Додаток № 4

до рішення №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сесії VII скликання від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018р.

**Міська цільова програма «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2019р.»**

1. **Паспорт міської цільової програми «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2019р.»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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; |
| 6 | Учасники (співвиконавці Програми) | Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»; підприємство, що надає послуги по утриманню та догляду за громадськими вбиральнями міста  КП «ВУКГ» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2019 р. |
| 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: | 185,7 тис. грн |
| 9.1 | коштів бюджету м. Ніжина | 185,7 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 вбираленьза рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | 185,7 | Місцевий бюджет фінансування через казначейську мережу і інші джерела фінансування | КП «ВУКГ» |

Направити на фінансування Програми кошти місцевого бюджету в межах бюджетних призначень на 2019 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, 185,7 тис. грн.

**Показники якості:**

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

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

**6. Економічне обґрунтування заходів програми**

Вихідні дані:

Утримання 2 доглядачів громадської вбиральні

Прожитковий мінімум для працездатних осіб відповідно до проекту ЗУ «Про державний бюджет України на 2019 рік»

З 1 січня 2019 р. – 1921,00 грн.

З 1 липня 2019 р. – 2007,00 грн.

З 1 грудня 2018 р. – 2084,00 грн.

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

* Коефіцієнт першого розряду основного працівника до прожиткового мінімуму для працездатних осіб -1,4;
* Галузевий коефіцієнт (невиробничі види робіт і послуг) – 1,34;
* Коефіцієнт за професією/посадою (прибиральник службових приміщень, який прибирає громадської вбиральні) – 1,36

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум з 01.01.2019 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/оклад  з 01.01.2018 – 31.07.2018 р. |
| 1 | Доглядач громадської вбиральні | 1921 | 1,4 | 1,34 | 1,36 | 4901 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Посада/ професія | Прожитковий мінімум з 01.07.2019 р. | Коефіцієнт робітника І розряду | Коефіцієнт за видами робіт | Коефіцієнт за професією./ за розрядом | Тарифна ставка/оклад  з 01.07.2018 – 31.12.2018 р. |
| 1 | Доглядач громадської вбиральні | 2007 | 1,4 | 1,34 | 1,36 | 5121 |

Розрахунок ФОП працівників, які займаються доглядом за громадською вбиральнею

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада/ професія | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2019 рік | | | Зг. кол.договору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані) | Зг. кол.договору разова матеріальна допомога в рік при наданні щорічної відпустки 50 % від тарифної ставки/окладу | Всього ФОП |
| з 01.01.2019 | з 01.07.2019 | Всього \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доглядач громадської вбиральні | 2 | 4901 | 5121 | 120264 | 12026.4 | 5121 | 137411.40 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  |  | 30230.51 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  |  | 167641.91 |

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 | Кіл-ть праців-ників | Основна заробітна плата (Тарифна ставка/ оклад) на 2019 рік | | Зг. кол.договору щомісячна премія - 10 % від тарифної ставки/окладу (або доплата за понаднормовані) | Компенсація відпустки | Всього ФОП, грн. |
| з 01.07.2019 | Всього \* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Доглядач громадської вбиральні | 1 | 5121 | 10242 | 1024.20 | 799,71 | 12065,91 |
| ЄСВ (22 %) |  |  |  |  |  | 2654,50 |
| Всього витрат на оплату праці |  |  |  |  |  | 14720,41 |

Разом витрати на оплату праці – 167641,91 грн. + 14720,41 грн. = 182 362,32 грн.

Витрати на інвентар – 2 робітника \* 480,00 грн. = 960,00 грн.

Витрати на спецодяг – 2 працівників \* 1175,00 грн. = 2350,00 грн.

Всього витрат на виконання робіт по утриманню доглядачів громадської вбиральні за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу - 182 362,32 грн. + 960,00 грн. + 2350,00 грн. = **185 672,32 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, якісне обслуговування населення.

Тому, забезпечення виконання Міської цільової програми «Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2019 рік» є одним з найважливіших питань, що потребує окремого фінансування для реалізації її заходів.

**8. 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