Про затвердження звітів про виконання міських цільових програм за 2018 рік по департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» (зі змінами), виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіти про виконання міських цільових програм за 2018 рік:

1.1. Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) (додається);

1.2. Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 42 (зі змінами та доповненнями) (додається);

1.3. Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 41 (зі змінами) (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бородая О.М.

Міський голова В.В. Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_____№_____

Звіт

з виконання Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями) **за 2018 рік**

Мета програми: здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості, що відповідає вимогам державних стандартів, з одночасним зниженням нераціональних витрат, забезпечення реалізації державної політики визначеної у сфері житлово-комунального господарства

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці / Найменування завдання	Найменування заходу / найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства						
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, в тому числі:	комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду, в тому числі:	бюджет міста	тис.грн.	221 254,465	203 961,682	-17 292,783
	вибірковий капітальний ремонт житлових будинків		тис.грн.	56 776,005	54 623,816	-2 152,189

1	2	3	4	5	6	7
	кількість житлових будинків, на яких заплановано вибірковий капітальний ремонт		тис.од.	0,229	0,223	-0,006
	заміна інженерних мереж водо-теплопостачання		тис.грн.	76 545,607	67 697,111	-8 848,496
	кількість житлових будинків, в яких заплановано замінити інженерні мережі водо-,теплопостачання		тис.од.	0,142	0,136	-0,006
	інструментальне обстеження по деформації житлових будинків (проектні роботи)		тис.грн.	319,261	319,259	-0,002
	кількість житлових будинків, по яким заплановано виконати проектні роботи		тис.од.	0,049	0,049	0,000
	капітальний ремонт гуртожитків		тис.грн.	14 366,992	12 737,161	-1 629,831
	кількість гуртожитків,в яких заплановано проведення капітального ремонту		тис.од.	0,009	0,009	0,000
	капітальний ремонт квартир		тис.грн.	1,232	1,232	0,000
	кількість квартир, в яких заплановано проведення капітального ремонту		тис.од.	0,001	0,001	0,000
	капітальний ремонт покрівель житлових будинків		тис.грн.	62 709,010	59 785,135	-2 923,875
	кількість житлових будинків, на яких заплановано проведення капітального ремонту покрівель		тис.од.	0,098	0,096	-0,002
	моніторинг за деформаціями житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів		тис.грн.	10 536,358	8 797,968	-1 738,390
	кількість блок- секцій,які заплановано охопити моніторингом за деформаціями		тис.од.	0,077	0,072	-0,005
	комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	бюджет міста	тис.грн.	112 047,290	109 847,424	-2 199,866

1	2	3	4	5	6	7
	кількість будинків житлового фонду ОСББ, яку заплановано охопити капітальним ремонтом		будинок	133	133	0
	в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	державний бюджет	тис.грн.	10 000,000	9 997,478	-2,522
	кількість будинків житлового фонду ОСББ, яку заплановано охопити капітальним ремонтом		будинок	78	78	0
	співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду	бюджет міста	тис.грн.	47 952,710	41 098,785	-6 853,925
	кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт		будинок	86	81	-5
Разом витрат за завданням 1				**381 254,465**	**354 907,891**	**-26 346,574**
Завдання 2						
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, в тому числі:				**250,000**	**248,193**	**-1,807**
	забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	бюджет міста	тис.грн.	250,000	248,193	-1,807
	кількість підприємств		підприємство	1	1	0
Разом витрат за завданням 2				**250,000**	**248,193**	**-1,807**
Завдання 3						
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, в тому числі:		бюджет міста		**913,161**	**913,159**	**-0,002**
	забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		тис.грн.	913,161	913,159	-0,002
	кількість підприємств		підприємство	1	1	0
Разом витрат за завданням 3				**913,161**	**913,159**	**-0,002**

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 4						
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів, в тому числі:	модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів	бюджет міста	тис.грн.	39 540,312	39 536,401	-3,911
	кількість ліфтів		тис.од.	0,166	0,165	-0,001
	експертне обстеження ліфтів		тис.грн.	79,200	79,200	0,000
	кількість ліфтів		тис.од.	0,022	0,022	0,000
	періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів		тис.грн.	208,960	170,977	-37,983
	кількість ліфтів		тис.од.	0,361	0,359	-0,002
Разом витрат за завданням 4				**39 828,472**	**39 786,578**	**-41,894**
Завдання 5						
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії, в тому числі:	оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	бюджет міста	тис.грн.	5 566,532	4 462,085	-1 104,447
	кількість засобів обліку теплової енергії, які заплановано впровадити		тис.од.	0,221	0,193	-0,028
Разом витрат за завданням 5				**5 566,532**	**4 462,085**	**-1 104,447**
Завдання 6						
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків по пр. Соборному, 153, 171а, 175, 214, 220, бул. Шевченка,24, вул.Моторобудівників,64	бюджет міста	тис.грн.	918,057	862,903	-55,154
	кількість башт, на яких забезпечується функціонування архітектурно-декоративного обладнання		башт	7	7	0,000
	санітарне обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду		тис.грн.	2 500,361	2 500,346	-0,015
	кількість дерев, які заплановано обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду		тис.од.	1,174	1,127	-0,047

1	2	3	4	5	6	7
	звалювання та вивіз аварійних та сухостійких дерев на прибудинкових територіях житлового фонду		тис.грн.	2 407,648	2 407,599	-0,049
	кількість дерев, які заплановано звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду		тис.од.	0,817	0,512	-0,305
	утримання внутрішньо-квартальних територій та проїздів, в тому числі:		тис.грн.			
	викошування трави (механізований та ручний)		тис.грн.	4 099,178	4 099,178	0,000
	площа внутрішньоквартальних територій, на якій передбачено викосити траву		*тис.кв.м.*	3 589,524	1 343,678	-2 245,846
	навантаження, подрібнення та вивіз опалого гілля та листя		тис.грн.	15 511,195	15 511,071	-0,124
	об"єм опалого листя та гілля, який заплановано навантажити, подрібнити та вивезти		*тис.куб.м*	49,597	46,057	-3,540
	прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами		тис.грн.	1 939,230	1 630,111	-309,119
	площа внутрішньоквартальної території, на якій передбачено прибрання снігу та посипання протиожеледними засобами		*тис.куб.м*	13 595,490	13 146,094	-449,396
	виготовлення технічної документації на житлові будинки		тис.грн.	133,072	133,072	0,000
	кількість житлових будинків, на які заплановано виготовити технічну документацію		тис.од.	0,073	0,073	0,000
	виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста		тис.грн.	18,900	18,000	-0,900
	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які передбачено виготовити та встановити		тис.од.	0,030	0,030	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	проведення державної повірки та ремонт приладів обліку теплової енергії та холодної води		тис.грн.	197,296	159,992	-37,304
	кількість приладів обліку теплової енергії та холодної води, встановлених на житлових будинках, які потребують державної повірки та ремонту		тис.од.	0,105	0,105	0,000
	відновлення кришок оглядових колодязів		тис.грн.	149,952	149,952	0,000
	кількість кришок оглядових колодязів, що підлягають відновленню		тис.од.	0,176	0,126	-0,050
	забезпечення збереження (охорони) об’єкту незавершеного будівництва		тис.грн.	153,276	153,275	-0,001
	кількість об’єктів незавершеного будівництва, які потребують забезпечення збереження (охорони)		об'єктів	1	1	0
	проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень		тис.грн.	265,444	263,655	-1,789
	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту		об'єктів	1	1	0
Разом витрат за завданням 6				**28 293,609**	**27 889,154**	**-404,455**
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	бюджет міста	тис.грн.	6 143,856	6 143,856	0,000
	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.кв.м.	19,888	19,887	-0,001
Разом витрат за завданням 1				**6 143,856**	**6 143,856**	**0,000**

1	2	3	4	5	6	7
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	бюджет міста	тис.грн.	6 424,290	6 424,290	0,000
	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.кв.м.	19,850	19,850	0,000
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.грн.	25,132	25,132	0,000
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		послуги	1	1	0
Разом витрат за завданням 1				**6 449,422**	**6 449,422**	**0,000**
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	бюджет міста	тис.грн.	6 132,804	6 132,804	0,000
	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.кв.м.	16,508	16,508	0,000
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.грн.	37,994	37,993	-0,001
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		послуги	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7
Разом витрат за завданням 1				**6 170,798**	**6 170,797**	**-0,001**
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	бюджет міста	тис.грн.	10 031,986	10 031,986	0,000
	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.кв.м.	28,100	28,100	0,000
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.грн.	135,193	134,187	-1,006
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		послуги	1	1	0
Разом витрат за завданням 1				**10 167,179**	**10 166,173**	**-1,006**
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	бюджет міста	тис.грн.	6 037,467	6 037,466	-0,001
	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.кв.м.	19,960	19,960	0,000
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.грн.	33,340	33,340	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		послуги	1	1	0
Разом витрат за завданням 1				**6 070,807**	**6 070,806**	**-0,001**
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	бюджет міста	тис.грн.	6 822,473	6 822,473	0,000
	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.кв.м.	21,716	21,716	0,000
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.грн.	53,253	53,253	0,000
	технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		послуги	1	1	0
Разом витрат за завданням 1				**6 875,726**	**6 875,726**	**0,000**
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	бюджет міста	тис.грн.	6 508,474	6 508,474	0,000
	поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		тис.кв.м.	18,167	18,167	0,000
Разом витрат за завданням 1				**6 508,474**	**6 508,474**	**0,000**

