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

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

Інформація про виконання програм станом на 01.07.2021 року**1.**\_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»,** **2. «Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 р.»**1. **1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають жкп**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **1217670** |  | **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання** |
|  |  |  |  |

 |  |

#  1217693 Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | **Проведені видатки** | **Відхилення** |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **9 409 855,00** | 4 784 405,00 | 4 625 450,00 | **8 506 227,80** | 3 881 777,80 | 4 624 450,00 | **903 627 ,20** | 902 627,20 | 1000,00 |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **ВНЕСКИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ** |
| 1. | **КП ВУКГ:** Придбання машини МДКЗ-12 з вакуумним підмітально-прибиральним обладнанням, піскорозкидувальним обладнанням та поворотним відвалом на базі шасі МАЗ 5340 С2 | УЖКГ та Б | **493 750,00** | **493 750,00** | Кошти перераховані УКРГАЗБАНК згідно договору фінансового лізингу №678\2020\Черн. ОД-МСБ-ФЛ від 03.06.20 р. |
| 2. | **КП ВУКГ** Придбання сміттєвоза із заднім навантаженням АТ - 4021 на шасі DAYUN CGC1120 в кількості 1 шт | УЖКГ та Б | **346 000,00** | **346 000,00** | Кошти перераховані постачальнику згідно договору про закупівлю від 09.11.2020 р. № 09/11/20 |
| 3. | **КП ВУКГ**Придбання тензометричних датчиків  | УЖКГ та Б | **44 400,00** | **44 400,00** | Придбано тензометричні датчики у кількості 6 шт. для капітального ремонту ваг автомобільних багатотонажних |
| 4. | **КП ВУКГ** Придбання трактора КИЙ | УЖКГ та Б | **725 000,00** | **725 000,00** | Придбано трактор колісний КИЙ-14102 вартістю 684000,12 грн., залишок коштів у сумі 40999,88 грн. знаходиться на розрахунковому рахунку підприємства до узгодження мети використання (внесення змін до чинної редакції міської цільової програми) |
|  | **КП ВУКГ** Придбання мотокос STIHL FS 350 в кількості 2 шт. | УЖКГ та Б | **30 300,00** | **30 300,00** | Придбано мотокоси STIHL FS 350 в кількості 2 шт. згідно договору від 14 квітня 2021 р. № 14-01/04/21 |
| 5. | **КП"НУВКГ"**Придбання екскаватора- навантажувача JSB 4SX SITEIMASTER | УЖКГ та Б | **2 747 000,00** | **2 747 000,00** | Придбано екскаватор- навантажувач JSB 4SX SITEIMASTER |
| 6. | **КП"НУВКГ"**Придбання автоматичних конденсаторних установок | УЖКГ та Б | **93 000,00** | **93 000,00** | Кошти на придбання автоматичних конденсаторних установок в кількості 2 шт знаходяться на рахунку підприємства. |
| 7. | **КП"НУВКГ"**Придбання снігоприбирального відвалу з системою амортизації до екскаватора-навантажувача JCB 4CX SITEMASTER | У ЖКГ та Б  | **120000.00** | **120 000,00** | Заплановано придбання придбання снігоприбирального відвалу з системою амортизації до екскаватора-навантажувача JCB 4CX SITEMASTER Проведена процедура закупівлі , договір підписаний, чекаємо поставки. |
| 8. | **КП «ВАТПП»**Придбання оргтехніки | УЖКГ та Б | **25 000,00** | **25 000,00** | Придбано лазерний мультифункціональний пристрій – 9000,00 грн, персональний комп’ютер – 16000,000 грн. |
| 9. | **КНП «Ніжинська міська ЦМЛ ім.. Галицького»**Внески в статутний капітал | ЦМЛ | **1000,00** | **0** | Зміни відбулися в зв`язку з прийняттям рішення сесії №2-11/2021 від 01.07.2021 року |
|  | ВСЬОГО по КЕКВ 7670 |  | **4 625 450,00** | **4 624 450,00** |  |
| **БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА** |
| 1. | **КП «НУВКГ»**фінансова допомога для вирішення окремих питань господарської діяльності | УЖКГ та Б | **2 200 000,00** | **2 200 000,00** | Сплата електроенергії  |
| 2. | **КП НУВКГ**Установлення огорожі очисних споруд | УЖКГ та Б | **71 950,00** | **70 939,60** | Установлена огорожа на очисних спорудах. На залишок коштів в сумі 1010,40 грн проводиться закупівля матеріалів. |
| 3. | **КП «ВУКГ»**Забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом (сплата податків та зборів) | УЖКГ та Б  | **1 020 000,00** | **916 742,20** | За рахунок виділених коштів підприємством сплачені податки та збори до бюджетів усіх рівнів (ПДФО - 452000,00 грн., військовий збір – 31000,00 грн., ЄСВ – 232000,00 грн., екологічний податок – 201742,20 грн.). Залишок коштів у сумі 103257,80 грн. буде використаний на сплату екологічного податку в 3 кварталі 2021 року |
| 4. | **КП «ВУКГ»**Виконання заходів на полігоні ТПВ для приведення об’єкта до вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки та вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища | УЖКГ та Б  | **1 012 000,00** | **213 641,00** | За рахунок виділених коштів підприємство забезпечило виконання робіт по обвалуванню полігону ТПВ на суму 49883,00 грн., будівництво канав на 5,6,7 картах полігону ТПВ на суму 49531,00 грн., прокладання лінії електропередач (850 м) на суму 49802,00 грн., встановлення огорож на під’їзних шляхах полігону ТПВ на суму 49095,00 грн., придбання пожежних щитів у кількості 2 шт. на суму 15330,00 грн. Залишок коштів у сумі 798359,00 грн. буде використаний після закінчення тендерної процедури. |
|  | Всього по КЕКВ 6020 |  | **4 303 950,00** | **3 401 322,80** |  |
| **ІНШІ ЗАХОДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ** |
| 1. | **КТВП «Школяр»**фінансова підтримка комунальних підприємств | УЖКГ та Б  | **230 455,00**  | **230 455,00** | Фінансування витрат на виплату 2/3 заробітної плати за період карантину з 11.01.21 по 22.01.2021 в зв’язку з корона вірусом, сплата заборгованості по податкам . 150536,51 заробітна плата, 79918,49 єдиний соціальний внесок на заробітну плату 22 % |
| 2. | **ДКП «Комунальний ринок»**фінансова підтримка комунальних підприємств | УЖКГ та Б | **250 000,00** | **250 000,00** | Фінансування витрат на виплату податків та платежів до бюджету на період карантину з 08.01.21 по 24.01.2021 в зв’язку з корона вірусом. – податок на землю у розмірі 19041,59, - збір за місця для паркування транспортних засобів у розмірі 38016,00, - податок на додану вартість у розмірі 96800,00, єдиний соціальний внесок у розмірі 96142,41. |
|  | Всього по КЕКВ 7693 |  | **480 455,00** | **480 455,00** |  |
|  | **РАЗОМ по програмах:** |  | **9 409 855,00** | **8 506 227,80** |  |