Додаток 2

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми за 2 квартал 2021 р.**

**«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік» (далі – Програма)**

***Завдання 1. Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу***

Для виконання даного завдання програми комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» протягом 2 кварталу 2021 року через казначейську мережу було використано 4898174,50 грн. бюджетних коштів, в тому числі: для фінансування витрат на оплату праці – 3663507,48 грн., придбання палива – 763476,00 грн., запчастин – 142839,02 грн., мастил – 25149,00 грн., спецодягу – 50945,00 грн., інвентарю – 27540,00 грн., посадкового матеріалу – 188000,00 грн., матеріалів для висадки рослин – 15462,00 грн., мінеральних добрив, засобів захисту рослин – 21256,00 грн.

Для виконання програмних завдань підприємство працювало в кількох напрямках:

* ручне прибирання вулиць, парків і скверів;
* догляд за об’єктами озеленення;
* механізоване утримання вулиць.

Загальна площа міста, яку утримували в належному санітарному стані працівники КП ВУКГ протягом 1 кварталу 2021 року склала – 556549 м2, , в т. ч. парки і сквери – 118081 м2, ліс – 166860 м2.

Для виконання та організації робіт з ручного утримання вулиць, парків і скверів, в належному санітарному стані програмою передбачалось залучення 73 працівників, а саме: 1 заступника начальника з питань прибирання вулиць та озеленення місті, 1 старшого майстра, 1майстра, 1 лісника, 52 прибиральники територій вулиць міста, 16 робітників з благоустрою для прибирання територій парків і скверів та 1 робітника з благоустрою по прибиранню зупинок. Фактично всі роботи на постійній основі виконувались в середньому 51 працівником підприємства (1 заступник начальника з питань прибирання вулиць та озеленення місті, 1 старший майстер, 1 майстер, 1 лісник, 39 прибиральників територій вулиць міста, 8 робітників з благоустрою для прибирання територій парків і скверів.

Протягом звітного періоду робітниками виконувались наступні роботи:

* прибирання вулиць від сміття і вуличного змету;
* прибирання землі вздовж проїжджої частини доріг;
* очищення тротуарів від сміття;
* розчищення стоків;
* очищення узбіч, тротуарів і бордюрів від порослі;
* вирубування мілких непридатних гілок на кущах та деревах;
* очищення тротуарів від бруду ранцевою повітродувкою;
* механізована та ручна поливка клумб;
* 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, в 2 кварталі 2021 р. 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 від 5 до 35 %, 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.

Планові витрати на оплату праці згідно програми за 2 квартал 2021 року 1835784,02 грн. Фактично освоєно коштів 1480077,43 грн. Відхилення – 355706,59 грн.

Роботи по догляду за об’єктами озеленення комунальним підприємством в 2 кварталі 2021 року проводились в основному 1 фахівцем з ландшафтного дизайну, 4 озеленювачами, 4 квітникарями та 1 підсобним робітником.

Фахівцем з ландшафтного дизайну виконувались такі роботи:

* Розробка проектів озеленення квітників.
* Закупівля посадкового матеріалу однорічних та багаторічних рослин, матеріалів для посадки рослин, мінеральних добрив та засобів захисту рослин.
* Моніторинг стану зелених насаджень парків, скверів та вулиць міста.
* 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.
* Пересаджування багаторічних зелених насаджень.
* Посадка дерев та кущів на зелених зонах міста.
* 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 в парках та на зелених зонах вулиць міста.
* Висаджування квітів, створення нових квітників.
* Внесення добрив під квітники, кущі та дерева.
* Викопування цибулин тюльпанів на зберігання.
* Влаштування підвісних вазонів по вул. Гоголя та Батюка.
* Проведення поливу зелених насаджень міста.

Планові витрати на оплату праці згідно програми за 2 квартал 2021 року 291830,21 грн. Фактично освоєно 262750,93 грн. Відхилення – 29079,28 грн.

Механізоване утримання доріг поділялося на кілька видів робіт, а саме:

* щоденне прибирання сміття і вуличного змету;
* літнє утримання доріг.

