Додаток

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми станом на 01.07.2023 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) зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 20 червня 2023 р. № 4-31/2023**

***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 11139500,00 гривень. Фактично проведені видатки з місцевого бюджету за 1 півріччя 2023 року на суму 6388175,83 грн. Відхилення – 4751324,17 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Виділено бюджетних коштів на 2023 рік | Касові видатки за 1 півріччя 2023 р. | Економія / перевитрата з початку року (+/-) |
| Оплата праці та нарахування на заробітну плату | 8194006,00 | 4135025,00 | 4058981,00 |
| Придбання одягу, взуття та ЗІЗ | 36804,00 | 36804,00 | 0,00 |
| Придбання інвентарю | 135830,00 | 130830,00 | 5000,00 |
| Придбання мила | 9264,00 | 0,00 | 9264,00 |
| Придбання пального | 1600000,00 | 1597200,00 | 2800,00 |
| Придбання мастильних матеріалів | 130000,00 | 99917,70 | 30082,30 |
| Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту | 750000,00 | 378999,13 | 371000,87 |
| Оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту | 240000,00 | 0,00 | 240000,00 |
| Оплата послуг водопостачання для поливу доріг | 12500,00 | 0,00 | 12500,00 |
| Оплата послуг теплопостачання | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
| Збір за розміщення відходів | 26596,00 | 9400,00 | 17196,00 |
| **Разом** | **11139500** | **6388175,83** | **4751324,17** |

