|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

**Міська цільова програма«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами м. Ніжина, розвитку та збереження зелених насаджень на 2019 рік»**\_

затверджена рішенням 50 сесії VII скликання, сесії № 7-50/2019 від 16 січня 2019 р

(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 | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 8091226 | 8091226 |  | 8069354 | 8069354 |  | 21872 | 21872 |  |  |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | Усього | у тому числі | |
| міськ. бюджет | міськ. бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| **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 | 162818 | 162818 | 162818 | 162818 | | **Показники затрат**:  додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.;  Площі,які потребують додаткової косовиці -100240 м. кв  Площі,які потребують підрізання куців -150 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  Площі,які потребують підрізання куців -150 м. кв  **Показники ефективності**:  Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на квартал – 0,40 грн.  Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-0,47 грн.  Середні витрати на підрізання кущів 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-5,28 грн  **Показники якості**:  динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком  2017 рік – 100%, 2018 рік – 100%, 2019рік- 67%  На **прибиранні** додаткової території працювало 12 працівник в січні - грудні місяці. Нарахована заробітна плата - 88530,00 грн.  Нарахування на заробітну плату - 13116,06 грн  На **косінні** додаткових територій працював 8 працівник в травні - вересні місяці.  Нарахована заробітна плата - 20622 грн.  Нарахування на заробітну плату - 4537,07 грн  На косіння території придбано бензин та ліску  25622 грн. На **підрізанні кущів** на додатковій території працював 1 працівник в травні - вересні місяці.  Нарахована заробітна плата - 2535 грн.  Нарахування на заробітну плату - 557,70грн |
|  | *Всього по КК КП Північна* | | 162818 | 162818 | 162818 | | 162818 |  |
| **Комунальне підприємство «Служба Єдиного Замовника»** | | | | | | | | |
| 1. | Прибирання додаткових територій житлових мікрорайонів | УЖКГ і Б | 117700 | 117700 | 117700 | | 117700 | **Показники затрат:**  додаткові площі житлових мікрорайонів, які прибирались – 48161,2 кв. м. (вул. Б.Хмельницького,16, 18, 20, Покровська,14, 16, 18А, Московська 13Б, 13В, Овдіївська,9 ,19, 17 Шевченко 101А, 128, Корчагіна,5, Озерна,21, Обїжджа 120/2, 116/4, 3-мікрорайон 10/2,14, 4,83/2,83/3,83/4, Незалежності 21/2, 21/3 40А,34, Березанська,8А, Успенська,12, Графська 4А, Ак. Амосова,6,2А,12А, 14А, 10, Шевченко,11, 116, 101, 99 Б)  **Показники продукту:**  додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 48161,2 кв. м.  **Показники ефективності:**  Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на 12 місяців 2019 – 1,53 грн.  **Показники якості:**  Рівень забезпечення благоустрою за 12 місяців 2019 р. – 100% |
| 2. | Косовиця трави для забезпечення належного санітарного стану міста. | УЖКГ і Б | 96800 | 96800 | 96800 | | 96800 | **Показники затрат:**  додаткові площі житлових мікрорайонів, які косились – 139219,1 кв. м. (вул. Б.Хмельницького,16, 18, 20, Покровська,14, 16, 18А, Московська 13Б, 13В, , Корчагіна,5 Березанська,8А, Успенська,12, Шевченка, 83/283/4,101,128,116,99Б,101А,99Г,97В,11, Незалежності, 21/2,21/3,34,40А, Об’їжджа, 116/4,120/2, Графська, 4А, Амосова, 6,2А,10,12А,14А, озерна, 21, Овдіївська, 9,19,17, 3-й мікрорайон, 4,10/2,14)  **Показники продукту:**  додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (косовиця) – 262474,5 кв. м.  **Показники ефективності:**  Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на 12 місяців 2019 року – 0,37 грн.  **Показники якості:**  Рівень забезпечення благоустрою за 12 місяців 2019 р. – 100% |
| 3. | Вивезення ТПВ для забезпечення належного санітарного стану міста | УЖКГ і Б | 14800 | 14800 | 14800 | | 14800 | **Показники затрат:**  додаткові площі житлових мікрорайонів, з яких вивозились ТПВ – 2187,5 кв. м (вул. Шевченка, 83/3, 128, вул. Незалежності, 21/2,40А, Амосова, 2а, Б.Хмельницького,18)  **Показники ефективності:**  Середні витрати на вивезення ПВ куб. м з додаткових територій житлових мікрорайонів на 12 місяців 2019 року – 57,65 грн.  **Показники якості:**  Рівень забезпечення благоустрою за 12 місяців 2019 р. – 100% |
| 4. | Захоронення ТПВ для забезпечення належного санітарного стану міста | УЖКГ і Б | 9925 | 9925 | 9925 | | 9925 | **Показники продукту:**  об’єм вивезених та утилізованих ПВ – 53,9 т (256,7 куб м)  **Показники ефективності:**  Середні витрати на захоронення ПВ на 1 куб м з додаткових територій житлових мікрорайонів на 12 місяців 2019 року – 38,71 грн.  **Показники якості:**  Рівень забезпечення благоустрою за 12 місяців 2019 р. – 100% |
|  | *Всього по КП «СЕЗ»* | | *239225* | *239225* | *239225* | | *239225* |  |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** | | | | | | | |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста | УЖКГ і Б | 4394442 | 4394442 | 4372570 | | 4372570 | Додаток 1  Додаток 2  Додаток 3 |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 1839605 | 1839605 | 1839605 | | 1839605 | Додаток 1  Додаток 2  Додаток 3 |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 1455136 | 1455136 | 1455136 | | 1455136 | Додаток 1  Додаток 2  Додаток 3 |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | | *7689183* | *7689183* | *7667311* | | *7667311* |  |
|  | Всього |  | **8091226** | **8091226** | **8069354** | | **8069354** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |