Додаток

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми станом на 01.07.2022 р.**

**«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік» (далі – Програма), затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від 21 грудня 2021 року №6-18/2021 «Про затвердження бюджетних програм місцевого/регіонального значення на 2022 рік» (додаток № 38)**

***Захід 1******. Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу***

Санітарне утримання та благоустрій територій загального користуванняподіляється на:

* ручне утримання та благоустрій територій загального користування;
* механізоване утримання територій загального користування, що в свою чергу у звітному періоді складалося з щоденного механізованого утримання територій загального користування, зимового та літнього механізованого утримання територій загального користування.

Для виконання програмного заходу № 1 комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на 2022 рік на загальну суму 14274003,00 грн., зокрема на оплату праці – 12164558,00 грн., придбання робочого інвентарю – 37500,00 грн., спецодягу – 2500,00 грн., пересувних контейнерів для сміття – 24000,00 грн., палива – 1500000,00 грн., мастильних матеріалів – 30000,00 грн., запчастин до засобів механізації – 324000,00 грн., оплати послуг технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів – 124800,00 грн., закупки води для поливу доріг – 66645,00 грн.

Фактично проведені видатки за 1 півріччя 2022 року на загальну суму 4885254,80 грн., зокрема на оплату праці – 4040392,40 грн., на придбання палива – 714974,00 грн., мастил – 29889,40 грн., техобслуговування та ремонту транспортних засобів – 99999,00 грн.

Відхилення - 9388748,20 грн.

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до виконання заходу № 1 Програми, становить 91 чол. (січень – лютий – 88, березень – 99, квітень – червень - 91).

Фактична середньомісячна кількість залучених до виконання робіт працівників – 70.

*Завдання І. Ручне утримання та благоустрій територій загального користування*

Для виконання програмного заходу комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на суму 9460280,00 грн., у тому числі на оплату праці в сумі 9396280,00 грн., придбання спецодягу – 2500 грн., робочого інвентарю – 37500 грн., пересувних контейнерів для сміття – 24000 грн.

Фактично використано коштів за звітний період на загальну суму 3083054,88 грн. для оплати праці працівників, в тому числі:

- працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць та міського лісу, включаючи майстра та заступника начальника з питань прибирання вулиць, на суму 2173150,38 грн.;

- працівників, зайнятих ручним прибиранням парків і скверів, включаючи майстра та начальника підрозділу, на суму 791547,77 грн.;

- фахівця з ландшафтного дизайну та працівників, зайнятих утриманням квітників, на суму 118356,73 грн.

Відхилення фактичних показників від планових склало 6377225,12 грн. (кошти передбачені для використання в 3-4 кварталі 2022 року).

Загальна площа територій загального користування, яку утримували в належному санітарному стані працівники КП «ВУКГ» протягом 1 півріччя 2022 р. склала – 557189 м2, в т. ч. парків і скверів, міського лісу. Також забезпечувалося прибирання 70 автобусних зупинок. З березня планувалося залучення до роботи працівників, що займаються доглядом квітників площею 5546,16 м2, але через військові дії штат працівників почав укомплектовуватися в травні.

Для виконання та організації робіт з ручного утримання вулиць, парків і скверів, в належному санітарному стані програмою передбачалось залучення 64 працівників, а саме: 1 заступника начальника з питань прибирання вулиць, 2 майстрів, 1 начальника підрозділу, 1 лісника, 16 робітників з благоустрою, 43 прибиральники територій.

Для догляду за квітниками планувалося залучення 12 працівників, зокрема: 1 фахівця з ландшафтного дизайну, 1 підсобного робітника, 4 квітникарів, 6 озеленювачів.

Всього до ручного утримання територій планувалося залучати в січні – лютому – 65 працівників, в березні – червні - 76.

Фактично середньомісячна чисельність працівників за 1 півріччя 2022 р. склала 54 особи.

Протягом звітного періоду робітниками виконувались наступні роботи:

* прибирання територій вулиць від сміття і вуличного змету;
* посипання тротуарів, пішохідних доріжок та доріг піщано – сольовою сумішшю і відсівом;
* очищення тротуарів від снігу;
* розчищення стоків;
* очищення узбіч, тротуарів і бордюрів від порослі;
* вирубування мілких непридатних гілок на кущах та деревах;
* очищення тротуарів від бруду та снігу ранцевою повітродувкою;
* очищення урн від сміття.

