|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 « 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, рішення міської ради № 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 |  |
| 16 683 482,00 | 16 683 482,00 |  | 16 427 210,76 | 16 427 210,76 |  | - 256 271,24 | -256 271,24 |  | Кошти використані відповідно до (потреби) заявок комунальних підприємств |

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 | | |  | 923 406,74 | |  | | ***затрат*** Обсяг фінансових ресурсів – 923406,74 грн .  Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на прибирання територій-**683705,34** грн. в тому числі  Оплата праці- 540627,15 грн,  Нарахування на зарплату 104432,64 грн.  Вивіз ТПВ -2675,55 грн.  Придбано диз. Паливо-12125 грн.  Спец. одяг-18365 грн  Господ. інвентар -5480 грн.  Обсяг фінансових ресурсів, передбачених на здійснення косовиці та підстригання кущів**- 239701,4 грн**  Оплата праці-134358,43грн,  Нарахування на зарплату 29558,97 грн  Придбання бензин-52800грн.  Придбання мастильних матеріалів та ліски-21100 грн  Придбання спец. одягу -1884(спец. костюм,черевики)  Загальна площа територій прибирання -128914 кв.м  Загальна площа газонів для косовиці (тричі на рік)-100240 кв.  Фактично скошено 266884 кв.м. (89% від загальної площі)  Загальна площа кущів, що підлягають підрізанню (тричі на рік) -300 кв. м.Фактично підрізано 900 кв.м.(100%)  ***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-266884 кв.м.  Загальна площа кущів, що підрізанню-900 кв.м.  Загальна кількість працівників, залучених до виконання програмного заходу **7 осіб**  ***ефективності*** Витрати на утримання 1 кв. м. території з урахуванням косовиці за рік 7,16 грн  Витрати на утримання 1 кв. м. території загального користування без урахування косовиці за рік -7,63грн  Витрати на здійснення косовиці 1 кв. м площі за рік -2,39 грн Середні витрати на оплату праці 1 працівника на місяць-8035 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 - 89% Питома вага площ кущів, що підрізано в загальній кількості -100%  Залишок бюджетних коштів виник за рахунок економії заробітної плати з нарахуваннями вакансії 1 працівника за січень- травень місяці та переведено працівників на 7 часовий робочий день з вересня-грудень 2023р. ця сума складає -153094,91 грн. та за рахунок зменшення ціни на паливо-мастильні матеріали 17159 грн., зменшено захоронення тпв-3437,45 грн. | | |
|  | *Всього по КК КП Північна* | | | 1 097 098,00 | | |  | 923 406,74 | |  | |  | | |
| **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 | | |  | 833 348,52 | |  | | Обсяг фінансових ресурсів ,передбачених на прибирання території-833 348,52 грн ., в тому числі : -заробітна плата -665 052,30 грн -нарахування на оплату праці –144 657,22грн -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 рік -472448,4кв.м. –загальна площа території прибирання ,що припадає на 1 прибиральника за рік - 67492,63кв.м. | | |
|  | *Всього по КП СЄЗ* | | | 872 995,00 | | |  | 833 348,52 | |  | |  | | |
|  | **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 | 12 421 289,00 | | |  | 12 378 961,04 | |  | | **Додаток 1**  Економія коштів, пердбачених на оплату праці та нарахувань на заробітну плату працівникам, в результаті неповної комплектації робочих місць (залишок планових показників) | | |
|  | 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 | 2 292 100,00 | | |  | 2 291 494,46 | |  | Додаток 1 | | | |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | | *14 713 389,00* | | |  | *14 670 455,50* | |  |  | | | |
|  | Всього | |  | **16 683 482,00** | | |  | **16 427 210,76** | |  |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  |

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