|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 01.10.2023 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, № 4-31/2023 від 20.06.2023 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 |  |
| 15 090 093,00 | 15 090 093,00 |  | 12 318 074,10 | 12 318 074,10 |  | -2 772 018,90 | -2 772 018,90 |  | Кошти будуть використані в ІV кварталі 2023 року відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної 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 | 1 097 098,00 | | |  | 627 990,30 | |  | | ***затрат*** Обсяг фінансових ресурсів – 627990,30 грн .  Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на прибирання територій-**422210,63** грн. в тому числі  Оплата праці-351400,66 грн,  Нарахування на зарплату 68319,78 грн.  Вивіз ТПВ -2490,19 грн.  Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на здійснення косовиці та підстригання кущів**- 205779,67 грн**  Оплата праці-108098,01грн,  Нарахування на зарплату 23781,66 грн  Придбання бензин-52800грн.  Придбання мастильних матеріалів та ліски-21100 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 здійснювався запропонованого заходу-128914 кв.м  Загальна площа територій прибирання, що припадає на 1 прибиральника-6875 кв.м.  Загальна площа газонів, що покошено-216315 кв.м.  Загальна площа кущів, що підрізанню-300 кв.м.  Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу **6 осіб**  ***ефективності*** Витрати на утримання 1 кв. м. території з урахуванням косовиці за 9 місяців 4,87 грн  Витрати на утримання 1 кв. м. території загального користування без урахування косовиці за 9 місяців -3,28 грн  Витрати на здійснення косовиці 1 кв. м площі 9 місяців.-0,95 грн Середні витрати на оплату праці 1 працівника на місяць-6507 грн. ***якості*** Питома вага площ прибирання, що прибирається в загальній кількості площ прибирання, закріплених за підприємством -100%  Питома вага площ косовиці, що покосилась в загальній кількості - 72% Питома вага площ кущів, що підрізано в загальній кількості -33% | | |
|  | *Всього по КК КП Північна* | | | 1 097 098,00 | | |  | 627 990,30 | |  | |  | | |
| **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 | | 872 995,00 | | |  | 472 566,99 | |  | | Обсяг фінансових ресурсів ,передбачених на прибирання території-472566,99 грн ., в тому числі : -заробітна плата -367973,76 грн -нарахування на оплату праці – 80954,23грн -закупка предметів матеріалів ,обладнання та інвентар- 23639,00грн. –загальна кількість працівників, залучених на виконання програмного заходу 18 двірників на 7 посадових окладів -загальна площа території прибирання на якій планується здійснити запропонованого заходу за 9 місяців -354336,3кв.м. –загальна площа території прибирання ,що припадає на 1 прибиральника за 9 місяців - 50619,5кв.м. | | |
|  | *Всього по КП СЄЗ* | | | 872 995,00 | | |  | 472 566,99 | |  | |  | | |
|  | **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 | 11 139 500,00 | | |  | 9 537 652,38 | |  | | 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  КП ВУКГ | 1 980 500,00 | | |  | 1 679 864,43 | |  | Додаток 1 | | | |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | | *13 120 000,00* | | |  | *11 217 516,81* | |  |  | | | |
|  | Всього | |  | **15 090 093,00** | | |  | **12 318 074,10** | |  |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |