|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | 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 «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2023р.»**

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 |  |
| 1 525 570,00 | 1 525 570,00 |  | 1 457 640,72 | 1 457 640,72 |  | -67 929,28 | -67 929,28 |  | Економія коштів, передбачених на оплату праці та нарахувань на заробітну плату працівникам, в результаті неповної комплектації робочих місць (залишок планових показників) |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 1 521 315,00 |  | 1 453 385,72 |  | Показники: затрат: за звітний період проведені видатки на оплату праці та нарахувань на заробітну плату - 1394524,72 грн., на придбання спеціального одягу - 20177,00 грн., придбання робочого інвентарю - 38684,00 грн.продукту: кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми – 8 од.; кількість кладовищ, які фактично утримувалися - 8 од.; відхилення - 0; ефективності: фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 кладовища - 15183,76 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 працівника ритуальної служби - 10564,58 грн.; середні витрати на утримання 1 м2 території кладовища - 0,38 грн. якості: питома вага кладовищ, які фактично утримуються за рахунок фінансування програми, до кількості кладовищ, які планувалося утримувати - 100%.Результат: Забезпечення належного рівня благоустрою та утримання кладовищ Ніжинської ТГ |
| 2 | Утримання території кладовищ, проведення косовиці | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 4 255,00 |  | 4 255,00 |  | Показники: затрат: за звітний період проведені видатки на придбання матеріалів (ліски косильної) на суму 4255,00 грн. Викошування територій кладовищ проводились з використанняма пального, придбаного в 2022 р., а також матеріалів, придбаних за рахунок власних коштів КП "ВУКГ" в поточному році (за рахунок прибутку); продукту: площа кладовищ, на яких запланований захід 318488 м2; площа кладовищ, на якій фактично проводилось викошування, 318488 м2; відхилення - 0; результат: утримання в належному санітарному та естетичному стані територій кладовищ Ніжинської ТГ |
|  |  |  | 1 521 315,00 |  | 1 457 640,72 |  |  |

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