Протягом першого півріччя 2023 року було придбано наступні матеріали:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статті витрат** | **Назва** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Ціна за од. з ПДВ, грн.** | **Сума з ПДВ, грн.** |
| **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) | шт | 3 | 634,00 | 1902,00 |
| Олива трансміс. ТАД-17 (Каністра 20 л) | шт | 3 | 2733,00 | 8199,00 |
| Масло гідравлічне МГЕ-46В/НYDROL HM (20 л) | шт | 3 | 2148,30 | 6444,90 |
| Масло моторне полусинт. 10w40 Q8 (5л) | шт | 1 | 1131,10 | 1131,10 |
| Мастило Літол-24 (0.4 кг) (туба) | шт | 12 | 147,90 | 1774,80 |
| РАЗОМ: |   |   |   | **99917,70** |
| **Запчастини**  | 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 |
| Насос шестеренний НШ-50М-3Л квадратний лівий (16МПа) | шт | 2 | 3471,50 | 6943,00 |
| Насос шестеренний НШ-32М-3Л квадратний лівий (16МПа) | шт | 2 | 2629,00 | 5258,00 |
| Фільтр масляний WL7483, МТЗ, Д-243, Д-245 | шт | 10 | 275,00 | 2750,04 |
| Фільтр паливний | шт | 10 | 300,90 | 3009,00 |
| Елемент ффільтра повітряного AF0751ре | шт | 5 | 909,60 | 4548,00 |
| Пас 1250-SPA Stomil (13х10)  | шт | 5 | 252,20 | 1261,02 |
| Компресор (2-х цил.) 5320-3509015-10 КАМАЗ | шт | 1 | 10518,70 | 10518,70 |
| Компресор Д-245.7Е2, Д-245.9Е2, Д-245.30Е2, Д-260 2121-102 (А29.05.000-06) | шт | 1 | 8823,80 | 8823,80 |
| Генератор МАЗ, КАМАЗ (28В, 60А) (2-х руч.) 1322.3771 | шт | 1 | 4398,70 | 4398,70 |
| Накладка гальмівна проточ. (свердел.) КАМАЗ | шт | 24 | 140,00 | 3360,10 |
| Накладка гальмівна задня ЗІЛ-130 | шт | 8 | 149,00 | 1192,00 |
| Хрестовина валу кард. задн. моста в зб. (39х118мм) | шт | 4 | 506,50 | 2026,00 |
| Хрестовина валу кард. пром. моста в зб. (50х135мм) | шт | 2 | 970,10 | 1940,20 |
| Хрестовина карданного валу в зб. (30х88мм) | шт | 8 | 325,00 | 2599,97 |
| Хрестовина карданного валу (35х98мм) | шт | 4 | 449,20 | 1796,80 |
| Розкіс навішування правий (гидрав.)  | шт | 1 | 4232,30 | 4232,30 |
| Палець реактив. штанги (резино-метал. шарнір) (ан. ст/обр.) | шт | 6 | 1173,60 | 7041,60 |
| Підшипник 7515 | шт | 2 | 1213,50 | 2427,00 |
| Підшипник 7815 | шт | 4 | 546,50 | 2186,00 |
| Підшипник 7517 | шт | 4 | 892,50 | 3570,00 |
| Диск зчеплення ведений КАМАЗ | шт | 2 | 1687,20 | 3374,40 |
| Болт (М14х1,5х40) кард. задн. моста КАМАЗ | шт | 8 | 54,60 | 436,80 |
| Болт (М16х1,5х42) кард. пром. моста КАМАЗ | шт | 8 | 59,20 | 473,60 |
| Лист 1-ої задньої ресори ЗІЛ-130 | шт | 2 | 1760,00 | 3520,00 |
| Лист 2-ої задньої ресори ЗІЛ-130 | шт | 2 | 1637,10 | 3274,20 |
| Стремянка рес. задн. без гайок 10т (М27х2.0; L=420) | шт | 4 | 524,20 | 2096,80 |
| Гайка М22х1,5 стремянка ресори задньої КамАЗ | шт | 8 | 48,00 | 384,00 |
| Манжета 142х168 задньої маточини (БРТ) КАМАЗ | шт | 6 | 192,50 | 1155,00 |
| Втулка кулака розтискного (з фторопластом) КАМАЗ | шт | 10 | 46,50 | 465,00 |
| Пружина стяжна гальм. колодок КАМАЗ | шт | 10 | 78,90 | 789,00 |
| Шланг гальмівний (Г(М20х1,5)-Ш(К1/4)) (L=700мм) КАМАЗ | шт | 4 | 222,10 | 888,40 |
| Шланг підкачки шин (6 м) в зборі | шт | 1 | 367,80 | 367,80 |
| Насос водяний ПМ | шт | 1 | 10027,00 | 10027,00 |
| Ущільнювач гумовий пористий 20х30 | м | 16 | 316,00 | 5056,00 |
| Ущільнювач гумовий пористий d=50 | м | 6 | 674,00 | 4044,00 |
| Ніж відвалу 1820х180х12  | шт | 2 | 8748,00 | 17496,00 |
| Болт з гайкою  | шт | 18 | 86,40 | 1555,20 |
| Ніж передній | шт | 1 | 12000,00 | 12000,00 |
| Акумулятор 6СТ-190А Energy Box (ви-во Мегатекс) | шт | 2 | 7099,41 | 14198,81 |
| Рукав високого тиску S = 24мм (М20х1,5) L=1,6 м Україна | шт | 4 | 449,90 | 1799,62 |
| Рукав високого тиску S = 24мм (М20х1,5) L=2,0 м Україна | шт | 2 | 526,90 | 1053,79 |
| Рукав високого тиску S = 27мм (М22х1,5) L=1,6м Україна | шт | 2 | 412,20 | 824,40 |
| Рукав високого тиску S = 27мм (М22х1,5) L=2,0м Україна | шт | 2 | 533,50 | 1066,99 |
| Рукав високого тиску S = 24мм (М20х1,5) L=2,0м (г-образний) Україна | шт | 4 | 564,20 | 2256,82 |
| Рукав високого тиску S =19мм (М16х1,5) L=2,0м Україна | шт | 4 | 410,70 | 1642,80 |
| Рукав високого тиску S = 19мм (М16х1,5) L=1,50м (г-образний) Україна | шт | 2 | 683,80 | 1367,59 |
| Рукав високого тиску S =24мм (М20х1,5) L=1,0м Україна | шт | 1 | 326,90 | 326,90 |
| Акумулятор 6СТ-140А Energy Box (ви-во Мегатекс) | шт | 2 | 4786,00 | 9571,99 |
| РАЗОМ: |   |   |   | **378999,13** |
| **Пальне**  | Газ скраплений | л | 12000 | 20,90 | 250800,00 |
| Бензин А-95 преміум 0 | л | 2000 | 44,05 | 88101,50 |
| Дизпаливо-0 | л | 26000 | 48,40 | 1258298,50 |
| РАЗОМ: |   |   |   | **1597200,00** |
| **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** |
| **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 |
| Пластиковий контейнер для збору та накопичення сміття та відходів з кришкою, на колесах | шт | 30 | 1700 | 51000,00 |
| РАЗОМ: |   |   |   | **130830,00** |
| Екологічний збір  | Збір за розміщення відходів за 1 кв. 2023 | грн/м3 | 189,899 | 49,5 | 9400,00 |
| РАЗОМ: |   |   |   | **9400,00** |
|  | **ВСЬОГО ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2023** |   |   |   | **2253150,83** |

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до виконання заходу № 1 Програми, на перше півріччя 2023 року становить 89 ос. (січень – лютий – 82, березень – 93, квітень – 90, травень – червень - 92).

Фактична середньомісячна кількість залучених до виконання робіт працівників за 1 півріччя 2023 р. – 63 ос. (січень – 61, лютий – 60, березень – 61, квітень – 65, травень – 64, червень - 67). Відхилення в зв’язку з неповною комплектацією робочих місць – 26 осіб.

Результативні показники виконання програмного заходу

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| *1* | *затрат* |   |   |   |   |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів | грн. | 11139500,00 | 6388175,83 | 4751324,17 |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів програми на оплату праці працівників | грн. | 10174506 | 5185662 | 4988844,07 |
|  | Загальна площа територій загального користування | кв.м. | 15500000 | 15500000 | 0,00 |
|  | Площа територій загального користування, що потребує утримання ручним способом | кв.м. | 564298,31 | 564298,31 | 0,00 |
|  | Площа територій загального користування, що потребує утримання механізованим способом | кв.м. | 966153 | 966153 | 0,00 |
| *2* | *продукту* |   |   |   |   |
|  | Загальна площа територій загального користування, на якиій заплановане виконання програмного заходу | кв.м. | 1530451 | 1530451 | 0,00 |
|  | Площа територій міста, яку планується утримувати вручну  | кв.м. | 564298,31 | 564298,31 | 0,00 |
|  | Площа територій міста, яку планується утримувати механізовано | кв.м. | 966153 | 966153 | 0,00 |
|  | Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу | осіб | 89 | 63 | 26,00 |
| *3* | *ефективності* |   |   |   |   |
|  | Середні витрати на утримання 1 кв.м. території загального користування в місяць | грн | 0,61 | 0,35 | 0,26 |
|  | Середні витрати на оплату праці 1 працівника в місяць | грн. | 9526,69 | 6859,34 | 2667,35 |
| *4* | *якості* |   |   |   |   |
|   | Питома вага площ загального користування (комунальних територій), які обслуговуються у загальній кількості площ комунальних територій, що потребують обслуговування ручним та механізованим способом  | відс. | 9,87 | 9,87 | 0,00 |
|   | Питома вага площ загального користування, які утримуються вручну, у загальній кількості площ, що потребують утримання  | відс. | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
|   | Питома вага площ загального користування, які утримуються механізовано, у загальній кількості площ, що потребують утримання  | відс. | 100,0 | 100,0 | 0,00 |

*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 6934584,00грн.

Фактично використано коштів за 1 півріччя 2023 р. на загальну суму 3694172,83 грн.

Відхилення фактичних показників від планових склало 3240411,17 грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники |   | План 2023, грн. | Факт 1 півріччя 2023, грн. | Відхилення, грн. |
| **Ручне утримання та благоустрій територій загального користування всього, у тому числі:** | оплата праці | **6748186,00** | **3526538,83** | **3221647,17** |
| *Ручне прибирання територій вулиць, в т. ч. майстер і заступник начальника* | оплата праці | 3960650,00 | 2194656,49 | 1765993,51 |
| *Ручне прибирання територій парків, в т.ч. майстер і начальник підрозділу* | оплата праці | 1853120,00 | 1014877,14 | 838242,86 |
| *Озеленення, в т. ч. фахівець ландшафтного дизайну* | оплата праці | 934416,00 | 317005,20 | 617410,80 |
| Інвентар | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 135830,00 | 130830,00 | 5000,00 |
| Спецодяг | 36804,00 | 36804,00 | 0,00 |
| Мило | 9264,00 | 0,00 | 9264,00 |
| Оплата послуг теплопостачання | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 |
| **Всього по ручному утриманню територій** |  | **6934584,00** | **3694172,83** | **3240411,17** |

 Загальна площа територій загального користування, яку утримували в належному санітарному стані працівники КП «ВУКГ» протягом 1 півріччя 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 почав укомплектовуватися лише 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 14 працівників, зокрема: 1 фахівця з ландшафтного дизайну, 1 підсобного робітника, 4 квітникарів, 8 озеленювачів.

Планова середньомісячна чисельність працівників, залучених до ручного утримання територій загального користування Ніжинської територіальної громади на 1 півріччя 2023р. згідно програми – 74 ос. (січень – лютий - 66, березень – квітень – 77, травень -червень - 79).

Фактично середньомісячна чисельність працівників за 1 півріччя 2023 р. склала 51 особу. Відхилення склало 23 особи, що пов’язане з неповною комплектацією робочих місць працівниками робітничих професій.

Протягом звітного періоду робітниками виконувались наступні роботи:

* прибирання територій вулиць від сміття і вуличного змету;
* підмітання та очищення об’єктів благоустрою;
* посипання покриття тротуарів, пішохідних доріжок та доріг піщано – сольовою сумішшю і відсівом;
* очищення тротуарів від бруду та снігу ранцевою повітродувкою та вручну;
* згрібання та підмітання снігу;
* прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг;
* розчищення стоків;
* вирубування мілких непридатних гілок на кущах та деревах;
* підрізання кущів та дерев в парках і скверах;
* очищення тротуарної плитки від трави та бур’янів;
* 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;
* організація і контроль за виконанням робіт працівниками дільниці зеленого будівництва по догляду за об’єктами зеленого господарства на території громади.

Працівниками дільниці зеленого будівництва виконувалися наступні роботи:

* підготовка квітників до висадки квітів;
* прибирання опалого листя та залишків квітів на квітниках та зелених зонах скверів;
* посів газонної трави;
* зняття укриття з троянд та кущів;
* проведення ремонту газону шляхом підсівання насіння;
* перекопування ґрунту перед висадкою розсади;
* пересаджування багаторічників на квітниках;
* посів однорічних квітів на розсаду та догляд за нею;
* підв’язування молодих дерев та кущів;
* проведення санітарно-формувальної обрізки молодих насаджень у скверах Гоголя та Ю.Ф. Лисянського, О. Кониського, Театрального, Чорнобильців, Афганців, парку Незалежності, вул. Шевченка, Набережна;
* висаджування розсади однорічників на квітники та ліхтарні вазони згідно затверджених схем;
* влаштування нових зелених зон по вул. Шевченка (біля ТЦ «Гермес») площею 371,4 кв.м.;
* влаштування зеленої зони «Огіркова алея» по вул. Захисників України площею 495,0 кв.м.;
* влаштування зеленої зони на площі ім. І. Франка;
* догляд, полив, підживлення та оприскування від шкідників кленів, висаджених на Кленовій алеї по вул. Гоголя площею 96,75 кв.м.;
* проведення обприскування зелених насаджень від хвороб та шкідників;
* догляд за квітниками, включаючи прополювання бур'яну, розпушування ґрунту, прибирання відцвівших суцвіть, полив, підживлення мінеральними добривами;
* проведення ручного та механізованого поливу зелених насаджень міста та квітників.

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 півріччі 2023 року до ручного утримання територій в середньому залучалися до роботи жінки та чоловіки практично в рівній кількості (так, були залучені до роботи: в січні 25 чоловіків та 23 жінки, в лютому - 24 чоловіки та 24 жінки, в березні - 25 чоловіків та 23 жінки, в квітні – 26 чоловіків та 29 жінок, в травні – 30 чоловіків та 26 жінок, в червні – 27 чоловіків та 27 жінок).

*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 4204916,00 грн.

Фактично використано коштів за 1 півріччя 2023 р. на загальну суму 2694003,00 грн

Відхилення фактичних показників від планових склало 1510913,00 грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники |   | План 2023 | Факт 1 півріччя 2023 | Відхилення |
| **Механізоване утримання вулиць міста всього, в тому числі:** | оплата праці | **1445820,00** | **608486,17** | **837333,83** |
| *щоденне прибирання територій вулиць міста* | оплата праці | 793820,00 | 347296,82 | 446523,18 |
| *літнє механізоване утримання вулиць* | оплата праці | 217000,00 | 45576,56 | 171423,44 |
| *зимове механізоване утримання вулиць* | оплата праці | 435000,00 | 215612,79 | 219387,21 |
| Придбання пального | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1600000,00 | 1597200,00 | 2800,00 |
| Придбання мастильних матеріалів | 130000,00 | 99917,70 | 30082,30 |
| Придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту | 750000,00 | 378999,13 | 371000,87 |
| Оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту | Оплата послуг, крім комунальних | 240000,00 | 0,00 | 240000,00 |
| Оплата послуг водопостачання для поливу доріг | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 12500,00 | 0,00 | 12500,00 |
| Оплата збору за розміщення відходів) | Інші поточні видатки | 26596,00 | 9400,00 | 17196,00 |
| **Всього по механізованому утриманню територій** |  | **4204916,00** | **2694003,00** | **1510913,00** |

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.

До літнього механізованого утримання територій загального користування планувалося згідно умов програми залучати 9 працівників (3 трактористи, 4 водії автотранспортних засобів та 2 машиністи автогрейдера).

Планова середньомісячна чисельність працівників, залучених до механізованого утримання територій загального користування Ніжинської територіальної громади на 1 півріччя 2023 року згідно програми – 15 чол.

Фактично середньомісячна чисельність працівників механізованого утриманню територій за 1 півріччя 2023 року склала 12 осіб.

За виконання даних робіт працівникам виплачувалась заробітна плата за фактично відпрацьований час, преміювання та інші виплати, передбачені чинним законодавством. 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 першого півріччя 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 1980500,00 грн.

Фактично проведені видатки на оплату праці за звітний період – 1050636,93 грн.

Відхилення фактичних показників від планових – 929863,07 грн. (кошти передбачені для використання в 3-4 кварталі 2023 року).

Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника склали 9728,12 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 131200000,00 грн. Фактично освоєно коштів за умовами Програми за перше півріччя 2023 року у сумі 7438812,76 грн. Відхилення – 5681187,24 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.