1	2	3	4	5	6	7
Розділ 2. Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги						
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги, в тому числі:	поповнення обігових коштів для забезпечення функціонування комунальних підприємств міста	бюджет міста	тис.грн.	347 700,000	347 695,980	-4,020
	кількість підприємств		підприємство	3	3	0
	поповнення обігових коштів для забезпечення погашення заборгованості перед державним бюджетом по нарахованим житловим субсидіям на оплату житлово-комунальних послуг		тис.грн.	9 500,000	9 500,000	0,000
	кількість підприємств		підприємство	1	1	0
Разом витрат за завданням 1				**357 200,000**	**357 195,980**	**-4,020**
Розділ 3. Реалізація державних та місцевих житлових програм						
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Придбання житла для окремих категорій населення, в тому числі:	забезпечення придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	обласний бюджет/бюджет міста	тис.грн.	9 113,610	9 113,466	-0,144
	кількість квартир, які заплановано придбати для окремих категорій населення		од.	15	15	0
	в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на придбання службового житла для працівників прокуратури в Запорізькій області		тис.грн.	*5 000,000*	*4 999,856*	-0,144

1	2	3	4	5	6	7
	кількість квартир, які заплановано придбати для працівників прокуратури в Запорізькій області за рахунок субвенції з обласного бюджету		од.	8	8	0
Разом витрат за завданням 1				**9 113,610**	**9 113,466**	**-0,144**
Завдання 2						
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, в тому числі:	будівництво житла	державний бюджет	тис.грн.	3 257,779	3 238,153	-19,626
	в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		тис.грн.	*3 257,779*	*3 238,153*	*-19,626*
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які заплановано побудувати		*од.*	1	1	0
	придбання житла		тис.грн.	3 953,440	3 953,440	0,000
	в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		тис.грн.	*3 953,440*	*3 953,440*	*0,000*
	кількість квартир, які необхідно придбати для забезпечення житлом дітей-сиріт		*од.*	*9*	*9*	*0*
Разом витрат за завданням 2				**7 211,219**	**7 191,593**	**-19,626**

1	2	3	4	5	6	7
Розділ 4. Будівництво та регіональний розвиток						
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства, в тому числі:	спорудження нових об'єктів, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об'єктів, виконання монтажних робіт	бюджет міста	тис.грн.	18 413,119	15 490,985	-2 922,134
	кількість об"єктів, що потребують виконання робіт по реконструкції, розширення, добудови, реставрації об'єктів, виконання монтажних робіт		об'єктів	18	18	0
Разом витрат за завданням 2				**18 413,119**	**15 490,985**	**-2 922,134**
Розділ 5. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:	внески у статутні капітали комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки), в тому числі:	бюджет міста	тис.грн.	9 991,675	9 991,675	0,000
	Комунальне підприємство "Запоріжремсервіс" ЗМР		тис.грн.	*351,675*	*351,675*	*0,000*
	кількість одиниць спецтехніки		*од.*	3	3	0
	Комунальне підприємство "Водоканал"		тис.грн.	*9 640,000*	*9 640,000*	*0,000*
	кількість одиниць спецтехніки		*од.*	4	4	0
Разом витрат за завданням 1				**9 991,675**	**9 991,675**	**0,000**

1	2	3	4	5	6	7
Розділ 6. Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства						
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт приміщень, в тому числі:	придбання комп'ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування	бюджет міста	тис.грн.	67,028	67,027	-0,001
	кількість одиниць комп'ютерної техніки та інших предметів довгострокового користування		од.	6	6	0
Разом витрат за завданням 1				**67,028**	**67,027**	**-0,001**
Розділ 7. Виконання інших завдань та заходів						
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	4 094,419	3 772,155	-322,264
	в т.ч. за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету		тис.грн.	*4 094,419*	*3 772,155*	-322,264
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради		од.	*133*	*124*	-9
Разом витрат за завданням 1				**4 094,419**	**3 772,155**	**-322,264**
Всього по Програмі				**910 583,571**	**879 415,195**	**-31 168,377**

1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо відхиленнь фактичних показників від передбачених програмою:

по розділу 1 завдання 1 - по заходу "комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду" відхилення в сумі 17 292,8 тис.грн. виникло в більшості у зв"зку з неможливістю проведення робіт зовні через несприятливі погодні умови, а також через необхідність проведення додаткових робіт. Виконання робіт перенесено на наступний рік.

