

Додаток 11

«Про внесення змін до Комплексної цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2913-МР» від 2018 року № - МР м. Суми

Результативні показники виконання заходів програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, на виконання яких виділяються кошти міського бюджету та інші надходження на 2018-2020 роки ГРН.

	2018 рік			2019 рік			2020 рік						
	в тому числі			в тому числі			в тому числі						
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради	144 973 539,00	565 378 001,00	710 351 540,00	133 291 505,00	263 980 000,00	397 271 505,00	141 408 998,00	280 040 000,00	421 448 998,00				
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради	127 000 000,00	50 073 400,00	177 073 400,00	137 360 000,00	53 744 000,00	193 104 000,00	144 552 500,00	56 621 000,00	203 173 500,00				
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради	312 380,00	692 840,00	1 005 220,00	335 255,00	742 600,00	1 077 855,00	352 520,00	787 532,00	1 140 052,00				
РАЗОМ	272 285 919,00	616 144 241,00	888 430 160,00	270 986 760,00	318 466 600,00	591 453 360,00	286 314 018,00	337 448 532,00	625 762 550,00				
КПКВК 6030, 7691	244 370 100,00	243 570 066,00	487 940 166,00	256 364 500,01	155 004 000,00	413 368 500,01	270 886 500,00	168 441 000,00	441 327 500,00				
ДІМ СМР	117 370 100,00	193 496 666,00	310 866 766,00	119 004 500,01	101 260 000,00	220 264 500,01	126 334 000,00	111 820 000,00	238 154 000,00				
УКБ'ДІТ СМР	127 000 000,00	50 073 400,00	177 073 400,00	137 360 000,00	53 744 000,00	193 104 000,00	144 552 500,00	56 621 000,00	203 173 500,00				
<i>Задача: 1. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі</i>		<i>50 000 000,00</i>	<i>50 000 000,00</i>		<i>55 744 000,00</i>	<i>55 744 000,00</i>		<i>58 621 000,00</i>	<i>58 621 000,00</i>				
Тип показника: Витрат													
Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує капітального ремонту, кв. м		270 000,00	270 000,00	326 573 400,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00	270 000,00				
Тип показника: Продукту													
Показник: площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом, кв. м		44 444,00	44 444,00		44 432,95	44 432,95		44 443,52	44 443,52				
Тип показника: Ефективності													
Показник: середня вартість капітального ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, грн.		1 125,01	1 125,01		1 254,00	1 254,00		1 319,00	1 319,00				
Тип показника: Якості													
Показник: % лорі з проведеним капітальним ремонтом від потребуючих ремонту		16,46	16,46		0,00	16,46		0,00	16,46				
<i>Задача: 2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та інших</i>		<i>77 890 000,00</i>	<i>77 890 000,00</i>		<i>86 838 000,00</i>	<i>86 838 000,00</i>		<i>91 319 000,00</i>	<i>91 319 000,00</i>				
Тип показника: Витрат													
Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує поточного ремонту, кв. м		292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00		300 000,00	300 000,00				
Тип показника: Продукту													
Показник: площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом, кв. м		119 831,00	119 831,00	119 777,00	119 777,00	119 777,00		119 842,00	119 842,00				
Тип показника: Ефективності													
Показник: середня вартість поточного ремонту 1 кв. м вулично-дорожньої мережі, грн.		650,00	650,00	723,00	723,00	723,00		762,00	762,00				
Тип показника: Якості													
Показник: % лорі з проведеним поточним ремонтом від потребуючих ремонту		41,04	41,04	41,02	41,02	41,02		39,95	39,95				

487

Завдання: 3. Забезпечення проведення ремонту мостів і вулиць/дорог по місту	800 000,00	17 300 000,00	18 100 000,00	400 000,00	14 600 000,00	15 100 000,00	450 000,00	14 550 000,00	15 000 000,00
Тип показника: Витрати			0,00						
Показник: загальна кількість об'єктів, що потребує поточного та капітального ремонту, шт.	3,00	4,00	7,00	2,00	3,00	5,00	1,00	2,00	3,00
Тип показника: Продукту			0,00			0,00			
Показник: кількість об'єктів, яка охоплена поточним та капітальним ремонтом, шт.	3,00	3,00	6,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Тип показника: Ефективності			0,00			0,00			
Показник: середня вартість ремонту 1 об'єкта, грн.	266 666,67	5 766 666,67	6 033 333,33	400 000,00	7 300 000,00	7 700 000,00	450 000,00	14 550 000,00	450 000,00
Тип показника: Якості			0,00						
Показник: питома вага об'єктів, що зазнали ремонту до кінця, що потребувала ремонту	100,00	75,00		0,50	0,67	60,00	100,00	50,00	66,67
Завдання: 4. Забезпечення проведення управління вулично-дорожньої мережі на міських вулицях	41 000 000,00		41 000 000,00	43 480 300,00		43 480 300,00	45 724 000,00		45 724 000,00
Тип показника: Витрати									
Показник: загальна площа вулично-дорожньої мережі з асфальтобетонним покриттям, кв.м.	3 372 600,00		3 372 600,00	3 372 600,00		3 372 600,00	3 372 600,00		3 372 600,00
Тип показника: Продукту									
Показник: площа вулично-дорожньої мережі, на якій проведено роботи з очищення (утримання), м.кв	1 310 344,80		1 310 344,80	1 310 344,80		1 310 344,80	1 310 344,80		1 310 344,80
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість очищення (утримання) 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі, грн.	29,76		29,76	33,18		33,18	34,89		34,89
Тип показника: Якості									
Показник: % охоплення вулично-дорожньої мережі очищенням (утриманням) до їх загальної площі	38,85		38,85	38,85		38,85	38,85		38,85
Тип показника: Витрати									
Показник: загальна площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мостів, які вимагають для чищення, кв.м.	446 550,00		446 550,00	446 550,00		446 550,00			
Тип показника: Продукту									
Показник: площа тротуарів з асфальтобетонним покриттям та фігурними елементами мостів, які вимагають для чищення (утримання), м.кв.	446 550,00		446 550,00	446 550,00		446 550,00			
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість очищення (утримання) 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі, грн.	4,48		4,48	4,48		4,48			
Тип показника: Якості									
Показник: % охоплення вулично-дорожньої мережі очищенням (утриманням) до їх загальної площі	100,00		100,00	100,00		100,00			
Завдання: 5. Забезпечення проведення поточного ремонту проїздів, асфальтових доріжок, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів	6 000 000,00		6 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00
Тип показника: Витрати									
Показник: сума виходів на поточний ремонт: проїздів, тротуарів і внутрішньоквартальних доріг, грн.	6 000 000,00		6 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00
Тип показника: Продукту									
Показник: площа проїздів, тротуарів і внутрішньоквартальних доріг, на якій планується провести поточний ремонт, кв.м.	8 571,43		8 571,43	10 666,67		10 666,67	13 333,33		13 333,33
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість поточного ремонту 1 кв. м проїздів, тротуарів, внутрішньоквартальних доріг, грн.	700,00		700,00	750,00		750,00	750,00		750,00
Тип показника: Якості									
Показник: питома вага проїздів, тротуарів і внутрішньоквартальних доріг, що зазнали поточного ремонту до площі, що потребувала поточного ремонту	0,14		0,14	0,13		0,13	0,13		0,13

<p><i>Задача 6. Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів, асфальтних доріжок, внутрішньоквартальних доріжок та тротуарів</i></p> <p>Тип показника: Витрат</p>	<p>125 000 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 950,00</p> <p>50 000,00</p> <p>962,00</p> <p>500,00</p> <p>27,36</p> <p>65,79</p> <p>400 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>2,00</p> <p>200 000,00</p> <p>73 400,00</p> <p>73 400,00</p> <p>1,00</p> <p>73 400,00</p> <p>0,00</p>	<p>125 000 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 950,00</p> <p>50 000,00</p> <p>962,00</p> <p>500,00</p> <p>27,36</p> <p>65,79</p> <p>400 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>2,00</p> <p>200 000,00</p> <p>73 400,00</p> <p>73 400,00</p> <p>1,00</p> <p>73 400,00</p> <p>0,00</p>	<p>141 488 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 903,00</p> <p>58 821,53</p> <p>1 073,00</p> <p>510,00</p> <p>27,34</p> <p>77,40</p> <p>400 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>2,00</p> <p>200 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>141 488 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 903,00</p> <p>58 821,53</p> <p>1 073,00</p> <p>510,00</p> <p>27,34</p> <p>77,40</p> <p>400 000,00</p> <p>400 000,00</p> <p>2,00</p> <p>200 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>152 242 000,00</p> <p>380 000,00</p> <p>76 000,00</p> <p>103 938,00</p> <p>66 037,74</p> <p>1 128,00</p> <p>530,00</p> <p>27,35</p> <p>86,89</p> <p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p> <p>2,00</p> <p>250 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показник: середні витрати на проведення поточного ремонту і км мережі зовнішнього освітлення, грн.	275 977,00	275 977,00	278 084,90	278 084,90	289 345,01	289 345,01
Показник: середні витрати на проведення капітального ремонту і км мережі зовнішнього освітлення, грн.	416 666,67	416 666,67	500 000,00	500 000,00	520 833,33	520 833,33
Показник: середні витрати на утримання і світлоточок, грн.	420,00	420,00	430,00	430,00	440,00	440,00
Показник: середні витрати на шахи і світлоточок, грн.	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
Показник: середня звітність і кВт/год електроенергії необхідної для безперервної роботи вуличного освітлення, гВт.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Тип показника: Якість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник: Питома вага відремонтованих за рахунок капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	8,42	8,42	9,36	9,36	11,23	11,23
Показник: Питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	20,43	20,43	22,98	22,98	24,51	24,51
Показник: питома вага заміників світлоточок до загальної потреби, %	22,97	22,97	23,65	23,65	24,32	24,32
Зведена: 1/1. Зберігання та утримання на належному рівні зеленої зони міста. Сума для муніципального бюджету	20 227 000,00	23 278 333,00	20 256 000,00	43 416 000,00	21 545 000,00	44 715 000,00
Тип показника: Витрат						
Показник: Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Показник: кількість дерев та чагарників, які потребують висадки, од.	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
Показник: кількість дерев, які потребують догляду, од.	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00
Показник: кількість дерев, що потребують висадки, од.	2 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Показник: кількість квіткової розсади, яку необхідно висадити, тис. од.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Показник: Площа газонів, яку необхідно утримувати (включувати тощо), га	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45	123,45
Показник: площа дитячого парку "Казка", що підлягає прибиранню, га	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55
Показник: площа тривки (амброзії), що підлягає прополюванню, га	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Показник: площа русел річок та водобіг, які потребують очищення від намулу, відходів та завалів, га	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Показник: кількість об'єктів благоустрою по зеленим насадженням, які потребують проведення капітального ремонту, од.	25,00	25,00	15,00	15,00	10,00	10,00
Тип показника: Продукт						
Показник: територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд), од.	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Показник: кількість дерев, які планується висадити, од.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Показник: кількість дерев, які планується доглянути (тривести обрізку тощо), од.	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Показник: кількість зелених насаджень, що планується висадити та провести озеленення території, од.	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Показник: кількість зелених насаджень (дерев та кущів), що планується висадити, од.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Показник: кількість квіткової розсади, яку планується висадити, тис. од.	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26
Показник: площа газонів, яку планується утримувати (включувати тощо), га	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Показник: кількість заходів із аквацидною обробки зелених насаджень у парках та скверах міста, од.						

Завдання: 13. Забезпечення благоустрою установи, діяльності спеціальних підрозділів, покращення безвідходності функціонування громадських закладів	20 696 700,00	1 000 000,00	21 696 700,00	20 993 500,00	1 500 000,00	22 493 500,00	21 204 000,00	2 000 000,00	23 204 000,00
Тип показника: Витрат									
Показник: видатки на поточний ремонт, утримання міськ-походів та елементів благоустрою, грн	15 203 900,00		15 203 900,00	15 303 500,00		15 303 500,00	15 404 000,00		15 404 000,00
Показник: видатки по забезпеченню діяльності спеціальних підрозділів, грн	4 800 200,00		4 800 200,00	5 100 000,00		5 100 000,00	5 200 000,00		5 200 000,00
Показник: видатки по забезпеченню функціонування громадських закладів, грн	401 600,00		401 600,00	410 000,00		410 000,00	415 000,00		415 000,00
Показник: видатки на забезпечення покращення безвідходності, грн	175 000,00		175 000,00	180 000,00		180 000,00	185 000,00		185 000,00
Показник: видатки на проведення капітального ремонту міськ-походів та елементів благоустрою на них, грн	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість кладових, благоустрій яких плануються здійснювати, од.	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
Показник: кількість видів спеціальних закладів, які плануються утримувати, од.	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
Показник: кількість кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Показник: кількість покровених безвідходн. чол.	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00		80,00
Тип показника: Ефективності									
Показник: середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища, грн	889 076,92		889 076,92	923 346,15		923 346,15	938 769,23		938 769,23
Показник: середня вартість капітального ремонту 1 шахтного колодязя, грн.	6 000,00		6 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
Показник: середні витрати на один вид спеціальних громадської заклади на рік, грн.	3 062,50		3 062,50	3 187,50		3 187,50	3 250,00		3 250,00
Показник: середня вартість утримання однієї громадської заклади на рік, грн.	202 000,00		202 000,00	205 000,00		205 000,00	207 500,00		207 500,00
Показник: середня вартість проведення капітального ремонту на один об'єкт, грн.	2 187,50		2 187,50	2 250,00		2 250,00	2 312,50		2 312,50
Тип показника: Якість									
Показник: питома вага площі кладових, благоустрій яких плануються здійснювати у загальній площі кладових, %	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Показник: Темп зростання витрат на один вид спеціальних підрозділів порівняно з попереднім роком, %	0,00		0,00	104,08		104,08	101,96		101,96
Показник: Темп зростання середніх витрат на утримання однієї громадської заклади порівняно з попереднім роком, %	0,00		0,00	101,49		101,49	101,22		101,22
Завдання: 14. Забезпечення санітарної очиски території	5 421 400,00	0,00	5 421 400,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00
Тип показника: Витрат									
Показник: видатки на послуги зі збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (сприбарвання урн від сміття по місту), грн	2 971 400,00		2 971 400,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00
Показник: видатки на прибирання урн, грн	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
Показник: видатки на догляд за об'єктами благоустрою загального користування (прибирання сміття), грн	350 000,00		350 000,00	400 000,00		400 000,00	460 000,00		460 000,00
Показник: видатки на догляд за об'єктами благоустрою загального користування (підвішані стійкісні зв'язки), грн	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість заходів із збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (сприбарвання урн від сміття по місту), од.	155 760,00		155 760,00	155 760,00		155 760,00	155 760,00		155 760,00

Показник: кількість безроздільних тварин, які плануються вилупити (утримувати в пригулу, стерилізувати), од.	750,00	750,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	650,00	650,00	650,00
Тип показника: Ефективності										
Показник: середні витрати на промодення утримання в пригулу, стерилізації тварин та їх вилуплення, грн.	1 333,33	1 333,33	1 714,29	93,33	1 714,29	93,33	1 714,29	1 866,67	1 866,67	1 866,67
Тип показника: Якості										
Показник: Темп зростання кількості регулювання тварин порівняно з попереднім роком, %				93,33		93,33		92,86		92,86
Показник: Темп зростання середніх витрат на регулювання однієї тварини порівняно з попереднім роком, %				128,57		128,57		108,89		108,89
Завдання: 17. Капітальний ремонт об'єктів та елементів благоустрою	11 788 000,00	11 788 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 100 000,00
Тип показника: Продукту										
Показник: кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою, од.	20,00	20,00				18,00	18,00	15,00		15,00
Тип показника: Ефективності										
Показник: середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою, грн.	589 000,00	589 000,00				666 666,67	666 666,67	806 666,67		806 666,67
Тип показника: Якості										
Показник: темп зростання середніх витрат на один заход з капітального ремонту об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком, %	0,00	0,00				113,19	113,19	121,00		121,00
Мета: Підвищення естетичності власницької житлового фонду / утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, підвищення усього проживання	65 960 003,00	65 960 003,00	0,00	0,00	68 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
Пріоритет 1. Капітальний ремонт житлового фонду	45 160 000,00	45 160 000,00				48 000 000,00	48 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00
Завдання: 18. 1 Проведення капітального ремонту житлових будинків	45 160 000,00	45 160 000,00				48 000 000,00	48 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00
Тип показника: Витрат										
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту, грн.	1 072,00	1 072,00				892,00	892,00	617,00		617,00
Тип показника: Продукту										
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати, грн.	180,00	180,00				275,00	275,00	240,00		240,00
Тип показника: Ефективності										
Показник: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), грн.	250 000,00	250 000,00				174 545,45	174 545,45	208 333,33		208 333,33
Тип показника: Якості										
Показник: Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	16,79	16,79				30,83	30,83	38,90		38,90
Тип показника: Продукту										
Запиток субвенції на капітальний внутрішньобюджетних інженерних мереж житлового будинку №4 по вул. Мелітська, м.Суми	160 000,00	160 000,00				20 000 000,00	20 000 000,00	0,00		20 000 000,00
Пріоритет 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	20 000 000,00	20 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00
Завдання: 18.2 Проведення капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	15 000 000,00	15 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00
Тип показника: Витрат										
Показник: вартість капітального ремонту житлового фонду ОСББ (Будинок), грн.	15 000 000,00	15 000 000,00				14 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00
Тип показника: Продукту										
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що плануються відремонтувати, шт.	43,00	43,00				40,00	40,00	36,00		36,00
Тип показника: Ефективності										
Показник: середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), грн.	348 837,21	348 837,21				350 000,00	350 000,00	361 111,11		361 111,11

Завдання: 18.3. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Тип показника: Витрат											
Показник: вартість співфінансування капітального ремонту житлового фонду (будинку) ОСББ та ЖБК, грн.		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Тип показника: Продукту											
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, грн.		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00		16,00	16,00	16,00
Тип показника: Ефективності											
Показник: середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ та ЖБК, грн.		312 500,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	375 000,00	375 000,00		437 500,00	437 500,00	437 500,00
Завдання: 18.4. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків (40%/60%) та рахунок цільового фонду (7691)		800 003,00	800 003,00	800 003,00	800 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тип показника: Витрат											
Показник: вартість співфінансування капітального ремонту житлового фонду, грн.		800 003,00	800 003,00	800 003,00	800 003,00						
Тип показника: Продукту											
Показник: кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, грн.		10,00	10,00	10,00	10,00						
Тип показника: Ефективності											
Показник: середня вартість співфінансування капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду, грн.		80 000,30	80 000,30	80 000,30	80 000,30						
КІКВК 6090, 7691	3 610 380,00	692 840,00	4 303 220,00	2 762 255,00	742 600,00	3 504 855,00	3 042 520,00	787 532,00	3 830 052,00	3 830 052,00	
ДІМ СМР	3 298 000,00	0,00	3 298 000,00	2 427 000,00	0,00	2 427 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	
УАМ СМР	312 380,00	692 840,00	1 005 220,00	335 255,00	742 600,00	1 077 855,00	352 520,00	787 532,00	1 140 052,00	1 140 052,00	
Мета: Забезпечення святаого оформлення міста до пам'яток та історичних дат, культурно-мистецьких, рекреаційних та інших святкових заходів											
Завдання: 19. Забезпечення святаого оформлення міста та ремонту	2 700 000,00		2 700 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00	
Тип показника: Витрати											
Показник: обсяг витрат на святаое оформлення та ремонт, грн.	2 700 000,00		2 700 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00	
Тип показника: Продукту											
Показник: загальна кількість святкових заходів, які підлягають святаоному оформленню	8,00		8,00	8,00		8,00			8,00	8,00	
Тип показника: Ефективності											
Показник: середня вартість 1 святкового заходу та ремонту, грн.	215 000,00		215 000,00	250 000,00		250 000,00			275 000,00	275 000,00	
Завдання: 20. Придбання та монтаж поклейки вулиць, інформаційних дошок про впровадженні об'єкти архітектури у місті	163 000,00		163 000,00	300 000,00		300 000,00			350 000,00	350 000,00	
Тип показника: Витрати											
Показник: загальна кількість поклейки вулиць, які потребують замін, оп	2 752,00		2 752,00	1 752,00		1 752,00			952,00	952,00	
Тип показника: Продукту											
Показник: кількість поклейки вулиць, які планується замінити	1 000,00		1 000,00	800,00		800,00			875,00	875,00	
Показник: кількість інформаційних дошок про впровадженні об'єкти архітектури у місті, які планується встановити				0,00		0,00			5,00	5,00	
Тип показника: Ефективності											
Показник: середня вартість придбання та монтажу одного показника, грн.	163,00		163,00	375,00		375,00			400,00	400,00	
Тип показника: Якості											
Показник: Питома вага кількості показників вулиць, які планується замінити до загальної кількості показників, що потребують заміни, %	36,34		36,34	45,66		45,66			91,91	91,91	

Мета: Реалізувати діяльність у сфері розміщення зовнішньої реклами на території міста Суми	312 380,00	312 380,00	335 255,00	335 255,00	352 520,00	352 520,00
Завдання: 21. Висвітлення на розташуванні соціальної реклами, рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій	209 000,00	209 000,00	224 075,00	224 075,00	237 530,00	237 530,00
Тип показника: Витрат						
Показник: обсяг витрат на виготовлення та розміщення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій, грн	132 000,00	132 000,00	141 525,00	141 525,00	150 030,00	150 030,00
Показник: обсяг витрат на виготовлення та розміщення соціальної реклами, грн	77 000,00	77 000,00	82 550,00	82 550,00	87 500,00	87 500,00
Тип показника: Продукту						
Показник: загальна кількість святкових та урочистих подій, які підлягають святковому оформленню соціальної реклами, од	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Показник: загальна кількість заходів з розміщення соціальної реклами, од	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Показник: середня вартість проведення одного заходу з розміщення рекламних матеріалів до святкових та урочистих подій, грн	14 666,67	14 666,67	15 725,00	15 725,00	16 670,00	16 670,00
Показник: середня вартість проведення одного заходу з розміщення соціальної реклами, грн	7 700,00	7 700,00	8 255,00	8 255,00	8 750,00	8 750,00
Завдання: 22. Демонстрація рекламних засобів, розміщених самостійно на з'явуваннях нормову розміщення зовнішньої реклами	103 380,00	103 380,00	111 180,00	111 180,00	114 990,00	114 990,00
Тип показника: Витрат						
Показник: обсяг витрат на демонстрацію (розміщення, знесення) рекламних засобів на висоті до 3 метрів, грн	7 200,00	7 200,00	7 800,00	7 800,00	8 250,00	8 250,00
Показник: обсяг витрат на демонстрацію (розміщення, знесення) рекламних засобів на висоті вище 3 метрів, грн	22 800,00	22 800,00	24 600,00	24 600,00	26 100,00	26 100,00
Показник: обсяг витрат на демонстрацію (розміщення, знесення) неформатних рекламних засобів (типу "бігборд" та ін.), грн	40 500,00	40 500,00	43 500,00	43 500,00	46 200,00	46 200,00
Показник: обсяг витрат за послуги із знесення демонтованих рекламних засобів на місцевих підприємств зберігання, грн	25 200,00	25 200,00	27 000,00	27 000,00	28 800,00	28 800,00
Показник: обсяг витрат за послуги з відключення від мережі електропостачання, грн	6 120,00	6 120,00	6 600,00	6 600,00	3 840,00	3 840,00
Показник: обсяг витрат за послуги з прибирання території (40 осіб/міс, що замінюється після демонтажу), грн	1 560,00	1 560,00	1 680,00	1 680,00	1 800,00	1 800,00
Тип показника: Продукту						
Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті до 3 метрів, год	30	30	30	30	30	30
Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті вище 3 метрів, год	30	30	30	30	30	30
Показник: кількість часу витраченого на демонтаж (розбирання, знесення) неформатних рекламних засобів (типу "біг-борд" та ін.), год	30	30	30	30	30	30
Показник: кількість часу витраченого на доставку демонтованих рекламних засобів на місцеві підприємства зберігання, год	90	90	90	90	90	90
Показник: кількість часу витраченого на виконання від мережі електропостачання, год	12	12	12	12	12	12
Показник: кількість куб.м. прибраного на території сміття	12	12	12	12	12	12
Тип показника: Ефективності						
Показник: середня вартість однієї години демонтажу(розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті до 3 метрів, грн	240,00	240,00	260,00	260,00	275,00	275,00
Показник: середня вартість однієї години демонтажу(розбирання, знесення) рекламних засобів на висоті вище 3 метрів, грн	760,00	760,00	820,00	820,00	870,00	870,00

Показник: середня вартість однієї години демонтажу(розбирання, знесення) великокабелістих рекламних засобів (типу "біл-борд" та ін.), грн.	1 350,00	1 350,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
Показник: середня вартість однієї години послуги з доставки демонтажних рекламних засобів на майданчик тимчасового зберігання, грн	280,00	280,00	300,00	300,00	300,00	320,00	320,00	320,00
Показник: середня вартість однієї години послуги з відключення від мережі електропостачання, грн	510,00	510,00	550,00	550,00	550,00	585,00	585,00	585,00
Показник: середня вартість прибирання одного куб.м. сміття на території, грн	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
КПКВК 7691	692 840,00	692 840,00	742 600,00	742 600,00	742 600,00	787 532,00	787 532,00	787 532,00
Мета: Забезпечення демонтажу та зберігання незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірних-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми та рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розташування рекламних засобів.								
Завдання: 23. Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірних-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території м. Суми	428 840,00	428 840,00	459 400,00	459 400,00	459 400,00	487 340,00	487 340,00	487 340,00
Тип показника: Витрат								
Показник: обсяг видатків на проведення демонтажу об'єктів без відключення від мережі електропостачання, грн.	387 500,00	387 500,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Показник: обсяг видатків за послуги із відключення об'єктів від мережі електропостачання, грн.	12 240,00	12 240,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00
Показник: обсяг видатків за послуги із доставки демонтажних об'єктів на майданчик тимчасового зберігання, грн.	25 200,00	25 200,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Показник: обсяг видатків за послуги з прибирання території (від сміття, що залишилось після демонтажу), грн.	3 900,00	3 900,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Тип показника: Прозвук								
Показник: кількість часу витраченого на демонтаж об'єктів без відключення від мережі електропостачання, год.	250	250	250	250	250	250	250	250
Показник: кількість часу витраченого на відключення об'єктів від мережі електропостачання, год.	24	24	24	24	24	24	24	24
Показник: кількість часу витраченого на доставку демонтажних об'єктів на майданчик тимчасового зберігання, год.	90	90	90	90	90	90	90	90
Показник: кількість куб.м. прибраного на території сміття	30	30	30	30	30	30	30	30
Тип показника: Ефективність								
Показник: середня вартість однієї години демонтажу об'єктів без відключення від мережі електропостачання, грн.	2470,00	2 470,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00
Показник: середня вартість однієї години демонтажу об'єктів без відключення від мережі електропостачання, грн.	1550,00	1 550,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
Показник: середня вартість однієї години послуги з відключення об'єктів від мережі електропостачання, грн.	510,00	510,00	550,00	550,00	550,00	585,00	585,00	585,00
Показник: середня вартість однієї години послуги з доставки демонтажних об'єктів на майданчик тимчасового зберігання, грн.	280,00	280,00	300,00	300,00	300,00	320,00	320,00	320,00
Показник: середня вартість прибирання одного куб.м. сміття на території, грн.	130,00	130,00	140,00	140,00	140,00	150,00	150,00	150,00
Завдання: 24. Зберігання демонтажних елементів благоустрою, тимчасових збірних-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд на рекламних засобах	0,00	264 000,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	300 192,00	300 192,00	300 192,00
Тип показника: Витрат								
Показник: обсяг видатків на оплату послуги зберігання об'єктів, грн.	264 000,00	264 000,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	300 192,00	300 192,00	300 192,00
Тип показника: Прозвук								

