|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |  Інформація про виконання програм станом на 01.10.2021 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 |
| **11 418 055,00** | 5 384 405,00 | 6 033 650,00 | **9 266 997,60** | 4 641 547,60 | 4 625 450,00 | **2 151 157,40** | 742 857,40 | 1 408 200,00 |

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:** | 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. за придбану машину МДКЗ-12 з вакуумним підмітально-прибиральним обладнанням, піскорозкидувальним обладнанням та поворотним відвалом на базі шасі МАЗ 5340 С2 |
| 2. | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **346 000,00** | | **346 000,00** | Кошти перераховані постачальнику згідно договору про закупівлю від 09.11.2020 р. № 09/11/20 за придбаний сміттєвоз із заднім навантаженням АТ - 4021 на шасі DAYUN CGC1120 в кількості 1 шт |
| 3. | **КП ВУКГ** | 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** | УЖКГ та Б | **684 000,12** | | **684 000,12** | Придбано трактор колісний КИЙ-14102 |
| 5. | **КП ВУКГ**  . | 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 |
| 6. | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **40 999,88** | | **40 999,88** | Придбано ноутбук DELL Vostro 3500 15.6 FHD AG/Intel i3-1115G4/8/256F/int/Lin - 1 шт вартістю 17920,0 грн. Залишок коштів на суму 23079,88 грн. буде використано підприємством у 4 кварталі 2021 року |
|  | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **980 000,00** | | **0** | Ремонт бульдозера HBXG TYS165-3 HW |
|  | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **38 500,00** | | **0** | Снігоприбирач бензиновий |
|  | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **72 700,00** | | **0** | Бур гідравлічний для корчування пнів |
|  | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **317 100,00** | | **0** | Обладнання .для КАМАЗу (відвал повор.-2шт.) |
| 7. | **КП"НУВКГ"** | УЖКГ та Б | **2 747 000,00** | | **2 747 000,00** | Придбано екскаватор- навантажувач JSB 4SX SITEIMASTER |
| 8. | **КП"НУВКГ"** | УЖКГ та Б | **93 000,00** | | **93 000,00** | Придбано автоматичні конденсаторні установки в кількості 2 шт |
| 9. | **КП"НУВКГ"** | УЖКГ та Б | **120 000.00** | | **120 000,00** | Придбано снігоприбиральний відвал з системою амортизації до екскаватора-навантажувача JCB 4CX SITEMASTER |
| 10. | **КП «ВАТПП»** | УЖКГ та Б | **25 000,00** | | **25 000,00** | Придбано лазерний мультифункціональний пристрій – 9000,00 грн, персональний комп’ютер – 16000,000 грн. |
| 11. | **КНП «Ніжинська міська ЦМЛ ім.М. Галицького»** | ЦМЛ | **1000,00** | | **1000,00** | Внески в статутний капітал |
|  | ВСЬОГО по КЕКВ 7670 |  | **6 033 750,00** | | **4 625 450,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА** | | | | | |
| 1. | **КП «НУВКГ»** | УЖКГ та Б | **2 800 000,00** | **2 800 000,00** | Сплата електроенергії |
| 2. | **КП НУВКГ** | 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»**  ) | УЖКГ та Б | **1 020 000,00** | **1 020 000,00** | Сплачені податки та збори до бюджетів усіх рівнів (ПДФО - 452000,00 грн., військовий збір – 31000,00 грн., ЄСВ – 232000,00 грн., екологічний податок – 305000,00 грн.). |
| 4. | **КП «ВУКГ»** | УЖКГ та Б | **1 012 000,00** | **270 153,00** | Забезпечено 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., придбання матеріалів для проведення робіт по забезпечую пожежної безпеки – 56512,00 грн. Залишок коштів у сумі 741847,00 грн. буде використаний після закінчення тендерної процедури. |
|  | Всього по КЕКВ 6020 |  | **4 903 950,00** | **4 161 092,60** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІНШІ ЗАХОДИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ** | | | | | |
| 1. | **КТВП «Школяр»** | 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»** | 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:** |  | **11 418 155,00** | **9 266 997,60** |  |