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

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 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..зі змінами № 12-11/2021 від 01.07.2021 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 |  |
| 12 643 270,00 | 12 643 270,00 |  | 10 901 989,98 | 10 901 989,98 |  | -1 741280,02 | -1 741 280,02 |  | 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 | 743 270,00 | | | 530 233,20 | | **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 за 9 місяців – 3,07 грн.  Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-1,44 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 прибиранні додаткової території працювало 6 працівників в січні- вересень місяці.  Нарахована заробітна плата- 321471,40грн.  Нарахування на заробітну плату - 63657,36грн  Придбання диз. Палива-4200 грн.  Захоронення ТПВ -1888,05 грн.  Придбано спец. Одяг-3760 грн.  Послуги трактора по очищенню снігу -1040,24 грн.  Косовиця:  Зарплата 3 чол.-74500,59 грн  Нарахування на зарплату-15976,92 грн  Придбано бензин та ліска -43738,64 грн. | | |
|  | *Всього по КК КП Північна* | | 743 270,00 | | | 530 233,20 | |  | | |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** | | | | | | | | | |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста | УЖКГ і Б | 8 215 216,28 | | | 7 374 126,22 | | Додаток 1,2 | | |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 1 881470,24 | | | 1 556 035,59 | | Додаток 1,2 | | |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 1 803 313,48 | | | 1 441 594,97 | | Додаток 1,2 | | |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | *11 900 000,00* | | | *10 371 756,78* | |  | | |
|  | Всього |  | **12 643 270,00** | | | **10 901 989,98** | |  | | |
| **Керівник установи** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | | | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | | | (ініціали та прізвище) |