|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | 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 01.01.2024 року \_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення  міської ради № 17-29/2023 від 28.03.2023 року, рішення міської ради №13-31/2023 від 20.06.2023 року. рішення міської ради № 5-32/2023 від 10.08.2023 року, рішення міської ради № 50-33/2023 від 28.09.2023 року,рішення міської ради 14-34/2023 від 08.11.2023 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | **1217670** |  | **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання** | |  | 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 |
| 3 991 430,00 |  | 3 991 430,00 | 2 182 300,00 |  | 2 182 300,00 | -1 809 130,00 |  | -1 809 130,00 |  |

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 |
| 1 | Придбання культиватора HusqvarnaTF545P у кількості 1 од. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 33 750,00 |  | 33 750,00 | На умовах договору № 10-01/04/23 від 10.04.2023 р. придбано культиватор HusqvarnaTF545P у кількості 1 од. вартістю 33750,00 грн. з ПДВ |
| 2 | Придбання газонокосарки бензинової Husqvarna LC356VPМ у кількості 1 од. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 27 650,00 |  | 27 650,00 | На умовах договору № 10-02/04/23 від 10.04.2023 р. придбано газонокасарку бензинову Husqvarna LC356VPМ у кількості 1 од. вартістю 27650,00 грн. з ПДВ |
| 3 | Придбання аератора бензинового STIHLRL540.0 М з травозбірником у кількості 1 од. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 24 950,00 |  | 24 950,00 | На умовах договору № 10-03/04/23 від 10 квітня 2023 р. придбано аератор бензиновий STIHLRL540.0 М з травозбірником загальною вартістю 24950,00 грн. з ПДВ. |
| 4 | Придбання травокосарки Husqarna 545 FR у кількості 2 од. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 53 010,00 |  | 53 000,00 | На умовах договору № 24-02/07/23 від 24 липня 2023 р., укладеного з ТОВ "ТТТ", придбано травокосарки Husqarna 545FRM у кількості 2 од. вартістю 26500,00 грн./шт. з ПДВ. |
| 5 | Придбання повітродувного заплічного пристрою BR350M у кількості 2 од. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 98 120,00 |  | 75 000,00 | На умовах договору № 24-01/07/23 від 24 липня 2023 р., укладеного з ТОВ "ТТТ", придбано повітродувний заплічний пристрій BR 350M у кількості 2 од. вартістю 24050,00 грн./шт. з ПДВ. На умовах договору № 19/12/23 від 19 грудня 2023 р., укладеного з ФОП Крупенко М.Т., придбано ранцеву повітродувку BR 800 у кількості 1 од. вартістю 26900,00 грн./шт. без ПДВ..  Придбання ручного інструменту та обладнання для  благоустрою міста в 2023  році здійснювалось в межах  потреби в техніці (залишок планових показників) |
| 8 | Придбання основних витратних матеріалів на облаштування системи керування електрообладнанням та закупівлю технологічного устаткування | УЖКГ та Б  КП НУВКГ |  | 385 150,00 |  | 385 150,00 | Придбання: насосного агрегата згідно договору № 788 від 06.12.2023 року 122180,00. Шафа управління згідно договору №795 від 07.12.2023 року 76125,60. Елементи електричних схем (розетки, контактор, реле) згідно договору № 800 від 08.12.2023 року 3730,00. Світильник підвісний згідно договору № 801 від 08.12.2023 року 966,00.  Блок живлення згідно договору № 802 від 08.12.2023 року 2600,00. Електроапаратура для компресора згідно договору № 803 від 08.12.2023 року 10391,00. Кабель згідно договору № 805 від 08.12.2023 року 4910,00 кабель згідно договору №804 від 08.12.2023 року 1110,00. Лічильник згідно договору №806 від 08.12.2023 року 3150,00. Фланець згідно договору №810 від 08.12.2023 року 8391,00 Засувка ,зворотного клапана такрану кульового згідно договору № 811 від 08.12.2023 року 37227,74. Придбання електромонітора згідно договору 812 від 11.2.2023 року 14560,00. Перехідник згідно договору № 11/12/23/8 від 11.12.2023 року 5436,00. Вентилятор згідно договору № 11/12/23/7 від 11.12.2023 року 56358,00 .Круг згідно договору № 825 від 14.12.2023 року 3273,60 .Ттруба ПХВ, коліно ПХВ згідно договору № 36/23 від 15.12.2023 року 34740,46 |
| 9 | Придбання матеріалів для заміни системи аерації на очисних спорудах | УЖКГ та Б  КП НУВКГ |  | 1 720 800,00 |  | 0,00 | Придбання матеріалів на заміну системи аерації Очисних споруд не проводилось в зв’язку з відсутністю розпорядження керівника КП НУВКГ на проведення закупівлі |
|  | фінансова підтримка комунальних підприємств | УЖКГ та Б  КП «Школяр» |  | 600 000,00 |  | 599 800,00 | Придбано машини для обробки продуктів харчування у ФОП Колодницька Г.В. на суму 599 600,00 грн а саме :  - Тістоміс спіральний М-30-2S  - Електром’ясорубка ТС22  - Планетарний міксер В20-В  - Картоплечистка BPS-25  - Пароконвектомат АР 10QT  - Овощерізка СL 50  За рахунок проведення процедури закупівлі виник залишок коштів в сумі 200 грн. |
| 6 | ПРИДБАННЯ ШТУКАТУРНОЇ СТАНЦІЇ. | УЖКГ та Б  КП КК Північна |  | 65 000,00 |  | 0,00 | придбання штукатурної станції типу Profinstrument G-8 ((30л/хв,3500 Вт)не можливо було, так як ціна в 2023році зросла та складала 68-85 тис. грн |
| 7 | Придбання твердопаливного котла | УЖКГ та Б  КП КК Північна |  | 48 000,00 |  | 48 000,00 | . Котел твердопаливний та супутні витратні матеріали (поліпропіленові труби, радіатори, крани, з’єднувальні елементи і т.д – 48000 грн.  Фактично використано:48000 грн проводиться процедура закупівлі. Кошти в сумі 48000 грн. є залишком на розрахунковому рахунку КП КК « Північна» станом на 01.10.2023 |
| 8 | ПРИДБАННЯ ОРГТЕХНІКИ | УЖКГ та Б  КП КК Північна |  | 99 900,00 |  | 99 900,00 | Придбано оргтехніку:  Ноутбук Acer  **- 1** штуки .,  Системні блоки – 3 штуки в комплектах  Всього придбано на суму 99900 грн. |
| 9 | придбання автомобільного прицепа до нового придбаного автомобіля типу RENAULT EXPRESS. | УЖКГ та Б  КП КК Північна |  | 35 100,00 |  | 35 100,00 | Фактично використано:35100грн. проводиться процедура закупівлі. Кошти в сумі 35100 грн. є залишком на розрахунковому рахунку КП КК « Північна» станом на 01.10.2023  Придбання прицепа до авто дозволить:  - перевезення невеликої кількості будівельних матеріалів та інструментів для використання в роботі по обслуговуванню житлових будинків, що знаходяться в управлінні підприємства.   * зменшити витрати на здійснення періодичних, планових та аварійних ремонтних робіт. * забезпечити якісне ведення господарської діяльності підприємства,   оновлення автопарку підприємства |
| 9 | Придбання нового автомобіля типу грузопасажирський автомобіль RENAULT EXPRESS 1,5 ДИЗЕЛЬ (95 К.С.) МТ 6 або аналог | УЖКГ та Б  КП КК Північна |  | 800 000,00 |  | 800 000,00 | **Придбано новий автомобіль типу грузопасажирський автомобіль RENAULT EXPRESS 1,5 ДИЗЕЛЬ (95 К.С.) МТ 6**  **Вартість автомобіля згідно тендерних закупівель**  **733500грн, витрати пов’язані з реєстрацією автомобіля-26500 грн.(4% пенсійного фонду та реєстраційний №)**  **Економічний ефект впровадження заходу**  Придбання пасажирського авто дозволить:   * зменшити витрати на здійснення періодичних, планових та аварійних ремонтних робіт. * забезпечити якісне ведення господарської діяльності підприємства, * здійснювати своєчасну доставку працюючого персоналу до об’єктів, що обслуговує підприємство,   оновлення автопарку підприємства, |
|  | всього |  |  | 3 991 430,00 |  | 2 182 300,00 |  |

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