Додаток 1 до додатка 12

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми за 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 2021 року через казначейську мережу було використано 10024307,20 грн. бюджетних коштів, в тому числі: для фінансування витрат на оплату праці – 8342352,78 грн., придбання палива – 852615,00 грн., мастил – 45745,10 грн., інвентарю – 63008,00 грн., спецодягу – 102456,46 грн., технічного обслуговування ТЗ – 43256,60 грн., пересувних контейнерів для сміття – 21300,00 грн., медичних аптечок – 6848,00 грн., посадкового матеріалу - 188000,00 грн., матеріалів для висадки рослин – 15462,00 грн., мінеральних добрив – 21256,00 грн., запчастин – 322007,26 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 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, 2 майстрів, 1 начальника підрозділу, 1 лісника, 52 прибиральники територій вулиць міста, 16 робітників з благоустрою для прибирання територій парків і скверів (в т. ч. автобусних зупинок). Фактично всі роботи на постійній основі виконувались в середньому 51 працівниками підприємства (1 заступник начальника з питань прибирання вулиць,1 начальник підрозділу, 2 майстри, 1 лісник, 38 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;
* 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;
* очищення урн від сміття;
* посипання доріг, пішохідних доріжок та тротуарів піщано – сольовою сумішшю і відсівом;
* очищення доріг і тротуарів від снігу.

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

Також, в 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 на 2021 р – 7592050,48 грн. Фактичні витрати на оплату праці працівників, зайнятих ручним утриманням територій та працівників, зайнятих оперативним керівництвом цих робіт, згідно програми за 2021 р -5972795,33 грн. Відхилення – 1619255,15 грн.

Роботи по догляду за об’єктами озеленення комунальним підприємством в 2021 р. проводились в основному 1 фахівцем з ландшафтного дизайну, 4 озеленювачами, 4 квітникарями та 1 підсобним робітником. В грудні місяці роботи виконувались виключно 1 фахівцем з ландшафтного дизайну.

Фахівцем з ландшафтного дизайну виконувались такі роботи:

* Розробка проектів озеленення квітників.
* Розрахунок потреби на 2022 рік посадкового матеріалу, мінеральних добрив і засобів захисту рослин для клумб і зелених зон;
* Моніторинг стану зелених насаджень парків, скверів та вулиць міста;
* Обстеження зелених зон міста;
* Організація і контроль за виконанням робіт працівниками дільниці зеленого будівництва по догляду за об’єктами зеленого господарства на території Ніжинської територіальної громади.

Працівниками дільниці зеленого будівництва проводились такі роботи:

* Догляд за квітниками міста та зеленими зонами парків, скверів, включаючи прополювання та полив квітників, прищипування відцвівших квітів, вичісування газонів, прибирання опалого листя з квітників та газонів;
* Видалення порослі дерев у парках і скверах та вздовж вулиць міста;
* Збір та очищення насіння однорічних та багаторічних квіткових рослин для висівання в наступному вегетаційному періоді;
* Прибирання зів’ялих однорічних та багаторічних квітів з підвісних вазонів та міських клумб;
* Підв’язування та укривання на зимовий період молодих дерев і кущів у кількості 130 одиниць;
* Пересадка багаторічних квітів;
* Формувальна обрізка молодих дерев та кущів у скверах м. Ніжина;
* Перекопування ґрунту під нові локації розміщення зелених насаджень.

Планові витрати на оплату праці працівників дільниці зеленого будівництва на 2021 р. згідно програми – 1077027,76 грн. Фактично освоєно коштів на оплату праці -861108,17грн. Відхилення – 215919,59 грн.

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

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

Протягом звітного періоду на щоденному прибиранні працювало в середньому 6 водіїв автотранспортних засобів і 1 вантажник вуличного змету. Для ефективного прибирання вуличного змету на проїжджих частинах, тротуарах в парках, скверах, вздовж проїзних частин були залучені: 3 трактора КИЙ, трактор БЕЛАРУС 82.1, 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.

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 та ін.

Планова середньомісячна чисельність працівників, залучених до механізованого утримання територій, на 2021 р. згідно програми – 16 чол.

Фактично на механізованому утриманню доріг в середньому в місяць працювало 16 працівників на місяць, з них: на літньому - 4, на щоденному – 6, на зимовому - 5 чол.

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 працівників, задіяних до механізованого утримання територій Ніжинської ТГ, згідно програми на 2021 р – 2057588,34 грн. Фактично освоєно коштів на оплату праці по механізованому отриманню територій 1508449,28грн. Відхилення – 549139,06 грн.

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

Протягом 2021 року було закуплено робочий інвентар, паливо, мастила, медичні аптечки, запчастини до ТЗ, спецодяг на загальну суму 1681954,42 грн., у тому числі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття затрат** | **Назва** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Сума, грн. без ПДВ** |
| **Інвентар** | лопата снігова в зборі ТМ Будмонстер 500\*375 мм | шт | 25 | 3000 |
| лопата снігова | шт | 34 | 4080 |
| мітла пластмасова з дерев'яним держателем | шт | 50 | 3600 |
| відро 12 л | шт | 10 | 450 |
| Лопата Американка | шт | 40 | 5600 |
| граблі | шт | 30 | 3810 |
| граблі віялові | шт | 20 | 7000 |
| пластиковий контейнер для збору та накопичення сміття | шт | 16 | 21300 |
| лопата мет | шт | 50 | 4500 |
| держак до лопати | шт | 40 | 1200 |
| Відро 12 л | шт | 50 | 2250 |
| Совок металевий (спеціалізований) | шт | 22 | 8778 |
| Відро будівельне 12 л | шт | 20 | 900 |
| граблі звичайні | шт | 10 | 1550 |
| секатор садовий | шт | 2 | 670 |
| сапа | шт | 9 | 2700 |
| держак для лопати 1,2 м | шт | 50 | 2750 |
| лопата снігова пласт (340\*435 мм) без держака | шт | 50 | 3000 |
| сапа з держаком | шт | 5 | 1000 |
| лом | шт | 2 | 2600 |
| ножівка | шт | 2 | 580 |
| сокира велика | шт | 1 | 510 |
| сокира маленька | шт | 3 | 1380 |
| набір інструментів | шт | 1 | 1100 |
| РАЗОМ: |  |  | **84308** |
| **Запчастини** | датчик (вимикач) (байонет, автобус) | шт | 3 | 1000 |
| датчик (3 конт) | шт | 1 | 980 |
| датчик тиску масла 3 конт | шт | 1 | 855 |
| ресора задня в зборі з підресорником | шт | 1 | 6000 |
| диференціал заднього мосту | шт | 1 | 21600 |
| диск щітки п/пропіленовий | шт | 200 | 13080 |
| шина 315/80R22/5 | шт | 2 | 11300,02 |
| шина 240R508 (8.25R20) | шт | 6 | 19980 |
| акумулятор 6СТ-140 | шт | 2 | 7160,0 |
| щітка лоткова 80\*320 метал-поліпропілен | шт | 3 | 4626 |
| щітка лоткова 200\*450 метал-поліпропілен | шт | 8 | 10194 |
| диски щіточні поліпропіленові безпроставні 120\*550 | шт | 1350 | 108510 |
| диски щіточні 80\*350 мм поліпропілен | шт | 130 | 9750 |
| Ніж відвалу 1820х180х12 | шт | 2 | 7250,02 |
| шина 260R508 | шт | 4 | 16920 |
| диски щіточні поліпропіленові 80\*350 | шт | 116 | 8936,64 |
| свічка запалювання | шт | 15 | 841,50 |
| ремінь кленовий | шт | 3 | 406,80 |
| пас 1650 | шт | 4 | 888,00 |
| радіатор водяний ГАЗ-3307 | шт | 1 | 6692,30 |
| прокладка кришки клапанів верхня Д-243, Д-245 МТЗ-80-1025, КИЙ (звужена) | шт | 16 | 2004,00 |
| патрубок радіатора верхній МТЗ-80 | шт | 6 | 231,00 |
| патрубок радіатора нижній МТЗ-81 | шт | 6 | 151,80 |
| шланг термостата | шт | 4 | 65,20 |
| патрубок радіатора КАМАЗ | шт | 2 | 459,41 |
| патрубок бачка розширювального КАМАЗ | шт | 2 | 41,40 |
| насос водяний Д-245 МТЗ | шт | 1 | 1306,90 |
| акумулятор 6СТ-225А | шт | 2 | 12552,00 |
| акумулятор 6СТ-190А | шт | 2 | 10100,00 |
| акумулятор 6СТ-100 | шт | 4 | 10728,00 |
| акумулятор 6СТ-140 | шт | 2 | 8046,00 |
| насос шестеренний НШ-50М-3Л квадратний лівий | шт | 4 | 6710,40 |
| лист 1-ої задн.ресори з сайлент-блоками МАЗ-4370 | шт | 1 | 2110,30 |
| фільтр масляний Д-243, Д-245 М-019 | шт | 6 | 734,40 |
| фільтр паливний Д-243, Д-245 | шт | 6 | 709,20 |
| фільтр топл. т/очистки ЄВРО-3 ЯМЗ-7511 | шт | 2 | 866,21 |
| лист 1-ої ресори ЗІЛ-130 (Чусова) | шт | 2 | 1858,80 |
| лист 2-ої ресори ЗІЛ-130 (Чусова) | шт | 2 | 1729,01 |
| хрестовина карданного валу в зб (30\*88 мм) МТЗ-80-2022, Газ-24, УАЗ | шт | 6 | 1181,38 |
| хрестовина карданного валу в зб (35\*98 мм) ГАЗ-53 -3307, МТЗ-3022, МТЗ-3522.5 | шт | 4 | 980,00 |
| хрестовина валу кард. Задн. Моста в зб. (39\*118 мм) КАМАЗ, ЗІЛ | шт | 4 | 1110,39 |
| набір кілець ущільнюючих (червоний) | шт | 1 | 396,80 |
| фільтр паливний г/очистки з колбою КАМАЗ | шт | 2 | 964,42 |
| РАЗОМ: |  |  | **322007,26** |
| **Спецодяг** | виробничий одяг (куртка + брюки) | шт | 66 | 36300 |
| плащ з кнопкою | шт | 9 | 270 |
| плащ на липучці | шт | 21 | 525 |
| жилети сигнальні | шт | 25 | 1250 |
| долоні рукавички "Зірка" робочі чорні 7 кла 10 розмір | шт | 650 | 10140 |
| Рукавички трикотажні поліестер червоний колір | шт | 150 | 2460 |
| Куртка робоча утепл. | шт | 6 | 6300,0 |
| Жилет світловідбивний зелений | шт | 60 | 3900 |
| Захисний плащ | шт | 60 | 13200 |
| рукавички трикотажні ХБ/ПЕ колір синій ПВХ р. 10 | шт | 650 | 7475 |
| Рукавички трикотажні поліестер червоний колір | шт | 150 | 2430 |
| чоботи утеплені | пар | 41 | 18206,46 |
| РАЗОМ: |  |  | **102456,46** |
| **Паливо** | газ скраплений | л | 9100 | 145182 |
| бензин А-92 (талони) | л | 1620 | 43920,00 |
| дизпаливо (талони), л | л | 23580 | 608364 |
| бензил А-92 евро (талони) л | л | 100 | 2310 |
| Скраплений газ | л | 2850 | 52839,00 |
| РАЗОМ: |  |  | **852615** |
| **Мастила** | Олива трансмісійна 18 кг | шт | 3 | 6777 |
| олива моторна напівсинтетична 10 W40 (4л) | шт | 4 | 1572 |
| масло моторне синтетичне 10 W40, 170 кг | шт | 1 | 16800 |
| олива трансмісійна 20 л | шт | 5 | 8199,48 |
| масло трансмісійне | шт | 2 | 1661,21 |
| масло гідравлічне 20 л | шт | 4 | 4655,62 |
| масло моторне 20 л | шт | 2 | 4626,00 |
| маслр трансмісіне 1 л | шт | 3 | 726,90 |
| маслр трансмісіне 1 л | шт | 3 | 726,90 |
| РАЗОМ: |  |  | **45745,10** |
| **Посадковий матеріал** | Декоративні рослини різних сортів |  |  | 188000 |
| РАЗОМ: |  |  | **188000** |
| **Допоміжні матеріали** | Матеріали для висадки рослин |  |  | **15462** |
| Мінеральні добрива та засоби захисту |  |  | **21256** |
| **Технічне обслуговування та ремонт** | технічне обслуговування 10 тис/км та 1000 мото/годин МАЗ 5340 С2 МДКЗ 12 06 КА2058АМ | шт | 1 | 31086,00 |
| технічне обслуговування підмітальної машини Smart sweep 1000 | посл | 1 | 12170,6 |
| РАЗОМ: |  |  | **43256,60** |
| **Медичні аптечки** | аптечка автомобільна Віола ФФ Україна | шт | 16 | **6848** |
| **Всього:** | |  |  | **1681954,42** |

Для виконання механізованого утримання доріг в 2021 р. були використані паливо – мастильні матеріали.