по заходам "комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" та "співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду" виникли відхилення в загальній сумі 6 853,9 тис.грн. у зв"зку з затримкою отримання експертних звітів.

по розділу 1 завдання 5 - по заходу "оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії" у зв'язку з неприйняттям Концерну "Міські теплові мережі" на комерційний облік засобів обліку теплової енергії.

по розділу 4 завдання 1 - по заходу "спорудження нових об'єктів, реконструкція, розширення, добудова, реставрація об'єктів, виконання монтажних робіт"відхилення виникло у зв"язку з тим, що по об"єкту "Реконструкція водоводу діаметром 500мм на території Дніпрогес у м. Запоріжжя" після завершення робіт в повному обсязі виникла економія коштів, а також у зв"язку з тим, що по деяким об"єктам необхідно провести коригування проектів, так як в ході проведення будівельно-монтажних робіт виникла необхідність у додаткових роботах.

Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством
міської ради С.Я. Польовий

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_____№_____

Звіт

про виконання Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №42 (зі змінами та доповненнями) **за 2018 рік**

Мета програми: забезпечення життєдіяльності міста та санітарно-гігієнічних вимог проживання, перебування в приміщеннях та забезпечення технічних вимог до експлуатації будинків, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об'єктів житлового та нежитлового фонду міста.

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці / Найменування завдання	Найменування заходу / найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Забезпечення оперативного усунення аварійних ситуацій на житловому та нежитловому фонді міста	забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	бюджет міста	тис.грн	55 941,521	55 899,839	-41,682
	кількість аварійних ситуацій, які заплановано усунути на об'єктах житлового та нежитлового фонду		од.	71 024	72 997	1 973
Разом витрат за завданням 1				**55 941,521**	**55 899,839**	**-41,682**

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 2						
Забезпечення функціонування "Контакт-центру 15-80"	забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	бюджет міста	тис.грн	5 615,691	5 315,293	-300,398
	кількість звернень, які очікується зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"		од.	190 590	206 170	15 580
Разом витрат за завданням 2				**5 615,691**	**5 315,293**	**-300,398**
Завдання 3						
Забезпечення безперебійної роботи систем диспетчеризації житлового та нежитлового фонду міста	забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	бюджет міста	тис.грн	23 816,648	22 542,633	-1 274,015
	кількість ліфтів, по яким заплановано проведення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку		од.	3 789	3 789	0
	створення диспетчерської системи зв’язку типу GSM		тис.грн	2 491,181	2 463,194	-27,987
	кількість будинків створення диспетчерської системи зв’язку типу GSM		буд.	56	56	0
Разом витрат за завданням 3				**26 307,829**	**25 005,827**	**-1 302,002**
Разом витрати за програмою				**87 865,041**	**86 220,959**	**-1 644,082**

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою:

по завданню 1 - відхилення по заходу "забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду" в сумі 41,682 тис.грн. виникло за рахунок економії коштів після укладання договорів на оплату комунальних послуг

по завданням 2 та 3 - відхилення по заходу "забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"" в сумі 300,398 тис.грн. та по заходу "забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку " 1 274,015 тис.грн. виникло в результаті економії фрнду оплати праці, а також економії, яка виникла після укладання договорів на оплату комунальних послуг.

Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарствам
міської ради С.Я. Польовий

Керуючий справами виконавчого
комітету Запорізької міської ради Р.А. Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_____№_____

Звіт

про виконання Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 № 41 (зі змінами) **за 2018 рік**

Мета програми: здешевлення кредитів, залучених у кредитно-фінансових установах, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів шляхом компенсації відсоткової ставки за рахунок міського бюджету.

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці / Найменування завдання	Найменування заходу / найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	X	X		X	X	X
Завдання 1						
Відшкодування відсоткових ставок	здешевлення кредитів залучених у банках, що надаються ОСББ та ЖБК	загальний фонд бюджету міста	тис.грн	3 105,565	2 872,376	-233,189
	кількість кредитів		од.	137	128	-9
Разом витрат за завданням 1				3 105,565	2 872,376	-233,189
Разом витрати за програмою				**3 105,565**	**2 872,376**	**-233,189**

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою:

по завданню 1 по завданню 1 відхилення виникло у зв"язку з ненаданням документів від об"єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) на оплату по відшкодуванню відсоткових ставок.

Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарствам
міської ради С.Я. Польовий

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Р.А. Омельянович