|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до 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 | спеціальний  фонд |  |
| 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 грн  Придбано 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 1  Додаток 2  Додаток 3 | | |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 2464662,00 | | | 1300552,61 | | Додаток 1  Додаток 2  Додаток 3 | | |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 1805327,00 | | | 971652,07 | | Додаток 1  Додаток 2  Додаток 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) |