Додаток

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми станом на 31.12.2024 р.**

**«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік» (далі – Програма), затвердженої рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 08 грудня 2023 року № 2-35/2023 «Про затвердження програм місцевого/регіонального значення на 2024 рік » (додаток № 35 до рішення) зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 11 червня 2024 року № 45-38/2024, від 06 серпня 2024 року № 6-39/2024, 20 листопада 2024 року № 6-42/2024**

***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 (щоденне, зимове та літнє).

Для виконання програмного заходу № 1 комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на 2024 рік на суму 16394883,35 гривень, з них за рахунок загального фонду 16124551,35 грн., за рахунок спеціального фонду – 270332,00 грн.

Фактично проведені видатки з місцевого бюджету за 2024 року на суму 15770532,98 грн., у тому числі за рахунок загального фонду - 15500200,98 грн. та за рахунок спеціального фонду – 270332,00 грн.

Усього відхилення – 624350,37 грн., в т. ч. загальний фонд – 624350,37 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | Виділено бюджетних коштів на 2024 рік | Касові видатки за 9 місяців 2024 р. | Економія / перевитрата з початку року (+/-) |
| Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, в тому числі: | **11260031,00** | **10635683,15** | **624347,85** |
| *Ручне прибирання територій парків і скверів* | 2611160,00 | 2415452,18 | 195707,82 |
| *Ручне прибирання територій вулиць та міського лісу* | 5734513,00 | 5556786,81 | 177726,19 |
| *Догляд за міськими клумбами і озеленення* | 1280696,00 | 1189867,87 | 90828,13 |
| *Щоденне механізоване утримання територій загального користування* | 619500,00 | 610697,10 | 8802,90 |
| *Літнє механізоване утримання територій загального користування* | 527392,00 | 412768,39 | 114623,61 |
| *Зимове механізоване утримання територій загального користування* | 486770,00 | 450110,80 | 36659,20 |
| Витрати на придбання спеціального одягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту | 86240,00 | 86240,00 | 0,00 |
| Витрати на придбання інвентарю та інструментів для благоустрою території (робочого інвентарю) | 169020,00 | 169020,00 | 0,00 |
| Витрати на придбання миючих та дезінфікуючих засобів (мила) | 11944,00 | 11943,60 | 0,40 |
| Витрати на придбання пального | 2938425,00 | 2938425,00 | 0,00 |
| Витрати на придбання мастил | 99989,00 | 99988,31 | 0,69 |
| Витрати на придбання посадкового матеріалу однолітніх рослин | 319999,00 | 319999,00 | 0,00 |
| Витрати на придбання посадкового матеріалу багаторічних насаджень | 359900,00 | 359900,00 | 0,00 |
| Витрати на придбання декоративних мульчуючих матеріалів | 113960,00 | 113960,00 | 0,00 |
| Витрати на придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин | 46700,00 | 46700,00 | 0,00 |
| Витрати на придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту | 734579,35 | 734578,78 | 0,57 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (послуги з постачання теплової енергії) | 46650,00 | 46650,00 | 0,00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (послуги з постачання електроенергії) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (послуги з обслуговування нежитлового приміщення) | 2557,00 | 2556,96 | 0,04 |
| Витрати на оплату комунальних послуг (послуги холодного водопостачання) | 50077,00 | 50077,00 | 0,00 |
| Витрати на сплату екологічного податку (збір за розміщення відходів) | 56331,00 | 56331,00 | 0,00 |
| Витрати на оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту | 98481,00 | 98480,18 | 0,82 |
| **Всього по заходу** | **16394883,35** | **15770532,98** | **624350,37** |

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до ручного утримання територій загального користування становить 77 осіб (січень – березень – 68, квітень- листопад – 81, грудень - 68).

Фактична середньомісячна кількість працівників, залучених до утримання територій вулиць вручну за 2024 р. склала 50 осіб (січень – 50, лютий – 49, березень – 47, квітень- травень - 55, червень – 52, липень - 54, серпень – вересень – 49, жовтень – 48, листопад – 49, грудень - 43). Відхилення в зв’язку з неповною комплектацією робочих місць – 18 осіб.