Протягом звітного періоду на щоденному прибиранні працювало в середньому 7 водіїв автотранспортних засобів і 1 вантажник вуличного змету. Для ефективного прибирання вуличного змету на проїжджих частинах, тротуарах в парках, скверах, вздовж проїжджих частин були залучені: 2 трактора КИЙ, трактор БЕЛАРУС, ГАЗ53 самоскид.

Для виконання робіт по літньому механізованому утриманню доріг підприємством залучалась техніка: трактор Т25, СБМ МДКЗ 12-06, МАЗ 5550С самоскид та ПМ-130КО-002.

Фактично на механізованому зимовому утриманню доріг працювало в середньому 15 чоловік.

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

Планові витрати на оплату праці по механізованому отриманню територій згідно програми за 2 квартал 2021 року становлять 430144,48 грн. Фактично освоєно коштів 316004,71 грн. Відхилення – 114139,77 грн.

Залучення вищевказаного персоналу до робіт з благоустрою дозволило утримувати місто в належному санітарному стані.

Для виконання робіт з санітарного утримання та благоустрою територій загального користування міста за рахунок бюджетних коштів було закуплено в 2 кварталі 2021 року робочий інвентар, запчастини до ТЗ, паливо, спецодяг, матеріал для висадки рослин, засоби захисту рослин, мінеральні добрива та рослини для висадки на загальну суму 982461,02 грн, у тому числі:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття затрат | Найменування | Од. вим. | К-сть | Ціна за од., грн. з ПДВ | На суму, грн. з ПДВ |
| **Інвентар** | мітла пластмасова з дерев'яним держателем | шт | 50 | 72 | 3600 |
| відро 12 л | шт | 10 | 45 | 450 |
| Лопата Американка | шт | 40 | 140 | 5600 |
| граблі | шт | 30 | 127 | 3810 |
| граблі віялові | шт | 20 | 350 | 7000 |
| **Разом:** |  |  |  | **20460,00** |
|  | акумулятор 6СТ-140 | шт | 2 | 3580,0 | 7160,0 |
|  | щітка лоткова 80\*320 метал-поліпропілен | шт | 3 | 1542 | 4626 |
|  | щітка лоткова 200\*450 метал-поліпропілен | шт | 2 | 1794 | 3588 |
| **Запчастини** | диски щіточні поліпропіленові безпроставні 120\*550 | шт | 250 | 75 | 18750 |
| диски щіточні 80\*350 мм поліпропілен | шт | 130 | 75 | 9750 |
| Ніж відвалу 1820х180х12 | шт | 2 | 3625,008 | 7250,02 |
| шина 260R508 | шт | 4 | 4230 | 16920 |
| **Разом:** |  |  |  | **68044,00** |
| **Спецодяг** | виробничий одяг (куртка + брюки) | шт | 66 | 550 | 36300 |
| плащ з кнопкою | шт | 9 | 30 | 270 |
| плащ на липучці | шт | 21 | 25 | 525 |
| жилети сигнальні | шт | 25 | 50 | 1250 |
| долоні рукавички "Зірка" робочі чорні 7 кла 10 розмір | шт | 650 | 15,6 | 10140 |
| Рукавички трикотажні поліестер червоний колір | шт | 150 | 16,4 | 2460 |
| **Разом:** |  |  |  | **50945,00** |
| **Паливо** | бензин А-92 (талони) | л | 300 | 25,40 | 7620 |
| дизпаливо (талони), л | л | 23580 | 25,8 | 608364 |
| бензил А-92 евро (талони) л | л | 100 | 23,1 | 2310 |
| **Разом:** |  |  |  | **618294,00** |
| **Посадковий матеріал** | Декоративні рослини різних сортів | - | - | - | **188000,00** |
| **Допоміжні матеріали** | Матеріали для висадки рослин | - | - | - | **15462,00** |
| Мінеральні добрива та засоби захисту рослин | - | - | - | **21256,00** |
| **Всього:** | |  |  |  | **982461,02** |

Для виконання механізованого утримання доріг в 2 кварталі 2021 року були використані паливо – мастильні матеріали.

