|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток № 3  до рішення міської ради VII скликання  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Інформація про виконання програми за \_2018 рік\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_1217670\_\_ |  | \_\_\_Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради\_\_\_ |
|  | КВК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_\_1217670\_\_ |  | \_\_\_ Управління ЖКГ та будівництва ніжинської міської ради \_\_ |
| 2. | КВК |  | найменування відповідальних виконавців програми |
| 3. | \_\_1217670\_\_  КПКВК |  | **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ніжина на 2018 рік»** затверджена рішенням 34 сесії VII скликання, сесії №5-34/2017 від 21 грудня 2017р \_ |
|  |  |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, надасть можливість забезпечити стабільність роботи підприємства, Фінансова підтримка може бути спрямована на виконання наступних завдань:

1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду, підприємств що надають послуги з водопостачання та водовідведення та підприємств надавачів послуги з санітарного прибирання, вивозу та утилізації ТПВ.

2. Забезпечення раціонального використання комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств;

3. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств;

4. Підвищення рівня комфорту проживання мешканців міста Ніжина;

6. Покращення екології міста;

7. Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації.

8. Поновлення технічної бази комунальних підприємств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | |
| міськ. бюджет | міськ. бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | Поповнення статутного фонду | КП "Служба Єдиного Замовника" | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | | Ліктьовий автопідйомник,модель ВС22МС для шасі автомобіля ЗІЛ 130 - 98,0тис.грн. Жовтень 2018 року |
| 2. | Поповнення статутного фонду підприємства | КП «КК Північна» | 417,899 | 417,899 | 417,899 | | 417,899 | За період 2018р. КП « Керуюча компанія» Північна» отримала за рахунок місцевого бюджету на поповнення статутного фонду 417898,85 грн. За ці кошти підприємство придбало: - 05.06.2018р. придбано фронтальний навантажувач для Т-25 з челюстним ковшем та джойстиком на суму 95000,00 грн з ПДВ. -05.06.2018 придбано згідно договору купівлі –продажу з Красносільським В.І. прицеп тракторний на суму 19560 грн та за послуги по оформленню прицепа склали 3577 грн в. т. ч. ПДВ 34,50 грн і загальна вартість прицепа склала 23137 грн.  - 04.09.2018 була завершена процедура відкритих торгів по закупівлі Вантажного автогідропідйомника колінчато- телескопічний ВС-22 на базі ЗИЛ 431412 на суму 299000 грн. З переможцем торгів ФОП Калініченко М.Т. заключний договір від 31 серпня 2018р. № 8-31 на суму 299000 грн. 26.09.2018 платіжним доручення від 26.09.2018 р. в сумі 200000 грн були перерахові кошти ФОП Калініченко М.Т., решта 99000 були перераховані 05.10.2018р. Договір куплі-продажу та акт- передачі транспорту було проведено 28.09.2018р. Реєстрація транспортного засобу та введення в експлуатацію проводиась в жовтні місяці на суму 761,85 грн.. |
| 3 | **КП ВУКГ** | |  |  |  | |  |  |
| 3.1 | Придбання 2 сміттєвозів із боковим навантаженням на базі шассі МАЗ |  | 4394,000 | 4394,000 | 4394,000 | | 4394,000 | Придбання 2 сміттєвозів з боковим навантаженням дало змогу підприємству оновити автотранспортний парк , збільшити вартість активів , зменшити витрати на поточний ремонт на 1,8 тис. грн. , зменшити витрати на паливо 11,8 тис. грн. , забезпечити безперебійне вивезення ТПВ через відсутність простоїв та ремонтів транспорту. Станом на 01.01.2019 р. підприємство не відмовилось від орендованих сміттєвозів ГАЗ 3307, оскільки ще використовує їх в експлуатації. На даний час розробляється нова логістика маршрутів , з урахуванням сел Кунашівка, Наумівське, Паливода, які були приєднані до територіальної громади м. Ніжина і які обслуговує підприємство , з урахуванням нових контейнерних площадок – 24 шт. , які були об лаштовані протягом 2018 року. По завершенню даної роботи, підприємство зможе прийняти остаточне рішення щодо відмови від орендованого транспорту. |
| 3.2 | Часткова оплата за сміттєвоз із боковим навантаженням на базі шассі МАЗ | КП ВУКГ | 660,000 | 660,00 | 660,00 | | 660,00 | Перерахована часткова оплата постачальнику за сміттєвоз. |
| 3.3 | Часткова оплата за трактор Беларус – 82.1 | КП ВУКГ | 217,963 | 217,963 | 217,963 | | 217,963 | Знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства для перерахунку за трактор Беларус – 82.1 з відвалом для снігу ТТД та дорожньою щіткою НО – 86 після поставки товару, проведення технічних випробовувань і реєстрації технічного засобу |
|  | Всього по КП ВУКГ |  | 5271,963 | 5271,963 | 5271,963 | | 5271,963 |  |
| 4 | **КП «НУВКГ»** | |  |  |  | |  |  |
| 4.1 | Придбання проливної установки АС-25 | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 320,750 | 320,750 | 320,750 | | 320,750 | Проливна установка була придбана на виконання Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» для проведення своєчасної повірки лічильників абонентів, для зменшення соціальної напруги, підвищення оперативності організації повірки лічильників. Повірка лічильників є прибутковим не ліцензованим видом діяльності, яка безпосередньо впливає на фінансовий результат підприємства. В травні 2018 року через систему PROZORRO закуплена установка проливна АС-25 за 320,75 тис. грн., , що на 114,25 тис. грн. менше від планової цифри. Після встановлення та проведення налагодження за 5 місяців роботи установки проливної отримано 128,8 тис. грн. доходу. Працівниками лабораторії проведено повірку, встановлення та виконання всього комплексу повірочних робіт лічильників в кількості 1470шт. Планова окупність установки проливної становить 2,6 роки.  Введено в експлуатацію *травень 2018р.* |
| 4.2 | Придбання насосу дренажно-фекального SPRUT-V1300D | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 4,271 | 4,271 | 4,271 | | 4,271 | Для запобігання непередбачуваних ситуацій, які можуть привести до збою в роботі системи водовідведення, особливо на центральних колекторах по вулиці Шевченка, Синяківська і Об’їжджа та з метою мінімізації негативних наслідків на випадок аварій на каналізаційних мережах міста були придбані насоси. Придбано *травень 2018р.* (резерв) |
| 4.3 | Придбання станції управління «Каскад» | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 22,230 | 22,230 | 22,230 | | 22,230 | Введено в експлуатацію *вересень 2018р.* |
| 4.4 | Придбання дренажно-погружного насосу «Гном25/20» | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 9,189 | 9,189 | 9,189 | | 9,189 | Введено в експлуатацію *липень 2018р.* |
| 4.5 | Придбання дренажно-занурювального центробіжного насосу «Гном 100/25» | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 24,696 | 24,696 | 24,696 | | 24,696 | Введено в експлуатацію *липень 2018р.* |
| 4.6 | Придбання глибинного насосу ЕЦВ8-25-100 | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | | 10,200 | Придбано *травень 2018р.* (резерв) |
| 4.7 | Придбання каналізаційно-відкачувального насосу СМ125-80-315/4б | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | | 28,200 | Введено в експлуатацію *червень 2018р.* |
| 4.8 | Придбання зануреного свердловинного насосу 4S 70-16А з проводом ВПП-10 | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 15,464 | 15,464 | 15,464 | | 15,464 | Придбання насосу високого тиску 2,3ПТ-45Д1 на спец.автомобіль КАМАЗ дало можливість провести гідродинамічну промивку та прочистку трубопроводу для обґрунтування необхідності проведення реконструкції колектора на центральній вулиці міста Шевченка-Синяківська власними силами, та використовувати його в подальшому для ведення господарської діяльності. Придбано *липень 2018р.* (резерв) |
| 4.9 | Придбання відеокамери та комплектуючих до неї | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | | 17,500 | Введено в експлуатацію *серпень 2018р.* |
| 4.10 | Придбання насадок прохідних каналопроливальних (ДКТ-224, 226, 227) | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | Придбано *листопад 2018р.* |
| 4.11 | Придбання насосу плунжерного 2,3ПТ-45Д1 | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | | 109,000 | Придбано *грудень 2018р.* |
| 4.12 | Придбання рукава 2SN25 100м | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 14,736 | 14,736 | 14,736 | | 14,736 | Придбано *листопад 2018р.* |
| 4.13 | Придбання вакуум-насосу РВН-6ИМ КО 510.02.16.000 | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 18,492 | 18,492 | 18,492 | | 18,492 | Придбано *листопад 2018р.* |
| 4.14 | Придбання насосу К-65-50-160 з електродвигуном (2 комплекти) | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 19,998 | 19,998 | 19,998 | | 19,998 | Придбано *грудень 2018р.* |
| 4.15 | Придбання насосу К-80-65-160 з електродвигуном (2 комплекти) | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 24,180 | 24,180 | 24,180 | | 24,180 | Придбано *грудень 2018р.* |
| 4.16 | Придбання насосу К-100-80-160 з електродвигуном | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | | 18,600 | Придбано *грудень 2018р.* |
| 4.17 | Придбання засувки чавунної флянцевої Ду 300 (30ч6бр) | Управління ЖКГ та будівництва  2018 | 6,990 | 6,990 | 6,990 | | 6,990 | Придбано *грудень 2018р.* |
|  | Всього по КП «НУВКГ» |  | *694,500* | *694,500* | *694,500* | | *694,500* |  |
|  | Всього |  | **6482,362** | **6482,362** | **6482,362** | | **6482,362** |  |

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 |
| 6482,362 |  | 6482,362 | 6482,362 |  | 6482,362 | 0,00 |  | 0,00 |