В звітному періоді за рахунок бюджетних коштів було придбано наступні товари та послуги для благоустрою територій загального користування, а також сплачено екологічний збір за захоронення змету прибирання вулиць, на загальну суму 5134849,83 грн.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття витрат** | **Назва** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Ціна за од. з ПДВ, грн.** | **Сума з ПДВ, грн.** |
| **Витрати на придбання спецодягу** | Світловідбивний жилет | шт. | 60 | 155 | 9300,00 |
| Куртка робоча утеплена | шт. | 15 | 1650 | 24750,00 |
| Дощовик | шт. | 53 | 350 | 18550,00 |
| Рукавиці | шт. | 324 | 40 | 12960,00 |
| Рукавиці | шт. | 244 | 50 | 12200,00 |
| Рукавички | шт. | 72 | 40 | 2880,00 |
| Куртка робоча утеплена | шт. | 2 | 1800 | 3600,00 |
| Рукавички | шт. | 50 | 40 | 2000,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **86240,00** |
| **Витрати на придбання пального** | газ скраплений | л | 12000 | 27,00 | 324000,00 |
| Дизпаливо | л | 50490 | 48,14 | 2430427,05 |
| Бензин А-95-о | л | 4000 | 46,00 | 183997,95 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **2938425,00** |
| **Витрати на придбання мила** | Мило | шт. | 444 | 26,9 | 11943,60 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **11943,60** |
| **Витрати на придбання робочого інвентарю** | Оприскувач | шт. | 1 | 1050 | 1050,00 |
| Шланг | м.п. | 30 | 80 | 2400,00 |
| Відро 12 л | шт. | 53 | 85 | 4505,00 |
| Мітла | шт. | 86 | 180 | 15480,00 |
| Ковш для суміші | шт. | 60 | 60 | 3600,00 |
| Сапа | шт. | 25 | 255 | 6375,00 |
| Граблі віялові | шт. | 50 | 325 | 16250,00 |
| Граблі | шт. | 13 | 290 | 3770,00 |
| Лопата Американка | шт. | 28 | 340 | 9520,00 |
| Лопата снігова | шт. | 42 | 280 | 11760,00 |
| Лопата совкова | шт. | 45 | 330 | 14850,00 |
| Сокира | шт. | 10 | 640 | 6400,00 |
| Секатор | шт. | 6 | 500 | 3000,00 |
| Пилка садовв | шт. | 3 | 300 | 900,00 |
| Пилка будівельна | шт. | 2 | 270 | 540,00 |
| Вила | шт. | 13 | 330 | 4290,00 |
| Молоток | шт. | 2 | 450 | 900,00 |
| Набір ключів | шт. | 1 | 750 | 750,00 |
| Ящик для інструменту | шт. | 1 | 590 | 590,00 |
| Викрутка | шт. | 1 | 60 | 60,00 |
| Викрутка | шт. | 1 | 80 | 80,00 |
| Пластиковий контейнер для збору та накопичення сміття та відходів з кришкою на колесах | шт. | 22 | 1825 | 40150,00 |
| Цеп для бензопили | шт. | 2 | 520 | 1040,00 |
| Сокира | шт. | 2 | 1250 | 2500,00 |
| Лопата штикова | шт. | 10 | 360 | 3600,00 |
| Лопата металева широка | шт. | 12 | 380 | 4560,00 |
| Кущоріз телескопічний | шт. | 3 | 700 | 2100,00 |
| Мітла | шт. | 12 | 200 | 2400,00 |
| Совок | шт. | 10 | 180 | 1800,00 |
| Шланг для поливу | м.п. | 20 | 190 | 3800,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **169020,00** |
| **Витрати на придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин** | Актара 25WG, пакетик 6 г, виробник Syngenta | шт. | 15 | 60 | 900,00 |
| Ампліго, пакетик 4 мл, виробник Syngenta | шт. | 20 | 30 | 600,00 |
| Вертімек 018 ЕС, пакетик 10 мл, виробник Syngenta | шт. | 8 | 70 | 560,00 |
| Проклейм SG, Syngenta (Сингента), 4 г | шт. | 20 | 45 | 900,00 |
| Скор 250ЕС, пакетик 2 мл, виробник Syngenta | шт. | 12 | 25 | 300,00 |
| Хорус 75 WG пакетик 3 г, виробник Syngenta | шт. | 6 | 40 | 240,00 |
| Тіовіт Джет, 40 г, виробник Syngenta | шт. | 6 | 45 | 270,00 |
| Енжио, 3,6 мл, виробник Syngenta | шт. | 12 | 30 | 360,00 |
| Актелик, 6 мл, виробник Syngenta | шт. | 10 | 45 | 450,00 |
| Медян Екстра, 20 мл | шт. | 10 | 30 | 300,00 |
| Фундазол, 200 г | шт. | 1 | 400 | 400,00 |
| Максим, виробник Syngenta, 100 мл | шт. | 1 | 200 | 200,00 |
| Фалькон, 10 мл | шт. | 8 | 45 | 360,00 |
| Топсин-М, 10 г | шт. | 14 | 20 | 280,00 |
| Світч, 10 г виробник Syngenta | шт. | 5 | 90 | 450,00 |
| Гольф, 3 г | шт. | 30 | 20 | 600,00 |
| Федерал, 1 л | шт. | 10 | 750 | 7500,00 |
| Раундап Макс, 1 | шт. | 10 | 750 | 7500,00 |
| Прилипач, 10 мл | шт. | 40 | 5 | 200,00 |
| Комплексне мінеральне добриво ЯраМіла 7-20-28, 25 кг | шт. | 4 | 2200 | 8800,00 |
| Комплексне мінеральне добриво ЯраМіла 12-11-18, 25 кг | шт. | 5 | 2200 | 11000,00 |
| Мегафол Валагро, 1 л | шт. | 1 | 680 | 680,00 |
| Кендал Валагро, 1 л | шт. | 1 | 870 | 870,00 |
| Радіфрам Валагро, 1 л | шт. | 1 | 1400 | 1400,00 |
| Плантафол 20-20-20, 1 кг | шт. | 1 | 320 | 320,00 |
| Добриво Осмокот 5-6 міс, 12-7-19 фасовка 1 кг | шт. | 3 | 420 | 1260,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **46700,00** |
| **Витрати на придбання запчастин до ТЗ** | Шина 260R508 (9.00R20) TQ616 16сл 144/142К (TORQUE) | шт | 6 | 7400 | 44400,00 |
| Шина 240R508 (8.25R20) TQ702 16сл 139/137 (TORQUE)Універс. | шт | 6 | 6100 | 36600,00 |
| Шина 240R508 (8.250R20) Y-2/BC-57 12сл 130/128К (БЦШЗ) | шт | 2 | 6960 | 13920,00 |
| Камера АК 9.00-16 (240-406)ГК-115(БЦШЗ)гума Укр. | шт | 6 | 760 | 4560,00 |
| Лист 1-ої передн. Ресори з шарнром L=1850МАЗ-4370 (про-во P.R.O) | шт | 4 | 3764,00 | 15056,02 |
| Лист2-ої задньої ресори L=1620 МАЗ-4370 MR | шт | 2 | 3911,00 | 7822,01 |
| Лист 1-оїзадньої ресори ЗІЛ -130 ГКБ-817.8325 ТНМ | шт | 2 | 1727,30 | 3454,61 |
| Стремянка задня без гайок (М22х1.5: L=480) ЗіЛ-130, ГКБ-8352 (вир-во Львів | шт | 4 | 371,90 | 1487,62 |
| Гайка М22х1.5 стремянка ресори задньої КАМАЗ (8т.) (вир-во Львів) | шт | 8 | 46,80 | 374,40 |
| Стремянка рес. Задня без гайок (М20х1.5, L=425) ГАЗ-53 (вир-во Львів) | шт | 2 | 189,39 | 378,78 |
| Шарнір ресори передньої, задньої (бочонок) МАЗ-4370 | шт | 4 | 213,10 | 852,38 |
| Хрестовина валу кард. задн.моста в зб. (39х118мм) КАМАЗ Зіл (пр-во P.R.C.) | шт | 4 | 438,70 | 1754,78 |
| Хрестовина карданного валу (35х98мм) ГАЗ-53-3307 МТЗ-3522.5 (пр-во P.R.C) | шт | 6 | 340,50 | 2043,00 |
| Хрестовина валу кард. Пром. Моста в зб. (50х135 мм) (пр-во P.R.C.) | шт | 2 | 762,60 | 1525,20 |
| Вал карданний ПВМ в сб. МТЗ-82, 892 (вир-во Китай) | шт | 1 | 1152,20 | 1152,20 |
| Хрестовина карданоговалу в зб (30х88мм) МТЗ-80-2022, ГАЗ-24 УАЗ (пр-во P.R.C) | шт | 12 | 225,30 | 2703,60 |
| Шпилька колеса М18х1.5х40 КАМАЗ (пр-во P.R.C) | шт | 20 | 50,00 | 1000,08 |
| Притиск колеса заднього КАМАЗ (про-во P.R.C) | шт | 10 | 139,20 | 1392,00 |
| Насос шестеренний НШ-50М-ЗЛ квадратний лівий (16МПа)(Гідросила)-Україна | шт | 3 | 2918,00 | 8754,01 |
| Гідроциліндр повороту коліс (без пальців, шток зварний) МТЗ-82-892 (ВЗТА | шт | 1 | 3520,704 | 3520,70 |
| Акумулятор 6ст-100 (6ст-92) (+справа) (Technotorg) | шт | 8 | 4539,696 | 36317,57 |
| Акумулятор 6ст-145 (+ зліва) (Technotorg) | шт | 6 | 7253,904 | 43523,42 |
| Акумулятор 6ст-200 (+ зліва) (Technotorg) | шт | 2 | 9563,604 | 19127,21 |
| Клема акум. 2 шт. (латунь) посилена - Україна | копмпл. | 4 | 242,796 | 971,18 |
| Ресора передня КАМАЗ | шт | 2 | 15560,00 | 31120,00 |
| Щітка лоткова 200\*450 метал-поліпропілен | шт | 12 | 4788,00 | 57456,00 |
| Щітка лоткова 230/450 поліпропілен | шт | 12 | 4776,00 | 57312,00 |
| Щітка дискова 80\*350 (металева втулка) поліпропілен | шт | 500 | 168,00 | 84000,00 |
| Щітка дискова 120\*550 (металева втулка) поліпропілен | шт | 1500 | 168,00 | 252000,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **734578,78** |
| **Витрати на придбання посадкового матеріалу однолітніх рослин** | Агератум Хоустона синій, Р9 | шт. | 920 | 18 | 16560,00 |
| Алісум бузковий, Р9 | шт. | 120 | 15 | 1800,00 |
| Бегонія вічноквітуча червона червонолиста, Р9 | шт. | 1080 | 25 | 27000,00 |
| Бегонія вічноквітуча рожева червонолиста, Р9 | шт. | 1780 | 25 | 44500,00 |
| Бегонія біла зеленолиста, Р9 | шт. | 680 | 25 | 17000,00 |
| Газанія мікс, Р9 | шт. | 320 | 30 | 9600,00 |
| Цинерарія приморська, Р9 | шт. | 2360 | 18 | 42480,00 |
| Тагетес прямостоячий жовтий, Р9 | шт. | 1134 | 20 | 22680,00 |
| Петунія гібридна біла, Р9 | шт. | 960 | 22 | 21120,00 |
| Петунія гібридна рожева, Р9 | шт. | 1000 | 22 | 22000,00 |
| Петунія гібридна бургунді, Р9 | шт. | 840 | 22 | 18480,00 |
| Петунія гібридна червона, Р9 | шт. | 760 | 22 | 16720,00 |
| Петунія гібридна фіолетова орхідейна, Р9 | шт. | 530 | 22 | 11660,00 |
| Петунія ампельна серії Віста, Р9-Р12 | шт. | 300 | 22 | 6600,00 |
| Остіоспермум асорті (рожевий, жовтий, оранжевий), Р9 | шт. | 840 | 28 | 23520,00 |
| Колеус гібридний червоний , Р9 | шт. | 80 | 15 | 1200,00 |
| Колеус гібридний салатовий, Р9 | шт. | 120 | 15 | 1800,00 |
| Пеларгонія ампельна (плющелиста) мікс червона, рожева, біла, С1-С2 | шт. | 150 | 60 | 9000,00 |
| Геліхрізум сріблястий, Р12 | шт. | 62 | 34,5 | 2139,00 |
| Бакопа ампельна біла, блакитна, Р9-Р12 | шт. | 130 | 20 | 2600,00 |
| Біденс ампельний, Р12 | шт. | 44 | 35 | 1540,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **319999,00** |
| **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (послуги з постачання теплової енергії)** | Послуга за абонентське обслуговування з постачаннчя теплової енергії за січень 2024 | грн | 1 | 30,98 | 30,98 |
| Послуга за абонентське обслуговування з постачаннчя теплової енергії за лютий 2024 | грн | 1 | 30,98 | 30,98 |
| Послуга за абонентське обслуговування з постачаннчя теплової енергії за березень 2024 | грн | 1 | 30,98 | 30,98 |
| Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії за січень 2024 | Гкал | 2,1122 | 4677,450052 | 9879,71 |
| Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії за лютий 2024 | Гкал | 1,4731 | 4547,362705 | 6698,72 |
| Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії за березень 2024 | Гкал | 1,6959 | 4419,877351 | 7495,67 |
| Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії (травень - жовтень) | грн. | 6,4005 | 30,98004 | **198,28** |
| Плата за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії (листопад, грудень) | грн. | 2 | 35,57004 | **71,14** |
| Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії за 4 квартал 2024 р. | Гкал | 4,287109 | 5181,473 | **22213,54** |
| РАЗОМ: |  |  |  | **46650,00** |
| **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | Послуги централізованого водопостачання за листопад 2024 р. | м.куб. | 893,102 | 29,112 | **26000,00** |
| Послуги централізованого водопостачання за грудень 2024 р. | м.куб. | 827,047 | 29,112 | **24077,00** |
| РАЗОМ: |  |  |  | **50077,00** |
| Витрати на придбання посадкового матеріалу багаторічних насаджень | **Дерева** |  |  |  | **170412,00** |
| Яблуня плакуча Роял Бьюті, 45л/вис.160-180см/Ø80-100см/ШТАМБ 140-150см/обхват 8-10см | шт. | 2 | 3000 | 6000,00 |
| Черемха віргінська Канада Ред, 45л/вис.200-250см/Ø30-40см | шт. | 36 | 2690 | 96840,00 |
| Клен гостролистий Глобозум, ком./Н220-240см/ Ø40-50см/ШТАМБ 200-220см/ обхват 12-14см | шт. | 10 | 5310 | 53100,00 |
| Акація Маргарити Каскве Руж, 45л/Н360-380см Ø80-100см/ ШТАМБ 200-220см/обхват 10-12см | шт. | 3 | 4500 | 13500,00 |
| Платан Кленолистий,WRB 14-16, Н 350-400,ШТАМБ 160-180см | шт. | 1 | 972 | 972,00 |
| **Кущі** |  |  |  | **99920,00** |
| Туя східна Ауреа нана, Н 80-90 WRB | шт. | 6 | 1100 | 6600,00 |
| Тис ягідний Репанденс, 5л/Н 20-40см/Ø25-30см/6років | шт. | 10 | 295 | 2950,00 |
| Ірга Канадська (Ламарка), ком30кг/Н120-140см/Ø80-90см | шт. | 6 | 1350 | 8100,00 |
| Ялівець скельний Блю Арроу, Н 110-130 см, ком | шт. | 2 | 230 | 460,00 |
| Кипарисовик Лавсона Колумнаріс, ком/Н100-120см/ Ø40-50см/7-8років | шт. | 39 | 1000 | 39000,00 |
| Спірея Вангутта, С5, Н80-100, Ø40-50 | шт. | 30 | 190 | 5700,00 |
| Спірея японська Ентоні Вотерер, 5л/ Н 30-40см/Ø25-30см/6 років | шт. | 21 | 150 | 3150,00 |
| Спірея японська Широбана, 3л/ Н25-35см/Ø20-30см/3года | шт. | 21 | 150 | 3150,00 |
| Спірея березолиста Тор Голд 3л, Н 25-30см/Ø20-25см/3роки | шт. | 21 | 190 | 3990,00 |
| Бірючина овальнолиста Aureum, Н 70, ком, стрижка | шт. | 5 | 190 | 950,00 |
| Барбарис Туберга Ред Дрім, Н50-60 см, С5 | шт. | 15 | 220 | 3300,00 |
| Барбарис Тунберга Атропурауреа, 5л/Н50-70см/Ø25-35см/7років | шт. | 3 | 220 | 660,00 |
| Бересклет Форчуна Emerald and Gold, 3л/Н15-20см/Ø20-25см/3роки | шт. | 80 | 170 | 13600,00 |
| Магонія падуболиста, 3л/Н40-50см/Ø15-25см/3роки | шт. | 6 | 125 | 750,00 |
| Гортензія волотиста Pinky Winky, 5л/Н 60-80см/Ø35-45см | шт. | 12 | 480 | 5760,00 |
| Гортензія волотиста Skyfall, 5л/Н 60-80см/Ø35-45см | шт. | 9 | 200 | 1800,00 |
| Ехінацея пурпурова Магнус, С1,5 | шт. | 36 | 144 | 5184,00 |
| Ехінацея пурпурова Rainbow Yellow, С1, 5 | шт. | 28 | 144 | 4032,00 |
| Лаванда гібридна Fenomenal, C2 | шт. | 80 | 144 | 11520,00 |
| Перовскія лебедолиста, С1, 5 | шт. | 52 | 144 | 7488,00 |
| Котовник Фассена, С1, 5 | шт. | 68 | 144 | 9792,00 |
| Костриця блакитна, С1, 5 | шт. | 30 | 144 | 4320,00 |
| Пенісетум Ред Хед, С1, 5 | шт. | 21 | 144 | 3024,00 |
| Куничник гостроквітковий Карл Фостер, С1, 5 | шт. | 24 | 144 | 3456,00 |
| Щучка дерниста Голдтау, С2 | шт. | 25 | 144 | 3600,00 |
| Шавлія дібровна Карадонна, С2 | шт. | 34 | 144 | 4896,00 |
| Буквиця лікарська Hummelo, С1, 5 | шт. | 28 | 144 | 4032,00 |
| Анемона гібридна Маргарет, С2 | шт. | 20 | 144 | 2880,00 |
| Деревій звичайний жовтий, С2 | шт. | 20 | 144 | 2880,00 |
| Герань гімалайська Plenum, C2 | шт. | 30 | 144 | 4320,00 |
| Манжетка м'яка, С1, 5 | шт. | 14 | 144 | 2016,00 |
| Монарда Файер бол, С2 | шт. | 20 | 144 | 2880,00 |
| Геленіум червоний, С1, 5 | шт. | 10 | 144 | 1440,00 |
| Геленіум жовтий, С1, 5 | шт. | 12 | 144 | 1728,00 |
| Гірчак свічковидний Аметист, С1, 5 | шт. | 18 | 144 | 2592,00 |
| Веронікаструм Fascination, С2 | шт. | 10 | 144 | 1440,00 |
| Плакун верболистий Роберт, С2 | шт. | 12 | 144 | 1728,00 |
| Гаура Ліндхеймера біла, С1, 5 | шт. | 30 | 144 | 4320,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **359900,00** |
| Витрати на придбання декоративних мульчуючих матеріалів | Кора соснова середня фракція 3-7 см мішок 50 л | шт. | 460 | 170 | 78200,00 |
| Щепа декоративна жовта, Преміум 60 л | шт. | 50 | 260 | 13000,00 |
| Щепа декоративна червона, Преміум 60 л | шт. | 15 | 260 | 3900,00 |
| Кілок дерев'яний 40х40х1500 | шт. | 240 | 20 | 4800,00 |
| Субстрат Rekyva remix 2 з перлітом фр.0.20, 250 л | шт. | 10 | 1000 | 10000,00 |
| Дренаж керамзитовий мішок 2 л | шт. | 100 | 35 | 3500,00 |
| Агроперліт 100 л | шт. | 1 | 560 | 560,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **113960,00** |
| Витрати на придбання мастил | Масло STIHL 10W30, 600 мл | шт. | 67 | 189,90 | 12723,30 |
| Олива Husqvarna HP двотактна; 20 л. | шт. | 2 | 4799,40 | 9598,80 |
| Олива моторна М-10Г2К 200 л/177 кг | шт. | 1 | 15148,62 | 15148,62 |
| Олива індустріальна И-40А 200 л/175 кг | шт. | 1 | 14293,75 | 14293,75 |
| Олива моторна універсальна торгової марки GNL HD 3 SAE 10W40 API CG-4/SL 205л/178 кг | шт. | 1 | 23582,66 | 23582,66 |
| Олива гідравлічна МГЕ-46В 200 л/175 кг | шт. | 1 | 14746,21 | 14746,21 |
| Олива трансмісійна Frosttem Нігрол 18 кг | шт. | 1 | 845,64 | 845,64 |
| Олива трансмісійна Frosttem ТАД-17и 20 л/17,8 кг | шт. | 1 | 1996,49 | 1996,49 |
| Мастило літієве комплексне ТМ | шт. | 6 | 178,85 | 1073,10 |
| Олива індустріальна Frosttem И-40А 20 л/17,5 кг | шт. | 4 | 1494,936 | 5979,74 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **99988,31** |
| Витрати на оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту | Ремонт (поточний) та технічне обслуговування автомобіля МАЗ55503 дерд. № СВ8415ВІ | посл. | 1 | 98480,18 | 98480,18 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **98480,18** |
| Оплата експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій | Послуга з управління багатоквартирним будинком (приміщення по вул. Глібова, 5/1) | посл. | 1 | 2556,96 | 2556,96 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **2556,96** |
| Сплата податків | Збір за розміщення безпечних відходів (змет прибирання вулиць) | т | 1138,0 | 49,5 | 56331,00 |
| РАЗОМ: |  |  |  | **56331,00** |
|  | **ВСЬОГО:** |  |  |  | **5134849,83** |

Загальна площа територій загального користування, яку утримували ручним способом в належному санітарному стані працівники КП «ВУКГ» протягом звітного періоду склала – 566236,31 кв.м., в т. ч. парків і скверів, міського лісу. Також забезпечувалося прибирання 70 автобусних зупинок.

Загальна площа територій, яка утримувалася механізовано, склала 966163,00 кв.м.

В середньому витрати на утримання 1 кв.м. території загального користування склали 0,86 грн.

Протягом звітного періоду робітниками виконувались наступні роботи:

* загальне прибирання території: доріг, алей, тротуарів, пішохідних доріжок, території навколо адміністративних будинків;
* своєчасне очищення від снігу та льоду тротуарів, доріжок, посипання їх інертними матеріалами;
* очищення тротуарів від снігу, згрібання та підмітання снігу вручну;
* очищення тротуарів від бруду та снігу ранцевою повітродувкою;
* очищення територій від снігу снігоприбирачами;
* розчищення снігових валів;
* прибирання територій вулиць від сміття і вуличного змету;
* навантаження та перевезення вуличного змету;
* вирубування мілких непридатних гілок на кущах та деревах;
* очищення урн від сміття;
* копання та прочищення канавок, лотків для стікання води;
* прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг;
* прибирання опалого та зрізаного гілля;
* прибирання контейнерів для піщано-сольової суміші з вулиць міста;
* очищення територій, зайнятих зеленими насадженнями;
* очищення малих архітектурних форм;
* утримання територій майданчиків для стоянки автомобілів, куточків відпочинку, автобусних зупинок тощо.

Лісником забезпечувалося прибирання території міського лісу від випадкового сміття, очищення баків та мішків для сміття, прибирання зон відпочинку в лісі, санітарна очистка лісу, заміна оголошень на інформаційних стендах та нагляд за несанкціонованим вирубуванням дерев.

Робітниками з благоустрою на постійній основі здійснювався догляд та утримання Графського парку (5 га), зокрема проводились роботи по прибиранню території, очищення доріжок, очищення урн від сміття та ін., 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;
* зняття укриття з троянд та кущів;
* перекопування ґрунту перед висадкою розсади;
* пересаджування багаторічників на квітниках;
* висадка однорічних рослин та багаторічників, догляд за ними;
* підв’язування молодих дерев та кущів;
* проведення санітарно-формувальної обрізки молодих насаджень у парках та скверах міста;
* догляд, полив, підживлення зелених насаджень;
* 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.

Протягом звітного періоду до щоденного механізованого утримання територій загального користування залучалися наступні технічні ресурси: ГАЗ 5314 вантажний, самоскид, LOVOL FT504N, комунальна машина MIC 35. З трудових ресурсів залучався 1 водій автотранспортних засобів та 2 трактористи, що передбачено умовами Програми.

Для зимового утримання доріг вулиць в належному стані (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: 1 автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний підмітально-прибиральний, 1 автогрейдер BGD 140, 2 трактора КИЙ 14102, 1 трактор колісний Беларус-82.1, екскаватор – навантажувач JCB, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, КАМАЗ самоскид – 2 од. Середньомісячна чисельність робітничого персоналу, що залучався до зимового механізованого утримання вулиць склала 8 осіб. Планова чисельність – 12 осіб.

До літнього механізованого утримання територій в основному залучалася наступна техніка: ЗИЛ 130 ПМ підмітально – прибиральний, автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний підмітально-прибиральний, 2 трактори КИЙ 14102, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, КАМАЗ самоскид – 2 од. Середньомісячна чисельність робітничого персоналу, що залучався до літнього механізованого утримання вулиць склала 7 осіб. Планова чисельність – 10 осіб.

Відхилення планової чисельності працівників від фактичної в зв’язку з тим, що підприємство враховувало стан дорожніх та погодних умов при залученні персоналу до виконання робіт.

За виконання понаднормових завдань (прибирання більшої за норму території), сумлінну і якісну роботу працівникам виплачувались премія та доплата за розширення зони обслуговування за фактично відпрацьований час у розмірах, передбачених Програмою, а також матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 50 % від тарифної ставки / окладу. Оплата роботи в надурочний час, у вихідні та неробочі дні проводилася згідно законодавства. Дані виплати передбачені Програмою.

При залученні працівників до виконання робіт підприємство дотримується гендерної рівності відповідно до потреб жінок та чоловіків.

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 у середньому в місяць 15,6 інженерно-технічних та адміністративно-управлінських працівників з оплатою праці у розмірі 50% посадового окладу, у тому числі за посадами: начальник КП «ВУКГ», перший заступник начальника КП «ВУКГ», інженер з охорони праці, юрисконсульт (з 01.01.2024 р. по 14.07.2024 р.), менеджер з персоналу, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (з 01.01.2024 р. по 14.07.2024 р.), головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку, бухгалтер, головний економіст – начальник відділу економічного аналізу та кошторисних робіт, економіст, завідувач складу, начальник дільниці – старший механік, механік, менеджер з логістики, диспетчер автомобільного транспорту.

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 звітного періоду утримувалося в середньому 16 осіб в місяць.

Для виконання заходу № 3 Програми з бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік було виділено бюджетних коштів у сумі 2763690,00 грн.

Фактично проведені видатки на оплату праці та ЄСВ за 2024 р. – 2680002,87 грн.

Відхилення фактичних показників від планових – 83687,13 грн.

Середньомісячні витрати на утримання 1 працівника склали 13958,35 грн.

Залучення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом дало можливість забезпечити належне виконання заходів програми, організувати контроль за виконанням робіт, в тому числі в період боротьби з наслідками снігопаду та ожеледицею, уникнути порушень техніки безпеки, трудової дисципліни з боку робітничого персоналу та ін.

Всього для виконання Програми комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської МТГ виділено коштів на 2024 рік на суму 19158573,35 грн., зокрема за рахунок загального фонду – 18888241,35 грн. та спеціального фонду – 270332,00 грн. Фактично освоєно коштів за умовами Програми за 2024 року у сумі 18450535,85 грн., зокрема за рахунок коштів спеціального фонду – 270332,00 грн. Відхилення – 708037,50 грн. (загальний фонд).

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.