Міський ліс на постійній основі доглядався 1 лісником, що дало змогу запобігти несанкціонованому спилюванню дерев та забезпечити прибирання території лісу від сміття.

Також, у звітному періоді працівниками підприємства здійснювався догляд та утримання Графського парку (5 га) в розрізі робіт: прибирання опалого гілля, прибирання сміття в залежності від забруднення території, хоча програмою передбачене прибирання його по окремому замовленню.

За виконання понаднормових завдань (прибирання більшої за норму території), сумлінну і якісну роботу працівникам виплачувались премія у розмірах, передбачених Програмою, виплати за роботу у вихідні, святкові і неробочі дні, а також матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 50 % від тарифної ставки. Дані виплати передбачені Програмою.

Фахівцем з ландшафтного дизайну виконувались такі роботи:

* розробка проектів озеленення квітників;
* розрахунок посадкового матеріалу для озеленення квітників та засобів захисту рослин, добрив, необхідних для догляду за ними;
* моніторинг стану зелених насаджень парків, скверів та вулиць міста;
* виготовлення схем озеленення вулиць міста;
* розробка планів проведення весняних робіт з благоустрою;
* організація і контроль за виконанням робіт працівниками дільниці зеленого будівництва по догляду за об’єктами зеленого господарства на території громади.

Працівниками дільниці зеленого будівництва проводились роботи:

* прибирання сухого листя та підготовка квітників до висадки квітів;
* прополювання квітників та пристовбурних лунок дерев;
* встановлення кілків та підв’язування дерев;
* обрізка зелених насаджень, видалення порослі дерев та обробка їх засобами захисту від шкідників та хвороб;
* посів газонної трави;
* висаджування квітів на існуючих квітниках;
* влаштування квітникових пірамід по вул. Гоголя;
* проведення поливу зелених насаджень міста та квітників.

*Завдання ІІ.* *Механізоване утримання територій загального користування*

Механізоване утримання територій загального користуванняподіляється на такі види робіт, а саме:

* щоденне механізоване утримання територій загального користування;
* зимове механізоване утримання територій загального користування;
* літнє механізоване утримання територій загального користування.

Для виконання програмного заходу комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на суму 4813723,00 грн., в тому числі на оплату праці 2768278,00 грн., придбання палива – 1500000,00 грн., запчастин до транспортних засобів – 324000,00 грн., мастил -30000 грн., придбання послуг ТО та ремонту ТЗ – 124800,00 грн., закупку води для поливу доріг – 66645,00 грн.

Фактично використано коштів за 1 півріччя 2022 року на загальну суму 1802199,92 грн., у тому числі на оплату праці 957337,52 грн., придбання мастил – 29889,40 грн., дизельного палива – 714974,00 грн., технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу - 99999,00 грн.

Відхилення фактичних показників від планових склало 3011523,08 грн. (кошти передбачені для використання в 3-4 кварталі 2022 року).

В 1 півріччі 2022 року було придбано наступні паливо - мастильні матеріали:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття витрат** | **Назва** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Ціна за од. з ПДВ, грн.** | **Сума з ПДВ, грн.** |
| **Мастила** | Масло моторне (дизель) (200л) мінерал. (YUKOIL) | шт | 1 | 8827,40 | 8827,40 |
| Масло індустріальне (веретенне) (200л) літнє (YUKOIL) | шт | 1 | 9262,00 | 9262,00 |
| Масло моторне (Mega Diesel) (CI-4/SL, E7) (20л) (YUKOIL) - Україна | шт | 6 | 1632,20 | 9793,20 |
| Мастило Літол-24 (9 кг) - Україна | шт | 1 | 857,50 | 857,50 |
| Мастило консистентне Q8 Rubens WB/b (EP-2) (400 г) | шт | 9 | 127,70 | 1149,30 |
| **Паливо** | Дизельне паливо | л | 10000 | 71,497 | 714974,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **744863,40** |

Протягом звітного періоду до щоденного механізованого утримання територій загального користування залучалися наступні технічні ресурси: автомобіль ГАЗ 5314 і ГАЗ 53 вантажний самоскид, трактори Беларус-82.1, КИЙ 14102 і Т-25.

З трудових ресурсів залучалися 1 вантажник вуличного змету, 3 трактористи та 2 водії автотранспортних засобів.

Для утримання доріг вулиць в належному стані взимку (очищення доріг і тротуарів від снігу, в т. ч. підмітання і згрібання снігу з проїжджої частини, посипання піщано – сольовою сумішшю, вивезення снігу) підприємство залучало наступні технічні засоби: транспортний засіб КРАЗ 255Б1, 3 трактора КИЙ 14102, трактор Бєларус-82.1, трактор Т-25, екскаватор – навантажувач JCB, ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна з відвалом та щіткою, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально - прибиральний, трактор Т-25, КАМАЗ самоскид – 3 од., ЗІЛ-130 самоскид, автогрейдер.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій внаслідок воєнних дій на території Ніжинської територіальної громади, облаштування блокпостів та виконання інших робіт для потреб Збройних сил України, додатково залучалися трудові та технічні ресурси підприємства, у тому числі КАМАЗ КС 4572 автокран та 2 автовишки (18 м, 22 м), водії автотранспортних засобів, електромонтери з ремонту повітряних ліній електропередач, вальники лісу та помічники вальників лісу.

Планова середньомісячна чисельність працівників, залучених до механізованого утримання територій загального користування Ніжинської територіальної громади на 1 півріччя 2022 р. згідно програми – 19 чол. (січень – березень – 23 чол., квітень – червень – 15 чол.).

Фактично середньомісячна чисельність працівників механізованого утриманню територій склала 16 осіб.

За виконання даних робіт працівникам виплачувалась заробітна плата за фактично відпрацьовані години, доплата за понаднормові, премія до 10 % та проводилась оплата понаднормових годин та роботи у вихідні, святкові і неробочі дні згідно законодавства. Дані виплати передбачені Програмою.

Залучення вищевказаного персоналу до робіт з благоустрою дозволило утримувати території міста в належному санітарному та естетичному стані.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | Показник витрат: | грн | 14274003,00 | 4885254,80 | 9388748,20 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| площа території | м2 | 1528888,16 | 1528888,16 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 кв.м. території в місяць | грн./м2 | 0,78 | 0,53 | 0,25 |
| Показник якості |  |  |  |  |
| забезпечення належного утримання територій загального користування, підвищення рівня комфортності і безпеки громадян, покращення естетичного вигляду територій | % від загальної площі територій | 966153 | 966153 | 100 |

***Захід 3.*** ***Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу***

Для виконання заходу № 3 Програми з бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік було виділено бюджетних коштів у сумі 2182618,00 грн.

Програмним заходом передбачено утримання 18 працівників або 9 штатних одиниць з оплатою праці у розмірі 50% посадового окладу.

Кількість залучених посадових осіб відповідає умовам програми та галузевим нормам чисельності підприємств житлово-комунального господарства для оперативного керівництва та організації робіт фактичної чисельності працівників робітничих професій.

З метою виконання заходів Програми для забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періодиза рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу за рахунок бюджетних коштів протягом 1 півріччя 2022 р. утримувалося в середньому 15 осіб в місяць.

Фактично проведені видатки на оплату праці за 1 півріччя 2022 р. – 818954,38 грн.

Відхилення фактичних показників від планових становлять 1363663,62 грн. (кошти передбачені для використання в 3-4 кварталі 2022 року).

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | грн | 2182618,00 | 818954,40 | 1363663,60 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 18 | 15 | 3 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | грн | 10104,71 | 9099,49 | 1005,22 |
| Показник якості | кількість порушень | 0 | 0 | 0 |
| організація робіт за утриманням територій загального користування та утриманням сміттєприймальних пунктів; контроль за виконанням робіт; оперативне реагування і вирішення екстренних питань; забезпечення якісного виконання заходів програми та ін. | % забезпечення відсутності порушень техніки безпеки, трудової дисципліни та ін. з боку працівників робітничих професій | 0 порушень | 0 порушень | 100 |

Всього для виконання Програми комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської МТГ виділено коштів на суму 16456621,00 грн. Фактично освоєно коштів за умовами Програми за 1 півріччя 2022 р. у сумі 5704209,18 грн. Відхилення – 10752411,82 грн. (кошти, що передбачені для використання в 3-4 кварталі 2022 року).

В результаті реалізації програмних завдань, виконавцем яких визначено комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства», було досягнуто мети програми в частині:

* забезпечення санітарної очистки території, підвищення рівня благоустрою міста, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою Ніжинської міської територіальної громади;
* покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;
* покращення рівня благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади;
* поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану територій, покращення естетичного її вигляду;
* запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
* поліпшення санітарно-екологічного стану територіальної громади та утримання в належному санітарному стані;
* створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста.