|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | Додаток 6  До рішення Ніжинської міської ради  Від 11.03. 2025 р. № 13 -45/2025 | |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

**\_Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2024 р.»**

затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року, зі змінами № 43-38/2024 від 11.06.2024 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 |  |
| 1 891 800,00 | 1 891 800,00 |  | 1 820 930,02 | 1 820 930,02 |  | -70 869,98 | -70 869,98 |  | В результаті призову до лав ЗСУ доглядачів кладовищ були зекономлені кошти на оплату праці та ЄСВ, що призвело до відхилення від кошторисних призначень |

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 | 1 891 800,00 |  | 1 820 930,02 |  | Показник затрат: загальна кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми - 8 од.Показник продукту: кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми – 8 од.; кількість кладовищ, які фактично утримувалися - 8 од.; відхилення - 0; Показник ефективності: фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 кладовища - 18968,02 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 працівника - 12645,35 грн., зокрема на оплату праці та нарахування на заробітну плату працівників - 12509,38 грн. В першому кварталі 2024 р. було придбано робочий інвентар на суму 7097,00 грн., мило на суму 1728,00 грн. та спеціальний одяг на суму 10755,00 грн. Показники 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 МТГ |
|  |  |  | **1 891 800,00** |  | **1 820 930,02** |  |  |