РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва за 2020 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва показника | Одиниці виміру | 2020 рік | Фактичні показники |
| **І. Збереження житлового фонду міста** |  |
| **Розділ 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** |
| **1** | Експертне обстеження ліфтів у багатоквартирних будинках, за наявності приміщень комунальної власності |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **1100** | **751,964** |
| Обсяг бюджетних ресурсів | тис. грн | 1085 | 751,964 |
| Обсяг ресурсів інших джерел фінансування | тис. грн | 15 | 0 |
| Загальна кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження, відповідно до термінів проходження експертного обстеження | од. | 198 | 198 |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість об’єктів обстеження | од. | 198 | 323 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на обстеження 1 ліфта | тис. грн | 5,56 | 2,33 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток ліфтів, що пройшли обстеження, до кількості ліфтів, що заплановано обстежити Програмою на рік | % | 100 | 163,13 |
| 2 | Обстеження житлового фонду спеціалізованими проектними організаціями та виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **700** | **109,998** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість об’єктів обстеження | од. | 50 | 26 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на обстеження 1 об’єкта та виготовлення технічного паспорта | тис. грн | 14 | 4,2 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток об’єктів, що пройшли обстеження, до кількості об’єктів, що заплановано обстежити Програмою | % | 16,6 | 8,6 |
| 3 | Дератизація та дезінсекція житлового фонду у разі епідеміологічного спалаху |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **1700** | **340,0** |
| Обсяг бюджетних ресурсів | тис. грн | 400 | 340,0 |
| Обсяг ресурсів інших джерел фінансування | тис. грн | 1300 | 542,6 |
| ***Показник продукту*** |   |   | 882,6 |
| Площа обробленого житлового фонду | тис.кв.м | 2833,3 | 3735,3 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Вартість проведення дезінсекції на 1 кв.м | грн | 0,65 | 1,1 |
| Вартість проведення дератизації на 1 кв.м | грн | 0,3 | 0,18 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток будинків, що пройшли обробку від тарганів,блох, щурів та мишей від запланованих на рік | % | 100 | 132 |
| 4 | Ремонт багатоквартирних будинків (на умовах співфінансування) |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **161975** | **118002** |
| Обсяг бюджетних ресурсів | тис. грн | 153950 | 111511 |
| Обсяг ресурсів інших джерел фінансування | тис. грн | 8025 | 6491 |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| 4,1 | - покрівель | од. | 60 | 125 |
| кв.м | 52326,13 | 43988,7 |
| 4.2 | - інженерних мереж | од. | 184 | 191 |
| п.м | 57692,84 | 41134,6 |
| 4.3 | - ліфтів (післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів, у тому числі диспетчеризація ліфтів та заміна диспетчерських систем) | од. | 45 | 239 |
| 4.4 | - різні роботи, у тому числі конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядкування, що розміщені на прибудинковій території | од. | 53 | 316 |
|   | ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| 4.1 | Середні витрати на ремонт 1 м.кв. покрівлі | грн | 1051,1 | 1026,5 |
| 4.2 | Середні витрати на ремонт 1 п.м. інженерних мереж  | грн | 725 | 473,7 |
| 4.3 | Середні витрати на ремонт 1 од. ліфта | тис. грн | 220,9 | 53,4 |
| 4.4 | Середні витрати на виконання загальнобудівельних робіт на 1 будинку | тис. грн | 600 | 107,9 |
|   | ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага покрівель, які відремонтовано, від запланованих на рік | % | 100 | 208 |
| Питома вага інженерних мереж, які відремонтовано, від запланованих на рік | % | 100 | 104 |
| Питома вага ліфтів, які відремонтовано, від запланованих на рік | % | 100 | 531 |
| Питома вага будинків, в яких проведено загальнобудівельні роботи, від запланованих на рік | % | 100 | 596 |