Використання палива для виконання робіт по

механізованому утриманню доріг за 6 місяців 2021 року

(л)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва ПММ | ДП | ГАЗ | Бензин А-92 | Бензин А-95 |
| Залишок на 01.01.2021 | 12635 | 4275 | -576,01 | -70 |
| Придбано в 2021 р. | 23580 | 9100 | 400 |  |
| **Використано в 2021 р.** | **14065** | **3980** | **88,22** | **0** |
| Січень | 3985 | 1005 | 38,22 |  |
| Лютий | 8040 | 2190 | 40 |  |
| Березень | 2040 | 785 | 10 |  |
| Квітень | 3275 | 840 | 50 |  |
| Травень | 2545 | 1090 | 120 |  |
| Червень | 2660 | 1600 | 280 |  |
| **Залишок на кінець періоду** | **13670** | **5865** | **-714,23\*** | **-70\*** |

Використання мастильних матеріалів для виконання робіт по

механізованому утриманню доріг за 6 місяців 2021 року

(кг)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва мастил | М-10Г2К | І-20 | І-40 | Масло моторне 10W40 | Олива трансмісійна | Олива моторна | Солідол |
| Залишок на 01.01.2021 | 216,1 | -56,5 | 175 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Придбано в 2021 р. |  |  |  | 170 | 54 | 16 |  |
| **Використано в 2021 р.** | **115** | **80,5** | **69,5** | **0** | **0** | **0** | **1,5** |
| Січень | 22,5 | 27,5 |  |  |  |  | 1 |
| Лютий | 45,5 | 31 |  |  |  |  | 0,5 |
| Березень | 19,5 | 22 | 36 |  |  |  |  |
| Квітень | 3,5 |  | 12,5 |  |  |  |  |
| Травень | 24 |  | 21 |  |  |  |  |
| Червень | 25,5 |  | 16 |  |  |  |  |
| **Залишок на кінець періоду** | **75,6** | **-137\*** | **89,5** | **170** | **54** | **16** | **-12,5\*** |

*\*Роботи були виконані на власних паливо-мастильних матеріалах.*

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Механізоване утримання вулиць та доріг | Показник витрат | тис. грн | 430,1 | 316,0 | 114,1 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 23 | 19 | 4 |
| площа території | кв.м. | 966153 | 966153 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 6,23 | 5,54 | 0,69 |
| середні витрати на утримання 1 кв..м. території в місяць | тис.грн | 0,15 | 0,11 | 0,04 |
| Показник якості |  |  |  |  |
| забезпечення належного утримання територій загального користування, підвищення рівня комфортності і безпеки громадян, покращення естетичного вигляду територій | % від загальної лощі територій | 966153 | 966153 | 100 |
| Ручне утримання вулиць | Показник витрат | тис. грн | 1835,8 | 1480,1 | 326,2 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 73 | 51 | 22 |
| площа території | кв.м. | 556549 | 556549 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 8,38 | 9,67 | -1,29 |
| середні витрати на утримання 1 кв..м. території в місяць | тис.грн | 1,10 | 0,89 | 0,21 |
| Показник якості |  |  |  |  |
| забезпечення належного санітарного утримання територій загального користування,покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування; покращення естетичного вигляду територій | % від загальної лощі територій | 566549 | 566549 | 100 |
| Догляд за об'єктами озеленення | Показник витрат | тис. грн | 291,8 | 262,8 | 29,1 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| площа території | кв.м. | 4964,62 | 4964,62 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 кв..м. території в місяць | тис.грн | 19,59 | 17,64 | 1,94 |
| Показник якості |  |  |  |  |
| покращення естетичного вигляду територій; створення місць загального відпочинку населення та гостей міста; створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста | % від загальної площі територій | 4964,62 | 4964,62 | 100 |

***Завдання 2. Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу***

Для виконання даного завдання програми комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» протягом 2 кварталу 2021 року через казначейську мережу отримало 545685,41 грн. бюджетних коштів для фінансування витрат на оплату праці.

