ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення міської ради

 ( сесія 7 скликання)

 року №

 Секретар міської ради

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. ШАМРАЙ

**Міська цільова ПРОГРАМА**

**«Забезпечення функціонування громадської вбиральні**

**на 2020-2021 роки»**

“\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_2020 року №

м. Прилуки

**1. ПАСПОРТ**

(загальна характеристика Програми)

Міської цільової Програми «Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2020-2021 роки**»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Міський голова О.М. Попенко |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 18.06.2020 №133р «Про розроблення проєкту міської цільової програми **«**Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2020-2021 роки» |
| 3. | Розробник Програми | Робоча група, створена розпорядженням міського голови від 18.06.2020 №133р |
| 4. | Співрозробники Програми | КП «Послуга» |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | Комунальне підприємство «Послуга» |
| 6 | Учасники Програми | 1. Комунальне підприємство «Послуга»2. Управління житлово-комунального господарства міської ради. |
| 7 | Термін реалізації Програми |  2020 – 2021 роки |
| 8 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Міський бюджет |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, утому числі: |  387 013,12 грн. |
| 9.1 | Кошти міського бюджету  |  289 502,70 грн. |
| 9.2 | Кошти отримані від відвідувачів за послуги вбиральні |  97 510,42 грн. |

# Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 Відсутність громадської вбиральні (вбиралень) – один з індикаторів рівня комфорту у місті, його пристосованості до потреб мешканців, що позначається не тільки на щоденному побуті городян та суттєво знижує рейтинг туристичної привабливості міста.

На сьогоднішній день в центральній частині міста діє громадський туалет, що був переданий на баланс комунального підприємства «Послуга» рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.08.2015 №306, і який не облаштований для потреб маломобільних груп населення та осіб з особливими потребами, не забезпечує в повній мірі потреб громади особливо під час проведення ярмарків та інших загальноміських заходів і не відповідає санітарним та естетичним вимогам сьогодення (наказу МОЗ України, № 145, від 17.03.2011 року: п. 2.23. У населених пунктах, на території курортів, у місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства).

**3. Визначення мети Програми**

Метою реалізації Програми «Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2020-2021 роки» (надалі – Програма) є забезпечення населення міста необхідними санітарно-гігієнічними заходами та створення належних умов перебування мешканців та гостей міста в історико-архітектурному центрі Прилук шляхом функціонування громадської вбиральні в центральній частині м. Прилуки.

Фінансування, передбачене Програмою буде направлене на утримання доглядачів громадської вбиральні та самої вбиральні за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу, що забезпечить безперебійну роботу вбиральні, а також більш зручне, якісне обслуговування населення.

Громадська вбиральня, що знаходиться в центральній частині міста і була збудована у 2019 році, відповідає вимогам санітарно-гігієнічних, епідеміологічних і екологічних норм, оснащена сучасним устаткуванням і автоматикою, є комфортабельною для користувачів, особливо - для маломобільних груп населення, а також відповідає вимогам електро- і пожежної безпеки. Будівля вбиральні максимально адаптована до естетики міського середовища, є повноцінним безбар’єрним гігієнічним комплексом, з чистою водою.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми.**

Міська Програма «Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2020-2021 роки» направлена на вирішення проблеми забезпечення мешканців та гостей міста, в тому числі мало мобільних груп населення громадською вбиральнею. На сьогоднішній день в центральній частині міста діє громадський туалет, який не облаштований для потреб маломобільних груп населення та осіб з особливими потребами, не забезпечує в повній мірі потреб громади особливо під час проведення ярмарків та інших загальноміських заходів і не відповідає санітарним та естетичним вимогам сьогодення. У зв’язку з цим виникає потреба забезпечити роботу нової громадської вбиральні в центральній частині міста.

Також позитивними факторами реалізації Програми можуть бути:

- збільшення обсягів послуг;

- поліпшення умов їх надання;

- створення умов для беззбиткового функціонування вбиральні;

- досягнення відповідності якості послуг з користування громадською

вбиральнею стандартам та критеріям: чистота, сухість, якісна вентиляція, легкість в обслуговуванні, продуманий проект та, безумовно, комфорт для людей з інвалідністю.

Програма розроблена у відповідності до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» та «Про житлово-комунальні послуги», **вихідних даних до робочого проєкту «Будівництво громадської вбиральні в центральній частині м. Прилуки Чернігівської області» (далі – Проєкт) та** вимогам санітарно-гігієнічних, епідеміологічних і екологічних норм України, на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з управління та обслуговування громадських вбиралень.

Реалізація Програми повинна сприяти покращенню санітарного стану міста, його туристичної привабливості та комфорту мешканців в першу чергу осіб з обмеженими можливостями.

 Наявність доступних громадських туалетів – це питання цивілізаційного вибору, а їх комфорт та зручність свідчать про повагу до людської гідності. Адже альтернатива публічному туалету – підворіття чи темний закуток, або вмовляння офіціанта впустити до закладу.

**5. Строки та механізм виконання Програми**

 Строк дії Програми – 2020 – 2021 роки.

Механізм виконання Програми передбачає щомісячне фінансування потреб на утримання громадської вбиральні:

* витрат на оплату праці;
* комунальні послуги;
* інвентар та миючі засоби;
* спецодяг;
* інші платежі.

Фінансування Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених іншим законодавством.

Формування та затвердження вартості послуги для відвідувачів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» триватиме до 01.09.2020 року. Як результат, протягом липня – серпня 2020 року фінансування утримання громадської вбиральні здійснюватиметься тільки за кошти міського бюджету. Починаючи з вересня 2020 року фінансування відбуватиметься з двох джерел: з міського бюджету та за кошти відвідувачів (в розмірі 2,00 грн з однієї особи за одне відвідування).

**6. Результативні показники та економічне обґрунтування заходів Програми**

1. **Вихідні дані:**

Графік роботи громадської вбиральні:

* літній період з 8-00 год. до 21-00 год. без перерви та вихідних;
* зимовий період з 8-00 год. до 18-00 год. без перерви та вихідних.

Кількість працівників: 2 чол. (позмінно).

Плата за користування вбиральні відвідувачем - 2,00 грн.

1. Вихідні дані відповідно до робочого проєкту «Будівництво громадської

вбиральні в центральній частині м. Прилуки Чернігівської області»:

* кількість відвідувачів вбиральні 100 чол. за добу, при роботі вбиральні

365 днів на рік річний обсяг надання послуг з користування громадською вбиральнею становитиме 36500 чол.;

* максимальне використання води (загальне) становитиме 1,6 м³ на добу,

із них 0,35 м³ на добу гарячого водопостачання, виробленого електробойлером;

* обсяг централізованого водовідведення 1,6 м³ на добу;
* максимальне використання електроенергії в громадській вбиральні

становитиме 15000 кВт. в рік;

* коефіцієнт амортизаційних відрахувань будівлі становить 0,01;
* встановлений термін експлуатації будівлі вбиральні – 100 років.

**Розрахунок витрат на утримання громадської вбиральні.**

1. Витрати на водопостачання, водовідведення та електропостачання.

*Табл. 1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ч | Стаття витрат | Один. вим. | Середньо-місячна к-сть | Сума за місяць, грн. | Сума за рік, грн. |
| 1 | Водопостачання та водовідведення | м³ | 48 | 810,00 | 9720,00 |
| 2 | Електропостачання | кВт | 1250 | 1750,00 | 21000,00 |
|  | **Разом:** |  |  | **2560,00** | **30720,00** |

1. Інвентар та миючі засоби.

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

*Табл. 2.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ч | Стаття витрат | Один. вим. | К-сть  | Ціна, грн. | Сума за місяць, грн. | Сума за рік, грн. |
| 1 | швабра з віджимом | шт. | 2 | 133,33 | 22,22 | 266,66 |
| 2 | пакети для сміття | шт. | 5 | 20,00 | 100,00 | 1200,00 |
| 3 | відро пласт. | шт. | 2 | 31,67 | 5,28 | 63,34 |
| 4 | відро для сміття з поворот. кришкою | шт. | 8 | 80,00 | 26,67 | 320,00 |
| 5 | набір (щітка для підлоги + совок) | шт. | 1 | 70,00 | 5,83 | 70,00 |
| 6 | йоржик для унітазу | шт. | 6 | 25,00 | 6,25 | 75,00 |
| 7 | туалетний папір (на місяць) | шт. | 40 | 4,59 | 183,60 | 2203,20 |
| 8 | мило рідке 1 л | шт. | 6 | 22,50 | 135,00 | 1620,00 |
| 9 | засіб для дезінфекції | шт. | 4 | 37,50 | 150,00 | 1800,00 |
| 10 | засіб для миття вікон | шт. | 1 | 30,00 | 30,00 | 360,00 |
| 11 | ганчірка універсальна (3 шт) | уп. | 2 | 24,00 | 48,00 | 576,00 |
| 12 | засіб для чищення канал. труб | шт. | 2 | 50,00 | 100,00 | 1200,00 |
| 13 | касовий апарат | шт. | 1 | 4850,00 | 134,72 | 1616,67 |
| 14 | дозатор рідкого мила | шт. | 5 | 57,20 | 23,83 | 286,00 |
|  | **Разом:** |  |  |  | **971,41** | **11656,87** |

1. Амортизація.

Відповідно до Проєкту коефіцієнт амортизаційних відрахувань будівлі становить 0,01, встановлений термін експлуатації вбиральні – 100 років.

Виходячи з цього планова амортизація нежитлової будівлі на рік становитиме (при вартості будівництва 1 262 014 грн.) 12620,12 грн., 1051,68 грн. в місяць.

1. Спецодяг.

*Табл. 3.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ч | Стаття витрат | Один. вим. | К-сть  | Ціна, грн. | Сума за місяць, грн. | Сума за рік, грн. |
| 1 | перчатки гумові | шт. | 4 | 30,00 | 120,00 | 1440,00 |
| 2 | костюм бавовн. | шт. | 2 | 360,00 | 60,00 | 720,00 |
| 3 | півчоботи гумові | шт. | 2 | 230,00 | 38,33 | 459,96 |
| 4 | куртка зимова утеплена | шт. | 1 | 560,00 | 15,56 | 186,67 |
|  | **Разом:** |  |  |  | **233,89** | **2806,63** |

1. Розрахунок витрат на оплату праці.

*Табл. 4.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ч | Стаття витрат | Один. вим. | К-сть  |  Грн. | Разом, грн. | Доплата 10% | Святкові, понаднорм. | Сума за місяць, грн. | Сума за рік, грн. |
| 1 | Заробітна плата | чол. | 2 | 4723.00 | 9446,00 | 944,60 | 900,00 | 11290,60 | 135487,20 |
| 2 | Резерв відпусток | % |  | 6,40% |  |  |  | 722,60 | 8671,18 |
|   | **Разом:** |  |  |  |  |  |  | **12013,20** | **144158,38** |
| 3 | Нарахування на заробітну плату | % |  | 22% |  |  |  | 2642,90 | 31714,84 |
|  | **Всього:** |  |  |  |  |  |  | **14656,10** | **175873,22** |

Кошти, отримані від населення за користування послугами вбиральні, будуть направлені на сплату:

- загальновиробничих витрат;

- придбання інвентарю, миючих засобів, спецодягу;

- амортизаційних відрахувань;

- витрати на розрахунково-реєстраційні операції;

- податків, тощо.

**Розрахунок вартості послуги користування громадською вбиральнею на одного відвідувача.**

*Табл. 5.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ч | Стаття витрат | Один. виміру | Сума за місяць, грн. | Сума за рік, грн. |
| 1 | Амортизація | грн. | 1051,68 | 12620,16 |
| 2 | Загальновиробничі витрати  | грн. | 370,00 | 4440,00 |
| 3 | Інвентар та миючі засоби (згідно з Табл. 2) | грн. | 971,41 | 11656,87 |
| 4 | Витрати на розрахунково- реєстраційні операції | грн.  | 240,00 | 2880,00 |
| 5 | Спецодяг (згідно з Табл. 3) | грн. | 233,89 | 2806,63 |
| 6 | Комунальні послуги (електропостачання) | грн. | 1750,00 | 21000,00 |
|  | **Всього** | грн. | **4616,97** | **55403,65** |
| 7 | Прибуток 10% | грн. | 461,70 | 5540,37 |
|  | Всього з прибутком | грн. | 5078,67 | 60944,02 |
| 8 | ПДВ 20% | грн. | 1015,73 | 12188,80 |
|  | **Всього витрат** | грн. | **6094,40** | **73132,82** |
|  | Кількість днів |  |  | 365 |
|  | Планова кількість відвідувачів (1 день) | чол. |  | 100 |
|  | **Вартість надання послуги** | грн. |  | **2,00** |

**Розрахунок витрат, які фінансуються за рахунок міського бюджету (на оплату праці та витрат за послуги водопостачання та водовідведення).**

*Табл. 6.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/ч | Статті витрат | Один. виміру | К-сть | Сума за місяць, грн. | Сума зарік, грн. |
| 1 | Заробітна плата з нарахуваннями (згідно з Табл. 4.) | чол. | 2 | 14656,10 | 175873,22 |
| 4 | Комунальні послуги (водопостачання, водовідведення) | грн. |  | 810,00 | 9720,00 |
|  | **Всього:** |  |  | **15466,10** | **185593,22** |

**7. Очікувані результати**

Фінансування вище зазначених заходів дасть змогу забезпечити функціонування громадської вбиральні, розміщеної в центральній частині міста в належному санітарно - гігієнічному стані. Утримання доглядачів та самої вбиральні за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу забезпечить безперебійну роботу вбиральні, а також більш зручне та якісне обслуговування населення, що забезпечить покращення санітарного стану міста, його туристичної привабливості та комфорту мешканців, в тому числі осіб з обмеженими можливостями.

 Тому, реалізація Міської цільової програми «Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2020-2021 роки» є одним з найважливіших питань, що потребує окремого фінансування для реалізації її заходів.

 **8. Відповідальні виконавці Програми**

 Відповідальним виконавцем Програми є управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради, комунальне підприємство «Послуга» Прилуцької міської ради та інші розпорядники бюджетних коштів.

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів буде здійснювати управління житлово-комунального господарства міської ради.

 Щорічний контроль за виконанням Програми, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями, здійснює постійна депутатська комісія міської ради з з питань житлово-комунального господарства та управління комунальним майном.

**9. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

 Координація та контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського голови за відповідним напрямком, управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради, комунальне підприємство «Послуга», постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів та цін та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства та управління комунальним майном.

 **Додаток №1**

 до міської цільової програми

 «Забезпечення функціонування громадської

 вбиральні на 2020-2021 роки**»**

**Орієнтовні обсяги фінансування міської програми «Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2020-2021 роки» (по роках).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **Один.** **виміру** | **Орієнтовні обсяги фінансування, грн.**  |
| **2020 рік** | **2021 рік**  | **Всього** |
| Планові надходження від відвідувачів за послуги користування вбиральнею (відшкодовує спецодяг, інвентар та миючі засоби, електропостачання, амортизаційні та загальновиробничі витрати | грн. | 24 377,60  | 73 132,82  | 97 510,42 |
| Витрати, що відшкодовуються за рахунок міського бюджету (відшкодовує заробітну плату з нарахуваннями, водопостачання та водовідведення) | грн. | 103 909,48  | 185 593,22 | 289 502,70 |
| Всього | грн. | 128 287,08 | 258 726,04 | 387 013,12 |

 **Додаток №2**

 до міської цільової програми

 «Забезпечення функціонування громадської

 вбиральні на 2020-2021 роки**»**

**Орієнтовні обсяги фінансування міської програми «Забезпечення функціонування громадської вбиральні на 2020-2021 роки» (по місяцях).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показники** | **Орієнтовні обсяги фінансування у 2020 році, грн.**  |
| Липень\* | Серпень\* | Вересень  | Жовтень  | Листопад | Грудень |
| Планові надходження від відвідувачів  | - | - | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 |
| Фінансування з міського бюджету  | 21022,54 | 21022,54 | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 |
| Всього | 21022,54 | 21022,54 | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 |

\*Прим.: у зв’язку із фінансуванням послуги громадської вбиральні за кошти міського бюджету протягом липня-серпня 2020 року (на період затвердження тарифу для населення) в розрахунок не беруться амортизаційні відрахування, прибуток та податок на додану вартість.

 **Продовження додатку №2**

 до міської цільової програми

 «Забезпечення функціонування громадської

 вбиральні на 2020-2021 роки**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показники** | **Орієнтовні обсяги фінансування у 2021 році, грн.**  |
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
| Планові надходження від відвідувачів  | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 |
| Фінансування з міського бюджету  | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 |
| Всього | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Липень | Серпень | Вересень  | Жовтень  | Листопад | Грудень |
| Планові надходження від відвідувачів  | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 | 6094,40 |
| Фінансування з міського бюджету  | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 | 15466,10 |
| Всього | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 | 21560,50 |