Додаток

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми станом на 01.04.2023 р.**

**«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік» (далі – Програма), затвердженої рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 07 грудня 2022 року №3-26/2022 «Про затвердження програм місцевого/регіонального значення на 2023 рік » (додаток № 35)**

***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 та зимового 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 2023 рік на суму 6121920,00 гривень. Фактично проведені видатки з місцевого бюджету за 1 квартал 2023 року на суму 2871187,55 грн. Відхилення – 3250732,45 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Виділено бюджетних коштів на 2023 рік | Касові видатки за 1 квартал 2023 р. | Економія / перевитрата з початку року (+/-) |
| Оплата праці та нарахування на заробітну плату | 3845886,00 | 2215582,65 | 1630303,35 |
| Придбання одягу, взуття та ЗІЗ | 36804,00 | 36804,00 | 0,00 |
| Придбання інвентарю | 79830,00 | 79830,00 | 0,00 |
| Придбання пального | 1600000,00 | 250800,00 | 1349200,00 |
| Придбання мастильних матеріалів | 100000,00 | 90566,90 | 9433,10 |
| Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту | 400000,00 | 197604,00 | 202396,00 |
| Оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| Інші поточні видатки (витрати на сплату екологічного податку) | 9400,00 | 0,00 | 9400,00 |
| **Разом** | **6121920,00** | **2871187,55** | **3250732,45** |

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до виконання заходу № 1 Програми, становить 86 осіб (січень – лютий – 82, березень – 93).

Фактична середньомісячна кількість залучених до виконання робіт працівників за 1 квартал 2023 р. – 61 ос. (січень – 61, лютий – 60, березень – 61). Відхилення в зв’язку з неповною комплектацією робочих місць – 25 осіб.

Середні витрати на утримання 1 кв.м. території в місяць склали 0,63 грн.

*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 2023 рік на суму 3076900,00грн.

Фактично використано коштів за 1 квартал 2023 р. на загальну суму 1958478,21 грн.

Відхилення фактичних показників від планових склало 1118421,79 грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники |   | План 2023 | Факт 1 кв. 2023 | Відхилення |
| **Ручне утримання та благоустрій територій загального користування**  | оплата праці | **2960266,00** | **1841844,21** | **1118421,79** |
| *Ручне прибирання теритлрій вулиць, в т.ч. майстер і заступник начальника* | оплата праці | 1802966,00 | 1240617,76 | 562348,24 |
| *Ручне прибирання теритлрій парків, в т.ч. майстер і начальник підрозділу* | оплата праці | 836000,00 | 544605,13 | 291394,87 |
| *Озеленення, в т.ч. фахівець ландшафтного дизайну* | оплата праці | 321300,00 | 56621,32 | 264678,68 |
| Інвентар | інвентар, знаряддя | 79830,00 | 79830,00 | 0,00 |
| Спецодяг | 36804,00 | 36804,00 | 0,00 |
| **Всього по ручному утриманню територій** |  | **3076900,00** | **1958478,21** | **1118421,79** |

В звітному періоді придбано робочий інвентар для благоустрою територій загального користування та спецодяг, а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна за од., грн. | На суму, грн. |
| Інвентар |
| шланг для поливу 30 м д 3/4 | шт | 1 | 1650 | 1650,00 |
| лопата штикова | шт | 28 | 375 | 10500,00 |
| лопата совкова | шт | 18 | 365 | 6570,00 |
| граблі | шт | 48 | 270 | 12960,00 |
| граблі вієрні | шт | 20 | 270 | 5400,00 |
| лопата снігова | шт | 40 | 320 | 12800,00 |
| секатор | шт | 8 | 600 | 4800,00 |
| кущоріз | шт | 2 | 530 | 1060,00 |
| обприскувач | шт | 1 | 1250 | 1250,00 |
| мітли | шт | 92 | 210 | 19320,00 |
| відро | шт | 40 | 88 | 3520,00 |
| **Разом:** |  |  |  | **79830,00** |
| Спецодяг |
| робочі рукавиці текстильні | шт | 552 | 40 | 22080,00 |
| робочі рукавиці прорезинені | шт | 72 | 65 | 4680,00 |
| світловідбивні жилети | шт | 108 | 93 | 10044,00 |
| Разом: |  |  |  | **36804,00** |

Загальна площа територій загального користування, яку утримували в належному санітарному стані працівники КП «ВУКГ» протягом 1 кварталу 2023 р. склала – 557789 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 в зв’язку з несприятливими погодними умовами штат працівників буде укомплектований в квітні поточного року.

Для виконання та організації робіт з ручного утримання вулиць, парків і скверів, в належному санітарному стані програмою передбачалось залучення 65 працівників, а саме: 1 заступника начальника з питань прибирання вулиць, 2 майстрів, 1 начальника підрозділу, 1 лісника, 16 робітників з благоустрою, 43 прибиральники територій, 1 ватажник вуличного змету.

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

Планова середньомісячна чисельність працівників, залучених до ручного утримання територій загального користування Ніжинської територіальної громади на 1 квартал 2023 р. згідно програми – 70 осіб (січень – лютий - 66, березень - 77).

Фактично середньомісячна чисельність працівників за 1 квартал 2023 р. склала 48 осіб.

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;
* 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 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.

За виконання понаднормових завдань (прибирання більшої за норму території), сумлінну і якісну роботу працівникам виплачувались премія та доплата за розширення зони обслуговування 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 / окладу. Дані виплати передбачені Програмою.

При залученні працівників до виконання робіт підприємство дотримується гендерної рівності відповідно до потреб жінок та чоловіків. Так, в 1 кварталі 2023 року до ручного утримання територій в середньому залучалися до роботи жінки та чоловіки майже в рівній кількості (так, в січні працювало 25 чоловіків та 23 жінки, в лютому працювало 24 чоловіки та 24 жінки, в березні працювало 25 чоловіків та 23 жінки).