| 5 | Відновлення систем пожежогасіння та димовидалення у будинках підвищеної поверховості, за наявності приміщень комунальної власності |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **1000** | **0** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість відновлених систем пожежогасіння та димовидалення | од. | 2 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Вартість проведення ремонтних робіт на 1 будинку | тис. грн | 500 | 0 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага будинків, в яких відновлено системи пожежогасіння та димовидалення, від запланованих на рік | % | 100 | 0 |
| 6 | Ремонт інженерних комунікацій без визначеного власника для подальшої передачі на баланс комунальним підприємствам\* |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **3800** | **0** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість відновлених інженерних мереж, переданих на баланс комунальним підприємствам | п.м | 5205,5 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Вартість проведення ремонтних робіт на 1 п.м. мереж | грн | 730 | 0 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага мереж, які відновлено, від запланованих на рік | % | 100 | 0 |
| 7 | Встановлення відсутніх покажчиків вулиць (аншлагів) та номерних знаків на будинках\* |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **1100** | **175,9** |
| Кількість відсутніх покажчиків | од. | 5500 | 708 |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість покажчиків, що встановлено | п.м | 5500 | 708 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середня вартість виготовлення та встановлення 1 покажчика | грн | 200 | 521,5 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага покажчиків вулиць (аншлагів) та номерних знаків на будинках, які встановлено, від запланованих на рік | % | 100 | 25 |
| 8 | Впровадження засобів обліку витрат води, тепла (встановлення, проведення повірки та ремонту загальнобудинкових приладів обліку води та теплової енергії у багатоквартирних житлових будинках) за наявності приміщень комунальної власності |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **37361,1** | **4300,0** |
| 8.1 | На впровадження загальнобудинкових засобів обліку води та тепла, які необхідно встановити | тис.грн | 35361,1 | 1000,0 |
| 8.2 | На ремонт та повірку засобів обліку тепла у будинках, в яких є приміщення комунальної власності  | тис.грн | 2000,0 | 3300,0 |
|   | ***Показник продукту*** |   |   |   |
| 8.1 | Кількість приладів обліку води та тепла, що впроваджено | од. | 1620 | 12 |
| 8.2 | Кількість лічильників тепла, що відремонтувані та повірені  | од. | 300 | 441 |
|   | ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на встановлення лічильника води, тепла | тис. грн | 22 | 83,3 |
| Середні витрати на повірку та ремонт 1 приладу обліку тепла | тис. грн | 5,34 | 7,5 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага приладів обліку, які встановлено, від запланованих на рік | % | 100 | 120 |
| Питома вага приладів обліку, які ремонтова та повірено, від запланованих на рік | % | 100 | 147 |
| 9 | Підключення житлових будинків до централізованої системи водопостачання та водовідведення міста\* |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **1600** | **0** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість житлових будинків, які планується підключити до міської системи водопостачання та водовідведення | од. | 320 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Вартість робіт з підключення 1 будинку | тис. грн | 5 | 0 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага виконаних робіт з підключення житлових будинків на рік | % | 100 | 0 |
| 10 | Забезпечення очищеною водою мешканців мкр. Велика Корениха |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **840** | **975** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Обсяг води, відпущеної мешканцям району за знижкою | л | 777,778 | 902,7 |
| Кількість людей, які скористалися знижкою | осіб | 852 | 852 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середня знижка на 1 людину | л | 2,5 | 2,5 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага обсягу питної води для забезпечення мешканців мкр. Велика Корениха по відношенню до запланованих на рік | % | 100 | 116 |
| 11 | Замовлення розрахунків нормативів питного водопостачання для населення м.Миколаєва |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис.грн | **250** | **250** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Документ щодо нормативів питного водопостачання | Од. | 1 | 1 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Термін дії нормативу | рік | 3 | 3 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток осіб, на яких будуть розповсюджуватися нормативи питного водопостачання | % | 100 | 100 |
| **Сприяння створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків** |
| 1 | Забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування ОСББ |   |   |   |
| 1.1 | Підготовка і друк методичних матеріалів щодо створення та діяльності ОСББ |   |   |   |
| 1.2 | Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо переваг створення ОСББ. Надання консультацій та навчання ініціативних груп з питань створення ОСББ, обрання управителя |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **240** | **199,5** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість осіб, які пройшли навчання з управління багатоквартирним будинком | осіб | 150 | 137 |
| Кількість примірників, які виготовлено | од. | 1000 | 1000 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Витрати на навчання 1 особи | тис. грн | 1,33 | 1,24 |
| Витрати на виготовлення 1 одиниці примірника | грн | 40 | 30 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток осіб, які прийняли участь у семінарах, відповідно до запланованих Програмою | % | 20 | 18,2 |
| Відсоток примірників, які виготовленно, відповідно до запланованих Програмою | % | 20 | 20 |
| **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** |
| 1 | Функціонування та розширення інтерактивної мапи житлово-комунального господарства міста. Функціонування та подальший розвиток «Call-Center» |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **600** | **50** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи | од. | 2 | 0 |
| Кількість користувачів, підключених до системи оперативного реагування «Call-Cеnter» | од. | 37 | 37 |
| Придбання обладнання та програмного продукту для розширення мережі «Call-Cеnter» | од. | 4 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення муніципальної геоінформаційної системи | тис. грн | 130,4 | 16,6 |
| Середня вартість обладнання | тис. грн | 43 | 0 |
| Середній обсяг витрат на обслуговування 1 користувача системи оперативного реагування «Call-Cеnter» | тис. грн | 4,54 | 1,35 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага придбаного обладнання та програмного та експлуатаційного забезпечення функціонування інтерактивної мапи та «Call-Cеnter» відповідно до запланованих на рік | % | 100 | 8,3 |
| 2 | Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства міста |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **32000** | **500.0** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість підприємств, які отримали фінансову підтримку | од. | 2 | 1 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середня сума дотації на одне підприємство | тис. грн | 16000,0 | 500,0 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага коштів, яка надана, відповідно до запланованих на рік | % | 100 | 15,6 |
| **Розділ 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, об’єктів благоустрою** |
| 1 | Технічний огляд, інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою, у тому числі власників яких не встановлено, з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам\* |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **8900** | **42,2** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість об’єктів, що проінвентарізовано | од. | 570 | 51 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на інвентаризацію 1 об’єкта | тис. грн | 15,6 | 0,8 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток від кількості об’єктів, на які оформлено документи, по відношенню до запланованих на рік | % | 100 | 9 |
