Додаток

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми станом на 01.10.2022 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 суму 12421621,00 гривень. Фактично проведені видатки з місцевого бюджету за 9 місяців 2022 року на суму 7941318,85 грн. Відхилення – 4480302,15 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статті витрат** | Виділено бюджетних коштів на 2022 рік | Касові видатки за 9 місяців 2022 року | Економія / перевитрата з початку року (+/-) |
| Оплата праці та нарахування на заробітну плату | 10367926 | 6100308,1 | 4267617,9 |
| Придбання пально-мастильних матеріалів | 1530000 | 1529846,91 | 153,09 |
| Придбання запчастин для ремонту автомобільного транспорту | 324000 | 197984,84 | 126015,16 |
| Оплата послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів | 124800 | 99999 | 24801 |
| Придбання інвентарю для благоустрою території  | 13180 | 13180 | 0 |
| Придбання медичних аптечок (медикаментів) | 9285 | 0 | 9285 |
| Оплата послуг з водопостачання для поливу доріг | 52430 | 0 | 52430 |
| **Разом** | **12421621** | **7941318,85** | **4480302,15** |

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

Фактична середньомісячна кількість залучених до виконання робіт працівників – 68. Відхилення в зв’язку з неповною комплектацією робочих місць – 23 чол.

*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 8145191,00 грн., у тому числі на оплату праці в сумі 8126926,00 грн., робочого інвентарю – 13180 грн., медичних аптечок – 5085 грн.

Фактично використано коштів за звітний період на загальну суму 4868753,66 грн., зокрема для придбання робочого інвентарю – 13180, 00 грн., для оплати праці працівників – 4855573,66 грн.

Відхилення фактичних показників від планових склало 3276437,34 грн. (кошти передбачені для використання в 4 кварталі 2022 року).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Стаття витрат | 9 місяців 2022 |
| План | Факт | Відхилення |
| Ручне утримання та благоустрій територій загального користування, в т. ч.: | оплата праці з ЄСВ | 8126926,00 | 4855573,66 | 3271352,34 |
| *Ручне прибирання теритлрій вулиць, в т.ч. майстер і заступник начальника* | *оплата праці з ЄСВ* | *5079726,00* | *3241363,12* | *1838362,88* |
| *Ручне прибирання теритлрій парків, в т.ч. майстер і начальник підрозділу* | *оплата праці з ЄСВ* | *2220000,00* | *1291657,30* | *928342,70* |
| *Озеленення, в т.ч. фахівець ландшафтного дизайну* | *оплата праці з ЄСВ* | *827200,00* | *322553,24* | *504646,76* |
| Інвентар | товари і послуги | 13180,00 | 13180,00 | 0,00 |
| Медичні аптечки | 5085,00 | 0,00 | 5085,00 |
| **Всього по ручному утриманню територій загального користування** |  | **8145191,00** | **4868753,66** | **3276437,34** |

В звітному періоді придбано наступний робочий інвентар для благоустрою територій загального користування:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна за од., грн. | На суму, грн. |
| Візок будівельний | шт | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| Лопата совкова металева | шт | 22 | 265,00 | 5830,00 |
| Лопата Американка | шт | 10 | 335,00 | 3350,00 |
|  Разом: |   |   |   | 13180,00 |

Загальна площа територій загального користування, яку утримували в належному санітарному стані працівники КП «ВУКГ» протягом січня - вересня 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 – вересні - 76.

Фактично середньомісячна чисельність працівників за 9 місяців 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.

 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.

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.

*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 4276430,00 грн., в тому числі на оплату праці 2241000,00 грн., придбання пально-мастильних матеріалів для автомобільного транспорту – 1530000,00 грн., запчастин до транспортних засобів – 324000,00 грн., оплати послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів – 124800,00 грн., аптечок медичних – 4200,00 грн., оплати послуг водопостачання (закупка води для поливу та знепилювання доріг) – 52430,00 грн.

Фактично використано коштів за 9 місяців 2022 року на загальну суму 3072565,19 грн., у тому числі на оплату праці 1244734,44 грн., придбання мастил – 29889,40 грн., пального – 1499957,51 грн., оплати послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу - 99999,00 грн., придбання запчастин до ТЗ – 197984,84 грн.

Відхилення фактичних показників від планових склало 1203864,81 грн. (кошти передбачені для використання в 4 кварталі 2022 року).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Стаття витрат | 9 місяців 2022 |
| План, грн. | Факт, грн. | Відхилення, грн. |
| Механізоване утримання вулиць міста, в т.ч. | оплата праці з ЄСВ | 2241000,00 | 1244734,44 | 996265,56 |
| *щоденне прибирання територій вулиць міста* | *оплата праці з ЄСВ* | *605000,00* | *475232,82* | *129767,18* |
| *літнє механызоване утримання вулиць* | *оплата праці з ЄСВ* | *850400,00* | *252121,21* | *598278,79* |
| *зимове механызоване утримання вулиць* | *оплата праці з ЄСВ* | *785600,00* | *517380,41* | *268219,59* |
| Пальне | товари і послуги | 1500110,60 | 1499957,51 | 153,09 |
| Мастила | 29889,40 | 29889,40 | 0,00 |
| Запчастини | 324000,00 | 197984,84 | 126015,16 |
| Техобслуговування і ремонт ТЗ | 124800,00 | 99999,00 | 24801,00 |
| Медичні аптечки | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 |
| Вода для поливу вулиць | 52430,00 | 0,00 | 52430,00 |
| **Всього по механізованому утриманню територій загального коистування** |  | **4276430,00** | **3072565,19** | **1203864,81** |

Протягом січня – вересня 2022 року було придбано наступні пально - мастильні матеріали та запчастини до транспортних засобів:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття витрат** | **Назва** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Ціна за од. з ПДВ, грн.** | **Сума з ПДВ, грн.** |
| Мастильні матеріали | 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 |
| Пальне | Дизельне паливо | л | 10000 | 71,497 | 714974,00 |
| Дизпаливо | л | 10990 | 51,499 | 565975,11 |
| Бензин А-92 | л | 2000 | 45,00 | 90008,40 |
| Газ скраплений | л | 5000 | 25,80 | 129000,00 |
| Запчастини | Шина 260-508 (9.00-20) БЦИ-9Д 12 сл 133/136J (БцШЗ) | шт | 3 | 10320,00 | 30960,00 |
| Шина 240-508 (8.25-20) ИК-6АМ 10 сл 122/125 J (БцШЗ) | шт | 2 | 8800,00 | 17600,00 |
| Камера АК 9.00-20 (260-508) ГК-135 (БцШЗ) | шт | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Акумулятор 6СТ-140 | шт | 4 | 5052,10 | 20208,38 |
| Акумулятор 6СТ-190А | шт | 2 | 6341,80 | 12683,59 |
| Акумулятор 6СТ-100 | шт | 4 | 3368,10 | 13472,40 |
| Акумулятор 6СТ-74 | шт | 1 | 2671,10 | 2671,10 |
| Клема акк. 2 шт | комп. | 4 | 150,80 | 603,22 |
| Лист 1-ої задн. Ресори з сайлент-блоками МАЗ-4370 | шт | 2 | 4469,36 | 8938,73 |
| Лист 1-ої передньої ресори з шарніром | шт | 2 | 4389,79 | 8779,58 |
| Лист 2-ї задньої ресори | шт | 2 | 3824,42 | 7648,85 |
| Лист 2-й передн. ресори | шт | 2 | 4643,68 | 9287,35 |
| Болт М20х1,5х85 задн. Кол. (шпилька) | шт | 16 | 185,24 | 2963,90 |
| Гайка М20х1,5 болта колеса з шайбою | шт | 16 | 98,80 | 1580,74 |
| Хрестовина валу кард. Задн. Моста в сб. (50х135 мм)  | шт | 2 | 1081,03 | 2162,06 |
| Хрестовина карданного валу (35х98 мм) Газ-53 | шт | 4 | 518,80 | 2075,18 |
| Хрестовина карданного валу в зб. (30х88 мм) МТЗ-80-2022 | шт | 4 | 377,08 | 1508,30 |
| Хрестовина валу кард. Задн. Моста в зб. (39х118 мм) КАМАЗ, ЗІЛ | шт | 4 | 582,07 | 2328,29 |
| Заклепка алюм. 8х18 | уп. | 1 | 364,73 | 364,73 |
| Стремянка рес. Задня без гаєк | шт | 4 | 191,72 | 766,90 |
| Гайка М20х1,5 стремянки ресори передньої КАМАЗ | шт | 8 | 26,82 | 214,56 |
| Стремянка задня без гайок (М22х1,5; L=480) | шт | 2 | 364,63 | 729,26 |
| Гайка М22х1,5 стремянка ресори задньої КАМАЗ (Вт) | шт | 2 | 36,95 | 73,90 |
| Радіатор водяний ГАЗ-53 (3-х ряд) | шт | 1 | 16149,90 | 16149,90 |
| Комплект прокладок двиг. (повний) КамАЗ) | комп. | 1 | 799,68 | 799,68 |
| Фільтр т/очищення палива | шт | 8 | 256,91 | 2055,26 |
| Фільтр масляний Д-243, Д-245 | шт | 8 | 267,13 | 2137,06 |
| Пас 1250-АVX/13 (10х13) зубч. | шт | 4 | 288,59 | 1154,35 |
| Пас зубч | шт | 4 | 557,24 | 2228,98 |
| Пас 1320-SPA (13х10) | шт | 5 | 290,02 | 1450,08 |
| Ремінь 6РК-1900 | шт | 2 | 1315,93 | 2631,86 |
| Насос шестеренний НШ-50М-ЗІЛ | шт | 5 | 3479,22 | 17396,10 |
| Елемент ф-ра повітряного | шт | 5 | 712,12 | 3560,58 |
|  | **Разом:** |  |  |  | **1727831,75** |

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 період з січня по вересень 2022 р. згідно програми – 18 чол. (січень – березень – 23 чол., квітень – вересень – 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 № 1 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 | 12421621,00 | 7941318,85 | 4480302,15 |
| Показник продукту: |   |   |   |   |
| площа території | м2 | 1528888,16 | 1528888,16 | 0 |
| Показник ефективності: |   |   |   |   |
| середні витрати на утримання 1 кв.м. території в місяць | грн./м2 | 0,68 | 0,58 | 0,10 |
| 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 2035000,00 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 9 місяців 2022 р. утримувалося в середньому 15 осіб в місяць.

Фактично проведені видатки на оплату праці за 9 місяців 2022 р. – 1307719,82 грн.

Відхилення фактичних показників від планових становлять 727280,18 грн. (кошти передбачені для використання в 4 кварталі 2022 року).

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | грн | 2035000,00 | 1307719,82 | 727280,18 |
| Показник продукту: |   |   |   |   |
| кількість працівників | чол. | 18 | 15 | 3 |
| Показник ефективності: |   |   |   |   |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | грн | 12561,73 | 9686,81 | 2874,92 |
| 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 2022 рік на суму 14456621,00 грн. Фактично освоєно коштів за умовами Програми за 9 місяців 2022 р. у сумі 9249038,67 грн. Відхилення – 5207582,33 грн. (кошти, що передбачені для використання в 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.