|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 року \_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік»,**   1. **1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають жкп**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **1217670** |  | **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання** | |  |  |  |  | |  |

# 1217693 Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки** | | | **Відхилення** | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **32 346 524,00** | 5 217 477,00 | 27 129 047,00 | **32 344 777,75** | 5 215 730,75 | 27 129 047,00 | **1 746,25** | 1 746,25 | 0 |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ** | | | | | |
| 1. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 859 000,00 | 859 000,00 | Придбання трактора LOVOL FT 504 з відвалом для снігу, комунальною щіткою та роторною косаркою |
| 2. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | Придбання каналопромивальної машини |
| 3. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 196 500.00 | 196 500.00 | Придбання підмітальної машини Texas Smart Sweep 800 E |
| 4. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 197 900,00 | 197 900,00 | Переведення на тверде (дров’яне) опалення очисних споруд - установка 2-х твердопаливних котлів |
| 5. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 44 990,00 | 44 990,00 | Автоматизація керування насосними агрегатами КНС «Набережна» |
| 6. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 49 719,36 | 49 719,36 | Модернізація обладнання компенсації реактивної потужності (обладнання автоматичними компенсаторними установками) ГКНС «Синяківська та об’єкти «Очисних споруд» |
| 7. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 1 725 060,00 | 1 725 060,00 | Придбання трактора LOVOL FT 504 з відвалом та комунальною щіткою |
| 8. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 55 000,00 | 55 000,00 | Придбання косилки роторної |
| 9. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 216 000,00 | 216 000,00 | Придбання підмітальних машин TEXAS SmartSweep 800Е (3 шт.) |
| 10. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 35 100,00 | 35 100,00 | Придбання мотопомпи для сильно забрудненої води |
| 11. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 49 777,64 | 49 777,64 | Придбання наріжчика швів бензинового |
| 12. | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | Придбання генераторів |
|  | ВСЬОГО по КЕКВ 7670 |  | **27 129 047,00** | **27 129 047,00** |  |
| **БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА** | | | | | | |
| 1. | | **КП «ВУКГ»** | УЖКГ та Б | 500 000,00 | 500 000,00 | За рахунок виділених коштів підприємством сплачені податки та збори до бюджету: ПДФО на суму 200 000,00 грн. та екологічний податок на суму 300 000,00 грн. |
| 2. | | **КП «НУВКГ»** | УЖКГ та Б | 3 020 100,00 | 3 019 457,75 | Сплачено податок з фізичних осіб - 348 100,00, Сплата електроенергії - 1371 479,15, придбання ПММ для генераторів – 1 299 878,60 |
| 3. | | **КП «СЄЗ»** | УЖКГ та Б | 392 000,00 | 392 000,00 | За рахунок виділених коштів підприємством погашено заборгованість по податку на додану вартість (177000,00 грн.) та заборгованість за використану електроенергію (215000,00 грн.) |
| 4. | | **КК КП «Північна»** | УЖКГ та Б | 87 000,00 | 87 000,00 | За рахунок виділених коштів підприємством погашено заборгованість по податку на додану вартість за лютий - березень місяць 2022р. |
|  | | Всього по КЕКВ 6020 |  | **3 999 100,00** | **3 998 457,75** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІНШІ ЗАХОДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ** | | | | | |
| 1. | **КТВП «Школяр»** | УЖКГ та Б | 1 218 377,00 | 1 217 273,00 | - 168 482,54 грн виплата заробітної плати (2/3 посадових окладів за березень 2022 року) 47 чоловік згідно відомості на виплату зарплати,  -34 591,96 – податок на доходи з найм. працівників,  -3 092,50 – військовий збір,  -67 210,00 – єдиний соціальний внесок на заробітну плату найманих працівників 22%,  - 244 025,00 - поточний ремонт приміщення харчоблоку.  – 699871,00 грн - ремонт даху харчоблоку. |
|  | Всього по КЕКВ 7693 |  | **1 218 377,00** | **1 217 273,00** |  |