосту, дві автобусні зупинки, стоянка на розі вулиць Набережна-Шевченка | ІІ | 2650 |
| 10 | Вулиця Гоголя від пл. Івана Франка до скверу Лисянського, тротуари з обох сторін, прилегла територія до стендів міськвиконкому | ІІ | 2240 |
| 11 | Вул. Гоголя,від скверу Лисянського включаючи сквер ім. Лисянського до вул. Яворського | ІІ | 3200 |
| 12 | Вул. Гоголя, від вул. Яворського до пл. Заньковецької, включаючи сквер Л. Губіної | ІІ | 5900 |
| 13 | Вул. Покровська, від Черевичок до мосту, ліва і права сторона /,дві автобусні зупинки по вул. Василівська | ІІ | 3700 |
| 14 | Вул. Овдіївська, від пл. Франка до кінця вул. Челюскіна (враховуючи всі зупинки) | ІІ | 33419 |
| 15 | Вул. Московська, від світлофора біля мосту базарного до світлофора біля ЗОШ № 10 дві сторони | ІІ | 6000 |
| 16 | Вул. Московська, від повороту вул. Гоголя до повороту по вул. Набережна сторона банку Аваль | ІІ | 1300 |
| 17 | пл. Заньковецької від автобусних зупинок до бувш. 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. Червонокозача, обидві сторони тротуару і зелена зона | ІІ | 5600 |
| 20 | Вул. Шевченко, від вул. Козача до вул. 8-го Березня, обидві сторони тротуар під парканом, автобусна зупинка "Парк ім. Т.Г. Шевченка" | ІІ | 5400 |
| 21 | Вул. Шевченка, від вул. 8-го Березня до будівлі Суду, права і ліва сторона до суду, автобусна зупинка, тротуари і зелена зона | ІІ | 7100 |
| 22 | Вул. Шевченка, від суду, до вул. Синяківська права і ліва сторона, від гастроному «Ювілейний» до вул. Синяківська, дві автобусні зупинки | ІІ | 3200 |
| 23 | Пл. Франка, стоянка біля магазину «Прогрес», тротуари, територія біля виконкому, тротуар/ ліва сторона, клумби, зупинка автобусу 13,12, 14, зупинка автобусу 3, 9 | ІІ | 6590 |
| 24 | площа біля Спасо-Преображенської церкви | ІІ | 2500 |
| 25 | Сторона базару, від вул. Гоголя» до мосту по вул. Московська | ІІ | 1600 |
| 26 | Вул. Кушакевичів (колишня вул. Лащенка), зелена зона і тротуари вздовж парку | ІІІ | 3800 |
| 27 | Площа Гоголя, територія пам’ятника «Слави», біля педуніверситету, тротуари прилеглі, територія біля санстанції | ІІ | 11960 |
| 28 | Вул. Шевченка, від мосту по вул. Воздвиженська, ліва і права сторона, до пл. Франка | ІІ | 4000 |
| 29 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (ліва сторона) | ІІ | 6400 |
| 30 | Вул. Незалежності від вул. Синяківська до вул. Корчагіна (права сторона) | ІІ | 6400 |
| 31 | Вул. Амосова до будівлі магазину «Магніт» | ІІ | 1230 |
| 32 | Вул. Набережна-Вороб'ївська тротуар, зелена зона | ІІ | 1320 |
| 33 | Центральна алея від вул. Синяківська до в/ч 4558, Пам’ятник «Афганцям», польське кладовище | ІІ | 8500 |
| 34 | Кругове перехрестя навколо пам’ятника Танк, дві автобусні зупинки по вул. Московська | 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 | 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 стадіона | ІІ | 14620 |
| 46 | 3-ій Мікрорайон від 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 | Міській 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 |
|  | Разом: |  | 556549 |

Перелік об’єктів озеленення (клумб),

які підлягають догляду та утриманню в 2021 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування місця розташування** | **Площа, кв.м.** |
| 1 | Площа ім. І. Франка (поряд з Фреш) | 62,30 |
| 2 | Перетин вулиць Батюка та Кушакевичів | 26,67 |
| 3 | вул. Батюка (поряд з Ніжинським краєзнавчим музеєм) | 50,80 |
| 4 | Будинок культури | 185,55 |
| 5 | пам’ятник Л. Губіній | 23,00 |
| 6 | Сквер Гоголя | 201,00 |
| 7 | вул. Гоголя (поряд з УПСЗН) | 60,36 |
| 8 | вул. Гоголя (пам’ятник Небесній сотні) | 136,71 |
| 9 | Сквер Театральний | 575,60 |
| 10 | пам’ятний знак «Танк» | 167,24 |
| 11 | вул. Московська (поряд з МРЕВ) | 6,00 |
| 12 | вул. Московська (поряд зі Спасо-преображенською церквою) | 21,33 |
| 13 | вул. Московська (поряд з УЖКГтаБ) | 14,0 |
| 14 | Пам’ятний знак «Вічний вогонь» | 28,28 |
| 15 | вул.Об'їжджа (пам’ятник Афганцям) | 114,83 |
| 16 | Польське кладовище | 67,54 |
| 17 | вул. Борзнянський шлях (поряд з цегельним заводом) | 30,75 |
| 18 | Бульвар Шевченка | 554,20 |
| 19 | Пам’ятний знак «Огірок» | 96,80 |
| 20 | Площа ім. І. Франка ,1 | 28,26 |
| 21 | Пам’ятник жертвам голодомору | 45,00 |
| 22 | Площа М. Заньковецької (біля Будинку книги) | 66,70 |
| 23 | вулиця Воздвиженська | 79,50 |
| 24 | вул. Шевченка (біля універмагу «Прогрес») | 24,20 |
| 25 | вул. Московська (козацька гармата) | 49,60 |
| 26 | Площа ім. І. Франка, навколо виконкома | 624,00 |
| 27 | Сквер О. Кониського | 778,00 |
| 28 | Сквер Ю.Ф. Лисянського | 501,50 |
| 29 | Сквер Чорнобильців | 33,0 |
| 30 | парк Незалежності | 250,00 |
| 31 | сквер М. Заньковецької | 56,90 |
| 32 | Підвісні вазони (вул. Гоголя) – 14 шт. | 5,00 |
|  | **Всього:** | **4964,62** |

Розрахунок чисельності:

1) Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. N 105  на 1 прибиральника добова норма прибирання складає 5000 м2 .

З урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма зменшується на 1,15.

Тому кількість працівників, 225608 м2 /5000 м2/ люд. \*1,15 = 52 шт. од.

2) ліс доглядається 1 лісником, в частині заміни сміттєвих мішків, ручного прибирання в залежності від забруднення території, несанкціонованого спилювання дерев.

3) Згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 р. N 105  на 1 робітника з благоустрою, який займається прибиранням парків і скверів прибирання складає 8000 м2 . З урахуванням коефіцієнту, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо) дана норма зменшується на 1,15.

Загальна площа прибирання парків і скверів 164081 м2 – 50000 м2 = 114081 м2, де 50000 м2 – Графський парк, який планується прибирати по окремому замовленню

Тому, кількість працівників 114081 м2/8000 м2/люд \*1,15 = 16 шт. од.

4) Робітник з благоустрою, що прибирає зупинки – 65 шт. (Загальна кількість зупинок 111 – рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради № 279 від 30.08.2018 р. «Про призначення відповідальних за підтриманням належного санітарного стану на автобусних зупинках по м. Ніжину», не підпадають до зони прибирання прибиральників територій вулиць міста).

65 зупинок \* 30 м2 (Наказ № 25 від 15.05.1995 «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту) = 1950 м2 – 1 шт. од (з урахування віддаленості зупинок одна від одної – загальний час руху 3,84 години – 96 км /25 км/год = 3,84 год. км, де 96 км – загальна відстань, яку долає транспортний засіб, що перевозить даного працівника, 25 км/год. середня швидкість; норма на прибирання майданчика 0,22 год. Тому, протягом 4,16 год. буде згідно норм - 1890 м2) .

5) Згідно наказу № 105 від 11.04.2004 р. нормативна чисельність працівників по зеленому будівництву на одного працівника з урахуванням коефіцієнту п.1 – 1,15 = (4964,62 м2) /600 м2/люд \*1,15 = 9 шт. од.

Тому, до виконання даного заходу планується залучати 9 працівників (квітникар – 4 чол., озеленювач – 4 чол., підсобний робітник – 1 чол.) на період з березня по листопад включно (9 місяців).

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

6) 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 міста.

7) Організовує роботу по утриманню вулиць, парків, та скверів в належному санітарному стані 1 старший майстер і 1 майстер (норма чисельності працівників зайнятих оперативним керівництвом становить 1 чол. на 21 (від 10) чол. робітничого персоналу у підпорядкуванні.

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



Розрахунок фонду оплати праці працівників



Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих ручним прибиранням територій



Допускаються доплати, визначені колективним договором підприємства, а саме: доплата за розширення зони обслуговування у разі відсутності повного штату працівників, доплата за понаднормові, вихід у вихідний і святковий день, щомісячна премія, тощо - в сумі що не перевищує 35 % від тарифної ставки.

Розрахунок фонду оплати праці працівників, зайнятих доглядом за об’єктами озеленення (клумбами)



Для утримання тротуарів в належному санітарному стані використовується снігоочищувальна машина (очищення снігу, в тому числі снігу, який щойно випав) та ранцева повітродувка (швидке й ефективне прибирання скошеної трави й залишків рослин, листя, сміття або снігу тощо).

Витрати палива на снігоочищувальну машину:

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

Витрати на ранцеву повітродувку:

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

Всього 406 л палива

Фактичні витрати – 406 л \* 24,15 грн./л = 9804,9 грн.

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.

Для влаштування, обробки та підживлення об’єктів озеленення площею 4964,62 м2 необхідно закупити:

* добрива (комплексне добриво для газону N27P4K10 з мікроелементами, комплексне добриво для газону N4P17K40 з мікроелементами, комплексне добриво для троянд N20P17K14 + мікроелементи N8P24K24, нітроамофоска N16P16K16, комплексне добриво для хвойних, добриво для підвісних вазонів) на суму **15712,0 грн**;
* засоби захисту рослин (Актара 25 WG, Децис профі, Топаз, Скор, Хорус, Фітоспорин М, Гольф, Ураган форте) на суму **5544,0 грн.;**
* матеріали (торфяний субстракт для підвісних вазонів, бордюр садовий, агротканину, мульчуючі матеріали, шпагат для підв’язування, деревину для кілків) на суму **15503,5** грн.;
* посадковий матеріал на суму **193175,0 грн.**

Всього витрати на придбання необхідних мінеральних добрив, засобів захисту рослин, матеріалів та посадкового матеріалу для забезпечення догляду за зеленими насадженнями становлять **229934,5** грн.

Для надання першої долікарської допомоги працівникам згідно вимог нормативних актів з охорони праці необхідно забезпечити придбання медичних аптечок та забезпечити своєчасне їх поповнення.

[Наказом МОЗ від 07.07.98 р. № 187](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0465-98) затверджено Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних аптечках першої медичної допомоги для пасажирських легкових з кількістю пасажирів до 9 осіб та вантажних транспортних засобів (автомобільна аптечка-1 (АМА-1) та визначено склад такої аптечки.

За актуальними цінами в аптеках Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на момент розрахунку вартість однієї медичної аптечки становить 399,50 грн. Для забезпечення надання першої долікарської допомоги 80 працівникам необхідно придбати 9 медичних аптечок (1 аптечка на 9 осіб).

Таким чином, витрати на придбання медичних аптечок працівниками становлять 3196,0 грн.

Всього витрати по ручному прибиранню вулиць, парків, скверів, в т. ч. зупинок, по проведенню робіт по догляду за об’єктами озеленення (клумбами) становлять **8968448,0 грн.,** у тому числі::

* витрати на оплату праці з урахуванням ЄСВ – 8623631,0 грн (1096277,0 грн + 6683178,0 грн. + 747319,0 грн. = 8526774,0 грн.);
* витрати на паливо – 9805,0 грн.;
* витрати на придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин, супутніх матеріалів та посадкового матеріалу – 229934,5 грн.;
* витрати на інвентар – 58100,0 грн. (700 грн. \* 83 чол. = 58100,0 грн.);
* витрати на придбання пересувних пластикових контейнерів для сміття ємністю 120 л у кількості 20 шт. – 21300,0 грн. (20 шт. \* 1065, 0 грн/шт. = 21300,0 грн.);
* витрати на спецодяг – 118939,0 грн. (1433 грн. \* 83 чол. = 118939,0 грн.);
* витрати на придбання медичних аптечок – 3595,5 грн. (399,5 грн. \* 9 шт. = 3595,5 грн.)

**Механізоване утримання вулиць міста**

Щоденне прибирання територій вулиць міста

З метою прибирання вуличного змету і сміття, щодня на літньому і зимовому прибиранні працює автомобіль ГАЗ 53 - самоскид і 2 вантажники для прибирання змету і сміття, причому в суботу і неділю працюють інший водій і вантажники понаднормово.

Згідно аналізу з лютого по липень 2020 р. прогнозна кількість такого сміття на 2021 рік становить – 832,0 т., середній пробіг автомобіля 77 км, кількість ходок в день – 2 шт.

Також, в 2021 році планується залучати ще один автомобіль фургон малотоннажний ГАЗ 33023 для перевезення робітника з благоустрою, якій буде займатися утриманням зупинок .

Відповідно до проекту Закону про державний бюджет України на 2021 рік, зареєстрованого Верховною Радою України 14.09.2020 за № 4000, прожитковий мінімум на одну особу у розрахунку на місяць для працездатних осіб встановлюється у розмірі: з 1 січня 2021 року — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 грудня — 2481 гривня.

Коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок згідно Колективного договору встановлені у розмірі:

* коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1,6
* Коефіцієнт за посадою – 1
* Коефіцієнт за видами робіт / професією (вантажник вуличного змету) – 1,69, (водіям в залежності від тоннажу – для водія автомобіля ГАЗ 33023 – 2,31, для водія автомобіля ГАЗ 53 – 2,83)



Розрахунок витрат на оплату праці працівників, задіяних в щоденному механізованому прибиранні вулиць



До роботи у вихідні, святкові та неробочі дні додатково залучається 1 водій ГАЗ 53 самоскид, 1 водій автотранспортного засобу ГАЗ 33023 та 2 вантажника вуличного змету



Розрахунок витрат на паливо:



**Літнє механізоване утримання вулиць Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади**

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 підвищеної 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. З цією метою комунальне підприємство планує залучати 5 одиниць техніки: поливомийну машину ПМ-130 КО-002, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, СБМ МДКЗ12-06 на базі МАЗ-5340С2, трактор КИЙ, трактор Белорус. У разі необхідності техніка може бути замінена аналогічними транспортними одиницями.

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 поливу і миття вулиць та доріг планується закуповувати воду у комунального підприємства «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»  згідно затверджених тарифів. Так, тарифи на холодне водопостачання, встановлені рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 02.08.2018 р. № 239, становлять 10,09 грн./м3.

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).

Полив доріг вулиць буде проводитися згідно автобусних маршрутів протяжністю 86 км. Загальна протяжність доріг автобусних маршрутів в обидві сторони - 172 км. Площа доріг, яка підлягає миттю та поливу в період з середини травня по середину вересня, становить 1032000 м2. (при ширині дороги 6,0 м). Планова кількість днів поливу доріг в період з 15 травня по 15 вересня – 72.

Так, добова потреба у забезпеченні водою для поливання доріг і вулиць складає:

1032000 м2 \* 0,02л/м2 = 20640, 0 л або 20,64 м3. Річна потреба: 20,64 м3 \* 72 дн. = 1486,08 м3.

Загальна вартість закупівлі води для забезпечення поливу та миття доріг на 2021 рік – 1486,08 м3 \* 10,09 грн./м3 = **14994,5 грн.**

Тарифні ставки водіїв розроблені з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2021 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6, і коефіцієнтів за професією, що відповідають колективному договору підприємства.

Кількість робочих днів планується на рівні літнього періоду 2020 року з квітня по листопад.

**Розрахунок витрат на оплату праці:**

Розрахунок тарифних ставок працівників



Розрахунок фонду оплати праці працівників



Розрахунок витрат на паливо:



**Зимове механізоване утримання вулиць Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади**

Вихідні дані:

Загальна протяжність вулиць у Ніжинської міської об’єднаної 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.

Для утримання доріг вулиць в належному стані взимку (очищення доріг і тротуарів від снігу, в т. ч. підмітання і згрібання снігу з проїжджої частини, посипання піщано – сольовою сумішшю, вивезення снігу) комунальне підприємство планує залучати 15 одиниць техніки: 2 автогрейдери, транспортний засіб КРАЗ 255Б1, 2 трактора КИЙ, трактор Бєларус, екскаватор – навантажувач JCB, поливо – мийна машина ПМ – 130 КО – 002, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, СБМ МДКЗ12-06 на базі МАЗ-5340С2, трактор Т-25, піскорозкидач ПР – 130 КО 713, 2 самоскида КАМАЗ 5511, самоскид ЗІЛ – 130. Транспортні засоби можуть бути замінені на аналогічні у разі виходу з ладу, перебування в ремонті тощо.

Тарифні ставки водіїв розроблені з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 2021 р, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6, і коефіцієнтів за професією, визначених колективним договором підприємства.

Кількість робочих днів планується на рівні зимового періоду 2019 року (4 місяці).

Для забезпечення безперебійного руху автотранспортних засобів та безпеки дорожнього руху по дорогам Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, більшу частину часу робітники працюють в понаднормовий час (вечірній час, нічний час).

**Розрахунок витрат на оплату праці:**

Розрахунок тарифних ставок працівників



Розрахунок ФОП працівників



Розрахунок витрат на паливо:



Всього витрат на механізоване утримання вулиць Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади **4874271,1 грн.,** в т. ч.:

* Витрати на оплату праці – 449877,0 грн + 552012,0 грн. + 424653,0 грн. + 877563,0 грн = 2304105,0 грн. (при виробничій необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства);
* Витрати на паливо – 289796,0 грн. + 486915,0 грн. + 965669,0 грн. = 1742380,0 грн.;
* Витрат на інвентар – 4 вантажника вуличного змету \* 700,00 грн. = 2800,00 грн.;
* Витрати на спецодяг – 23 чол ( щоденне прибирання вулиць 8 чол. + зимове 15 чол. (з них 5 чол. працюють і на літньому утриманні))\* 1433,00 грн. грн. = 32959,0 грн.;
* Витрати на захоронення вуличного змету і сміття – 832,0 т \* 169,05 грн. = 140649,6 грн.;
* Витрати на закупку води – 14994,5 грн.;
* Витрати на масла 25452,0 грн. = 23544,9 грн. (планові витрати 2020 року) \*108,1% (індекс споживчих цін);
* Витрати на запчастини – 248362,0 грн. = 229752,3 грн. (планові витрати 2020 року) \*108,1 % (індекс споживчих цін);
* Витрати на технічне обслуговування (послуги сторонніх організацій на ремонт та ТО) - 362569,0 грн. = 335401,5 грн. (планові витрати 2020 р.) \*108,1 % (індекс споживчих цін).

**Узагальнюючі дані по заходу**



Разом витрати на санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської об’єднаної територіальної за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу становлять **13842719,1** грн.

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 населеному пункті і поширенню захворювань серед населення.

В результаті реалізації даного заходу програми буде забезпечено:

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

**Захід № 2 КП «КК Північна»:**

Заходи з прибирання територій планується проводити протягом січня - грудня 2021 р., косовицю трави, підрізання кущів – протягом травня – вересня 2021 р. відповідно, чищення снігу - в періоди значного випадіння снігу .

Показники продукту:

додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких плануються заходи з утримання (прибирання) в межах міста – 128914 кв. м.

площі, на яких плануються заходи з косовиці трави – 100240 кв. м.

площа, на якій плануються заходи з підрізання кущів - 300 кв. м.

Для виконання вищезазначених заходів підприємству необхідно 6,3 штатних одиниць.

Розрахунок чисельності працівників, зайнятих санітарною очисткою міста на 2021 рік проведено згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 603 від 25.12.2013 року.

Склад робіт:

Прибирання території від випадкового сміття (періодичність прибирання – 1 раз на тиждень вся територія, ділянки, що підлягають прибиранню, прибираються почергово ),

прибирання газонів від ТПВ, 1 раз на рік весною,

прибирання газонів від листя в осінній період сильної засміченості, 1 разі на рік восени,

прибирання території від снігу, в т. ч. механізоване,

косіння трави (тричі на рік),

підрізання кущів (тричі на рік).,

прибирання території зони відпочинку по вул. Космонавтів (прибирання території від випадкового сміття з тротуарів, газонів, очищення урн, догляд за зеленими насадженнями в місті відпочинку).

Плановий розрахунок місячних посадових окладів працівників здійснено відповідно до умов оплати праці, визначених Колективною Угодою між адміністрацією підприємства «Керуюча компанія «Північна» на 2017-2018 роки (зі змінами), що враховує гарантії працівників стосовно оплати праці, визначені Галузевою угодою 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 2017-2018 роки» (зі змінами та доповненнями від 19.02.2018 року, від 04.12.2018 року).

Відповідно до п. 5.6 Колективної угоди мінімальний розмір місячної тарифної ставки (окладу) за просту некваліфіковану працю працівника 1 розряду з 1 січня 2019 повинен бути не менше 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Проектом Державного бюджету на 2021 рік встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

З 01 січня 2021 року – 2270,00 грн.,

З 01 липня 2021 року – 2379,00 грн.,

З 01 грудня 2021 року – 2481,00 грн.

Середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік становитиме 2333,00 грн.

Отже, мінімальний розмір місячної тарифної ставки (окладу) в середньому на 2021 рік становитиме 3732,8 грн. Для розрахунку посадового окладу працівників підприємства до мінімального розміру місячної тарифної ставки застосовується коефіцієнт галузі (1,46) та коефіцієнт за посадою.

Коефіцієнти за посадою:

* Бухгалтер – 2,2.
* Майстер – 2,0,
* Садівник – 1,35 ( відповідно до єдиної сітки міжрозрядних коефіцієнтів для працівника 4 розряду)
* Тракторист 1,20 ( відповідно до єдиної сітки міжрозрядних коефіцієнтів для працівника 3 розряду).

Для прибиральників територій застосовується коефіцієнт 1,26 без урахування галузевого коефіцієнта.

Під час проведення планових розрахунків з оплати праці на 2021 рік враховується той факт, що розмір заробітної плати не може бути меншим за законодавчо встановлений розмір, який з 01 січня 2021 року заплановано в розмірі 6000,00 грн., а з 01 липня 2021 року в розмірі 6500,00 грн.

Розрахунок ФОП на бюджетну потребу на 2021 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування посади | К-ть одиниць змінена | Середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2021 рік | Середній плановий посадовий оклад | Премія, 25% | Доплата до законодавчо встановленого рівня за період з 01.01.2020 року | Доплата до законодавчо встановленого рівня за період з 01.07.2020 року по 31.12.2020 року | Заробітна плата одного працівника | Заробітна плата з урахуванням кількісті одиниць | Оздоровчі | Оздоровчі з урахуванням кількості одиниці | ВСЬОГО ВИТРАТИ на ОП на рік |
| Бухгалтер | 0,20 | 2333,00 | 11990 | 2997 |  |  | 14987 | 2997 | 5995 | 1199 | 37168 |
| Майстер | 0,50 | 2333,00 | 10900 | 2725 |  |  | 13625 | 6812 | 5450 | 2725 | 84473 |
| Прибиральник території | 5,00 | 2333,00 | 4703 | 1176 | 121 | 621 | 6250 | 31250 | 2352 | 11758 | 386758 |
| Тракторист | 0,10 | 2333,00 | 6540 | 1635 |  |  | 8175 | 817 |  |  | 9810 |
| Садівник 4 р. | 0,70 | 2333,00 | 7357 | 1839 |  |  | 9197 | 6438 |  |  | 77252 |
| ВСЬОГО | 6,30 | 9332,00 | 29500,32 | 7375,08 | 120,84 | 620,84 | 37246,24 | 45317,52 | 7801,55 | 14483,26 | 558293,54 |

Розрахунок планових прямих матеріальних витрат на здійснення прибирання територій та косовицю здійснено за цінами станом на 01 вересня 2020 року з урахуванням індексу споживчих цін на 2021 рік

Індекс споживчих цін відповідно до Постанови КМУ від 29.07.2020 року № 671

на 2021 рік – 108,1%

Планова вартість бензину А 92 – 16,98 \*108,1% = 18,36 грн/л

Вартість мастила (усереднена) – 260,00 \*108,1% = 281,06 грн./л

Вартість дизельного палива – 17,50 \*108,1% = 18,92 грн/л.

Вартість косильної жилки – 3,22 \*108,1% = 3,48 грн/м.п.

Потреба в бензині А-92 (0,44 л./100 кв.м.) при трьохразовому косінню – 1323 л на сезон

Розрахунок 0,44\*100240,00/100 \* 3)

Потреба в бензині на підрізання кущів (0,6 лм/час\*34,2) – 20 л.

Потреба в маслі ( (1323+20)\*0,025) – 34 л. на сезон

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

За даними внутрішнього обліку за січень-вересень 2020 року прогнозна кількість сміття з додаткових територій в 2021 році становитиме 20 т або 95 куб. м.

Кількість витрачених машиногодин на перевезення сміття – 70.

Потреба в дизельному пальному по перевезення ТПВ 70 машино/год\*2,76 = 193,2 л.

Потреба в дизельному пальному для чищення снігу 100 машино/год\*2,76 = 276 л

Витрати мастильних матеріалів для роботи трактора 470\*0,15= 70,5 кг.

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

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

ВСЬОГО ВИТРАТ на утримання в належному санітарному стані закріплених за КП КК «Північна» територій на 2021 рік.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування статті розрахунку | Один. виміру | Кількість |  | Сума в грн. |
| *1* | Витрати на оплату праці | грн |  | Розрахунок | 558294 |
| *2* | Єдинй соцвнесок 22% | грн |  | 22% від ФОП | 122825 |
| *3* | Прямі матеріальні витрати | грн |  | Прогнозована вартість за одиницю | 75602 |
| *3,1* | В т. ч. на косовицю додаткових територій | грн. |  |  | 44286 |
|  | Витрати на бензин | л | 1323 | 18,36 | 24290 |
|  | Витрати на масло | л | 34 | 281,06 | 9556 |
|  | Витрати на косильну струну | пог. м. | 3000 | 3,48 | 10440 |
| *3,2* | в т. ч. на підрізання кущів | грн. |  |  | 508 |
|  | Витрати на бензин | л | 20 | 18,36 | 367 |
|  | Витрати на масло | л | 0,5 | 281,06 | 141 |
| *3,3* | В т. ч. витрати на очищення від снігу |  |  |  | 10531 |
|  | Витрати на дизельне пальне | грн | 470 | 18,92 | 8892 |
|  | Витрати на масло | грн. | 70,5 | 23,24 | 1639 |
| *3,4* | Вивіз та захоронення ТПВ | тон | 95 | 133,22 | 12656 |
| *3,5* | Спецодяг | комплект | 6 | 1270,18 | 7621 |
|  | Разом |  |  |  | 756720 |

Перелік території

Які підлягають прибиранню по Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді в 2021 р. Комунальним Підприємством « Керуюча компанія «Північна»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування вулиць | Площа прибирання, кв. м. | Площа косовиці, кв. м. |
| 1 | Житлове містечко по вулиці Космонавтів  (територія біля буд.43-55,буд. 42-48,територія парку,територія вздовж центральної дороги від адмін. будівлі до КПП | 45547 | 41800 |
| 2 | Житлове містечко  3-й мікрорайон – Шевченко(територія в районі будинків по вул. 3-й мікрорайон 9а,  Шевченко буд.97, 97Д, 97/2 | 7100 | 5200 |
| 3 | Житлове містечко вул. Богуна - вул. Овдіївська  ( територія в районі вул. Богуна буд 49-55., вул. Овдіївська буд.44Б-54) | 24837 | 10000 |
| 4 | Житлове містечко по вулиці Прилуцька(території в районі в районі будинків 120,124,136,150/1,132, 140,158,164,вздовж цетральної дороги від б.116 до зупинки Заводська, території біля дитячих майданчиків, в районі зупинки « Заводська» | 51430 | 43200 |
|  | Всього | 128914 | 100200 |

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

Якщо ж додаткові кошти на прибирання та косовицю додаткових територій на 2021рік не будуть виділені за рахунок бюджетного фінансування, то відповідно забезпечити чистоту, порядок та належний санітарний стан на закріплених додаткових територіях в повному обсязі буде неможливо.

**Захід № 3 КП «ВУКГ»:** Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

В зв’язку з тим, що з 1 січня 2018 року згідно пункту і) статті 32 Закону України «Про відходи» заборонено захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів на полігонах ТПВ, на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади запроваджено систему роздільного збирання відходів. Роздільно зібрані відходи за ресурсоцінними компонентами збираються в клітки-контейнери для вторинної сировини, розміщені на контейнерних майданчиках. Оскільки, населення не в повній мірі відсортовує власні тверді побутові відходи, роботу по сортуванню відходів забезпечують 6 сміттєприймальних пунктів та 1 сміттєсортувальний пункт.

**Вихідні дані:**

Враховуючи, що діяльність по роздільному збиранню побутових відходів є законодавчою вимогою, яка, як показує практика, не є рентабельною, повне забезпечення робіт по роздільному збору відходів може призвести до збитку підприємства.

Тому, підприємство планує утримувати підрозділ по роздільному збору відходів (загальна кількість працівників 38 шт. од.) частково за рахунок бюджетних коштів, а саме:

1 майстра і 20 приймальників побутових відходів, 12 з яких зайняті утриманням в належному санітарному стані сміттєприймальних пунктів, що знаходяться в Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді за адресами: 3- й мікрорайон, 8б, вул. Об’їжджа, 120а, вул. Покровська, 11а, вул. Шевченка, 16б, вул. Шевченка, 124в, вул. Космонавтів, 45А та 8 приймальників побутових відходів, що займаються збором по місту відходів з кліток – контейнерів для вторинної сировини та сортуванням відходів на сміттєсортувальному пункті по вул. Прилуцька, 89а м. Ніжина.

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

з 1 січня 2021 року — 2270 гривень,

з 1 липня — 2379 гривень,

з 1 грудня — 2481 гривня.

Коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору між адміністрацією комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» та трудовим колективом:

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6;
* Коефіцієнт за посадою (майстер) – 2,1;
* Коефіцієнт за професією/за видами робіт (приймальник побутових відходів) – 1,69, (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34



Розрахунок витрат на оплату праці



Допускаються доплати, визначені колективним договором, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, доплата за понаднормові, вихід у святковий і неробочий день та ін.

Витрати на інвентар – 20 працівників \* 700,00 грн. = 14000,0 грн.

Витрати на спецодяг – 21 працівників \* 1433,00 грн. = 30093,00 грн.

Разом витрати на утримання працівників сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу складають **2255542,0** гривень

(2211449,0 грн + 14000,0 грн. + 30093,0 грн = 2255542,0 грн.)

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

* запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
* повноцінне впровадження роздільного збирання відходів на території Ніжинської МОТГ;
* покращення якості послуг по видаленню твердих побутових відходів;
* поліпшення санітарно-екологічного стану міста та утримання міста в належному санітарному стані.

**Захід № 4 КП «ВУКГ:** Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, вивозу сміття, 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 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 утримання робітників  сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу комунальним підприємством було розраховано необхідну кількість інженерно-технічних працівників та керівників для організації роботи 106 працівників робітничих професій. Відповідно до проведених розрахунків необхідна чисельність інженерно-технічного та керівного персоналу склала 18 штатних одиниць.

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 (начальника, директора, іншого) на один суб’єкт господарювання становить 1 чол. Фактично на КП «ВУКГ» введена посада «начальник КП «ВУКГ» у кількості 1 шт. од., до програми закладено 50% посадового окладу керівника підприємства.

Головний інженер вводиться в штат при нормативній чисельності робітничого персоналу 15 чол. Фактично на КП «ВУКГ» посада «головний інженер» - 1 шт. од., до програми закладено 50 % посадового окладу головного інженеру.

Посада заступника начальника підприємства вводиться при чисельності працівників на підприємстві – 20-40 чол. – 1 од.; 41 і більше – 2 од. і т.д. Тобто, для забезпечення повноцінної роботи та організації працівників робітничих професій у кількості 106 штатних одиниць необхідна кількість заступників начальника становить 2,9 чол. В програму закладено розмір оплати праці за рахунок бюджетних коштів за посадами: перший заступник начальника – 50% від посадового окладу, заступник начальника з питань прибирання вулиць та озеленення міст – 100 % від посадового окладу, заступник начальника з питань роздільного збирання вторинної сировини та утилізації відходів – 100% від посадового окладу. Тобто, кількість заступників начальника, врахованих в Програмі, не перевищує законодавчо встановлених нормативів.

Кадровий підрозділ підприємства сформовано на КП «ВУКГ» з 1 штатної одиниці «Інженер з кадрових питань», оскільки за нормативами при чисельності робітничого персоналу від 100 до 500 чол. нормативна чисельність працівників кадрової служби становить 1 чол. Для забезпечення виконання заходів Програми підприємством враховано оплату праці 0,5 штатної одиниці «Інженера з кадрових питань», тобто 50 % від посадового окладу.

Норматив чисельності виробничо-технічного підрозділу підприємства з посадами (інженер, інженер по обслуговуванню технічних засобів вулично-шляхової мережі міста та благоустрою, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер проектно-кошторисної роботи, інженер садово-паркового господарства та ін.) встановлюється наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, зайнятого на виробничих дільницях згідно спеціалізації, чол. | Норматив, чол. |
| 30 | 2 |
| 45 | 3 |

Для повноцінного функціонування підрозділів підприємства, які забезпечують облік та роботу працівників, що виконують роботи, передбачені заходами Програми, враховано оплату праці «інженера з програмного забезпечення комп’ютерів» у розмірі 50 % від посадового окладу.

Нормативна чисельність працівників, зайнятих охороною праці становить 0,2 чол. для підприємств з чисельністю працюючих до 20 чол. та 0,5 чол. з чисельністю працюючих від 21 до 49 чол. При чисельності працюючих на підприємстві від 50 чол. створюється служба охорони праці. До Програми закладено фінансування оплати праці інженера з охорони праці у розмірі 50 % з метою недопущення порушень норм з охорони праці з боку робітничого персоналу.

Норма чисельності працівників, які здійснюють оперативне керівництво експлуатацією та обслуговуванням виробничих споруд, обладнанням, мережами, територією, транспортом (начальник цеху, дільниці, майстер, старший механік, майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, механік по автотракторній техніці, майстер зеленого господарства, квітникар, майстер звалища (полігону) побутових відходів) становить 1 чол. на 21 чол. робітничого персоналу в безпосередньому підпорядкуванні. Понад чисельність працівників зайнятих оперативним керівництвом організацією роботи транспорту вводяться штатні одиниці працівників зайнятих забезпеченням безпеки руху із розрахунку 0,2 чол. на кожні 50 одиниць рухомого складу та працівників зайнятих медичним обслуговуванням та профілактичним оглядом робітничого персоналу із розрахунку 0,2 чол. на кожні 20 одиниць рухомого складу.

По факту, утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на КП «ВУКГ», роботу автотранспортних засобів забезпечують старший механік – 1 чол. Та механік по автотракторній техніці – 1 чол., менеджер з логістики, який виконує обов’язки диспетчера автомобільного транспорту – 1 чол. До програми включено 50 % від посадових окладів зазначених працівників.

Посада начальника Цеху сміттєприймання та сортування ТПВ КП «ВУКГ» у кількості 1 штатної одиниці на чисельність працюючих робітників – приймальників побутових відходів кількістю 21 чол. введена до Програми з 50 % оплатою праці керівника за рахунок бюджетних коштів.

Нормативна чисельність юридичного відділу (начальник відділу, юрист, юрисконсульт) розраховано за наступними нормативами

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| Від 20 | 1 |
| 200 | 2 |

До програми включено 50 % посадового окладу юриста.

Норматив чисельності відділу економічного планування та організації праці (головний економіст, економіст) КП «ВУКГ» розраховано за наступними нормативами:

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| 50 | 1 |

Для забезпечення заходів Програми КП «ВУКГ» враховано необхідну нормативну чисельність, а саме - посади головного економіста, економіста з оплатою праці бюджетними коштами у 50 % від їх посадових окладів.

Бухгалтерський облік та фінансова діяльність підприємства забезпечується наступним чином. Норматив чисельності головного бухгалтера становить 1 чол. на 1 суб’єкт господарювання. В залежності від чисельності робітників визначається кількість бухгалтерів.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативна чисельність робітничого персоналу, чол. | Норматив, чол. |
| 120 | 3 |

Фактично до Програми закладено наступних працівників бухгалтерії з оплатою праці за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу у розмірі 50 % від посадового окладу, а саме: головний бухгалтер, заступний головного бухгалтера, 3 бухгалтера. Тобто, незважаючи на нормативи підприємством враховано до Програми 2,5 штатні одиниці замість необхідних трьох.

Розрахунок витрат по інженерно-технічному та управлінському персоналу проведено з урахуванням вище наведених нормативів. Посадові оклади розраховані з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого в проекті Закону про державний бюджет України на 2021 рік, зареєстрованого Верховною Радою України 14.09.2020 за № 4000, коефіцієнта першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6, галузевого коефіцієнта (вивезення, побутових відходів) – 1,46 і коефіцієнтів співвідношень розмірів посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника I розряду працівника основної професії, що відповідають Галузевій угоді, зареєстрованій Міністерством соцполітики за реєстраційним № 7 від 31.01.2017 р. (зі змінами і доповненнями) ти визначені колективним договором підприємства.

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



Витрати по оплату праці інженерно – технічного та управлінського персоналу за рік за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу становлять **2185376,0 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 об’єднаної 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;
* повноцінне впровадження роздільного збирання відходів на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади;
* поліпшення санітарно-екологічного стану міста та утримання міста в належному санітарному стані;
* забезпечення оперативної та якісної організації робіт з благоустрою на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади.

**Захід № 5 КП «ВУКГ»:** Викошування комбінованих газонів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу

З метою утримання газонів на території міста Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади в належному санітарному та естетичному стані необхідно забезпечити належний догляд за ними, включаючи викошування трави на комбінованих газонах.

Скошування - основний прийом догляду за газонами. Скошування газонів необхідно проводити в період інтенсивного росту трави, що дозволить забезпечити утримання їх в привабливому декоративному стані, знищення бур’янів, .нормальний ріст і розвиток газонів.

Загальна площа комбінованих газонах на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади складає 1400000 кв.м.

Викошування газонів необхідно проводити в період інтенсивного росту трави, починаючи з травня по жовтень включно. Тобто, в період з травня по вересень необхідно забезпечити скошування газонів з періодичність від 2 до 7 разів. Періодичність викошування комбінованих газонів зазначена нижче.

Перелік вулиць, періодичність та площа комбінованих газонів, які підлягають викошуванню в 2021 році

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Місцезнаходження** | Площа | Періоди | Загальна площа на рік | Прогнозований обсяг фінансування |
| кв.м | к-сть |  | грн. |
| 1 | Вул. Борзнянський Шлях | 41000 | 3 | 123000 | **1224377,5** |
| 2 | Вул. Космонавтів | 9000 | 3 | 27000 |  |
| 3 | Сквер біля Троїцького кладовища | 2500 | 5 | 12500 |  |
| 4 | Вул. Академіка Амосова | 300 | 3 | 900 |  |
| 5 | Вул. Московська | 3500 | 5 | 17500 |  |
| 6 | Вул. Набережна | 8000 | 5 | 40000 |  |
| 7 | Пам'ятний знак "Вічний вогонь" | 7300 | 7 | 51100 |  |
| 8 | Пам'ятний знак "Чорнобильців" | 1100 | 5 | 5500 |  |
| 9 | площа І.Франка (біля будівлі Виконкому) | 600 | 7 | 4200 |  |
| 10 | Сквер М. Гоголя | 4213 | 7 | 29491 |  |
| 11 | Сквер Б. Хмельницького | 5700 | 7 | 39900 |  |
| 12 | Сквер Л. Губіної | 2600 | 7 | 18200 |  |
| 13 | Сквер Ю. Лисянського | 1000 | 7 | 7000 |  |
| 14 | Сквер М. Заньковецької | 1200 | 7 | 8400 |  |
| 15 | Зелена зона біля Миколаївського собору | 2000 | 7 | 14000 |  |
| 16 | Зелена зона біля медичного коледжу | 1800 | 7 | 12600 |  |
| 17 | Вул. Покровська | 900 | 4 | 3600 |  |
| 18 | Вул. Василівська | 2500 | 2 | 5000 |  |
| 19 | Вул. Франка | 8000 | 2 | 16000 |  |
| 20 | Вул. Б.Хмельницького | 9000 | 4 | 36000 |  |
| 21 | Вул. Кушакевичів | 1200 | 4 | 4800 |  |
| 22 | Вул. Озерна | 600 | 4 | 2400 |  |
| 23 | Вул. Синяківська | 2300 | 4 | 9200 |  |
| 24 | Бульвар Шевченка | 20000 | 5 | 100000 |  |
| 25 | Вул. Овдіївська (від початку вулиці до церкви) | 4000 | 4 | 16000 |  |
| 26 | Вул. Воздвиженська | 400 | 4 | 1600 |  |
| 27 | Вул. Шевченка | 35000 | 5 | 175000 |  |
| 28 | Вул. Незалежності | 16000 | 5 | 80000 |  |
| 29 | Вул. Корчагіна | 3000 | 4 | 12000 |  |
| 30 | Вул. Носівський шлях | 45000 | 3 | 135000 |  |
| 31 | З двох сторін від шляхопроводу | 900 | 4 | 3600 |  |
| 32 | Вул. Прилуцька | 21000 | 3 | 63000 |  |
| 33 | Парк Незалежності | 14361 | 5 | 71805 |  |
| 34 | Берег р. Остер (навпроти набережної Вороб'ївська) | 6170 | 5 | 30850 |  |
| 35 | 2 берег р. Остер (навпроти набережної Вороб'ївська) | 4551 | 5 | 22755 |  |
| 36 | Інститутський міст | 300 | 4 | 1200 |  |
| 37 | Борзнянський шлях (стелла) | 1500 | 3 | 4500 |  |
| 38 | Набережна 2 берег навпроти Ніжинської ЗОШ № 3 | 8000 | 5 | 40000 |  |
| 39 | Дитячий майданчик біля супермаркету "Сільпо" (вул. Незалежності) | 1000 | 5 | 5000 |  |
| 40 | Пам'ятник Я. Батюку | 400 | 4 | 1600 |  |
| 41 | Польське кладовище | 1000 | 5 | 5000 |  |
| 42 | Вул. Овдіївська (від Овдіївської церкви до початку вул. Челюскіна) | 3000 | 5 | 15000 |  |
| 43 | пров. Урожайний | 359 | 5 | 1795 |  |
| 44 | Сквер "Чорнобильців" | 6000 | 4 | 24000 |  |
| 45 | Сквер О. Кониського | 1000 | 5 | 5000 |  |
| 46 | Пам'ятний знак на честь воїнів Афганців (на розі вулиць Шевченка і 3-й Мікрорайон) | 900 | 5 | 4500 |  |
| 47 | Сквер Театральний | 18200 | 7 | 127400 |  |
| 48 | Берег озера (Графський парк) | 1900 | 7 | 13300 |  |
| 49 | Пам'ятний знак "Герої не вмирають", встановлений на честь героїв Небесної сотні по вул. Гоголя | 452 | 7 | 3164 |  |
|  | **Разом:** | 330706 |  | 1451360 |  |

Розрахунок чисельності працівників

Норма трудовитрат на викошування 100 м2 газонів (РН18-110-7) становить 1,21 люд -год.

