|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |  Інформація про виконання програм станом на 01.01.2022 року **1.**\_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»,**  **2. «Міська цільова Програма фінансової підтримки КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М.Галицького» 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 |
| **11 988 155,00** | 5 954 405,00 | 6 033 750,00 | **11 977 906,32** | 5 954 405,00 | 6 023 501,32 | **10 248,68** | 0,00 | 10 248,68 |

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 придбання вакуумної підмітально–прибиральної машини з піскорозкидальним обладнанням |
| 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 придбання сміттєвоза із заднім навантаженням АТ - 4021 на шасі DAYUN CGC1120 |
| 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 з додатковим устаткуванням (відвал, щітка), що дало змогу підприємству покращити санітарний стан територій громади, у тому числі в зимовий період залучати транспортний засіб до усунення наслідків НС (ліквідації снігових заметів). |
| 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 | **980 000,00** | **969 950,00** | Відповідно до договору закупівлі від 11 жовтня 2021 р. № 11/10/21, укладеного з ТОВ "ЛОГІСТИК МАШИНЕРІ", проведено закупівлю послуг з капітального ремонту бульдозера HBXG TYS165-3HW та сплачено попередю плату 500 000,00 грн. Залишок коштів у сумі 469 950,00 грн. буде сплачений після прийняття виконаних робіт. |
| 7. | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **38 500,00** | **38 346,00** | На умовах договору № 01-01/10/21 від 01 жовтня 2021 р., укладеного з ТОВ "ТТТ", придбано снігоприбирач бензиновий STIGA ST5266P |
| 8. | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **72 700,00** | **72 655,32** | Відповідно до договору про закупівлю № 10/11/21 від 10 листопада 2021 року, укладеного з ТОВ "Контракшн Машинері", придбано подрібнювач пнів |
| 9. | **КП ВУКГ** | УЖКГ та Б | **317 100,00** | **317 100,00** | Відповідно до договору закупівлі від 15 листопада 2021 року № 15/11/21, укладеного з ТОВ "Спецбудмаш", придбано обладнання МДКЗ-20-11 КАМАЗ (відвал поворотний) у кількості 2 шт. вартістю 158550,00 грн/шт. з ПДВ. |
| 10. | **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., БФП А4 Epson М2 110 - 1 шт. вартістю 7860,00 грн., БФП А4 Canon PIXMA GM4040 з Wi-Fi - 2 шт. вартістю 9624,00 грн/шт. на суму 19248,00 грн. Всього придбано комп'ютерної та оргтехніки на суму 45028,00 грн., з них бюджетних коштів - 40999,88 грн., власних коштів КП "ВУКГ" у сумі 4028,12 грн.). |
| 11. | **КП"НУВКГ"** | УЖКГ та Б | **2 747 000,00** | **2 747 000,00** | Придбано екскаватор- навантажувач JSB 4SX SITEIMASTER |
| 12. | **КП"НУВКГ"** | УЖКГ та Б | **93 000,00** | **93 000,00** | Придбано автоматичні конденсаторні установки в кількості 2 шт |
| 13. | **КП"НУВКГ"** | УЖКГ та Б | **114 000,00** | **114 000,00** | Придбано снігоприбиральний відвал з системою амортизації до екскаватора-навантажувача JCB 4CX SITEMASTER |
| 14. | **КП"НУВКГ"** | УЖКГ та Б | **6 000,00** | **6 000,00** | Придбано електродвигун 1,1кВт |
| 15. | **КП «ВАТПП»** | УЖКГ та Б | **25 000,00** | **25 000,00** | Придбано лазерний мультифункціональний пристрій – 9000,00 грн, персональний комп’ютер – 16000,000 грн. |
| 16. | **КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. Галицького»** | ЦМЛ | **1 000,00** | **1 000,00** | Поповнено статутний капітал |
|  | ВСЬОГО по КЕКВ 7670 |  | **6 033 750,00** | **6 023 501,32** |  |
| **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** | **71 950,00** | Установлена огорожа на очисних спорудах |
| 3. | | **КП НУВКГ** | УЖКГ та Б | **400 000,00** | **400 000,00** | Сплачено податок з доходів фізичних осіб |
| 4. | | **КП «ВУКГ»** | УЖКГ та Б | **1 931 847,00** | **1 931 847,00** | Сплачено податки та збори до бюджетів усіх рівнів (ПДФО - 958685,00 грн., військовий збір – 31000,00 грн., ЄСВ – 637162,00 грн., екологічний податок – 305000,00 грн.) |
| 5. | | **КП «ВУКГ»** | УЖКГ та Б | **270 153,00** | **270 153,00** | Виконано роботи 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., 56512,00 грн. - придбання матеріалів для проведення робіт по забезпеченню пожежної безпеки. |
|  | | Всього по КЕКВ 6020 |  | **5 473 950,00** | **5 473 950,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 . 150 536,51 - 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, ПДВ у розмірі 96800,00, ЄСВ у розмірі 96142,41. |
|  | Всього по КЕКВ 7693 |  | **480 455,00** | **480 455,00** |  |
|  | **РАЗОМ по програмах:** |  | **11 988 155,00** | **11 977 906,32** |  |