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

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

**Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами Ніжинської міської об'єднаної територіальної громади , розвитку та збереження зелених насаджень на 2020 рік»**\_

затверджена рішенням міської ради VII скликання № 7-65/2019 від 24 грудня 2019р.

(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 | спеціальнийфонд |  |
| 8925000,00 | 8925000,00 |  | 6618104,50 | 6618104,50 |  | 2306895,50 | 2306895,50 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування,. гривень | Фактичні обсяги фінансування, . гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **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 | 405000,00 | 263372,35 | **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 на квартал – 1,25 грн.Середні витрати на косовицю 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів-1,02 грн.**Показники якості**:динаміка додаткових площ житлових мікрорайонів, на яких виконувались заходи з прибирання, в порівнянні з минулим роком (%).2018 рік – 100%, 2019 рік – 67%, 2020рік- 67% На прибиранні додаткової території працювало в середньому 4 чоловіки та косінні 6 чоловік працівників .Нарахована заробітна плата - 195651,58 грн.Нарахування на заробітну плату - 35416,02 грнПридбано для косовиці бензин та ліску-32304,75 грн.  |
|  | *Всього по КК КП Північна* | 405000,00 | 263372,35 |  |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста  | УЖКГ і Б | 4250110,00 | 4082527,47 | Додаток 1Додаток 2Додаток 3 |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 2464662,00 | 1300552,61 | Додаток 1Додаток 2Додаток 3 |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 1805327,00 | 971652,07 | Додаток 1 Додаток 2Додаток 3 |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | *8520000,00* | *6354732,15* |  |
|  | Всього |  | **8925000,00** | **6618104,50** |  |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |