Додаток № 34

до рішення №5-34/2017 міської ради Тридцять четвертої чергової сесії VII скликання від 21 грудня 2017р.

**Міська цільова програма «Реконструкція розвиток та утримання кладовищ міста на 2018р.»**

**1. Паспорт міської цільової програми «Реконструкція розвиток та утримання кладовищ міста на 2018р.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закони України: “Про поховання та похоронну справу” від 01 січня 2004 року, наказ Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193 |
| 3 | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Співрозробники Програми | КП «ВУКГ» |
| 5 | Замовник (відповідальний виконавець Програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва; |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | КП «ВУКГ» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2018р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Міський бюджет міста Ніжина |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утому числі: | 555,7 тис.грн. |
| 9.1. | коштів бюджету м. Ніжина | 555,7 тис.грн. |
| 9.2. | Інші джерела фінансування | 0 тис.грн. |

**2. Мета програми**

Головна мета Забезпечення благоустрою міських кладовищ.

Покращення благоустрою кладовищ. Утримання наглядачів кладовищ та спеціаліста ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. Забезпечення упорядкування місць поховань. Забезпечення зручного та якісного обслуговування населення. Збереження поховань та намогильних споруд.

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

Виконання вимог законодавства:

* закону України “Про поховання та похоронну справу” від 01 січня 2004 року,
* наказу Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193,
* нормативів про порядок утримання кладовищ міста та інших місць поховань від 08 вересня 2004 року.
* виконання закону України «Про благоустрій населених пунктів» згідно якого власники об’єктів благоустрою забезпечують їх утримання в належному санітарному стані.

**4. Заходи програми та її результативні показники**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік заходів Програми** | **Показники затрат,**  **Тис.грн** | **Шляхи фінансування** | **Відповідальний виконавець** |
|  | Утримання доглядачів кладовищ та спеціаліста ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | 555,7 | Місцевий бюджет фінансування здійснювати як одержувачам коштів | Підприємство, що надає послуги по утриманню та догляду за кладовищами міста |

Направити на фінансування Програми кошти місцевого бюджету в межах бюджетних призначень на 2018 р. інші кошти.

Оплата кредиторської заборгованості за виконані роботи та надані послуги в попередньому році.

**Результативні показники:**

**Показники затрат:**

загальна площа кладовищ, на яких заплановані заходи програми,9,511 га.

загнальна кількість міських кладовищ на яких заплановані заходи програми, 8 од.

**Показники продукту:**

площа кладовищ, на яких планується здійснювати заходи программи, 9,511га.

загнальна кількість міських кладовищ 8 од.

**Показники ефективності:**

середньорічні витрати на 1 наглядача кладовищ становлять:

2016 р. – 30,1 тис. грн.. 2017 р – 53,4 тис. грн..; 2018 р. – 69,5 тис. грн..2019 р. – 74,4 тис. грн..- 82,5 тис. грн.

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища, тис. грн.:

2017р. - 32,48тис.грн., 2016 р. - 29,54 тис.грн., 2017 р. - 44,91 тис. грн., 2018р. - 109,8 тис.грн., 2019р.120 тис.грн.,

**Показники якості:**

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

**5. Економічні розрахунки**

Для забезпечення роботи по Міській цільовій програмі «Реконструкція та розвиток кладовищ міста на 2018 р.» передбачається залучення працівників ритуальної служби КП «ВУКГ» - 8 наглядачів і 1 менеджер, а саме: 5,5 доглядачів кладовищ (5 доглядачів – повний робочий день, 1 доглядач – працює на умовах неповного робочого дня на 0,5 тарифної ставки) із заробітною платою – 4006,00 грн., 2 доглядача – із заробітною платою 4486,00 грн., в зв’язку з тим, що Фрунзівське і Мигалівське кладовища розбиті на два кладовища – старе і нове, та 0,5 ставки посадового окладу, що складає- 3247,5 грн. менеджера ритуальної служби (працює на умовах неповного робочого дня на 0,5 тарифної ставки).

Витрати на оплату праці розраховуються з урахування відпустки кожного з працівників та тимчасовою заміни.

Тому,

* нарахована заробітна плата 5,5 доглядачів кладовищ за місяць складає

5,5 люд. \* 4006,00 грн.\*13 міс. / 12 міс. = 23869,08 грн.;

* нарахована заробітна плата 2,5 доглядачів кладовищ за місяць складає

2 люд. \* 4486,00 грн.\*13 міс. / 12 міс. = 9719,67 грн.;

* нарахована заробітна плата менеджера ритуальної служби за місяць складає

0,5 люд.\*6495,00 грн.\*13 міс./12 міс. = 3518,13 грн.

Разом, нарахована заробітна плата всіх працівників ритуальної служби в місяць складає 23869,08 грн. + 9719,67 грн. + 3518,13 = 37106,88 грн.

Єдиний соціальний внесок в місяць – 37106,88 грн. \*22 % = 8163,51 грн.

Отже, витрати на оплату праці в рік по працівникам ритуальної служби КП «ВУКГ»

(37106,88 грн. + 8163,51 грн.)\*12 = 543244,68 грн.

Також передбачається, що кожного працівника, окрім менеджера потрібно забезпечити спецодягом на суму 8 осіб \* 1105,00 грн. = 8840,00 та інвентарем (віники, лопати, граблі, відра, тачанка для завезення ґрунту та піску на території кладовищ, тощо) на суму

8 люд.\*450,00 грн. = 3600,00 грн.

Тому, витрати для утримання працівників ритуальної служби КП «ВУКГ» складають

543244,68 грн. + 8840,00 грн. + 3600,00 грн. = **555684.68 грн.**

Окрім, утримання наглядачів кладовищ, КП «ВУКГ» виконує на постійній основі роботи з благоустрою на території кладовищ, а саме проводить косіння трави на кладовищах та прилеглих до них територіях, кілька разів на місяць вивозить сміття, яке накопичується, займається видаленням старих дерев та взимку очищує та вивозить сніг з території кладовищ.

**6. 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 міста на 2018 р.» є одним з найважливіших питань, що потребує окремого фінансування для реалізації її заходів.

**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 відповідно до форми затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836.

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

Міський голова А.В.Лінник