|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до 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 | спеціальнийфонд |  |
| 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 - 39 549,15грнПридбання диз. Палива-4200 грн.Захоронення ТПВ -1888,05 грн.Послуги трактора по очищенню снігу -1040,24 грн.Косовиця: Зарплата 3 чол.-30041,88 грнНарахування на зарплату-6196 грнПридбано 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) |