Використання палива для виконання робіт по

механізованому утриманню доріг за 2021 рік

(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 | 11950 | 1720 |  |
| **Використано в 2021 р.** | **34245** | **14650,08** | **1818,23** | **0** |
| Січень | 3985 | 1005 | 38,22 | 0 |
| Лютий | 8040 | 2190 | 40 | 0 |
| Березень | 2040 | 785 | 10 | 0 |
| Квітень | 3275 | 840 | 50 | 0 |
| Травень | 2545 | 1090 | 120 | 0 |
| Червень | 2660 | 1600 | 280 | 0 |
| Липень | 2280 | 2180,08 | 240 | 0 |
| Серпень | 2200 | 1630 | 200 | 0 |
| Вересень | 1990 | 945 | 140 | 0 |
| Жовтень | 2150 | 730 | 270 | 0 |
| Листопад | 1210 | 715 | 270 | 0 |
| Грудень | 1910 | 940 | 250,01 | 0 |
| **Залишок на кінець періоду** | **1970** | **1574,92** | **-674,24\*** | **-70\*** |

Використання мастильних матеріалів для виконання робіт по

механізованому утриманню доріг за 2021 рік

(кг)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва мастил | М-10Г2К | І-20 | І-40 | Масло моторне 10W40 | Олива транс. | Олива моторна | Солідол | Масла спеціальні для ТО |  |
| Залишок на 01.01.2021 | 216,1 | -56,5 | 175 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |  |
| Придбано в 2021 р. |  |  |  | 170 | 54 | 16 |  | 266 |  |
| **Використано в 2021 р.** | **261,5** | **84,5** | **185,5** | **0** | **0** | **0** | **7,5** | **266** |  |
| Січень | 22,5 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| Лютий | 45,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |  |  |
| Березень | 19,5 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Квітень | 3,5 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Травень | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Червень | 25,5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Липень | 27,5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Серпень | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Вересень | 16 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Жовтень | 13,5 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |
| Листопад | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Грудень | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 266 |  |
| **Залишок на кінець періоду** | **-45,4\*** | **-141\*** | **-10,5\*** | **170** | **54** | **16** | **-18,5\*** | **0** |  |

*\*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 територій | Показник витрат | тис. грн | 2057,59 | 1508,45 | 549,14 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 16 | 16 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 10,72 | 7,86 | 2,86 |
| 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 територій | Показник витрат | тис. грн | 7592,05 | 5972,79 | 1619,26 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 73 | 51 | 22 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 8,67 | 9,76 | -1,09 |
| Показник якості |  |  |  |  |
| забезпечення належного санітарного утримання територій загального користування, підвищення рівня комфортності і безпеки громадян, покращення естетичного вигляду територій | % від загальної лощі територій | 566549 | 566549 | 100 |
| Догляд за об'єктами озеленення | Показник витрат | тис. грн | 1077,0 | 861,1 | 215,9 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| кількість працівників | кв.м. | 8 | 7 | 1 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 11,22 | 10,25 | 0,96 |
| 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 2021 року через казначейську мережу отримало 2053729,69 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 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 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.

З грудня місяця нарахування заробітної плати за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу працівникам сміттєприймальних пунктів не проводилися, в зв’язку з включенням витрат на їх утримання до тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами.

Планові витрати на оплату праці згідно програми на 2021 р. – 2327207,00 грн. Фактичні витрати на оплату праці працівників – 2053729,69 грн. Відхилення – 273477,31 грн.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | тис. грн | 2327,2 | 2053,7 | 273,5 |
| 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 | 9,23 | 8,15 | 1,09 |
| середні витрати на утримання 1 об'єкта в місяць | тис.грн | 27,70 | 24,45 | 3,26 |
| 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 2021 року через казначейську мережу отримало 2052324,90 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 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 згідно програми для оплати праці працівників – 2354635,00 грн. Фактичні видатки на оплату праці – 2052324,90 грн. Відхилення – 302310,10 грн.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | тис. грн | 2354,6 | 2052,3 | 302,3 |
| Показник продукту: | чол. |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 19 | 17 | 2 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | тис.грн | 10,33 | 10,06 | 0,27 |
| 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 | 0 порушень | 0 порушень | 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 2021 рік у сумі 14130361,79 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.