**Фінансування завдань та заходів програми Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела**  **фінансування** | **Планові обсяги фінансування,**  **тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.** | **Виконано/**  **не виконано (причини)** |
| **Завдання 1** Забезпечити  задовільний технічний стан житлових будинків | 1. Виконати капітальний ремонт балконів житлових будинків(23 од.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 415,043 | 0 | Не виконано |
| 2. Виконати капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів(83 од.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 212,432 | 0 | Не виконано |
| 3. Виконати капітальний ремонт покрівлі еркерів та балконних плит житлового будинку  по пр. Гвардійський, 42а(20 еркерів, 116,82 м2) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 40,912 | 0 | Не виконано |
| 4. Виконати капітальний ремонт покрівлі  житлових будинків (47од.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 17075,08 | 8143,143 | Виконано  не в повному обсязі |
| 5. Виконати капітальний ремонт фасаду житлового будинку за адресою  ш. Будівельників, 25 | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 27,660 | 32,063 | Виконано |
| **Завдання 2**  Забезпечити задовільний стан інженерних мереж житлових будинків | 1. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення(4 буд.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 443,28 | 229,128 | Виконано |
| 2. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж холодного водопостачання (11 буд.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 362,009 | 237,007 | Виконано не в повному обсязі |
| 3. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж водовідведення(7 буд.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 165,210 | 29,561 | Виконано не в повному обсязі |
| 4. Виконати капітальний ремонт колектору водопостачання з улаштуванням водомірного вузла з приладом обліку гуртожитку  по вул. Гоголя, 3 | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 17,644 | 0 | Не виконано |
| 5. Виконати капітальний ремонт виносної рамки керування централізованим опаленням житлового будинку попр. Гвардійському, 11а | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 29,445 | 0 | Не виконано |
| 6. Виконати капітальний ремонт колекторів централізованого опалення житлових будинків  (30 буд.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 1762,145 | 0 | Не виконано |
| 7. Виконати капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків із заміною водо підігрівників (20 буд.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 612,058 | 0 | Не виконано |
| 8. Виконати капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем централізованого опалення житлових будинків з встановленням циркуляційнихнасосів (6 буд.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 186,342 | 0 | Не виконано |
| 9. Виконати капітальний ремонт колекторів централізованого опалення житлових будинків до виносних рамок управління опаленням  (11 буд.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 430,932 | 0 | Не виконано |
| 10. Капітальний ремонт системи опалення та гарячого водопостачання нежитлового приміщення за адресою: вул. Донецька, 37 | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 125,623 | 0 | Не виконано |
| 11. Капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла комерційного обліку теплової енергії в житловому будинку за адресою:  вул. Донецька, 37 | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 12,231 | 12,107 | Виконано |
| 12. Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладів обліку електричної енергії місць загального користування(84 під’їзди) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 849,265 | 847,224 | Виконано |
| 13. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків  (11 буд.) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 1988,882 | 143,020 | Виконано нев повному обсязі |
| ***Завдання 3***  Виконатиреконструкціюсистемитеплозабез-печення в житловихбудинках | 1. Реконструкція системи теплозабезпечення, гарячого водопостачання з установкою незалежної системи ІТП за адресами: пр. Гвардійський, 45, 45а,45б,51,53,  пр. Космонавтів, 10(6 буд.) | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 2507,898 | 0 | Не виконано |
| 2.Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії гуртожиткупо вул. Маяковського, 26 | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 30,215 | 30,036 | Виконано |
| 3. Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Федоренка, 26 | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 32,365 | 32,144 | Виконано |
| 4. Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Вілєсова, 43 | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 47,402 | 46,393 | Виконано |
| 5. Реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії житлового будинку по вул. Новікова, 19 | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 38,625 | 38,405 | Виконано |
| ***Завдання 4***  Забезпечити задовільний технічний стан квартир переселенського фонду | 1. Виконати капітальний ремонт квартир (переселенський фонд  – 1 квартира) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 198,19 | 197,599 | Виконано |
| ***Завдання 5***  Замінити зношене обладнання житлових будинків | 1. Придбати газове обладнання для заміни в житлових будинках  (4 плити,5 водопідігрівачів) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 34,25 | 34,0 | Виконано |
| 2. Придбати поштові скриньки | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 13,02 | 89,76 | Виконано |
| ***Завдання 6***  Покращити технічний стану ліфтового господарства | 1. Виконати експертно-технічне обстеження ліфтів для подовження терміну експлуатації   (80 ліфтів) | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 156,240 | 127,062 | Виконано не в повному обсязі |
| 1. Виконати капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою   вул. Лисичанська, 5 «Б» м. Сєвєродонецьк | УЖКГ міськради  КП «Сєвєродонецькліфт» | Місцевий бюджет | 504,925 | 416,439 | Виконано |
| 3. Виконати оцінку технічного стану конструкцій шахти пасажирського ліфта в житловому будинкупо вул. Лисичанська, 5 «Б» | УЖКГ міськради  КП «Сєвєродонецькліфт» | Місцевий бюджет | 25,338 | 25,239 | Виконано |
| 4.Виконати капітальний ремонт електричної мережі від ВРП до машинного відділення ліфта житлового будинкупо вул. Лисичанська, 5 «Б» | УЖКГ міськради  КП «Сєвєродонецькліфт» | Місцевий бюджет | 10,016 | 9,958 | Виконано |
| ***Завдання 7***  Підготовка проектної та кошторисної документації | 1. Виконати проектно-вишукувальні роботи «Капітальний ремонт житлового будинку по  вул. Гоголя, 29м. Сєвєродонецьк» | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 248,356 | 0 | Не виконано |
| 1. Виконати проектно-кошторисну документацію «Обстеження та проект укріплення перекриття в підвальному приміщенні за адресоюм. Сєвєродонецьк   пр. Гвардійський, б. 71» | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 4,663 | 0 | Не виконано |
| 3.Розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія»,  в зв’язку з будівництвом котельні потужністю до 10 МВт» | УЖКГ міськради  КП «СТКЕ» | Місцевий бюджет | 433,149 | 0 | Не виконано |
| 4.Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реалізації проекту «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія»,  в зв’язку з будівництвом котельні потужністю до 10 МВт» | УЖКГ міськради  КП «СТКЕ» | Місцевий бюджет | 2,622 | 0 | Не виконано |
| 5. Виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень, які знаходяться на балансі КПЖ «Світанок», КП «ЄАДСС»,  КП «Сєвєродонецькліфт» | УЖКГ міськради  КПЖ «Світанок»,  КП «ЄАДСС» | Місцевий бюджет | 73,24 | 61,117 | Виконано |
| ***Завдання 8.***  Забезпечити  задовільний  технічний стан  під’їздівжитловогофонду м. Сєвєродонецька | 1. Виконати поточний ремонт під’їздів житлових будинків м. Сєвєродонецьк | УЖКГ міськради,  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 1174,650 | 928,241 | Виконано не в повному обсязі |
| 2. Виконати реконструкцію під’їздів з влаштуванням пандусів житлових будинків  (26 од.) | УЖКГ міськради,  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 265,366 | 172,713 | Виконано не в повному обсязі |
| 3. Встановити металеві двері в житловому будинку по  ш. Будівельників, 25(1 од.) | УЖКГ міськради,  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 3,713 | 3,705 | Виконано |
| ***Завдання 9***  Оновити спеціальну техніку для комунальних підприємств | 1. Придбати сміттєвози з боковим завантаженням | УЖКГ міськради,  КП «СКС» | Місцевий бюджет | 2599,199 | 0 | Не виконано |
| 2. Придбати ваги автомобільні | УЖКГ міськради,  КП «СКС» | Місцевий бюджет | 114,1 | 95,6 | Виконано |
| 3. Придбати сміттєвоз портальний | УЖКГ міськради,  КП «СКС» | Місцевий бюджет | 2000,0 | 1676,0 | Виконано |
| 4. Придбати машину дорожню комбіновану | УЖКГ міськради,  КП «СКС» | Місцевий бюджет | 2200,0 | 2156,0 | Виконано |
| ***Завдання 10***  Забезпечити сталу роботу комунальних підприємств | 1. Придбати програмне забезпечення для КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради,  КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 3,120 | 0 | Не виконано |
| 2. Придбати комп’ютерну техніку для  КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради,  КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 2,352 | 12,8 | Виконано |
| 3.Придбати джерела безперебійного живлення для КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради,  КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 71,852 | 21,0 | Виконано не в повному обсязі |
| 4. Придбати швидкісні принтери КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради,  КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 76,912 | 60,45 | Виконано |
| 5. Придбати кондиціонер для КП «ЄРЦС» | УЖКГ міськради,  КП «ЄРЦС» | Місцевий бюджет | 10,260 | 25,8 | Виконано |
| 6. Виконати реконструкцію системи опалення з переходом на альтернативний вид палива в КП «ЄАДСС», розташованого  по вул. Єгорова, 33а | УЖКГ міськради  КП «ЄАДСС» | Місцевий бюджет | 182,00 | 185,65 | Виконано |
| 7. Виконати реконструкцію системи теплопостачання з облаштуванням котельної на твердому паливі адміністративної будівлі  КП «СКС»по вул. Гагаріна, 89 | УЖКГ міськради,  КП «СКС» | Місцевий бюджет | 291,720 | 288,082 | Виконано |
| 8. Придбати резервний тепловий лічильник для  КП «СТКЕ» | УЖКГ міськради,  КП «СТКЕ» | Місцевий бюджет | 26,852 | 0 | Не виконано |
| 9. Замінити вікна адміністративної будівлі по вул. Гагаріна, 115, що знаходиться на балансі  КПЖ «Світанок» | УЖКГ міськради ,  КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 575,484 | 574,008 | Виконано |
| ***Завдання 11***  Забезпечити надійне водопос-тачання селищ Павлоград, Синецький | 1. Будівництво трубопроводу питної води діаметром 110 мм селищ Павлоград, Синецький довжиною 3550 м | УЖКГ міськради | Місцевий бюджет | 1223,609 | 1200,484 | Виконано |
| ***Завдання 12***  Утримувати службу «05»  КП «ЄАДСС» | 1. Утримання служби «05» КП «ЄАДСС» | УЖКГ міськради  КП «ЄАДСС» | Місцевий бюджет | 522,56 | 513,184 | Виконано |
| ***Завдання 13***  Забезпечити  задовільний технічний стан | Капітальний ремонт кімнат після пожежі за адресою : вул. Мендєлєєва, 21, к.34 | УЖКГ міськради , КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 95,752 | 0 | Виконано |
| Капітальний ремонт кімнат після пожежі за адресою: вуд. Мендєлєєва, 21, к. 11 | УЖКГ міськради , КПЖ «Світанок» | Місцевий бюджет | 12,27 | 0 | Виконано |

* + - 1. **Виконання завдань та заходів програми. Таблиця 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника  Виконання завдання | Одиниця виміру | Очікуванні результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Завдання 1***  Забезпечити задовільний технічний стан житлових  будинків | Показник витрат | тис. грн. | 17771,127 | 8175,206 | -9595,921 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - капремонт балконів; | од. | 23 | 0 | -23 |
| - капремонт оголовків та димовентканалів; | од. | 83 | 0 | -83 |
| - капремонт покрівлі 20 еркерів та балконних плит на житловому будинку; | м2 | 116,82 | 0 | -116,82 |
| - капремонт покрівлі житлового будинку; | буд | 47 | 29 | -18 |
| - капремонт фасаду житлового будинку | буд. | 1 | 1 | 0 |
| ***Завдання 2***  Забезпечити задовільний стан інженерних мереж житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 6985,066 | 1498,047 | -5487,019 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж на житлових будинках; | буд. | 102 | 9 | -93 |
| - встановлення приладів обліку електроенергії; | од. | 84 | 126 | +42 |
| - встановлення приладу обліку теплової енергії; | од. | 1 | 1 | 0 |
| - встановлення приладу обліку води | од. | 1 | 1 | 0 |
| ***Завдання 3***  Виконати реконструкцію системи теплопостачання в житлових будинках | Показник витрат | тис. грн. | 2656,505 | 146,978 | -2509,527 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - реконструкція систем тепло забезпечення гарячого водопостачання з установкою незалежної системи ІТП на житлових будинках; | буд. | 6 | 0 | -6 |
| - реконструкція теплових мереж з встановленням приладу обліку теплової енергії на житлових будинках | од. | 4 | 4 | 0 |
| ***Завдання 4***  Забезпечити задовільний технічний стан квартир переселенського  фонду | Показник витрат | тис. грн. | 198,190 | 197,599 | -0,591 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - капремонт квартир | квартири | 1 | 1 | 0 |
| ***Завдання 5***  Замінити зношене обладнання житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 47,27 | 123,76 | -76,49 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - газове обладнання (4 плити та 5 водопідігрівачів); | од. | 9 | 8 | -1 |
| - поштові скриньки | од. | 102 | 102 | 0 |
| ***Завдання 6***  Забезпечити задовільного технічного стану ліфтового господарства | Показник витрат | тис. грн. | 696,519 | 578,698 | -117,821 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| Ремонт ліфтів | ліфт | 81 | 66 | -15 |
| ***Завдання 7***  Проведення проектно-вишукувальних робіт | Показник витрат | тис. грн. | 762,03 | 61,117 | -700,913 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - виготовлення проектів; | проект | 4 | 0 | -4 |
| - виготовлення технічних паспортів на нежитлові приміщення для комунальних підприємств | Підприємства | 3 | 3 | 0 |
| ***Завдання 8.***  Забезпечити  задовільний  технічний стан  під’їздів житлового фонду м. Сєвєродонецька | Показник витрат | тис. грн. | 1443,729 | 1104,659 | -339,07 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - під’їзди; | од. | 28 | 28 | 0 |
| - пандус; | од. | 26 | 9 | -17 |
| - металеві двері | од. | 1 | 1 | 0 |
| ***Завдання 9***  Забезпечити  оновлення спеціальної техніки для комунальних підприємств | Показник витрат | тис. грн. | 6913,299 | 3927,6 | -2985,699 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - спецтехніка та спецобладнання | од. | 4 | 3 | -1 |
| ***Завдання 10***  Забезпечити сталу роботу комунальних підприємств | Показник витрат | тис. грн. | 1240,552 | 1157,79 | -82,762 |
| Показник продукту: |  |  |  | -2 |
| - комп’ютерна спецтехніка, програмне забезпечення та кондиціонер, тепловий лічильник; | од. | 6 | 4 | -1 |
| - реконструкція системи опалення з переходом альтернативний вид палива для комунальних підприємств; | системи | 2 | 1 | 0 |
| - заміна вікон адміністративної будівлі КПЖ «Світанок» | будівля | 1 | 1 | 0 |
| Показник якості | соціальний | Надання якісних послуг населенню | | |
| ***Завдання 11***  Забезпечити питне водопостачання в селищах Павлоград, Синецький | Показник витрат | тис. грн | 1223, 609 | 1200,484 | -23,125 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - трубопровід | м | 3550 | 3550 | 0 |
| ***Завдання 12***  Утримання служби «05»  КП «ЄАДСС» | Показник витрат | тис. грн. | 522,56 | 513,184 | -9,376 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| - витрати на утримання служби «05» КП «ЄАДСС» | тис. грн. | 522,56 | 513,184 | -9,376 |
| ***Завдання 13***  Забезпечити  задовільний технічний стан кімнат у гуртожитках | Показник витрат | тис.грн. | 108,22 | 0 | -108,22 |
| Показник продукту: |  |  |  |  |
| * + капітальний ремонт | кімнат | 2 | 0 | -2 |
| Для завдань  1-13 | Показник ефективності | соціальний | Підвищення рівня соціального положення населення | | |
| Показник якості | соціальний | Підвищення якості надання послуг та умов проживання громадян | | |

**Міський голова В.В. Казаков**

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради А.А.Ковалевський