Таким чином для виконання робіт по викошуванню газонів протягом шести місяців з травня по жовтень включно необхідно залучати щомісячно 12 робітників (1451360 м2 / 100/6 міс./1,21 люд-год./166,167 год. = 12 чол.).

Організацію робіт по викошуванню та контроль за їх виконанням здійснює інженер по обслуговуванню технічних засобів вулично-шляхової мережі міста та благоустрою на 0,5 посадового окладу.

Розрахунок окладів / тарифних ставок працівників



Розрахунок ФОП



Допускаються доплати, визначені колективним договором підприємства, а саме: доплата за розширення зони обслуговування у разі відсутності повного штату працівників, доплата за понаднормові, вихід у вихідний і святковий день, щомісячна премія, тощо - в сумі що не перевищує 35 % від тарифної ставки.

Розрахунок витратних матеріалів





Загальна вартість фінансування заходу програми складає **1224377,5** грн., в т. ч.:

* придбання бензину А-95 у кількості 5806 л (1451360 м2 \* 0,004 л/м2 = 5806 л) на суму 140201,4 грн.;
* придбання масла 2-тактного Stihl у кількості 363 л (1451360 м2 \* 0,00025 л/м2 = 363л) на суму 71842,3 грн.;
* придбання ліски косильної у кількості 47169 м (1451360 м2 \* 0,0325 м/м2 = 47169 м) на суму 149054,7 грн.;
* оплату праці 12 робітників, зайнятих скошуванням газонів, та керівника робіт на загальну суму 856161,0 грн.;
* витрати на придбання спецодягу (робочі рукавиці) у розрахунку 2 пари на місяць на 1 робітника з благоустрою на суму 3176,0 грн. (22 грн/шт. \* 12 чол. \* 6 міс. \*2 шт./міс.);
* витрати на придбання запчастин для бензокосарок – 3942,5 грн. (3647,1 грн. - фактичні витрати 2020 року \* 108,1 % - індекс споживчих цін).

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

* покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування.
* поліпшення санітарно-екологічного стану міста та утримання міста в належному санітарному стані;
* покращення естетичного стану територій та рівня благоустрою територій.

**Захід № 6 КП «ВУКГ»:** **Обслуговування мереж вуличного освітлення за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу**

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить організація благоустрою населених пунктів.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» елементами (частинами) об’єктів благоустрою, зокрема, є засоби та обладнання вуличного освітлення.

Згідно пунктів 1-3 статті 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 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 місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Для забезпечення якісної та безперебійної роботи мереж вуличного освітлення необхідно проводити комплекс робіт, спрямованих на попередження пошкоджень об’єктів.

Забезпечення безперебійної роботи полягає в належному утриманні електромереж вуличного освітлення.

Утримання електромереж вуличного освітлення – це комплекс робіт з ремонту та технічного обслуговування об’єктів вуличного освітлення, спрямований на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження їх строків служби.

До ремонту належать роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям та пошкодженням об’єктів.

Роботи з утримання і технічного обслуговування об’єктів вуличного освітлення полягають у регулярному проведенні заходів щодо забезпечення передчасного їх зносу, забезпечення нормальних умов функціонування, утримання їх в належному технічному стані.

На сьогодні вуличне освітлення представлене наступними елементами;

* шафи автоматичної комутації, обладнані приладами обліку електроенергії - 45 шт.;
* лінії електропередач – 214,73 км., у т. ч.:
* повітряні лінії - 156,96 км;
* кабельні лінії – 57,77 км;
* опори зовнішнього освітлення - 5067 шт., у т. ч.:
* залізобетонні опори – 4441 шт.,
* дерев’яні опори – 626 шт.;
* світлоточки за типами джерел світла - 4372 шт., у т. ч.:
* з натрієвими лампами - 1494 шт.;
* світлодіодні світильники - 2878 шт.

Планові завдання з обслуговування та ремонту мереж вуличного освітлення на 2021 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість | Періодичність |
| **Обслуговування та ремонт мереж вуличного освітлення** | | | | |
| І. Обслуговування мереж вуличного освітлення | | | | |
| 1 | Періодичні огляди повітряних ліній. Верховий огляд ПЛ візуально або за допомогою бінокля. Верховий огляд залізобетонної проміжної опори при сумісному підвішуванні проводів (ліквідація пошкоджень мереж повітряних ліній, тобто усунення коротких замикань та обривів проводів та кабельних ліній на опорах 0,4 кВ) | км | 1560 | 1 раз на місяць |
| 2 | Заміна ламп вуличного освітлення ЛЕД 10-30 Вт за допомогою механізмів (знімання кришки ліхтаря, заміна лампи в світильнику, пробне вмикання, закріплення кришки) | шт. | 960 | При необхідності |
| 3 | Заміна світильників вуличного освітлення | шт. | 240 | При необхідності |
| 4 | Встановлення світильників вуличного освітлення (монтаж: заготовлення проводів, складання світильників, піднімання кронштейна і світильника на опору, кріплення кронштейна і світильника, приєднання проводів світильника до ліній вуличного освітлення) | шт. | 36 | При необхідності |
| 5 | Демонтаж проводiв для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механiзмiв | км | 6 | При необхідності |
| 6 | Підвішування проводів повітряної лінії 0,38 Кв за допомогою механізмів | км | 6 | При необхідності |
| 7 | Укладання кабелів, супутні роботи при укладання кабелів. Укладання кабелів в траншеях. | км | 0,6 | При необхідності |
| 8 | Технічне обслуговування шаф автоматичної комутації ШК -60/150-3. Перевірка струму і напруги на виході пристрою, зняття показників приладів обліку електричної енергії | шт. | 45 | 1 раз на місяць |
| 9 | Ремонт шаф автоматичної комутації (перевірка струму і напруги, заміна запобіжників, заміна автоматичних та пускових пристроїв, налаштування фотоелементів, фарбування шаф, заміна кабельних вводів ТП та ШУ) | шт. | 36 | При необхідності |
| 10 | Заміна опор, включаючи демонтаж, монтаж та супутні роботи | шт. | 7 | При необхідності |
| 11 | Натягування проводів повітряних ліній | км | 0,6 | При необхідності |
| 12 | Установлення траверси для двох iзольованих консолей на перехiдну опору: великі з оголовником 1\*2 м., малі 1\*1 м | шт. | 9  3 | При необхідності |
| 13 | Монтаж з’єднувальних муфт | шт. | 10 | При необхідності |
| 14 | Виготовлення траверс: великі з оголовником 1\*2 м,  малі 1\*1 м |  | 9  3 | При необхідності |
| 15 | Ремонт ліхтарів ЖКУ: заміна лампи, дроселя, ІЗУ проводу, патрона керамічного, перевірка справності ліхтаря | шт. | 192 | При необхідності |

Розрахунок необхідних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
| 1 | Кабель СИП 2х16 | м | 6000 | 22,75 | 136500,00 |
| 2 | Кабель АВВГ 2\*25 | м | 600 | 11,6 | 6960,00 |
| 3 | Сталева бандажна стрічка | м | 160 | 58 | 9280,00 |
| 4 | Провід АВВГ 4\*35 | м | 600 | 61,8 | 37080,00 |
| 5 | Опора залізобетонна напругою до 0,4 кВ | шт | 7 | 4250 | 29750,00 |
| 6 | Гак під бандажну стрічку | шт | 30 | 104,4 | 3132,00 |
| 7 | Лампа EURO-PL-30 | шт | 960 | 456 | 437760,00 |
| 8 | Зажим підвісний | шт | 30 | 104,4 | 3132,00 |
| 9 | Затискач проколюючий | шт | 60 | 92,4 | 5544,00 |
| 10 | Ізострічка | шт | 72 | 44,4 | 3196,80 |
| 11 | Затискач анкерний | шт | 160 | 30 | 4800,00 |
| 12 | Скрепа стальна | шт | 160 | 15,6 | 2496,00 |
| 13 | Свiтильник Кобра 30 Вт | шт | 240 | 1080 | 259200,00 |
| 14 | Свiтильник ЖКУ, 150 | шт | 36 | 1080 | 38880,00 |
| 15 | Контактор КМ 150 | шт | 36 | 4620 | 166320,00 |
| 16 | Датчик освітлення | шт | 18 | 170,4 | 3067,20 |
| 17 | Запобіжник ножовий | шт | 108 | 17,8 | 1922,40 |
| 18 | Автоматичний вимикач 16А | шт | 36 | 42 | 1512,00 |
| 19 | Автоматичний вимикач 32А | шт | 36 | 90 | 3240,00 |
| 20 | Автоматичний вимикач 110 А | шт | 4 | 954 | 3816,00 |
| 21 | Автоматичний вимикач 100-160 А | шт | 45 | 600 | 27000,00 |
| 22 | Муфта з'єднувальна | шт | 10 | 2515,6 | 25156,00 |
| 23 | Автоматичний вимикач 25А | шт | 36 | 69,6 | 2505,60 |
|  | **Виготовлення оголовника великого 1\*2м** | **шт** | **9** |  |  |
| 24 | Труба ДСТУ 3262 ду 40 мм | м/п | 27 | 71,6 | 1933,20 |
| 25 | шайба 12\*24 | кг | 0,45 | 75 | 33,75 |
| 26 | кутник 40\*40\*3 мм | м/п | 6,3 | 75 | 472,50 |
| 27 | гайка | кг | 0,45 | 10,8 | 4,86 |
| 28 | круг 10 мм 3ПС | м/п | 18,9 | 72,9 | 1377,81 |
| 29 | фарба корабельна | кг | 1,26 | 23,4 | 29,48 |
| 30 | арматура 14 мм | м/п | 2,25 | 23,4 | 52,65 |
| 31 | розчинник Сольвент 460 | л | 0,45 | 54 | 24,30 |
|  | **Виготовлення оголовника малого 1\*1 м** | **шт** | **3** |  |  |
| 32 | Труба ДСТУ 3262 ду 40 мм | м/п | 6 | 71,6 | 429,60 |
| 33 | шайба 12\*24 | кг | 0,15 | 75 | 11,25 |
| 34 | кутник 40\*40\*3 мм | м/п | 3,9 | 75 | 292,50 |
| 35 | гайка | кг | 0,15 | 10,8 | 1,62 |
| 36 | круг 10 мм 3ПС | м/п | 6 | 72,9 | 437,40 |
| 37 | фарба корабельна | кг | 1,2 | 23,4 | 28,08 |
| 38 | арматура 14 мм | м/п | 0,75 | 23,4 | 17,55 |
| 39 | розчинник Сольвент 460 | л | 0,39 | 54 | 21,06 |
|  | **Ремонт ліхтаря ЖКУ** | **шт** | **192** |  |  |
| 40 | дросель Днат | шт | 192 | 396 | 76032,00 |
| 41 | ІЗУ | шт | 192 | 205 | 39360,00 |
| 42 | Патрон керамічний | шт | 192 | 24 | 4608,00 |
| **Разом:** | | | | | **1337417,6** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
| 1 | Кабель СИП 2х16 | м | 6000 | 30 | 180000 |
| 2 | Кабель АВВГ 2\*16 | м | 600 | 30 | 18000 |
| 3 | Опора залізобетонна напругою до 0,4 кВ | шт | 7 | 8400 | 58800 |
| 4 | Лампа EURO-PL-30 | шт | 960 | 456 | 43200 |
| 5 | Свiтильник Кобра 30 Вт | шт | 240 | 1080 | 259200 |
| 6 | Свiтильник ЖКУ, 150 | шт | 36 | 1080 | 38880 |
| 7 | Контактор КМ 150 | шт | 36 | 4200 | 151200 |
| 8 | Муфта з'єднувальна | шт | 10 | 6000 | 60000 |
| 9 | Автоматичний вимикач 25 А | шт | 45 | 600 | 27000 |
| 10 | Виготовлення оголовника великого 1\*2м | шт | 9 | 1185,48 | **3928,6** |
|  | Труба ДСТУ 3262 ду 40 мм | м/п | 27 | 71,6 | 1933,2 |
|  | шайба 12\*24 | кг | 0,45 | 75 | 33,75 |
|  | кутник 40\*40\*3 мм | м/п | 6,3 | 75 | 472,5 |
|  | гайка | кг | 0,45 | 10,8 | 4,86 |
|  | круг 10 мм 3ПС | м/п | 18,9 | 72,9 | 1377,81 |
|  | фарба корабельна | кг | 1,26 | 23,4 | 29,484 |
|  | арматура 14 мм | м/п | 2,25 | 23,4 | 52,65 |
|  | розчинник Сольвент 460 | л | 0,45 | 54 | 24,3 |
| 11 | Виготовлення головника малого 1\*1 м | шт | 3 | 1294,86 | **809,5** |
|  | Труба ДСТУ 3262 ду 40 мм | м/п | 6 | 71,6 | 429,6 |
|  | шайба 12\*24 | кг | 0,15 | 75 | 11,25 |
|  | кутник 40\*40\*3 мм | м/п | 3,9 | 75 | 292,5 |
|  | гайка | кг | 0,15 | 10,8 | 1,62 |
|  | круг 10 мм 3ПС | м/п | 6 | 72,9 | 437,4 |
|  | фарба корабельна | кг | 1,2 | 23,4 | 28,08 |
|  | арматура 14 мм | м/п | 0,75 | 23,4 | 17,55 |
|  | розчинник Сольвент 460 | л | 0,39 | 54 | 21,06 |
| 12 | Ремонт ліхтаря ЖКУ | шт | 192 | 1124,42 | **120000** |
|  | дросель Днат | шт | 192 | 396 | 76032 |
|  | ІЗУ | шт | 192 | 205 | 39360 |
|  | Патрон керамічний | шт | 192 | 24 | 4608 |
| **Разом:** | | | | | **961018** |

Розрахунок тарифних ставок/ окладів електротехнічного персоналу



Розрахунок ФОП електротехнічного персоналу



Для виконання допоміжних робіт з усунення несправностей та аварій додатково залучається кран автомобільний

Розрахунок ФОП машиніста крана автомобільного



Розрахунок ПММ



Всього витрати на реалізацію заходу складають **2476019,0 грн.,** в т. ч.:

* витрати на оплату праці – 932794,0 грн. + 1905,4 грн = 934699,4 грн. (при виробничій необхідності можуть залучатися додаткові працівники підприємства);
* витрати на паливо – 203902,0грн.;
* витрати на матеріали – 1337417,6 грн.

**7. 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 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