|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2023 року

**Міська цільова програма « Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік»**

затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року

(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 | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |  | 3 649 304,92 | 3 649 304,92 |  | -4 350 695,08 | -4 350 695,08 |  | Кошти використані відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування,. Гривень | | | | Фактичні обсяги фінансування, . гривень | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | | |
| Загальний фонд | |  | спеціальний фонд |  | Загальний фонд | спеціальний фонд | | |  | |
| **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  КП КК Північна | 480 000,00 | | |  | 146 000,11 | |  | | |  | | --- | | ***затрат*** | | Обсяг фінансових ресурсів -146000,11 грн | | Обсяг фінансових ресурсів на оплату праці працівників для виконання заходів програми-123079-67 грн. | | Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на прибирання територій-146000,11 грн. в тому числі  Оплата праці-123079,67 грн,  Нарахування на зарплату 22920,44 грн. | | Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на здійснення косовиці-0 грн | | Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на підрізання кущів -0 грн | | Загальна площа територій прибирання -128914 кв.м | | Загальна площа газонів для косовиці (тричі на рік)-100240 кв.м | | Загальна площа кущів, що підлягають підрізанню (тричі на рік) -300 кв. м. | | ***продукту*** | | Загальна площа територій прибирання, на якій планується здійснення запропонованого заходу-128914 кв.м | | Загальна площа територій прибирання, що припадає на 1 прибиральника-6875 кв.м. | | Загальна площа газонів, які планується косити-100240 кв.м. | | Загальна площа кущів, що підлягають підрізанню-300 кв.м. | | Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу **5 осіб** | | ***ефективності*** | | Витрати на утримання 1 кв. м. території з урахуванням косовиці за 1 кв - 1,14 грн | | Витрати на утримання 1 кв. м. території загального користування без урахування косовиці за 1 кв.-1,14 грн | | Витрати на здійснення косовиці 1 кв. м площі 1 кв-0 | | Середні витрати на оплату праці 1 працівника управління на місяць-8205 грн. | | ***якості*** | | Питома вага площ прибирання, що планується прибирати в загальній кількості площ прибирання, закріплених за підприємством -100% | | Питома вага площ косовиці, що планується косити в загальній кількості -100% | | Питома вага площ кущів, що планується підрізати в загальній кількості -100% | | | |
|  | *Всього по КК КП Північна* | | | 480 000,00 | | |  | 146 000,11 | |  | |  | | |
| **Комунальне підприємство «Служба Єдиного Замовника»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | УЖКГ і Б  КП СЕЗ | | 400 000,00 | | |  | 74 000,00 | |  | | |  | | --- | | ***затрат*** | | Обсяг фінансових ресурсів -74000,00 грн | | Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на прибирання територій-74000,00 грн. в тому числі  Оплата праці за січень-лютий -53 886,68 грн,  Нарахування на зарплату за січень – лютий 11 855,06 грн.  Придбання матеріалів – 8 258,26 грн ( контейнери 4 шт., граблі 6 шт, печатки 2 шт.) | | *Продукту*  Загальна площа територій прибирання, на якій планується здійснення запропонованого заходу-40608,2 кв.м | | Загальна площа територій прибирання, що припадає на 1 прибиральника 6 768,03 кв.м. | | Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу **6 осіб** | | ***ефективності*** | | Витрати на утримання 1 кв. м. території за 1 кв - 1,82 грн | | Питома вага площ кущів, що планується підрізати в загальній кількості -100% | | | |
|  | *Всього по КП СЄЗ* | | | 400 000,00 | | |  | 74 000,00 | |  | |  | | |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | | УЖКГ і Б  КП ВУКГ | 6 121 920,00 | | |  | 2 871 187,55 | |  | | Додаток 1 | | |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | | УЖКГ і Б | 998 080,00 | | |  | 558 117,26 | |  | Додаток 1 | | | |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | | *7 120 000,00* | | |  | *3 429 304,81* | |  |  | | | |
|  | Всього | |  | **8 000 000,00** | | |  | **3 649 304,92** | |  |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |