|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 17  До рішення Ніжинської міської ради  Від . 2022 р. № /2022 | |  |  |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року \_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р. зі змінами  № 8-6/2021 від 04 лютого 2021р., № 4-7/2021 від 26 лютого 2021р., № 7-8/2021 від 30 березня 2021р., №11-9/2021 від 22 квітня 2021р., №7-10/2021 від 03 червня 2021 р., №14-11/2021 від 01 липня 2021р., №54-12/2021 від 19 серпня 2021р., №55-13/2021 від 16 вересня 2021р., №5-15/2021 від 26 жовтня 2021р., №3-17/2021 від 14 грудня 2021р.  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | **1217670** |  | **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 6 032 750,00 |  | 6 032 750,00 | 6 022 501,32 |  | 6 022 501,32 | -10 248,68 |  | -10 248,68 | Кошти використані відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Придбання тензометричних датчиків у кількості 6 шт. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 44 400,00 | |  | 44 400, 00 | Придбано тензометричні датчики у кількості 6 шт. для капітального ремонту ваг автомобільних багатотонажних. Результат: продовження тертміну експлуатації ваг автомобільних, збільшення доходу підприємства в результаті надання послуг по зважуванню вантажів іншим замовникам; збільшення статутного капіталу комунального підприємства |
| 2 | Придбання трактора КИЙ з відвалом та щіткою в кількості 1 шт. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 684 000,12 | |  | 684 000,12 | Придбано трактор колісний КИЙ-14102 з додатковим устаткуванням (відвал, щітка), що дало змогу підприємству покращити санітарний стан територій громади, у тому числі в зимовий період залучати транспортний засіб до усунення наслідків НС (ліквідації снігових заметів). Збільшення статутного капіталу комунального підприємства |
| 3 | Придбання комп'ютерної та оргтехніки | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 40 999,88 | |  | 40 999,88 | Придбано ноутбук DELL Vostro 3500 15.6 FHD AG/Intel i3-1115G4/8/256F/int/Lin - 1 шт вартістю 17920,0 грн., БФП А4 Epson М2 110 - 1 шт. вартістю 7860,00 грн., БФП А4 Canon PIXMA GM4040 з Wi-Fi - 2 шт. вартістю 9624,00 грн/шт. на суму 19248,00 грн. Всього придбано комп'ютерної та оргтехніки на суму 45028,00 грн., з них бюджетних коштів - 40999,88 грн., власних коштів КП "ВУКГ" у сумі 4028,12 грн.). Результат: забезпечення якісної та безперебійної роботи структурних відділів підприємства; збільшення статутного капіталу; зменшення витрат підприємства |
| 4. | Дофінансування придбання сміттєвоза із заднім навантаженням АТ - 4021 на шасі DAYUN CGC1120 в кількості 1 шт. відповідно до договору закупівлі від 09.11.2020 р. № 09/11/20 | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 346 000,00 | |  | 346 000,00 | Кошти перераховані постачальнику згідно договору про закупівлю від 09.11.2020 р. № 09/11/20. Результат: повний розрахунок за зобов'язаннями підприємства; відсутність заборгованості перед кредиторами за основний засіб; збільшення статутного капіталу комунального підприємства |
| 5 | Дофінансування придбання вакуумної підмітально–прибиральної машини з піскорозкидальним обладнанням в кількості 1 шт. відповідно до договору фінансового лізингу № 678/2020 /Черн. ОД-МСБ-ФЛ від 03.06.2020 р. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 493 750,00 | |  | 493 750,00 | Кошти перераховані УКРГАЗБАНК згідно договору фінансового лізингу №678\2020\Черн. ОД-МСБ-ФЛ від 03.06.20 р. Результат: повний розрахунок за договірними зобов'язаннями підприємства; відсутність заборгованості передлізингодавцем за транспортний засіб; збільшення статутного капіталу комунального підприємства |
| 6 | Придбання мотокос STIHL FS 350 в кількості 2 шт. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 30 300,00 | |  | 30 300,00 | Придбано мотокоси STIHL FS 350 в кількості 2 шт. згідно договору від 14 квітня 2021 р. № 14-01/04/21. Результат: збільшення статутного капіталу комунального підприємства; зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; покращення санітарного стану територій громади |
| 7 | Ремонт бульдозера HBXG TYS165-3 HW | УЖКГ та Б  КП ВУКГ |  | 980 000,00 | |  | 969 950,00 | Відповідно до договору закупівлі від 11 жовтня 2021 р. № 11/10/21, укладеного з ТОВ "ЛОГІСТИК МАШИНЕРІ", проведено закупівлю послуг з капітального ремонту бульдозера HBXG TYS165-3HW та сплачено попередю плату 500000,00 грн. Залишок коштів у сумі 469950,00 грн. буде сплачений після прийняття виконаних робіт. Результат: збільшення статутного капіталу підприємства; продовження термін експлуатації транспортного засобу; забезпечення належного санітарно-технічного стану полігону ТПВ м. Ніжина |
| 8 | Придбання снігоприбирача бензинового STIGA ST5266P | КП «ВУКГ» |  | 38 500,00 | |  | 38 346,00 | На умовах договору № 01-01/10/21 від 01 жовтня 2021 р., укладеного з ТОВ "ТТТ", придбано снігоприбирач бензиновий STIGA ST5266P - 1 шт. вартістю 38436,00 грн. з ПДВ. Результат: зміцнення матеріально-технічної бази підприємства; забезпечення безпечних і зручних умов руху та запобігання травмуванню людей |
| 9 | Придбання бура гідравлічного | КП «ВУКГ» |  | 72 700,00 | |  | 72 655,32 | Відповідно до договору про закупівлю № 10/11/21 від 10 листопада 2021 року, укладеного з ТОВ "Контракшн Машинері", придбано подрібнювач пнів (1 комплект) вартістю 72655,32 грн. з ПДВ |
| 10 | Придбання обладнання (відвалу поворотного) у кількості 2 шт | КП «ВУКГ» |  | 317 100,00 | |  | 317 100,00 | Відповідно до договору закупівлі від 15 листопада 2021 року № 15/11/21, укладеного з ТОВ "Спецбудмаш", придбано обладнання МДКЗ-20-11 КАМАЗ (відвал поворотний) у кількості 2 шт. вартістю 158550,00 грн/шт. з ПДВ. Результат: збільшення статутного капіталу підприємства; попередження аварійних ситуацій на дорогах, запобігання травмуванню учасників дорожнього руху в зимовий період; забезпечення фінансової стійкості комунального підприємства |
| 11 | Придбання екскаватора- навантажувача JSB 4SX SITEIMASTER | УЖКГ та Б КП НУВКГ |  | 2 747 000,00 | |  | 2 747 000,00 | Придбання екскаватора- навантажувача JSB 4SX SITEIMASTER |
| 12 | Придбання автоматичних конденсаторних установок | УЖКГ та Б КП НУВКГ |  | 93 000,00 | |  | 93 000,00 | Придбано автоматичні конденсаторні установки в кількості 2 щт |
| 13 | Придбання снігоприбирального відвалу з системою амортизації до екскаватора-навантажувача JCB 4CX SITEMASTER | У ЖКГ та Б КП НУВКГ |  | 114 000.00 | |  | 114 000,00 | Придбано снігоприбиральний відвал з системою амортизації до екскаватора-навантажувача JCB 4CX SITEMASTER, |
| 14 | Придбання електродвигуна 1,1кВт | Управління ЖКГ та будівництва |  | 6000,00 | |  | 6000,00 | Придбання електродвигуна 1,1кВт |
| 15 | Придбання оргтехніки | УЖКГ та Б КП «ВАТПП» |  | 25 000,00 | |  | 25 000,00 | 9 000,00 придбання лазерного мультифункціонального принтера  16 000,00 придбання персонального комп’ютера |