| 2 | Утримання в належному технічному стані та поточний ремонт на об’єктах благоустрою\* |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **977932,6** | **211737** |
| 2.1 | - доріг | тис. грн | **618233,2** | 47171,8 |
| 2.2 | - тротуарів | тис. грн | **81110,4** | 16141,6 |
| 2.3 | - внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій | тис. грн | **51000** | 12829,3 |
| 2.4 | - дощової каналізації, дренажних та водовідвідних споруд | тис. грн | **7800** | 2461,4 |
| 2.5 | - штучних споруд | тис. грн | **15000** | 9558,9 |
| 2.6 | - кладовищ | тис. грн | **26500** | 9751,6 |
| 2.7 | - ТЗРДР | тис. грн | **20800,3** | 13748,3 |
|
| 2.8 | - мереж зовнішнього освітлення | тис. грн | **131838,7** | 37914,9 |
| 2.8.1 | у тому числі електропостачання | тис. грн | **41650,9** | 32659,3 |
| 2.9 | - МАФ | тис. грн | **3700,0** | 541,8 |
| 2.10 | - майданчиків для збору ТПВ | тис. грн | **2100** | 1030,8 |
| 2.11 | - зупиночних комплексів | тис. грн | **2100** | 1399,4 |
| 2.12 | - дитячих та спортивних майданчиків | тис. грн | **13600** | 4202,08 |
| 2.13 | - необхідність тампонажу колодязів міських інженерних мереж, у тому числі без визначеного власника | тис. грн | **2400** | 0 |
| 2.14 |   - об’єктів благоустрою, що підлягають відновленню після проведення ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, виконавця яких не встановлено | од. | **1750** | 0 |
|   | ***Показник продукту*** |   |   |   |
|   | Площа/кількість об’єктів, що утримувалися та на яких проведенно поточні ремонти |   |   |   |
| 2.1 | - доріг | тис. кв.м | 570 | 176,4 |
| 2.2 | - тротуарів | тис. кв.м | 55,77 | 24,8 |
| 2.3 | -  внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій |  тис.кв.м | 72248 | 16,71 |
| 2.4 | - дощової каналізації, дренажних та водовідведних споруд | п.м | 29915 | 16604,4 |
| 2.5 | - штучних споруд |  об'єктів | 5 | 5 |
| 2.6 | - кладовищ | га | 16,8 | 16,8 |
| 2.7 | ТЗРДР | од. | 5326 | 5354 |
| - нанесення розмітки: |   |   |   |
| поздовжня | п.м | 170000 | 142170,0 |
| поперечна | кв.м. | 15000 | 12106 |
| - світлофорів | од. | 110 | 108 |
| 2.8 | - кількість світлових точок | од. | 34407 | 21640 |
| - протяжність мереж | п.м | 1399,1 | 427,4 |
| - заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби | днів | 366 | 358 |
| кількість шаф та терміналів управління освітленням, обслуговувалися | од | 4728 | 1546 |
| 2.8.1 | у тому числі електропостачання | од. | 13307 | 10653 |
| 2.9 | МАФ | од. | 500 | 120 |
| 2.10 | - майданчиків для збору ТПВ | од. | 52 | 0 |
| 2.11 | - зупиночних комплексів | од. | 21 | 0 |
| 2.12 | - дитячих та спортивних майданчиків | од. | 77 | 0 |
| 2.13 | відновлення об'єктів благоустрою після проведення робіт на інженерних комунікаціях, виконавці яких не встановлено | од | 1944,4 | 0 |
| 2.13 | затомпановано колодязів міських інженерних мереж, у тому числі без визначеного власника  | од. | 300 | 0 |
|   | ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на утримання та поточний ремонт | тис. грн |   |   |
| - 1 кв.м доріг | тис. грн | 0,9 | 0,58 |
| - 1 кв.м тротуарів | тис. грн | 0,86 | 0,67 |
| - 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій | тис. грн | 1,01 | 0,81 |
| - 1 п.м дощової каналізації, дренажних та водовідвідних споруд | тис. грн | 0,239 | 0,49 |
| - 1 штучної споруди | тис. грн | 3000 | 1911,8 |
| - 1 кладовища | тис. грн | 2208,33 | 696,5 |
| - 1 об’єкта ТЗРДР | тис. грн | 2,85017 | 1,9 |
|  1 км мережі зовнішнього освітлення, яку обслуговували | тис. грн | 8,8865 | #ДЕЛ/0! |
| - цілодобове утримання аварійно-диспетчерської служби | тис. грн | 16,076 | 12,9 |
|  1 одиницю (шафи та термінали управління освітленням, які обслуговували) | тис.грн | 4,922 | 4,136 |
| - нанесення розмітки: | . |   |   |
| поздовжня | тис. грн | 10,59 | 9,03 |
| поперечна | тис.грн | 214,66 | 195,9 |
