|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 4  до рішення міської ради VII скликання  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Інформація про виконання програми за 2018 р

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216010 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 1216010 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | 1216017 |  | **«Забезпечення надійного та безпечного функціонування житлово-експлуатаційного господарства м. Ніжина на 2018 рік»»**,  Затверджена рішенням № 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

,

(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 | Виконання комплексу робіт по локалізації аварійних ситуацій в багатоквартирних будинках | КП «СЄЗ» січень-грудень 2018 р | 807,7 |  |  | 807,7 |  | 807,7 |  |  | 807,7 |  | Примітка |
| 2 | Виконання комплексу робіт з поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж в багатоквартирних | КП «СЄЗ» січень-грудень 2018 р | 193,8 |  |  | 193,8 |  | 193,8 |  |  | 193,8 |  | Примітка |
| 3 | Забезпечення інженерно-технічним персоналом виконання комплексу робіт з поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж в багатоквартирних будинках | КП «СЄЗ» січень-грудень 2018 р | 37,9 |  |  | 37,9 |  | 37,9 |  |  | 37,9 |  | Примітка |

**Примітка**

**Показники затрат:**

Витрати на локалізацію аварій за 2018 р. план – 807,7 тис. грн., факт – 807,7 тис. грн. Відхилення 0.

Витрати на поточний ремонт та обслуговування внутрішньобудинкоих електромереж за 2018 р. план – 231,7 тис. грн., факт - 231,7 тис. грн. Відхилення - 0.

**Показники продукту:**

Кількість аварійних викликів за 2018 рік – план - 2200 шт., факт – 4090 шт. Відхилення від планового показника - + 1891 шт., обумовлене значним збільшенням аварійних викликів на початку опалювального сезону, яке було спричинене втручанням ТОВ «НТМ» у внутрішньобудинкові тепломережі житлових будинків.

Кількість багатоповерхових будинків, на яких виконувались заходи з поточного ремонту та обслуговування внутрішньобудинкових електромереж план 186 шт., факт - 186 буд. (вул. Геологів, 8, Корчагіна, 9, 5, 1, 3, Б. Хмельницького, 18, 20, 1, 16, Незалежності, 40, 21/2, 34, 19, 9, 21/5, 46, 44, 46А, 31, 14, 21/1, 21/4, 50, 54, 48, Березанська, 8А, Амосова, 8, , 10а, 12а, 17, 2, 6 Шевченка, 99А, 97Б, 96Б, 126, 97В, 97А, 18, 92А, 83/3, 11, 20, 83/2, 130А, 101, 101А, 101Б, 97А, 97Б, 116, 114/4, 99Б, 92А, 97Б, 114А, Обїжджа, 120/2,116/6, 120/1, 1116/5, 116/1, 116/3, 116/5, Гуньківська, 8 Редькінська, 6А, Успенська, 12, Синяківська, 75А, 3-й мікрорайон, 10/2, 10/3, 14, 2, Матросова, 6, Графська, 4а, Синяківська, 75Б, Овдіївська, 9, 17, 19, 7, Озерна, 19, Покровська, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18А, 8, Московська, 15В, 15А, , Шевченка, 83/3, 11, 20, 83/2, 130А, 101, 101А, 101Б, 97А, 97Б, 116, 114/4, 99Б, 92А, 97Б, 114А, 126,114/1, 83/3,44,20,96Б, 97Б, 97В,11, 104/2, 31, 26. 114А, 8 Березня, 27А, Обїжджа, 120/2, 116/6, 116/4, 114/2, 116/6, Синяківська, 57,49, Толстого, 33Б, Успенська, 12, Московська, 15В, 15А, 13Б, 13В, 21А, 40Б, 54Б, Овдіївська, 17А, Авіації, 17, 19, 20,24, 22, 14, Гоголя, 7а. 1а). Відхилення від планового показника - 0,

**Показники ефективності:**

Середні витрати на локалізацію однієї аварії план 0,4 тис. грн., факт - 0,2 тис. грн. Відхилення від планового показника (0,2 тис. грн.), обумовлене зростанням кількості аварійних викликів проти плану.

Середні витрати по поточному ремонту та обсл. електромереж на одного електромонтера за 2018 рік план – 89,1 тис. грн.. факт - 89,1 тис. грн.. Відхилення від планового показника – 0.

Кількість житлових будинків на одного електромонтера план 71 шт. та факт – 71 шт. Відхилення 0

Середні витрати з поточного ремонту та обслуговування внутрішньобудинкових електромереж на один житловий будинок за 2018 рік план 1,2 тис. грн., факт – 1,2 тис. грн..Відхилення 0

**Показники якості:**

динаміка кількості аварійних викликів в порівнянні з попереднім роком:

План 2018 (-50) вик., Факт – (+1890) вик. Обумовлене тотальним шайбуванням теплових мереж житлових будинків.

Питома вага житлових будинків, де виконувались роботи з поточного ремонту та технічного обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж, від загальної кількості будинків:

План: 2018 - 100 %, Факт : 2018 – 100%,

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 | |
| 1039,4 | | 1039,4 | - | | 1039,4 | 1039,4 | - | 0 | 0 | 0 | |
|  | | |  | | | | | | |