Додаток № 7

до рішення міської ради VII скликання

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Інформація про виконання програми за 2018 р**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030 |  | Управління житлово комунального господарства та будівництва |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 1216030 |  | Управління житлово комунального господарства та будівництва |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | 1216030 |  | **«Реконструкція розвиток та утримання кладовищ міста на 2018р.»**  рішення № 5-34/2017 34 сесії VII скликання від 21 грудня \_2017 року\_ |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми Покращення благоустрою кладовищ. Утримання наглядачів кладовищ та спеціаліста ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. Забезпечення упорядкування місць поховань. Забезпечення зручного та якісного обслуговування населення. Збереження поховань та намогильних споруд.

**«Реконструкція розвиток та утримання кладовищ міста на 2018р.»**

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | Утримання доглядачів кладовищ та спеціаліста ритуальної служби | КП ВУКГ | 550,000 |  |  | 550,000 |  | 515,553 |  |  | 515,553 |  | Витрати на оплату праці в середньому 9 доглядачів кладовища (січень – березень працювало 8 чол. на 8 кладовищ міста; з квітня був залучений додатковий працівник на час тимчасового невиходу основних працівників (відпустка, лікарняний) ) і 1 менеджера ритуальної служби. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 550,000 | 550,000 | - | 515,553 | 515,553 | - | 34,447 | 34,447 | - |