|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | 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 01.04.2025 року

**\_Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2025 р.»**

затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 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 |  |
| 2 041 773,0 | 2 041 773,00 |  | 370 859,56 | 370 859,56 |  | -1 670 913,44 | -1 670 913,44 |  | Кошти будуть використані в ІІ - IV кварталі 2025 року відповідно до 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 | 2 041 773,00 |  | 370 859,56 |  | 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 – 15 452,48 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 працівника – 10 565,80 грн. (оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників за січень - 1 частину березня поточного року). Середньомісячна чисельність працівників, що залучалась до виконання програмного заходу, за 1 квартал 2025 р. склала 11,7 осіб. 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 |
|  |  |  | **2 041 773,00** |  | **370 859,56** |  |  |

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