|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до 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 | спеціальнийфонд |  |
| 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 - 63657,36грнПридбання 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 грнНарахування на зарплату-15976,92 грнПридбано 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) |