В зв’язку з тим, що з 1 січня 2018 року згідно пункту і) статті 32 Закону України «Про відходи» заборонено захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів на полігонах ТПВ, на території Ніжинської міської територіальної громади впроваджено систему роздільного збирання відходів. Роздільно зібрані відходи за ресурсоцінними компонентами збираються в клітки-контейнери для вторинної сировини, розміщені на контейнерних майданчиках.

До виконання робіт з очищення кліток-контейнерів для вторинної сировини та сортування роздільно зібраних відходів протягом 2 кварталу 2021 року залучалися працівники комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства», працевлаштованих на 6 сміттєприймальних пунктах та 1 сміттєсортувальному пункті, у кількості 21 чол.

Так, для реалізації заходу програми за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу утримувалися 20 приймальників побутових відходів та 1 майстер, що й передбачено програмою.

В належному санітарному стані утримувалися 6 сміттєприймальних пунктів за адресами: 3- й Мікрорайон, 8б, вул. Об’їжджа, 120а, вул. Покровська, 11а, вул. Шевченка, 16б, вул. Шевченка, 124в та вул. Космонавтів, 45-.А. Забезпечувалося своєчасне очищення 194 кліток – контейнерів для вторинної сировини, розміщених на території м. Ніжина та 23 кліток для сортування, розміщених на сміттєприймальних пунктах.

Сортування роздільно зібраних відходів проводилося на території сміттєсортувального пункту за адресою: м. Ніжин, вул. Прилуцька, 89а. За 2 квартал 2021 року відсортовано 64502,7 кг вторинної сировини.

За виконання робіт працівникам виплачувалась тарифна ставка, премія у розмірі від 5 до 10 % тарифної ставки, проводились доплати за вихід у вихідний, святковий і неробочий день, виплачувалася матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 50 % від тарифної ставки. Всі ці виплати передбачені програмою.

Планові витрати на оплату праці згідно програми за 2 квартал 2021 року 545686,48 грн. Фактично освоєно коштів 545685,41 грн. Відхилення – 1,07 грн.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | тис. грн | 545,7 | 545,7 | 0,0 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 21 | 21 | 0 |
| кількість об'єктів | шт. | 7 | 7 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 8,66 | 8,66 | 1,59 |
| середні витрати на утримання 1 об'єкта в місяць | тис.грн | 25,99 | 25,99 | 0,0 |
| Показник якості |  |  |  |  |
| забезпечення належного утримання сміттєприймальних пунктів; забезпечення роздільного збирання відходів; запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини | % від загальної кількості об'єктів | 7 | 7 | 100 |

***Завдання 3.*** ***Забезпечення інженерно-технічним та 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, вирубки дерев, висадки квітів, очистки озера, 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 міської цільової програми комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» протягом 2 кварталу 2021 року через казначейську мережу отримало 522787,08 грн. бюджетних коштів для фінансування витрат на оплату праці.

З метою виконання заходів Програми для забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, очистки озера, вивозу сміття та утримання робітників сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» підприємство за бюджетні кошти утримувало протягом 2 кварталу 2021 року в середньому 17 осіб.

Програмним заходом передбачено утримання 19 працівників або 10 штатних одиниць, оскільки 1 працівнику передбачена оплата праці у розмірі 100% від посадового окладу, іншим - 50%. Відхилення від планового показника чисельності пов’язане з неповною комплектацією кадрового персоналу підприємства.

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.

Планові витрати на оплату праці за 2 квартал 2021 року - 522787,08 грн. Фактично освоєно коштів 435998,41 грн. Відхилення – 86788,67 грн.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | тис. грн | 522,8 | 436,0 | 86,8 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 19 | 17 | 2 |
| кількість об'єктів | шт. | 7 | 7 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 9,17 | 8,55 | 0,62 |
| Показник якості | кількість прушень | 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 |  |  | 100 |

Всього освоєно коштів за умовами програми «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік» за 6 місяців у сумі 6781586,51 грн., у тому числі за 2 квартал 2021 року у сумі 4022977,91 грн.

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;
* забезпечення роздільного збирання відходів на території Ніжинської міської територіальної громади;
* покращення якості послуг по видаленню твердих побутових відходів;
* поліпшення санітарно-екологічного стану територіальної громади та утримання в належному санітарному стані;
* створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста.