Додаток

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми за 1 квартал 2022 р.**

**«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік» (далі – Програма), затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від 21 грудня 2021 року №6-18/2021 «Про затвердження бюджетних програм місцевого/регіонального значення на 2022 рік» (додаток № 38)**

***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 комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» протягом 1 кварталу 2022 р. з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на загальну суму 4181274 грн., зокрема на оплату праці – 2202474 грн., на придбання палива – 1500000 грн., мастильних матеріалів – 30000 грн., запчастин до засобів механізації – 324000 грн., оплати послуг технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів – 124800 грн.

Фактично проведені видатки за звітний період на загальну суму 1894704,68 грн., зокрема на оплату праці – 1864815,28 грн., на придбання мастил – 29889,40 грн.

Відхилення фактичних показників від планових складає 2286569,32 грн. Таке відхилення пов’язане насамперед з введенням на території України воєнного стану внаслідок вторгнення військ Російської Федерації на українські землі, що унеможливило провести закупівлю палива для потреб міста, запчастин до транспортних засобів, що залучаються до виконання робіт на території Ніжинської територіальної громади, та їх технічного обслуговування.

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до виконання заходу № 1 Програми, становить 92 чол. (січень – 88, лютий – 88, березень – 99).

Фактична середньомісячна кількість залучених до виконання робіт працівників – 72.

*Завдання І. Ручне утримання та благоустрій територій загального користування*

Для виконання програмного заходу комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» протягом 1 кварталу 2022 р. з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на оплату праці в сумі 1478189 грн.

Фактично використано коштів за звітний період на загальну суму 1409914,33 грн., у тому числі на оплату праці:

- працівників, зайнятих ручним прибиранням парків і скверів, включаючи майстра та начальника підрозділу, на суму 373037,29 грн.;

- працівників, зайнятих ручним прибиранням територій вулиць та міського лісу, включаючи майстра та заступника начальника з питань прибирання вулиць, на суму 1000561,44 грн.;

- фахівця з ландшафтного дизайну на суму 36315,60 грн.

Відхилення фактичних показників від планових склало 68274,67 грн.

Загальна площа територій загального користування, яку утримували в належному санітарному стані працівники КП «ВУКГ» протягом 1 кварталу 2022 р. склала – 557189 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 через військові дії штат працівників не набирався.

Для виконання та організації робіт з ручного утримання вулиць, парків і скверів, в належному санітарному стані програмою передбачалось залучення 64 працівників, а саме: 1 заступника начальника з питань прибирання вулиць, 2 майстрів, 1 начальника підрозділу, 1 лісника, 16 робітників з благоустрою, 43 прибиральники територій.

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

Всього до ручного утримання територій планувалося залучати в січні – лютому – 65 працівників, в березні - 76.

Фактично середньомісячна чисельність працівників за 1 квартал 2022 р. склала 55 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;
* очищення узбіч, тротуарів і бордюрів від порослі;
* 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 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 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. Дані виплати передбачені Програмою.

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.

*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.

Для виконання програмного заходу комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» протягом 1 кварталу 2022 р. з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на суму 2703085 грн., в тому числі на оплату праці 724285 грн., придбання палива - 1500000 грн., мастил -30000 грн., запчастин – 324000 грн., ТО та ремонт ТЗ – 124800 грн.

Фактично використано коштів за звітний період на загальну суму 484790,35 грн., у тому числі на оплату праці 454900,95 грн., придбання мастил – 29889,40 грн.

Відхилення фактичних показників від планових склало 2244579,65 грн.

Протягом звітного періоду до щоденного механізованого утримання територій загального користування залучалися наступні технічні ресурси: автомобіль ГАЗ 5314 і ГАЗ 53 вантажний самоскид, трактори Беларус-82.1, КИЙ 14102 і Т-25.

З трудових ресурсів залучалися 1 вантажник вуличного змету, 3 трактористи та 2 водії автотранспортних засобів.

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) комунальне підприємство залучало наступну техніку: транспортний засіб КРАЗ 255Б1, 3 трактора КИЙ 14102, трактор Бєларус-82.1, трактор Т-25, екскаватор – навантажувач JCB, ЗИЛ 130 ПМ підмітально-прибиральна з відвалом та щіткою, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний, підмітально - прибиральний, трактор Т-25, КАМАЗ самоскид – 3 од., ЗІЛ-130 самоскид, автогрейдер.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій внаслідок воєнних дій на території Ніжинської територіальної громади, облаштування блокпостів та виконання інших робіт для потреб ЗСУ, додатково залучалися трудові та технічні ресурси підприємства, у тому числі КАМАЗ КС 4572 автокран та 2 автовишки (18 м, 22 м), водії автотранспортних засобів, електромонтери з ремонту повітряних ліній електропередач, вальники лісу та помічники вальників лісу.

Планова середньомісячна чисельність працівників, залучених до механізованого утримання територій загального користування Ніжинської територіальної громади на 1 квартал 2022 р. згідно програми – 23 чол.

Фактично середньомісячна чисельність працівників механізованого утриманню територій склала 17 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 стані.

Протягом 1 кварталу 2022 року придбано мастила для транспортних засобів на суму 29889,40 грн.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | Показник витрат: |  |  |  |  |
| загальні витрати | грн | 4181274,00 | 1894704,68 | 2286569,32 |
| витрати на оплату праці | грн | 2202474,00 | 1864815,28 | 337658,72 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 92 | 72 | 20 |
| площа території | м2 | 1528888,16 | 1528888,16 | 0 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 кв.м. території в місяць | грн./м2 | 0,91 | 0,41 | 0,50 |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | грн | 8009,00 | 8633,40 | -624,40 |
| 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 |

***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***

Для виконання заходу Програми комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» протягом 1 кварталу 2022 р. через казначейську мережу отримало 469126 грн. бюджетних коштів для фінансування витрат на оплату праці.

З метою виконання заходів Програми для забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом утримання вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, вирубки дерев, очистки озера, вивозу сміття та утримання робітників сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу комунальним підприємством «Виробниче управління комунального господарства» підприємство за бюджетні кошти утримувало протягом 1 кварталу 2022 р. в середньому 16 осіб в місяць.

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.

Фактично проведені видатки на оплату праці за 1 квартал 2022 р. - 416999,39 грн., в тому числі ЄСВ - 68781,55 грн.Відхилення фактичних показників від планових – 52126,61 грн. Відхилення від планового показника чисельності пов’язане з неповною комплектацією кадрового персоналу підприємства.

**Результативні показники виконання заходу програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Показник витрат | грн | 469126,00 | 416999,39 | 52126,61 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| кількість працівників | чол. | 18 | 16 | 2 |
| Показник ефективності: |  |  |  |  |
| середні витрати на утримання 1 працівника в місяць | грн | 8687,52 | 8687,49 | 0,03 |
| Показник якості | кількість порушень | 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 планові витрати на виконання Програми комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» виділено на 1 квартал 2022 р. кошти у сумі 4650400 грн., зокрема на оплату праці – 2671600 грн., на придбання палива – 1500000 грн., мастильних матеріалів – 30000 грн., запчастин до засобів механізації – 324000 грн., оплати послуг технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів – 124800 грн.

Всього освоєно коштів за умовами Програми за 1 квартал 2022 р. у сумі 2311704,07 грн., у тому числі на оплату праці 2281814,67 грн., на придбання мастил – 29889,40 грн. Відхилення – 2338695,93 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.

Начальник КП «ВУКГ» Володимир ШПАК