|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 01.10.2022 року

**Міська цільова програма « Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік»**

затвердженої рішенням Ніжинської міської ради від 21 грудня 2021 року № 6-18/2021"Про затвердженням бюджетних програм місцевого /регіонального значення на 2022 рік" зі змінами, внесеними згідно розпорядження міського головаи м. Ніжина від 18 березня 2022 р. № 55

(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 |  |
| 15 323 471,00 | 15 323 471,00 |  | 9 821 119,83 | 9 821 119,83 |  | -5 502 351,17 | -5 502 351,17 |  | Кошти використані відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | 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 | 866 850,00 | | |  | 572 081,16 | | |  | **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 Січень-вересень – 2,78 грн.  Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів за травень-вересень – 2,13 грн  **Показники якості**:  динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).  2020 рік – 67%, 2021рік- 93% 2022 -93%  **На прибиранні** додаткової території працювало 5 працівників в січні - вересні місяці.  Заробітна плата – 295674,01 грн.  Нарахування на заробітну плату - 57294,35 грн  Придбання диз. Палива- 1425грн.  Вивіз ТПВ-4333,46грн.  Всього затрат на прибирання**- 358726,82** грн.  **На косовиці додаткової** території працювало 3 чоловіки травень-вересень місяці;  Заробітна плата- 119888,95 грн.  Нарахування на заробітну плату-26375,56 грн  Придбано бензин 1000 л.- 44799,83 грн  Придбана ліска тамастило -22290 грн.  Всього на косовицю витрат**- 213354,34 грн.** | | | | |
|  | *Всього по КК КП Північна* | |  | | |  |  | | |  |  | | | | |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | УЖКГ і Б | 12 421 621,00 | | |  | 7 941 318,85 | | |  | Додаток 1 | | | | |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | УЖКГ і Б | 2 035 000,00 | | |  | 1 307 719,82 | | |  | | | Додаток 1 | | | | |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | *14 456 621,00* | | |  | *9 249 038,67* | | |  | | |  | | | | |
|  | Всього |  | **15 323 471,00** | | |  | **9 821 119,83** | | |  | | |  | | | | |
| **Керівник установи** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | (підпис) | | | | | | | | | | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | (підпис) | | | | | | | | | | (ініціали та прізвище) |