|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 9  До рішення Ніжинської міської ради  Від 28 березня 2023 р. № 24-29 /2023 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2023 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 голови 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 |  |
| 14 203 471,00 | 14 203 471,00 |  | 14 192 917,89 | 14 192 917,89 |  | -10 553,11 | -10 553,11 |  | 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 | | |  | 857 339,23 | | |  | | **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-грудень – 4,78грн.  Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів за травень-жовтень – 2,40 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 6 працівників в січні - грудень місяці.  Заробітна плата – 494051,09 грн.  Нарахування на заробітну плату - 95968,59 грн  Придбання території та чищення снігу дизельне. Палива- 22625,1грн.  Вивіз ТПВ-4333,46грн.  Всього затрат на прибирання**- 616978,24** грн.  **На косовиці додаткової** території працювало 2 чоловіки травень-жовтень місяці ;  Заробітна плата- 135189,33 грн.  Нарахування на заробітну плату-29741,65 грн  Придбано бензин 1170 л.- 53140,01 грн  Придбана ліска та мастило -22290 грн.  Всього на косовицю витрат**- 240360,99грн.** | |
|  | *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 | 11 474 122,00 | | |  | 11 473 080,22 | | |  | | 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 | 1 862 499,00 | | |  | 1 862 498,44 | | |  | Додаток 1 | | |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | *13 336 621,00* | | |  | *13 335 578,66* | | |  |  | | |
|  | Всього |  | **14 203 471,00** | | |  | **14 192 917,89** | | |  |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  |