|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 8  до рішення міської ради VII скликання  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Інформація про виконання програми за \_2018 рік\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_1216030\_\_ |  | \_\_\_Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради\_\_\_ |
|  | КВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_\_1216030\_\_ |  | \_\_\_ Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради \_\_ |
| 2. | КВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | \_\_1216030\_\_  КПКВК |  | **«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2018рік»**\_  затверджена рішенням 34 сесії VII скликання, сесії №5-34/2017 від 21 грудня 2017р \_ |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Головною метою програми є Забезпечення санітарної очистки території, підвищення рівня благоустрою міста, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою м. Ніжина, утримання у здоровому впорядкованому стані, створення та формування декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища.

* забезпечення жителів міста належними умовами проживання,
* охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою м. Ніжина,
* створення та формування декоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток міської зеленої зони та покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування.
* запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
* поліпшення санітарно-екологічного стану міста та утримання міста в належному санітарному стані;
* створення місць загального відпочинку населення та гостей міста;
* створення нових міських насаджень і реконструкція наявних;
* повноцінне впровадження роздільного збирання відходів на території міста;
* покращення надання послуг по видаленню твердих побутових відходів;
* обмеження та запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я громадян;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | |
| міськ. бюджет | міськ. бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **Керуюча компанія «Комунального підприємства «Північна»** | | | | | | | | |
| 1. | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | КП « КК Північна» | 144,270 | 144,270 | 144,270 | 144,270 | | - Показники затрат: додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 181000 кв. м.;  перероблено твердих побутових відходів-1960 куб.м  -Показники продукту: додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 181000 кв. м.  площа , що потребує косовиці -120000 кв.м.  перероблено твердих побутових відходів-1960 куб.м  -Показники ефективності:  Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на квартал – 0,34грн.  -Середні витрати на косовицю трави 1 кв. м. на рік (сезон) – 0,48 грн.  Середені витрати на переробку твердих побутових відходів 1 куб. м.- 44,63грн.  -Показники якості: динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%). 2016 рік – 100%, 2017 рік – 100%, 2018рік-100%  Динаміка площ, на яких виконувались заходи по косовиці трави, в порівнянні з минулим роком |
| 2. | Утримання сміттєприймальних пунктів за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | КП « КК Північна» | 81,600 | 81,600 | 81,600 | | 81,600 | Показники затрат: перероблено твердих побутових відходів-1960 куб.м  Показники продукту: перероблено твердих побутових відходів-1960 куб.м  Показники ефективності: Середені витрати на переробку твердих побутових відходів 1 куб. м.- 44,63грн.  Показники якості: Динаміка кількості перероблених твердих побутових відходів, в порівняні з минулим роком  2016р. -80%, 2017р. -100%, 2018рік -100% |
|  | *Всього по КК КП Північна* | | *225,87* | *225,87* | *225,87* | | *225,87* |  |
| **Комунальне підприємство «Служба Єдиного Замовника»** | | | | | | | | |
| 1. | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів | КП «Служба Єдиного Замовника»  січнь - груднь 2018 р. | 148,20 | 148,20 | 148,20 | | 148,20 | -Показники затрат: додаткові площі житлових мікрорайонів, які прибирались – 48161,2 кв. м. (вул. Б.Хмельницького,16, 18, 20, Покровська,14, 16, 18А, Московська 13Б, 13В, Овдіївська,9 ,19, 17 Шевченко 101А, 128, Корчагіна,5, Озерна,21, Обїжджа 120/2, 116/4, 3-мікрорайон 10/2,14, 4,83/2,83/3,83/4, Незалежності 21/2, 21/3 40А,34, Березанська,8А, Успенська,12, Графська 4А, Ак. Амосова,6,2А,12А, 14А, 10, Шевченко,11, 116, 101, 99 Б)  Показники продукту: додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 48161,2 кв. м.  Показники ефективності: Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на рік – 3,07 грн відхилення 0.  Показники якості: динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).  2016 рік – 100%, 2017 рік – 100%, 2018 рік – 100% |
|  | Косовиця трави для забезпечення належного санітарного стану міста. | КП «Служба Єдиного Замовника»  травнь – вереснь 2018 р. | 132,53 | 132,53 | 132,53 | | 132,53 | Показники затрат: площі косовиці план – 439915 кв.м., факт – 439915 кв.м, (вул: Б Хмельницького, Успенська, Купецька, Графська, Покровська, Березанська Корчагіна,, Геологів, Шевченка, Набережна Вороб’ївська, Синяківська, 3-й Мікрорайон, Незалежності, Овдіївська, Об’їжджа, Матросова, Гоголя, Ак. Амосова, Л. Толстого, Редькінська, Московська). Відхилення 0  Показники продукту: площі косовиці план – 439915 кв.м., факт – 439915 кв.м, відхилення 0 кв.м  Показники ефективності: Середні витрати на косовицю трави 1 кв. м. на рік (сезон) - 0,30 грн. Відхилення 0  Показники якості: Динаміка площ, на яких виконувались заходи по ковиці трави, в порівнянні з минулим роком  2016 рік – 100%, 2017 рік -171,9% , 2018 рік – 97,9% |
|  | *Всього по КП «СЕЗ»* | | *280,73* | *280,73* | *280,73* | | *280,73* |  |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** | | | | | | | |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста | КП ВУКГ | 4053,400 | 4053,400 | 3824,030 | | 3824,030 | Додаток № 8А |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | КП ВУКГ | 1260,000 | 1260,000 | 1212,048 | | 1212,048 | Додаток № 8А |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | КП ВУКГ | 1180,000 | 1180,000 | 1151,947 | | 1151,947 | Додаток № 8А |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | *6493,400* | *6493,40* | *6188,025* | | *6188,025* |  |
|  | Всього |  | **7000,00** | **7000,00** | **6694,625** | | **6694,625** |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 7000,00 | 7000,00 |  | 6694,625 | 6694,625 |  | -305,375 | -305,375 |  |