Додаток 1

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми за 1 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 1 кварталу 2021 року через казначейську мережу було використано 1856880,41 грн. бюджетних коштів, в тому числі: для фінансування витрат на оплату праці – 1604674,41 грн., придбання палива – 145182,00 грн., запчастин – 74795,00 грн., мастил – 25149,00 грн., спецодягу – 7080,00 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 50 працівниками підприємства (1 заступник начальника з питань прибирання вулиць та озеленення місті, 1 старший майстер, 1майстер, 1 лісник, 39 прибиральників територій вулиць міста, 7 робітників з благоустрою для прибирання територій парків і скверів.

Протягом звітного періоду робітниками виконувались наступні роботи:

* прибирання 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 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, в 1 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 1 квартал 2021 року 1824257,70 грн. Фактично освоєно коштів 1096121,88 грн. Відхилення – 728135,82 грн.

Роботи по догляду за об’єктами озеленення комунальним підприємством в 1 кварталі 2021 року проводились в основному 1 фахівцем з ландшафтного дизайну. В березні 2021 року в штат були прийняті 3 озеленювачі.

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.
* Розробка вертикального озеленення по вул. Батюка (підвісні вазони).
* Розрахунок посадкового матеріалу та виготовлення схем озеленення вулиць міста.
* Посів однорічних квітів на розсаду та догляд за нею.
* Проведення санітарно-формувальної обрізки молодих насаджень у скверах Гоголя та Ю.Ф. Лисянського, О. Кониського, Театрального, Чорнобильців, Афганців, парку Незалежності, вул. Шевченка, Набережна.
* Зняття укриття з троянд та кущів.
* Обмірювання площ під влаштування газону.
* Розробка планів проведення весняних робіт з благоустрою.
* Закупівля посадкового матеріалу однорічних та багаторічних рослин, згідно виготовлених схем озеленення.
* Пересаджування багаторічників на квітниках.
* Підв’язування молодих дерев та кущів.
* Прибирання опалого листя та залишків квітів на квітниках та зелених зонах скверів.

Озеленювачами проводились роботи:

* Ремонт зелених насаджень.
* Підв’язування молодих дерев та кущів.
* Догляд за розсадою квітів.

Планові витрати на оплату праці згідно програми за 1 квартал 2021 року 78551,42 грн. Фактично освоєно 46953,53 грн. Відхилення – 31597,89 грн.

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

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

Протягом звітного періоду на щоденному прибиранні працювало в середньому 5 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 з причіпною підмітально - прибиральною машиною АГАТА, трактор БЕЛАРУС з причіпною підмітально - прибиральною машиною АГАТА, екскаватор навантажувач JCB (1 день) і автогрейдер (1 день для зняття ґрунту з обочин). Перевезення вуличного змету проводилось автомобілем ГАЗ53.

Для виконання робіт по зимовому утриманню доріг та боротьби з снігопадами та ожеледицею підприємством залучалась техніка: автогрейдер, КРАЗ 255Б1, екскаватор JCB, піскорозкидач, трактор Т25, 2 трактора КИЙ, трактор БЕЛАРУС, спеціалізований самоскид МАЗ 5550С3, самоскид КАМАЗ, самоскид ЗІЛ 130.

Фактично на механізованому зимовому утриманню доріг працювало в середньому 14 чоловік, програмою передбачено 15.

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 1 квартал 2021 року 787794,93 грн. Фактично освоєно коштів 461599,00 грн.

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

Для виконання механізованого утримання доріг в 1 кварталі 2021 року були використані паливо – мастильні матеріали.

Для виконання робіт з утримання вулиць та доріг та для забезпечення роботи транспортних засобів було закуплено за рахунок бюджетних коштів робочий інвентар, запчастини до ТЗ, мастила та паливо на загальну суму 252206,00 грн, у тому числі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття затрат | Найменування | Од. вим. | К-сть | Ціна за од., грн. з ПДВ | Вартість, грн. без ПДВ | На суму, грн. з ПДВ |
| **Інвентар** | лопата снігова | шт. | 34 | 100,00 | 3400,00 | 4080,00 |
| лопата снігова в зборі ТМ Будмонстер 500\*375 мм | шт. | 25 | 100,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| **Разом:** |  |  |  |  | **7080,00** |
| **Запчастини** | Диск щетки п/пропіленовий (пряма ступиця) (3 штіфта) УМТ, ОР, НО, МК-2 (вир-во Білорусь) | шт. | 200 | 54,50 | 10900,00 | 13080,00 |
| Шина 315/80R22.5 TQ638 20 сл 156/152L | шт. | 2 | 4708,34 | 9416,68 | 11300,00 |
| Шина 24R508 (8.25R20) У-2/ВС-57 (БцШЗ) | шт. | 6 | 2775,00 | 16650,00 | 19980,00 |
| Диференціал заднього мосту | шт. | 1 | 18000,00 | 18000,00 | 21600,00 |
| **Разом:** |  |  |  |  | **65960,00** |
| **Мастила** | Олива трансмісійна Neste Gear GL-4 80W90 (стар. EP), 18 кг | шт. | 3 | 1882,50 | 5647,50 | 6777,00 |
| Олива моторна напівсинтетична Neste Premium + 10W40 (API SN/CF), 4 л | шт. | 4 | 327,50 | 1310,00 | 1572,00 |
| Масло моторне синтетичне Neste Turbo LXE 10W40 (API CI-4/SL), 170 кг | шт. | 1 | 14000,00 | 14000,00 | 16800,00 |
| **Разом:** |  |  |  |  | **25149,00** |
| **Паливо** | Газ скраплений | л | 9000 | 13,31 | 119775,00 | 143730,00 |
| Газ скраплений | л | 100 | 12,10 | 1210,00 | 1452,00 |
| **Разом:** |  |  |  |  | **145182,00** |

Використання палива для виконання робіт по

механізованому утриманню доріг за 1 квартал 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. |  | 9100 |  |  |
| **Використано в 2021 р.** | **14065** | **3980** | **88,22** | **0** |
| Січень | 3985 | 1005 | 38,22 |  |
| Лютий | 8040 | 2190 | 40 |  |
| Березень | 2040 | 785 | 10 |  |
| **Залишок на кінець періоду** | **-1430** | **9395** | **-664,23\*** | **-70\*** |

Використання мастильних матеріалів для виконання робіт по

механізованому утриманню доріг за 1 квартал 2021 року

(кг)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва мастил | М-10Г2К | І-20 | І-40 | 10W40 | Олива трансмісійне | Олива моторна | Солідол |
| Залишок на 01.01.2021 | 216,1 | -56,5 | 175 |  |  |  | -11 |
| Придбано в 2021 р. |  |  |  | 170 | 18 | 4 |  |
| **Використано в 2021 р.** | **87,5** | **80,5** | **36** | **0** | **0** | **0** | **1,5** |
| Січень | 22,5 | 27,5 |  |  |  |  | 1 |
| Лютий | 45,5 | 31 |  |  |  |  | 0,5 |
| Березень | 19,5 | 22 | 36 |  |  |  |  |
| **Залишок на кінець періоду** | **128,6** | **-137\*** | **139** | **170** | **18** | **4** | **-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 | 787,8 | 461,6 | 326,2 |
| 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 | 11,42 | 8,10 | 3,32 |
| середні витрати на утримання 1 кв..м. території в місяць | тис.грн | 0,27 | 0,16 | 0,11 |
| 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 | 1824,3 | 1096,1 | 326,2 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 73 | 50 | 23 |
| площа території | кв.м. | 556549 | 556549 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 8,33 | 7,31 | 1,02 |
| середні витрати на утримання 1 кв..м. території в місяць | тис.грн | 1,09 | 0,66 | 0,43 |
| 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 | 78,6 | 47,0 | 31,6 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| площа території | кв.м. | 4964,62 | 4964,62 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 кв..м. території в місяць | тис.грн | 5,27 | 3,15 | 2,11 |
| 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 1 кварталу 2021 року через казначейську мережу отримало 445522,16 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 1 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 1 квартал 2021 року відсортовано 81887,0 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 1 квартал 2021 року 545832,41 грн. Фактично освоєно коштів 445522,16 грн. Відхилення (економія) – 100310,25 грн.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | тис. грн | 545,8 | 445,5 | 100,3 |
| 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 | 7,07 | 1,59 |
| середні витрати на утримання 1 об'єкта в місяць | тис.грн | 25,99 | 21,22 | 4,78 |
| 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 1 кварталу 2021 року через казначейську мережу отримало 456206,03 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 1 кварталу 17 осіб (в зв’язку зі зміною керівника підприємства в січні 2021 року - 18 чол., в лютому – 17 чол., в березні – 17 чол.).

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 1 квартал 540974.84 грн. Фактично освоєно коштів 456206,03 грн. Відхилення (економія) – 84768,81 грн.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | тис. грн | 541,0 | 456,2 | 84,8 |
| 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 | 9,49 | 8,95 | 0,55 |
| 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» у сумі 2758608,60 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.

Начальник КП «ВУКГ» Володимир ШПАК