|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021 року

**Міська цільова програма « Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»**

. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р..

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030 |  | **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 10 200 000,00 | 10 200 000,00 |  | 7 071 442,96 | 7 071 442,96 |  | -3 128 557,04 | -3 128 557,04 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування,. гривень | | | Фактичні обсяги фінансування, . гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | |
|  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 6 | | 7 | | |
| **Керуюча компанія «Комунального підприємства «Північна»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | УЖКГ і Б | 700 000,00 | | | 289 856,45 | | **Показники затрат**:  додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;  Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв  **Показники продукту**:  додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м.  Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв  **Показники ефективності**:  Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на квартал – 1,91 грн.  Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-0,43 грн.  **Показники якості**:  динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).  2019 рік – 67%, 2020рік- 67% 2021 67%  На прибинанні додаткової території працювало 6 працівників в січні- червні місяці.  Нарахована заробітна плата- 199 589,93грн.  Нарахування на заробітну плату - 39 549,15грн  Придбання диз. Палива-4200 грн.  Захоронення ТПВ -1888,05 грн.  Послуги трактора по очищенню снігу -1040,24 грн.  Косовиця:  Зарплата 3 чол.-30041,88 грн  Нарахування на зарплату-6196 грн  Придбано бензин -7351,20 грн. | | |
|  | *Всього по КК КП Північна* | | 700 000,00 | | | 289 856,45 | |  | | |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** | | | | | | | | | |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста | УЖКГ і Б | 6 608 608,88 | | | 4 898 174,50 | | Додаток 1,2 | | |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 1 463 305,48 | | | 991 207,57 | | Додаток 1,2 | | |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 1 428 085,64 | | | 892 204,44 | | Додаток 1,2 | | |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | *9 500 000,00* | | | *6 781 586,51* | |  | | |
|  | Всього |  | **10 200 000,00** | | | **7 071 442,96** | |  | | |
| **Керівник установи** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | | | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | | | (ініціали та прізвище) |