|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 12  До рішення Ніжинської міської ради  Від 2022 р. № /2022 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2022 року

**Міська цільова програма « Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»**

. затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020р., зі змінами №12-11/2021 від 01.07.2021р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| 14 900 117,00 | 14 900 117,00 |  | 14 871 116,95 | 14 871 116,95 |  | -29 000,05 | -29 000,05 |  | 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 |
| **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 | 743 270,00 | | |  | 740 755,16 | |  | **Показники затрат**:  додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;  Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв  **Показники продукту**:  додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м.  Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв  **Показники ефективності**:  Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів за рік – 4,63 грн.  Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-1,44 грн.  **Показники якості**:  динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).  2019 рік – 67%, 2020рік- 67% 2021 -93%  На прибиранні додаткової території працювало 6 працівників в січні- грудень місяці.  Нарахована заробітна плата- 476879,13грн.  Нарахування на заробітну плату - 94578,03грн  Придбання диз. Палива- 9060грн.  Захоронення ТПВ -3455,15 грн.  Придбано спец. Одяг-3759,98 грн.  Придбання інвентаря -4030 грн  Придбання контейнеров для сміття 3 шт. -3655 грн  Послуги трактора по очищенню снігу -1040,24 грн.  Косовиця:всого 144297,16 грн, а саме  Зарплата 3 чол.-77538,69 грн  Нарахування на зарплату-16645,3 грн  Придбано бензин та ліска – 50113,64 грн. | | | |
| **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста | | УЖКГ і Б | 10 050 794,41 | | |  | 10 024 307,20 | |  | Додаток 1 | | | |
|  | | Утримання сміттєприймальних пунктів | | УЖКГ і Б | 2 053 729,69 | | |  | 2 053 729,69 | |  | Додаток 1 | | | |
|  | | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | | УЖКГ і Б | 2 052 324,90 | | |  | 2 052 324,90 | |  | Додаток 1 | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |  |
|  | | | | | |  | | |  | | |  |  |