*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 2023 рік суму 3045020,00 грн.

Фактично використано коштів за 1 квартал 2023 р. на загальну суму 912709,34 грн

Відхилення фактичних показників від планових склало 2132310,66 грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники |   | План 2023 | Факт 1 кв. 2023 | Відхилення |
| **Механізоване утримання вулиць міста, в т.ч.** | оплата праці | **885620,00** | **373738,44** | **511881,56** |
| *щоденне прибирання територій вулиць міста* | оплата праці | 405620,00 | 184717,38 | 220902,62 |
| *літнє механызоване утримання вулиць* | оплата праці | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 |
| *зимове механызоване утримання вулиць* | оплата праці | 435000,00 | 189021,06 | 245978,94 |
| Придбання пального |   | 1600000,00 | 250800,00 | 1349200,00 |
| Придбання мастильних матеріалів |   | 100000,00 | 90566,90 | 9433,10 |
| Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту |   | 400000,00 | 197604,00 | 202396,00 |
| Оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту |   | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 |
| Інші поточні видатки (витрати на сплату екологічного податку) |   | 9400,00 | 0,00 | 9400,00 |
| **Всього по механізованому утриманню територій** |  | **3045020,00** | **912709,34** | **2132310,66** |

Протягом 1 кварталу 2023 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.** | **На суму з ПДВ, грн.** |
| **Запчастини до ТЗ** | Шина 315/80R22 5 TQ638 20сл 156/152L (TORQUE) ведуча | шт | 2 | 11400,00 | 22800,00 |
| Шина 260-508В (9 00-20) БЦИ-9Д 12 сл 133/136J (БцШЗ) | шт | 3 | 10350,00 | 31050,00 |
| Шина с/г 11.2-20 (290-508) ФБЦ-35.8 сл (БцШЗ) | шт | 2 | 9900,00 | 19800,00 |
| Шина 240R508 (8.25R20) TQ702 16сл. 139/137L (TORQUE) універсальні | шт | 3 | 8500,00 | 25500,00 |
| Диски щіточні поліпропіленові 120\*550 | шт | 300 | 159,00 | 47700,00 |
| Диски щіточні поліпропіленові 80\*350 | шт | 200 | 141,00 | 28200,00 |
| Щітка лоткова 200\*450 метал-поліпропілен | шт | 4 | 3600,00 | 14400,00 |
| Щітка лоткова 80\*320 метал-поліпропілен | шт | 3 | 2718,00 | 8154,00 |
|   | **Разом:** |  |  |  | **197604,00** |
| **Пальне** | Газ скраплений | л | 12000 | 20,90 | 250800,00 |
|   | **Разом:** |  |  |  | **250800,00** |
| **Мастила** | Масло моторне (дизель) (200 л) мінерал. (YUKOIL) | шт | 1 | 22918,60 | 22918,60 |
| Масло індустріальне (веретенне) (200 л) літнє (YUKOIL) | шт | 1 | 22652,30 | 22652,30 |
| Олива гідравлічна МГЕ-46В (каністра 20 л) | шт | 5 | 2463,00 | 12315,00 |
| Мастило універсальне ELF MUL TIPEX EP 2 (400 гр) | шт | 15 | 270,00 | 4050,00 |
| Олива моторна DIESEL 10W-40 (каністра 20 л) | шт | 5 | 3706,00 | 18530,00 |
| Олива трансміс. ATF2 Dexron II (Каністра 4 л) |   | 3 | 634,00 | 1902,00 |
| Олива трансміс. ТАД-17 (Каністра 20 л) |   | 3 | 2733,00 | 8199,00 |
|  | **Разом:** |   |   |   | **90566,90** |

Протягом звітного періоду до щоденного механізованого утримання територій загального користування залучалися наступні технічні ресурси: автомобіль ГАЗ 5314 самоскид, автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально – прибиральний та трактор Т-25. З трудових ресурсів залучалися 3 водії автотранспортних засобів та 1 тракторист.

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: 3 трактора КИЙ 14102, трактор Бєларус-82.1, екскаватор – навантажувач JCB, ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна з відвалом та щіткою, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, КАМАЗ самоскид – 1 од., ЗІЛ-130 самоскид, 1 автогрейдер. В середньому в місяць залучалося до зимового механізованого утримання територій – 9 працівників.

Планова середньомісячна чисельність працівників, залучених до механізованого утримання територій загального користування Ніжинської територіальної громади на 1 квартал 2023 року згідно програми – 16 чол.

Фактично середньомісячна чисельність працівників механізованого утриманню територій за 1 квартал 2023 року склала 13 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.

 ***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***

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 кварталу 2023 р. утримувалося в середньому 18 осіб в місяць.

Для виконання заходу № 3 Програми з бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік було виділено бюджетних коштів у сумі 998080,00 грн.

Фактично проведені видатки на оплату праці за 1 квартал 2023 р. – 558117,26 грн.

Відхилення фактичних показників від планових – 439962,74 грн. (кошти передбачені для використання в 2-4 кварталі 2023 року).

Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника склали 10335,50 грн.

Залучення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом дало можливість забезпечити належне виконання заходів програми, організувати контроль за виконанням робіт, уникнути порушень техніки безпеки, трудової дисципліни та ін.

Всього для виконання Програми комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської МТГ виділено коштів на 2023 рік на суму 7120000,00 грн. Фактично освоєно коштів за умовами Програми за 1 квартал 2023 року у сумі 3429304,81 грн. Відхилення – 3690695,19 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;
* поліпшення санітарно-екологічного стану територіальної громади та утримання в належному санітарному стані;
* створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста.