Пояснювальна записка

до проекту рішення Чернігівської міської ради «Про зміни Програми утримання місць поховань, догляду та охорони кладовищ м. Чернігова на 2016 рік »

Зміни до Програми утримання місць поховань, догляду та охорони кладовищ м. Чернігова на 2016 рік вносяться до пункту 4 в частині статей витрат, без зміни загальної суми фінансування 3823500,00 гривень.

На протязі 8 місяців поточного року ( фактичної дії програми) підприємство отримало економію по заробітній платі і відповідно по єдиному соціальному внеску в сумі 200 тисяч гривень. Ця економія утворилася внаслідок :

* значна кількість працівників була на лікарняному ( 15 чоловік ), з них деякі протягом досить тривалого часу (більше 2-х місяців);
* економія по премії, бо премія по положенню не виплачується, якщо робітник не відпрацював повністю місяць. Із-за плинності кадрів це було досить часто;
* від одного до трьох місяців премії позбавлялися робітники, які порушували трудову дисципліну.

З іншого боку збільшився обсяг робіт по прибиранню кладовищ в літній та зимовий час. Зимовий період наступив раніше і сніг випав раніше. Потрібно закупити більшу кількість пального для прибирання території кладовищ.

Для того, щоб виконати весь обсяг робіт по утриманню кладовищ, необхідно збільшити витрати на пальне на 200 тис. грн (економія по заробітній платі), не змінюючи загальної суми фінансування 3823500,00грн.

Пункт 4 викласти в такій редакції

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та джерел

фінансування Програми

Розрахунок витрат по виробничому структурному підрозділу догляду утримання, охорони кладовищ міста Чернігова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сума по | Зміни до | Відхилення |
|  | затвердженій | програми | грн |
| Статті витрат | програмі грн | грн. |  |
| Заробітна плата в т.ч. | 1730588,92 | 1566654,92 | -163934,00 |
| Нарахування ЄСВ на з/п 22% | 380729,56 | 344663,56 | -36066,00 |
| Паливно мастильні матеріали Запчастини та послуги з ремонту | 1057840,00 | 1257840,00 | +200000,00 |
| транспорту та інструменту Матеріали та господарський | 172300,00 | 172300,00 |  |
| інветар | 19316,52 | 19316,52 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спецодяг та засоби | | |
| індивідуального захисту | 32041,00 | 32041,00 |
| Канцелярські товари та бланки | 10224,00 | 10224,00 |
| Талони на вивіз сміття | 304512,00 | 304512,00 |
| Пісок | 13300,00 | 13300,00 |
| Послуги зв'язку, банківські та | | |
| інші | 1748,00 | 1748,00 |
| Страхування автомобілів | 2900,00 | 2900,00 |
| Охорона кладовища Яцево | 98000,00 | 98000,00 |
| Разом | 3823500,00 | 3823500,00 |

Начальник упраівління житлово-

комунального господарства міської ради Я. В. Куц