| - 1 об’єкта МАФ | тис. грн | 7,4 | 4,5 |
| - 1 об’єкта ремонту/влаштування майданчиків для збору ТПВ | тис. грн | 33 | 39,1 |
| - 1 об’єкта дитячих та спортивних майданчиків | тис. грн | 175 | 59,5 |
| - 1 об’єкта зупиночних комплексів | тис. грн | 100 | 76,5 |
| - відновлення 1 кв.м об’єктів благоустрою після проведення ремонтних робіт на інженерних комунікаціях, виконавця яких не встановлено | тис. грн | 0,9 | 0 |
| - томпонажу 1 колодязя міських інженерних мереж, у тому числі без визначеного власника | тис.грн | 8 | 0 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток забезпечення утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою по відношенню до запланованих на рік | % | 100 | 31 |
| 3 | Механізоване та ручне прибирання доріг та тротуарів (зупинок громадського транспорту), у тому числі зимове прибирання від снігу та ожеледиці\* |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **102535,5** | **49091,3** |
| ***Показник продукту*** | км |   |   |
| Площа механізованого прибирання |  км | 715469,7 | 172661 |
| Площа ручного прибирання | кв.км | 38,3 | 88,4 |
| Площа зимового прибирання доріг та тротуарів | км | 435,5 | 843,9 |
| ***Показник ефективності*** | грн | 715943,5 | 173593,3 |
| Середні витрати на ручне прибирання 1 кв.м доріг | тис. грн | 0,84 | 0,81 |
| Середні витрати на механізоване прибирання 1 км доріг | тис. грн | 0,73 | 0,76 |
| Середні витрати на зимове утримання 1 км доріг (у тому числі чергування) | тис.грн | 44,91 | 0,79 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага доріг та тротуарів, де проведено прибирання відповідно до запланованих по Програмі на рік | % | 100 | 24,5 |
| 4 | Ліквідація незаконно встановлених МАФ (демонтаж МАФ, ветхих та самовільно збудованих споруд) |   |   |   |
| 4.1 | Демонтаж МАФ, ветхих та самовільно збудованих споруд |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **2510** | **1382,12** |
| ***Показник продукту*** | од |  |   |
| Кількість незаконно встановлених або ветхих об’єктів, які мають бути демонтовані | од. | 340 | 222 |
| Демонтовано незаконно розміщених на території міста об’єктів торгівлі (тимчасових споруд) | од. | 193 | 220 |
| Демонтовано незаконно розміщених на території міста рекламних засобів | од. | 340 | 142 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на демонтовантаж 1 об’єкта  | тис.грн | 6 | 5,47 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага МАФ, що демонтовано відповідно до запланованих по Програмі на рік | % | 17,3 | 7,2 |
| 4.2 | Організація заходів щодо ліквідації на фасадах будівель, споруд, МАФ графіті антисоціального змісту. Облаштування антивандального покриття в місцях незаконного розміщення реклами |   |   |   |
| ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | тис. грн | **700** | 0 |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Площа поверхонь фасадів або парканів, на яких ліквідовано графіті антисоціального змісту | кв.м | 2000 | 0 |
| Кількість місць незаконного розміщення реклами, на яких облаштовано антивандальне покриття | од. | 71 | 0 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Середні витрати на ліквідацію 1 кв.м написів на об’єкті | тис. грн | 0,2 | 0 |
| Середні витрати на ліквідацію 1 кв.м облаштуваня антивандальне покриття | тис.грн | 1000 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Питома вага ліквідації на фасадах будівель, споруд, МАФ графіті антисоціального змісту відповідно до запланованих по Програмі на рік | % | 100 | 0 |
| Питома вага щодо облаштування антивандального покриття в місцях незаконного розміщення реклами відповідно до запланованих по Програмі на рік | % | 100 | 0 |
| 4.3 | Витрати стягувача на авансування організації та проведення органом виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |   |
| Обсяг видатків | грн | 1000 | 0 |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість об’єктів, де було заплановано проавансовати дії виконавчої служби | од. | 340 | 0 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Середні витрати на виконання 1 рішення щодо демонтажу | тис.грн | 6 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Питома вага МАФ, ветхих та самовільно збудованих об’єктів, що демонтовані виконавчою службою, відповідно до запланованих по Програмі | % | 17,3 | 0 |
| 5 | Проведення капітальних ремонтів, виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза\* |   |   |   |
| ***Показник затрат*** | тис. грн |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **981480,0** | **353814** |
| міський бюджет | тис. грн | 831480,0 | 353814 |
| Інші джерела фінансування | тис. грн | 150000,0 | 0 |
| 5.1 |  - доріг | тис. грн | 452705,0 | 42144,4 |
| 5.2 | - тротуарів | тис. грн | 54675,0 | 33004,2 |
| 5.3 | внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій | тис. грн | 67600,0 | 27484,8 |
| 5.4 | - дощової каналізації | тис. грн | 26000,0 | 59,1 |
| 5.5 | - штучних споруд | тис. грн | 300000,0 | 0 |
| 5.6 | - кладовищ | тис. грн | 14000,0 | 0 |
| 5.7 | - ТЗРДР | тис. грн | 5600,0 | 1818,96 |
| 5.8 | - зупиночних комплексів | тис. грн | 23500,0 | 3815,91 |
| - дитячих та спортивних майданчиків | тис. грн | 6107,25 |
| 5.9 | - МАФ | тис. грн | 13000,0 | 0 |
| 5.10 | мережі зовнішнього освітлення | тис.грн | 24400,0 | 281,8 |
|   | ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Площі/одиниці об’єктів, де проведено капітальні ремонти |   |   |   |
| 5.1 |  - доріг | кв.м | 66743 | 37995,8 |
| 5.2 | - тротуарів | кв.м. | 34519 | 30390 |
| 5.3 | внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій | п.м | 14600 | 23362,9 |
| 5.4 | - дощової каналізації | од | 5000 | 1 |
| 5.5 | - штучних споруд | од. | 2 | 0 |
| 5.6 | - кладовищ | об’єктів | 3 | 0 |
| 5.7 | - ТЗРДР | од. | 5000 | 5600 |
| 5.8 | - зупиночних комплексів | од. | 15 | 10 |
| 5.9 | - дитячих та спортивних майданчиків | од. | 13 | 15 |
| 5.10 | - МАФ | од | 16 | 0 |
| 5.11 | мережі зовнішнього освітлення | світлоточок | 2366 | 1342 |
|   | ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на капітальний ремонт: | тис. грн |   |   |
| 5.1 | - 1 кв.м доріг | тис. грн | 1,6 | 1,18 |
| 5.2 | - 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій | тис. грн | 1,45 | 1,28 |
| 5.3 | - 1 кв.м тротуарів | тис. грн | 1,3 | 1,17 |
| 5.4 |  п.м дощової каналізації, дренажних та водовідвідних споруд | тис. грн | 5 | 0 |
| 5.5 | - штучних споруд | тис. грн | 150000 | 0 |
| 5.6 | - кладовищ | тис. грн | 4666,67 | 0 |
| 5.7 | - ТЗРДР | тис. грн | 1,333 | 0,32 |
| 5.8 | - зупиночних комплексів | тис. грн | 400 | 372,6 |
| 5.9 | - дитячих та спортивних майданчиків | тис. грн | 265 | 383,02 |
| 5.10 | - МАФ | тис. грн | 812,5 | 0 |
| 5.11 | - мереж зовнішнього освітлення | тис.грн | 15,385 | 6,71 |
|   | ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага кількості проведених капітальних ремонтів на об’єктах благоустрою, запланованих на рік | % | 100 | 46 |
| 6 | Оплата за видачу сертифікатів закінченого будівництва |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **1034,69** | **161,75** |
| Кількість об’єктів, на які є необхідність отримати сертифікат закінченого будівництва | од | 107 | 33 |
| ***Показник продукту*** | од. |   |   |
| Кількість сертифікатів, які оформлено |   | 107 | 25 |
| ***Показник ефективності*** | тис. грн |   |   |
| Середня вартість оплати за 1 сертифікат |   | 9,67 | 9,73 |
| ***Показник якості*** | % |   |   |
| Відсоток сертифікатів, виданих на об’єкти закінченого будівництва, відповідно до запланованих на рік |   | 100 | 83,3 |
| 7 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання комунальної власності |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |  |
| Обсяг видатків | млн. грн | **154,5** | **72,8** |
| ***Показник продукту*** |   |  |   |
| Кількість підприємств, яким виділено внески до статутних капіталів  | од. | 11 | 5 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середня сума дотації на одне підприємство | млн. грн | 14,05 | 14,5 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага коштів, що використана на поповнення статутних капіталів, відповідно до Програми | % | 18,2 | 8,5 |
| 8 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста |   |   |   |
| 8.1 | Придбання малоцінних предметів для благоустрою міста |   |   |   |
| 8.2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніки, контейнерів для збору ТПВ) тощо\* |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **23700** | **4378,05** |
| ***Показник продукту*** | од. |   |   |
| 8.1 | Обсяг малоцінних предметів для благоустрою міста | од. | 3233 | 1544 |
| 8.2 | Кількість одиниць спецтехніки | од. | 6 | 1 |
|   | Кількість контейнерів |   | 795 | 0 |
| ***Показник ефективності*** | тис. грн |   |   |
| Середні витрати на придбання 1 малоцінного предмета | тис. грн | 3 | 2,24 |
| Середні витрати придбання 1 одиниці спецтехніки | тис. грн | 1500 | 3454,5 |
| Середні витрати придбання 1 контейнера | тис.грн | 6 | 0 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага коштів, на яку придбано матеріали, спецтехніка, обладнання, відповідно до запланованих по Програмі | **%** | 17,1 | 3,1 |
|  | **Підрозділ «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів з територій районів міста»** |
| 1 | Забезпечення санітарного очищення територій міста |   |   |   |
| 1.1 | Ліквідація несанкціонованих звалищ |   |   |   |
| 1.2 | Ремонт, очищення та демонтаж громадських вбиралень |   |   |   |
| 1.3 | Підбір та кремація трупів тварин |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |  |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **37000** | **50890,6** |
| 1.1 | Ліквідація несанкціонованих звалищ | тис.грн | 34800 | 50657,8 |
| 1.2 | Ремонт, очищення та демонтаж громадських вбиралень | тис.грн | 1200 | 27,6 |
| 1.3 | Підбір та кремація трупів тварин | тис.грн | 1000 | 205,22 |
|   | ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Обсяг ліквідованих несанкціонованих звалищ | куб. м | 240815 | 146526 |
| Кількість громадських вбиралень, що знесено | од. | 8 |   |
| Кількість громадських вбиралень, що відремонтовано | од | 7 |   |
| Об’єм рідких відходів, що були відкачані | куб.м | 261 | 136,8 |
| Кількість трупів тварин, які підібрано | гол. | 1600 | 266 |
| ***Показник ефективності*** | грн |   |   |
| Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м несанкціонованих звалищ | грн | 160 | 188,7 |
| Середні витрати на знесення 1 вбиральні | грн | 75000 | 0 |
| Середні витрати на ремонт 1 вбиральні | грн | 50000 | 0 |
| Середні витрати на відкачку 1 куб.м рідких відходів | грн | 192 | 202,04 |
| Середні витрати на підбір 1 трупа тварини |   | 705 | 778,5 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток забезпеченя санітарного очищення території міста, відповідно до запланованих Програмою на рік | **%** | 100 | **137** |
| **Розділ 3. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов** |
| 1 | Догляд за об’єктами зеленого господарства, пляжами та зонами відпочинку\* |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** | . |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **80720** | **71709,4** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Площа територій, віднесених до рекреаційних зон, що утримувалися за рахунок бюджету | га | 1010,52 | 1217,2 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на утримання 1 га (парки, сквери, зелені зони міста, пляжі) | тис. грн | 79,9 | 27,8 |
| ***Показник якості*** | % |   |   |
| Відсоток площ об’єктів зеленого господарства, що були забезпечені доглядом, від запланованих на рік |   | 100 | 125 |
| 2 | Вивіз опалого листя з територій міста |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **5300** | **4938,36** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Обсяг вивезеного листя | куб. м | 16916 | 18934,4 |
| ***Показник ефективності*** | 0 |   |   |
| Середні витрати на вивезення 1 куб.м листя | грн | 313 | 105,6 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага опалого листя, що вивезена для очищення міста, відповідно до запланованого на рік | % | 100 | 111 |
| 3 | Проведення дезінсекційних робіт з недопущення розплоду комарів на територіях анафелогенних зон, у тому числі пляжів та зон відпочинку\* |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **1300** | **507,4** |
| ***Показник продукту*** |   |  |   |
| Площа оброблених територій | га | 433 | 83,2 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на обробку 1 га пляжів та зон відпочинку | грн | 3000 | 609,8 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток оброблених територій, з недопущення розплоду комарів на територіях анафелогенних зон, відповідно до запланованих на рік | % | 100 | 19,20 |
| 4 | Проведення поточного ремонту на об’єктах зеленого господарства, віднесених до території рекреаційного призначення |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **15000** | **7977,45** |
| ***Показник продукту*** | . |   |   |
| Кількість об’єктів зеленого господарства, віднесених до території рекреаційного призначення, на яких проведено поточний ремонт | од | 45 | 29 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на ремонт 1 об’єкта | тис. грн | 333,3 | 252,5 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Питома вага коштів, яка витрачена на проведення поточних ремонтів на об’єктах зеленого господарства, відповідно до запланованих на рік | % | 100 | 54,6 |
| 5 | Проведення капітального ремонту на об’єктах зеленого господарства, віднесених до території рекреаційного призначення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза\* |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |  |
| Обсяг видатків | тис. грн | **35000** | **22138,9** |
| ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість об’єктів зеленого господарства, віднесених до території рекреаційного призначення, на яких проведені капітальні ремонти | од. | 13 | 11 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на ремонт 1 об’єкта | тис. грн | 2692,3 | 2662,8 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток проведених капітальних ремонтів на об’єктах зеленого господарства від запланованих Програмою | % | 81,1 | 61,7 |
| 6 | Інші видатки з благоустрою |   |   |   |
|   | ***Показник затрат*** |   |   |   |
|   | **Обсяг видатків** | тис. грн | **19405** | **14200,1** |
| 6.1 | Утримання існуючих та облаштування нових елементів благоустрою, у тому числі МАФ\* | тис.грн | 11000 | 2975,6 |
| 6.2 | Створення нових об’єктів зеленого господарства (висадка дерев, кущів, газонів, квітників)\* | тис.грн | 5900 | 7393,3 |
| 6.3 | Газ для утримання меморіалу «Вічний вогонь» | тис.грн | 105 | 40,2 |
| 6.4 | Утримання майданчика для складування опалого листя | тис.грн | 800 | 249 |
| 6.5 | Проведення робіт з попередження виникнення ситуацій, пов’язаних з аварійністю дерев\* | тис.грн | 1600 | 4693,8 |
|   | ***Показник продукту*** |   |   |   |
| Кількість елементів благоустрою, у тому числі МАФ, які  утримувалися | од. | 917 | 917 |
| Кількість нових/заміна елементів благоустрою, у тому числі МАФ, що облаштовано | од. | 300 | 62 |
| Кількість дерев, кущів, квітів, які висаджено | од. | 3782 | 4688 |
| Обсяг газу для функціонування «Вічного вогню» | куб.м | 6000 | 6000 |
| Період роботи майданчика для складування опалого листя | місяців | 4 | 4 |
| Кількість дерев, які прибрані для попередження аварійних ситуацій | од. | 1081 | 3771 |
| ***Показник ефективності*** |   |   |   |
| Середні витрати на утримання 1 елементу благоустрою, у тому числі МАФ | тис. грн | 2,894 | 4,6 |
| Середні витрати на облаштування 1 елементу благоустрою, у тому числі МАФ | тис. грн | 8,95 | 7,95 |
| Середні витрати на висадку 1 рослини: підготовка ґрунту, підживлення, полив | тис. грн | 1,56 | 2 |
| Вартість 1 куб.м. газу | тис. грн | 0,0175 | 0,0067 |
| Середня вартість утримання майданчика для складування опалого листя протягом 1 місяця | тис. грн | 200 | 62,25 |
| Середня вартість прибирання 1 дерева, гілки | тис.грн | 1,48 | 1,9 |
| ***Показник якості*** |   |   |   |
| Відсоток елементів благоустрою, що утримувалися або облаштовано, відповідно до запланованих на рік | % | 100 | 100 |