|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 6  До рішення Ніжинської міської ради  Від 28 березня 2023 р. № 24-29 /2023 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023року

|  |
| --- |
| **«Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2022 р»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 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 |  |
| 541 458,00 | 541 458,00 |  | 541 370,04 | 541 370,04 |  | -87,96 | -87,96 |  | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської 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 | Утримання доглядачів громадських вбиралень | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 541 458,00 |  | 541 370,04 |  | Показник затрат: загальна кількість вбиралень, на яких заплановані заходи програми - 2.  Показник продукту: Кількість громадських вбиралень, на яких заплановані заходи програми – 2 од.; кількість громадських вбиралень, які фактично утримувалися - 2 од.; відхилення - 0; Показник ефективності: Планові середньомісячні витрати на утримання 1 вбиральні за рахунок бюджених коштів - 22560,75 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 вбиральні - 22557,09 грн.; відхилення - 3,66 грн. Планові середньомісячні витрати на утримання 1 працівника - 11280,38 грн. Фактичні середньомісчні витрати на утримання 1 працівника - 11278,54 грн. Відхилення - 1,84 грн. Показники якості: питома вага громадських вбиралень, які утримуються за рахунок виконання заходів програми, до кількості громадських вбиралень, які планувалося утримувати, - 100%.  Результат: Забезпечення функціонування громадських вбиралень на території громади;  утримання громадських вбиралень в належному санітарно-гігієнічному стані. |