|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024 року

**\_Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2023р.»**

 затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 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 | спеціальнийфонд |  |
| 1 846 000,00 | 1 846 000,00 |  | 443 433,92 | 443 433,92 |  | -1 402 566,08 | -1 402 566,08 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень у ІІ - ІV кварталі 2024 року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, тис. гривень  | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 1 846 000,00 |  | 443 433,92 |  | Показник затрат: загальна кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми - 8 од.Показник продукту: кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми – 8 од.; кількість кладовищ, які фактично утримувалися - 8 од.; відхилення - 0; Показник ефективності: фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 кладовища - 18476,41 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 працівника - 12317,61 грн., зокрема на оплату праці та нарахування на заробітну плату 12 працівників - 11773,72 грн. В першому кварталі 2024 р. було придбано робочий інвентар на суму 7097,00 грн., мило на суму 1728,00 грн. та спеціальний одяг на суму 10755,00 грн. Показники якості: питома вага кладовищ, які фактично утримуються за рахунок фінансування програми, до кількості кладовищ, які планувалося утримувати - 100%.Результат: Забезпечення належного рівня благоустрою та утримання кладовищ Ніжинської ТГ |
|  |  |  | 1 846 000,00 |  | 443 433,92 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |