Додаток №

до рішення №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ міської ради VII скликання від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ р.

**Міська цільова програма «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2020 р.»**

1. **Паспорт міської цільової програми «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2020 р.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» |
| 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 Ніжинської міської ради; |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»; підприємство, що надає послуги по утриманню та догляду за громадськими вбиральнями містаКП «ВУКГ» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2020 р. |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | бюджет Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утому числі: | 222,6 тис. грн |
| 9.1 | коштів бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади | 222,6 тис. грн. |

**2. Мета програми**

Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень.

Усі громадські вбиральні повинні відповідати вимогам санітарно-гігієнічних, епідеміологічних і екологічних норм.

Вбиральні повинні бути оснащені сучасним устаткуванням і автоматикою, бути комфортабельними для користувачів, особливо - для маломобільних груп населення, а також відповідати вимогам електро- і пожежної безпеки. Будинки вбиралень повинні бути максимально адаптовані до естетики міського середовища.

Утримання доглядачів громадських вбиралень та самих вбиралень за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу забезпечить безперебійну роботу вбиралень, а також більш зручне, якісне обслуговування населення.

**3. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма**

* забезпечення умов комфортного і безпечного проживання в місті відповідно до сучасних вимог;
* підвищення ефективності і надійності роботи громадських вбиралень;
* зниження показників енергоспоживання в громадських вбиральнях зарахунок застосування енергозберігаючих технологій;
* виконання вимог ДБН В.2.2-9-99 [1], Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць [2], ДБН Б.2.2.-5-2011 [3].

**4. Заходи програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/п | Перелік заходів Програми | Кошторисна вартість, тис. грн.. | Шляхи фінансування | виконавець |
|  | Утримання доглядачів громадських вбиралень за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 222,6 | Місцевий бюджет фінансування через казначейську мережу і інші джерела фінансування | КП «ВУКГ» |

Направити на фінансування Програми кошти бюджету Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади в межах бюджетних призначень на 2020 р.

**5. Результативні показники програми**

**Показники затрат:**

кількість громадських вбиралень, 1 од.

**Показники продукту:**

кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення заходів програми, 1 од.

**Показники ефективності:**

середня вартість заходів програми фінансування однієї громадської вбиральні 222,6 тис. грн.

**Показники якості:**

динаміка кількості вбиралень, що фінансуються за рахунок коштів програми до їх загальної кількості:

2016 р. - 0 %, 2017 р. - 100 %, 2018 р. - 100 %, 2019 р. - 100 %., 2020 р. – 100 %

**6. Економічне обґрунтування заходів програми**

**Річний обсяг надання послуг з користування громадською вбиральнею.**

Громадська вбиральня, що знаходиться за адресою м. Ніжин, вул. Яворського, 3а в залежності від пори року має змінний графік роботи, а тому і денна кількість годин роботи в місяці різна:

* Січень - березень, листопад – грудень – 9 годин;
* Квітень – 11 годин;
* Травень, вересень, жовтень – 12 годин;
* Червень – 14 годин;
* Липень – серпень – 13 годин.

Планова кількість годин, протягом яких буде працювати громадська вбиральня в 2020 році - 3983 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Місяць | Планова кількість робочих днів в місяць | Планова кількість робочих годин в день | Всього годин на місяць |
| січень | 31 | 9 | 279 |
| лютий | 29 | 9 | 261 |
| березень | 26 | 9 | 234 |
| квітень | 30 | 11 | 330 |
| травень | 31 | 12 | 372 |
| червень | 30 | 14 | 420 |
| липень | 31 | 13 | 403 |
| серпень | 31 | 13 | 403 |
| вересень | 30 | 12 | 360 |
| жовтень | 31 | 12 | 372 |
| листопад | 30 | 9 | 270 |
| грудень | 31 | 9 | 279 |
| Разом | 301 |  | 3983 |

 За даними бухгалтерського обліку, виручка від функціонування громадської вбиральні за 9 місяців 2019 року (за 3062 год.) склала 51800,00 грн. Станом на 01.10.2019 року вартість 1 відвідування - 2 грн., то загальна кількість людей, яка відвідала громадську вбиральню – 25900 чол. = 51800,00 грн. /2,00 грн.

 Тобто, в середньому за одну годину громадську вбиральню відвідує

25900 чол. / 3062 год. = 9 чол.

**Розрахунок витрат на утримання громадської вбиральні**

1. ***Витрати на водопостачання та водовідведення;***

Вартість споживання 1 м³ станом на 01.10.2019 р. складає 23,78 грн.

Витрати, які продукує населення міста:

Один зливний бачок містить 6 літрів води, що становить 0,006 м³.

Для миття рук – не менше 2 л води - 0,002 м³.

Використання води та водовідведення з розрахунку на 1 годину 9 чоловік за 3983 год. становить: 3983 год. \*9 чол. \*(0,006 м³ +0,002 м³) = 286,776 м³ води.

Згідно санітарних норм прибирати приміщення потрібно два рази на день:

Для вологого прибирання підлоги:

2 рази в день \* 4 відра \* 0,010 м³ \*366 днів = 29,28 м³ води

Для вологого прибирання унітазу (чаш Генуї)

2 рази в день \*0,006 м³ \* 6 бачків \* 366 днів = 26,352 м³ води

Для миття рук після прибирання:

2 рази в день \*0,002 м³ \*366 днів = 1,464 м³

Для миття раковини:

1 раз в день \*0,005 м³\*366 днів = 1,83 м³

Для миття світильників:

1 раз в місяць \* 2 відра \* 0,010 м³ \* 12 місяців = 0,24 м³

Для миття кафелю на стінах:

1 раз в місяць \* 2 відра \* 0,010 м³ \* 12 місяців = 0,24 м³

Для особистої гігієни доглядачів вбиральні:

3 рази на день \*(0,006 м³ + 0,002 м³) \*366 днів = 8,784 м³

Всього витрат води:

286,776 м³ +29,28 м³ + 26,352 м³ + 1,464 м³ + 1,83 м³ + 0,24 м³ + 0,24 м³ + 8,784 м³ = 354,966 м³

Вартість використання води та водовідведення за 1 рік становить 354,966 м³\*23,78 грн. = 7824,12 грн.

Загальна сума витрат на водопостачання та водовідведення становить на рік **8441,09** грн.

1. ***Амортизація***

Планова амортизація на 2020 рік:

* Нежитлового приміщення – Громадський туалет – 787,48 грн.
* Касовий апарат – 720,00 грн.

Всього амортизація на 2020 р. – 787,48 грн. + 720,00 грн. = **1507,48 грн.**

**3. *Господарські та матеріальні витрати в т.ч. дезінфекційні засоби:***

Згідно санітарних норм прибирання приміщення потрібно здійснювати два рази на день.

Згідно аналізу за 9 місяців 2019 року (3062 години) було використано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Од. вим. | Фактичні витрати 9 місяців 2019р. | Планові витрати на 9 місяців 2020 р. |
| Кіл - ть | Сума | Всього | Кіл - ть | Сума | Всього |
|  Утьонок активний 900 мл | шт. | 2 | 46.95 | 93.9 | 2 | 49.9 | 99.8 |
| Утьонок активний 900 мл | шт. | 4 | 49.9 | 199.6 | 4 | 49.9 | 199.6 |
| Білизна | шт. | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| Містер мускул для вікон | шт. | 1 | 37 | 37 | 1 | 40.7 | 40.7 |
| Містер мускул для вікон | шт. | 2 | 40.4 | 80.8 | 2 | 40.7 | 81.4 |
| Містер мускул для вікон | шт. | 3 | 40.7 | 122.1 | 3 | 40.7 | 122.1 |
| Доместос | шт. | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 |
| Дозатор рідкого мила | шт. | 1 | 400.2 | 400.2 | 1 | 400.2 | 400.2 |
| Рідке мило 4.5 л | шт. | 1 | 78 | 78 | 1 | 79 | 79 |
| Рідке мило 4.5 л | шт. | 2 | 79 | 158 | 2 | 79 | 158 |
| Рідке мило 5 л | шт. | 1 | 48.4 | 48.4 | 1 | 69 | 69 |
| Рідке мило 5 л | шт. | 2 | 59.42 | 118.84 | 2 | 69 | 138 |
| Рідке мило 5 л | шт. | 1 | 69 | 69 | 1 | 69 | 69 |
| Освіжувач повітря 300 мл | шт. | 1 | 21 | 21 | 1 | 23 | 23 |
| Освіжувач повітря 300 мл | шт. | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 |
| Туалетний папір Кохавинка | шт. | 72 | 3.57 | 256.80 | 72 | 3.75 | 270 |
| Туалетний папір Кохавинка | шт. | 256 | 3.75 | 960 | 256 | 3.75 | 960 |
| Туалнтний папір 100 | шт. | 72 | 3.6 | 259.2 | 72 | 3.6 | 259.2 |
| Туалетний папір | шт. | 70 | 5.8272 | 407.90 | 70 | 3.75 | 262.5 |
| Дифлофос 300 мл | шт. | 1 | 30 | 30 | 1 | 34 | 34 |
| Дифлофос 300 мл | шт. | 2 | 34 | 68 | 2 | 34 | 68 |
| Електронний відлякувач відд комах | шт. | 2 | 67.99 | 135.98 | 2 | 67.99 | 135.98 |
| Рідина проти комарів | шт. | 2 | 27.5 | 55 | 2 | 27.5 | 55 |
| Вантуз | шт. | 1 | 32 | 32 | 1 | 32 | 32 |
| Пензель макловиця 50\*150 мм | шт. | 2 | 30 | 60 | 2 | 30 | 60 |
| Пензель макловиця 30\*110 мм | шт. | 2 | 21 | 42 | 2 | 21 | 42 |
| Салфетки 3 шт | пачки | 2 | 14 | 28 | 2 | 14 | 28 |
| Віник | шт. | 1 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35 |
| Разом |   |   |   | 3877.72 |   |   | 3802.48 |

Загальна сума витрат на господарські товари та матеріали на 9 місяців (3062 год.) становить 3802,48грн.

Всього планових витрат на 2020 рік (3983 год.) - **4946,20 грн.** = 3802,48 грн. /3062 години \* 3983 год.

1. ***Витрати на канцтовари:***

Ручки кулькові на рік: 1 шт. \* 12 місяців \*4,21 грн.=50,52 грн.

Книга обліку розрахункових операцій (РРО) – 2 шт. \*78,00 грн. = 156,00 грн.

Зошит 96 л на рік: 1 шт. \*15,67 грн. = 15,67 грн.

Стрічка у касовий апарат на рік: 8,00 грн.\*12місяців=96,00 грн.

Клей – олівець на рік: 1шт. \* 10,50 грн. = 10,50 грн.

Скотч на рік : 1 шт. \* 5,00 грн. =5,00 грн.

Загальна сума витрат на придбання канцтоварів становить **333,69 грн.**

1. ***Витрати на РРО (розрахунково - реєстраційних операцій)***

Згідно бухгалтерського обліку за 2019 рік, за кожний касовий апарат сплачується щомісячно – 240,00 грн.

240,00 грн. \* 12 місяців = 2880,00 грн.

Загальна сума витрат на РРО становить **2880,00 грн. на рік.**

1. ***Витрати на доставку виручки***

Виручка за день щодня ( робочий день) доставляється на підприємство для оприбуткування

Тому, 6,50 грн. \* 2 рази \* 251 робочих днів =3263,00 грн.

Загальна сума витрат на доставку виручки **3263,00 грн.**

1. ***Послуги зв’язку (Internet)***

Абонентська плата на місяць – 10 грн.

Сплата за 1 чек – 0,01 грн.

За рік: 10 грн.\*12 місяців +(0,01 грн. \* 9 відвідувачів\*3913 годин) = 464,52 грн.

Загальна сума витрат на послуги зв’язку (Internet) **472,14 грн**.

Всього планових витрат: 8441,09 + 1507,48 грн. + 4946,20 грн. +333,69 грн. + 2880,00 грн. +3263,00 грн. +472,14 грн. = 21843,60 грн.

З урахуванням виручки від реалізації за 9 місяців 51800 грн. (3062 год.) планова виручка від реалізації на 2019 рік (3983 год.) 51800,00 грн. / 3062 год. \* 3983 год. = 67380,60 грн.

Чистий дохід (без врахування ПДВ) від надання послуг 56150,50 грн.

Тобто, сума яка залишається підприємству після врахування вище вказаних витрат становить 56150,50 грн. – 21843,60 грн. = 34306,90 грн.

Згідно проекту міської цільової програми «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2020 р.» планові витрати становлять 219109,07 грн., в т.ч.:

* на оплату праці доглядачів громадської вбиральні (2 чол.) 202 503,16 грн.
* на інвентар 1010,00 грн.
* на спецодяг 2470,00 грн.

Тобто, у разі не затвердження вище вказаної Міської цільової програми підприємство буде мати збиток від надання послуг по утриманню громадської вбиральні 184802,17 грн. (219109,07 грн. – 34306,90 грн. = 184802,17 грн.), що не припустимо за контрактом керівника.

**Тому, вважаємо економічно обґрунтованим затвердження МЦП «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2020 р.» в наступних обсягах:**

**Вихідні дані:**

Утримання 2 доглядачів громадської вбиральні

Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до проекту Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік»

З 1 січня 2020 р. – 2102,00 грн.

З 1 липня 2020 р. – 2197,00 грн.

Коефіцієнт розрахунку посадових окладів та тарифних ставок відповідно до Колективного договору:

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,6;
* Коефіцієнт за посадою – 1,0;
* Коефіцієнт за видами робіт / професією (прибиральник службових приміщень, який прибирає громадської вбиральні) – 1,76

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум з 01.01.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Тарифна ставка/окладз 01.01.2020 – 30.06.2020 р. |
| 1 | Доглядач громадської вбиральні | 2102 | 1,6 | 1,0 | 1,76 | 5919 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум з 01.07.2020 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за посадою | Коефіцієнт за видами робіт / професією | Тарифна ставка/окладз 01.07.2020 – 31.12.2020 р. |
| 1 | Доглядач громадської вбиральні | 2197 | 1,6 | 1,0 | 1,76 | 6187 |

Розрахунок ФОП працівників, які займаються доглядом за громадською вбиральнею

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2020 рік | Згідно колдоговору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані) | Згідно колдоговору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки/окладу | Всього ФОП |
| з 01.01.2020 | з 01.07.2020 | Всього \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доглядач громадської вбиральні | 2 | 5919 | 6187 | 145272 | 14527,2 | 6187 | 165986,2 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  |  | 36516,96 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  | 202503,16 |

На час невиходу на роботу основного працівника (відпустка, хвороба, тощо) додатково залучається один працівник для виконання обов’язків доглядача громадської вбиральні.

Розрахунок оплати праці

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кількість праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2020 рік | Згідно колдоговору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані) | Компенсація відпустки | Всього ФОП, грн. |
| з 01.07.2020 | Всього \* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Доглядач громадської вбиральні | 1 | 6187 | 12374 | 1237,4 | 0,0 | 13611,40 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  | 2994,51 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  | 16605,91 |

Разом витрати на оплату праці – 202 503,16 грн. + 16 605,91 грн. = 219 109,07 грн.

Витрати на інвентар – 2 робітника \* 505,00 грн. = 1010,00 грн.

Витрати на спецодяг – 2 працівників \* 1235,00 грн. = 2470,00 грн.

Всього витрат на виконання робіт по утриманню доглядачів громадської вбиральні за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу - 219 109,07 грн. + 1010,00 грн. + 2470,00 грн. = **222 589,07 грн.**

**7. Очікувані результати**

Фінансування вище зазначених заходів дасть змогу забезпечити функціонування громадських вбиралень, розміщених на території міста в належному санітарно - гігієнічному стані. Утримання доглядачів громадських вбиралень та самих вбиралень за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу забезпечить безперебійну роботу вбиральні, а також більш зручне та якісне обслуговування населення.

 Тому, забезпечення виконання Міської цільової програми «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2020 рік» є одним з найважливіших питань, що потребує окремого фінансування для реалізації її заходів.

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

Організацію виконання Програми, аналіз та контроль за використанням коштів здійснює головний розпорядник 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, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836.

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

Міський голова А.В. Лінник

Експертиза проведена

Погоджено:

Начальник фінансового управління Л.В.Писаренко

Т.в.о. начальника відділу економіки

 та інвестиційної діяльності Т.М.Гавриш