Додаток

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми станом на 01.04.2024 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)**

***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 2024 рік на суму 14041000,00 гривень. Фактично проведені видатки з місцевого бюджету за 1 квартал 2024 року на суму 5922826,30 грн. Відхилення – 8118173,70 грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показники | Виділено бюджетних коштів на 2024 рік | Касові видатки за 1 квартал 2024 р. | Економія / перевитрата з початку року (+/-) |
| Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, в тому числі: | 8308213,00 | 2612506,30 | 5695706,70 |
| *Ручне прибирання територій парків і скверів* | 1763560,00 | 600546,79 | 1163013,21 |
| *Ручне прибирання територій вулиць та міського лісу* | 4416182,00 | 1490464,37 | 2925717,63 |
| *Догляд за міськими клумбами і озеленення* | 852496,00 | 70173,55 | 782322,45 |
| *Щоденне механізоване утримання територій загального користування* | 529100,00 | 142252,62 | 386847,38 |
| *Літнє механізоване утримання територій загального користування* | 404692,00 | 0,00 | 404692,00 |
| *Зимове механізоване утримання територій загального користування* | 342183,00 | 309068,97 | 33114,03 |
| Витрати на придбання спеціального одягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту | 200000,00 | 77760,00 | 122240,00 |
| Витрати на придбання інвентарю та інструментів для благоустрою території (робочого інвентарю) | 200000,00 | 107070,00 | 92930,00 |
| Витрати на придбання миючих та дезінфікуючих засобів (мила) | 11960,00 | 11943,60 | 16,40 |
| Витрати на придбання пального | 3000000,00 | 2938425,00 | 61575,00 |
| Витрати на придбання мастил | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 |
| Витрати на придбання посадкового матеріалу однолітніх рослин | 410100,00 | 0,00 | 410100,00 |
| Витрати на придбання посадкового матеріалу багаторічних насаджень | 359900,00 | 0,00 | 359900,00 |
| Витрати на придбання декоративних мульчуючих матеріалів | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 |
| Витрати на придбання мінеральних добрив та засобів захисту рослин | 58000,00 | 22370,00 | 35630,00 |
| Витрати на придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту | 755000,00 | 152751,40 | 602248,60 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (послуги з постачання теплової енергії) | 46650,00 | 0,00 | 46650,00 |
| 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 | 0,00 | 2557,00 |
| Витрати на оплату комунальних послуг (послуги холодного водопостачання) | 26000,00 | 0,00 | 26000,00 |
| Витрати на сплату екологічного податку (збір за розміщення відходів) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Витрати на оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту | 272620,00 | 0,00 | 272620,00 |
| Всього по заходу  | 14041000,00 | 5922826,30 | 8118173,70 |

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до виконання заходу № 1 Програми, становить 82 осіб (січень – 81, лютий -березень - 82).

Фактична середньомісячна кількість залучених до виконання робіт працівників за 1 квартал 2024 р. – 62 ос. (січень – 65, лютий – 61, березень – 59). Відхилення в зв’язку з неповною комплектацією робочих місць – 20 осіб.

В звітному періоді за рахунок бюджетних коштів було придбано наступні матеріали, обладнання та інвентар для благоустрою територій загального користування:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття витрат** | **Назва** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Ціна за од. з ПДВ, грн./од.** | **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 |
| **Разом:** |   |   |   | **77760,00** |
| **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 |
| **Разом:** |   |   |   | **107070,00** |
| **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 |
| **Разом:** |   |   |   | **22370,00** |
| **Витрати на придбання запчастин до транспортних засобів** | 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 | 3520,70 | 3520,70 |
|  Разом: |   |   |   | **152751,40** |
|  | **Всього:** |   |   |   | **3310320,00** |

Загальна площа територій загального користування, яку утримували ручним способом в належному санітарному стані працівники КП «ВУКГ» протягом 1 кварталу 2024 р. склала – 564298,31 кв.м., в т. ч. парків і скверів, міського лісу. Також забезпечувалося прибирання 70 автобусних зупинок.

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

Середньомісячні витрати на утримання територій загального користування склали 1,29 грн./кв.м.

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;
* вирубування мілких непридатних гілок на кущах та деревах;
* очищення тротуарів від бруду та снігу ранцевою повітродувкою;
* очищення урн від сміття та ін.

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.

Протягом звітного періоду до щоденного механізованого утримання територій загального користування залучалися наступні технічні ресурси: ГАЗ 5314 вантажний, самоскид, LOVOL FT504N трактор колісний, Беларус-82.1 трактор колісний. З трудових ресурсів залучався 1 водій автотранспортних засобів та 2 трактористи, що передбачено умовами Програми.

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: 1 автомобіль СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний підмітально-прибиральний, 1 автогрейдер BGD 140, 3 трактора КИЙ 14102, екскаватор – навантажувач JCB, автомобіль МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, КАМАЗ самоскид – 2 од. В середньому в місяць залучалося до зимового механізованого утримання територій 9 працівників, хоча Програмою передбачено 12.

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 17 інженерно-технічних та адміністративно-управлінських працівників (8,5 штатних одиниць) 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, менеджер з персоналу, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, 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 1 кварталу 2024 р. утримувалося 17 осіб в місяць.

Для виконання заходу № 3 Програми з бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік було виділено бюджетних коштів у сумі 1769000,00 грн.

Фактично проведені видатки на оплату праці за 1 квартал 2024 р. – 694053,43 грн.

Відхилення фактичних показників від планових – 1074946,57 грн. (кошти передбачені для використання в 2-4 кварталі 2024 року).

Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника склали 13608,89 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 15810000,00 грн. Фактично освоєно коштів за умовами Програми за 1 квартал 2024 року у сумі 6616879,73 грн. Відхилення – 9193120,27 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.