Додаток

до рішення Ніжинської міської ради VIIІ

скликання від 2024 № /2024

**Міська цільова програма «****Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2025 р.»**

# Паспорт міської цільової програми «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2025 р.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2 | Законодавча база програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» «Про публічні закупівлі |
| 3 | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 4 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради |
| 5 | Відповідальні виконавці програми(учасники програми) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради, КП «ВУКГ» |
| 6 | Термін реалізації програми | 2025 р. |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в т. ч. кредиторська заборгованість минулих періодів, необхідних для реалізації програми, всього, гривень  у тому числі: | 829115 грн |
| 7.1. | Кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 768643 грн |
| 7.2 | Кошти інших джерел | 60472 грн |

# 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Основною ціллю програми є покращення комфорту проживання населення Ніжинської міської територіальної громади.

Проблемами на розв’язання яких спрямована Програма є:

* забезпечення умов комфортного і безпечного проживання в місті відповідно до сучасних вимог;
* забезпечення громадян необхідними санітарно-гігієнічними вимогами;
* створення належних умов перебування мешканців та гостей міста в центральній частині міста;
* підвищення ефективності і надійності роботи громадських вбиралень;
* зниження показників енергоспоживання в громадських вбиральнях за рахунок 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];
* забезпечення виконання вимог Законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

# 3. Визначення мети програми

Забезпечення гідних та комфортних умов життя — одне з найважливіших завдань громади.

Метою даної програми є забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень на території громади. Послугами громадських вбиралень користується більше 80 % від загальної чисельності населення громади, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання та ін.

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 мало мобільних груп населення, а також відповідати вимогам електро-пожежної безпеки. Будівлі 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 громадських вбиралень, створить комфортні умови для громадян та забезпечить якісне обслуговування населення.

Реалізація програми повинна сприяти покращенню санітарного стану міста, його туристичної привабливості та комфорту громадян.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання / заходи Програми | Кошторисна вартість, грн. | Шляхи фінансування | Відповідальні виконавці |
|  | Утримання доглядачів громадських вбиралень за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу та інших джерел фінансування | 829115 | Місцевий бюджет фінансування через казначейську мережу та інші джерела фінансування | КП «ВУКГ» |

Направити на фінансування Програми кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади в межах бюджетних призначень на 2025 р.

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

Напрям діяльності на забезпечення якої направлено фінансування: утримання доглядачів громадських вбиралень. Фінансування вище зазначених заходів дасть змогу забезпечити функціонування громадських вбиралень, розміщених на території міської ТГ 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 2025 рік» є одним з найважливіших питань, що потребує окремого фінансування для реалізації її заходів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Загальний фонд |
| *1* | *затрат* |  |  |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів програми | грн. | 829115 |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів програми на оплату праці працівників | грн. | 810465 |
|  | Кількість вбиралень | шт. | 2 |
| *2* | *продукту* |  |  |
|  | Кількість вбиралень, на яких заплановане виконання програмних заходів | шт. | 2 |
|  | Кількість працівників громадських вбиралень | осіб | 4 |
|  | Чисельність Ніжинської ТГ (станом на 01.07.2024 р.) | осіб | 62848 |
|  | Кількість осіб (чоловіків, жінок), яким надані послуги з користування громадськими вбиральнями (факт 2023 р.) | осіб | 72149 |
| *3* | *ефективності* |  |  |
|  | Середні витрати на утримання 1 громадської вбиральні на рік | грн | 414557 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 працівника громадської вбиральні на рік | грн. | 202616 |
| *4* | *якості* |  |  |
|  | Відношення кількості споживачів послуг громадської вбиральні до загальної кількості населення громади | відс. | 114,8 |
|  | Динаміка кількості вбиралень, що фінансуються за рахунок коштів програми до їх загальної кількості | відс. | 100,0 |

**Економічне обґрунтування заходів Програми**

**Захід 1. Утримання доглядачів громадських вбиралень за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу та інших джерел фінансування**

**Вихідні дані:**

Утримання доглядачів громадської вбиральні – 4 чол.

Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», зареєстрованого ВРУ 14.09.2024 за № 12000, в 2025 році планується встановити з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб у розрахунку на місяць у розмірі 3028 гривень, а мінімальну заробітну плату у розмірі 8000 гривень.

Для забезпечення зацікавленості найманих працівників в зайнятті вакантних місць на роботах у громадських вбиральнях, належної оплати та відповідно до штатного розпису комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» встановлюються наступні коефіцієнти розрахунку посадових окладів та тарифних ставок працівників:

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2,0;
* Коефіцієнт за посадою – 1,0;
* Коефіцієнт за видами робіт / професією (прибиральник службових приміщень, який прибирає громадської вбиральні) – 1,57

Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2024-2027 роки, розробленим у відповідності до Галузевої угоди між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури 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 2023 – 2027 роки», підписаної сторонами соціального діалогу 06.12.2023 р. та зареєстрованої в Міністерстві економіки України 26.12.2023 р. за № 13, працівникам гарантуються доплати, пільги та компенсації, у тому числі:

* щомісячне преміювання за особисті внески працівників у загальний результат роботи підприємства, якість і своєчасність виконання завдань, обсяги виконуваних робіт у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);
* одноразова матеріальна допомога на оздоровлення (1 раз на рік) при наданні щорічної відпустки у розмірі 0,5 посадового окладу (тарифної ставки);
* доплата за роботу з дезінфікуючими та мийними засобами у розмірі 12 відсотків тарифної ставки працівника;
* інші доплати і надбавки.

Оплата роботи у святковий, неробочий або вихідний день гарантується чинним законодавством України.

Розрахунок тарифних ставок доглядачів громадської вбиральні

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва структурного підрозділу та посади / професії | Мінімальний прожитковий мінімум | Коефіціент робітника І розряду | Коеф. за посадою / розрядом | Коефіцієнт за видами робіт/ професією | Сума |
|  |
|  |
|  |
| Доглядач громадської вбиральні | 3028 | 2,0 | 1,00 | 1,5700 | 9508 |  |

Розрахунок фонду оплати праці працівників, які займаються доглядом за громадськими вбиральнями

1. Фонд оплати праці для утримання основних працівників, а саме: 4 доглядачів громадських вбиралень, що працюють зі змінним графіком роботи та забезпечують функціонування 2 громадських вбиралень, розміщених по вул. Яворського, 3а та на площі ім. І. Франка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть шт.од. | Тарифна ставка /оклад, грн. в місяць | Фонд основної заробітної плати на рік, грн. | Оплата роботи у святкові та неробочі дні | Щомісячна премія | Доплата за використання в роботі дезрозчинів та мийних засобів | Матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки | Фонд основної та додаткової заробітної плати на рік, грн. |
| 11 дн. | 15% | 12% |
| Доглядач громадської вбиральні | 4 | 9508 | 456384 | 13968 | 68458 | 54766 | 19016 | **612592** |
| Нарахування на заробітну плату | 22% |  |  |  |  |  |  | **134770** |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  |  | **747362** |

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

Розрахунок оплати праці додаткового доглядача громадської вбиральні

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть шт.од. | Тарифна ставка /оклад, грн. в місяць | Фонд основної заробітної плати на 4 міс., грн. | Премія за підсумками роботи за місяць | Доплата за використання в роботі дезрозчинів та мийних засобів | Компенсація відпустки, грн. | Фонд заробітної плати, грн. |
| 15% | 12% |
| Доглядач громадської вбиральні | 1 | 9508 | 38032 | 5705 | 4564 | 3423 | **51724** |
| Нарахування на заробітну плату | 22% |  |  |  |  |  | **11379** |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  | **63103** |

Законом України «Про охорону праці» та колективним договором комунального підприємства передбачається забезпечення працівників, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, за встановленими нормами спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також милом.

На підставі затверджених норм розраховано потребу в забезпеченні працівників спеціальним одягом та ЗІЗ.

Розрахунок:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва спецодягу та ЗІЗ | Термін носіння, міс | Потреба на рік на 1 чол згідно колективного договору, шт. | Ціна, грн. /шт | На суму, грн. | Кількість працівників | Вартість фінансування на рік, грн. |
|
| 1 | Куртка утеплена | 24 | 1 | 1 700 | 1 700 | 4 | 6800 |
| 2 | рукавиці текстильні | 1 | 12 | 48 | 576 | 4 | 2304 |
| 3 | перчатки гумові | 0,5 | 24 | 42 | 1008 | 4 | 4032 |
| 4 | Костюм бавовняний | 12,0 | 1 | 600 | 600 | 4 | 2400 |
|  | **Разом** |  |  |  |  |  | **15536** |

Розрахунок потреби в миючих засобах для видачі працівникам за встановленими нормами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва миючого засобу | Термін використання, міс | Потреба на рік на 1 чол згідно колективного договору, шт. | Ціна, грн. /шт | Кількість працівників | Вартість фінансування на рік, грн. |
|
| Мило 200 гр | 2 | 6 | 35,00 | 4 | 840 |
| **Разом** |  |  |  |  | **840** |

Для виконання робіт по догляду та утриманню приміщень громадських вбиралень в належному санітарному стані та прилеглих територій необхідно забезпечити працівників робочим інвентарем.

Розрахунок потреби робочого інвентарю:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва інвентарю | Кількість вбиралень | Ціна, грн. /шт | Потреба на рік на 1 вбиральню | Вартість фінансування на рік, грн. |
|
| 1 | Мітла | 2 | 180 | 1 | 360 |
| 2 | Віник | 2 | 120 | 2 | 480 |
| 3 | Совок | 2 | 247 | 1 | 494 |
| 4 | Лопата снігова | 2 | 300 | 1 | 600 |
| 5 | Відро | 2 | 85 | 2 | 340 |
|  | **Разом** |  |  |  | **2274** |

Всього витрати на виконання програмних заходів становлять:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статті витрат** | **Обгрунтування** | **На суму, грн.** |
| Витрати на оплату праці працівників та нарахування на заробітну плату | розрахунок | 810 465 |
| Витрати на придбання робочого інвентарю | розрахунок | 2 274 |
| Витрати на придбання спеціального одягу та ЗІЗ | розрахунок | 15 536 |
| Витрати на придбання мила | розрахунок | 840 |
| **Разом** |  | **829 115** |

Фінансування програми планується здійснювати за рахунок бюджетних коштів та коштів комунального підприємства, отриманих від надання послуг громадської вбиральні (чистий дохід)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, гривень, у тому числі: | 829115 |
| 1.1. | Кошти бюджету Ніжинської міської територіальної громади | 768643 |
| 1.2. | Кошти інших джерел (чистий дохід від надання послуг громадської вбиральні, що планується по факту 2023 року) | 60472 |

**6. Координація та контроль за ходом виконання 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 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом.

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 Олександр КОДОЛА

Експертиза проведена

Погоджено:

Начальник фінансового управління Л.В.Писаренко

Начальник відділу економіки Г.П.Тараненко