<p>Показник: обсяг видатків (субвенція з ДБ), потищення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, децентралізованого літнього водопостачання та водовідведення, які надають населенню та/або послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевим самоврядуванням за рахунок субвенції з державного бюджету</p>	<p>13 705 000,00</p>	<p>13 705 000,00</p>	<p>2,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	<p>1 650 000,00</p>
<p>Тип показника: Продукту</p> <p>Показник: кількість підприємств, яким планується видатки на забезпечення функціонування об'єкта житлово-комунального господарства, од.</p>	<p>2,00</p>		<p>2,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	
<p>Тип показника: Ефективності</p> <p>Показник: середня сума витрат на забезпечення функціонування об'єкта житлово-комунального господарства, грн.</p>	<p>3 812 350,00</p>	<p>3 812 350,00</p>	<p>3 812 350,00</p>	<p>1 600 000,00</p>	<p>1 600 000,00</p>	<p>1 600 000,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	<p>1 650 000,00</p>	
<p>Мета: Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства</p> <p>Завдання: 28. Забезпечення асортиментом водозабора на очисних споруд, асортиментом КНС за адресою по вул. Промислова, 4/13, фінансування підприємства (оплата заборгованості по електроенергії)</p>	<p>10 890 400,00</p>	<p>12 260 400,00</p>	<p>12 260 400,00</p>	<p>7 880 000,00</p>	<p>7 880 000,00</p>	<p>7 880 000,00</p>	<p>1 500 000,00</p>	<p>1 500 000,00</p>	<p>1 500 000,00</p>	
<p>Завдання: 28.1 Забезпечення асортиментом водозабора на очисних споруд, асортиментом КНС за адресою по вул. Промислова, 4/13</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг видатків, грн.</p>	<p>8 680 000,00</p>	<p>8 680 000,00</p>	<p>8 680 000,00</p>	<p>6 500 000,00</p>	<p>6 500 000,00</p>	<p>6 500 000,00</p>	<p>7 000 000,00</p>	<p>7 000 000,00</p>	<p>7 000 000,00</p>	
<p>Тип показника: Продукту</p> <p>Показник: кількість заходів, по яким планується видатки на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, од.</p>	<p>5 680 000,00</p>	<p>5 680 000,00</p>	<p>5 680 000,00</p>	<p>6 500 000,00</p>	<p>6 500 000,00</p>	<p>6 500 000,00</p>	<p>7 000 000,00</p>	<p>7 000 000,00</p>	<p>7 000 000,00</p>	
<p>Тип показника: Ефективності</p> <p>Показник: середня сума витрат на забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, грн.</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	
<p>Завдання: 28.2 Фінансування підприємства (оплата заборгованості з електроенергії)</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг видатків, грн.</p>	<p>473 333,33</p>	<p>473 333,33</p>	<p>473 333,33</p>	<p>541 666,67</p>	<p>541 666,67</p>	<p>541 666,67</p>	<p>583 333,33</p>	<p>583 333,33</p>	<p>583 333,33</p>	
<p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг видатків, грн.</p>	<p>3 000 000,00</p>	<p>3 000 000,00</p>	<p>3 000 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Завдання: 29. Розробка нормативів літнього водопостачання для населення з. Суми</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг видатків, грн.</p>	<p>3 000 000,00</p>	<p>3 000 000,00</p>	<p>3 000 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Тип показника: Продукту</p> <p>Показник: кількість нормативів літнього водопостачання для населення, од.</p>	<p>70 000,00</p>	<p>70 000,00</p>	<p>70 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Тип показника: Ефективності</p> <p>Показник: кількість розробки одного нормативу літнього водопостачання для населення, грн.</p>	<p>2,00</p>	<p>2,00</p>	<p>2,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Завдання: 30. Вакансії подорожньої безпеки</p> <p>Тип показника: Витрат</p> <p>Показник: обсяг видатків, грн.</p>	<p>35 000,00</p>	<p>35 000,00</p>	<p>35 000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Тип показника: Продукту</p> <p>Показник: кількість об'єктів водопостачання на яких планується замінити гідранти, шт.</p>	<p>150 400,00</p>	<p>150 400,00</p>	<p>150 400,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>Тип показника: Продукту</p> <p>Показник: кількість об'єктів водопостачання на яких планується замінити гідранти, шт.</p>	<p>57,00</p>	<p>57,00</p>	<p>57,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

809

Показник: кількість знаків "Пожалений гігант" дит.	145,00	145,00												
Тип показника: Ефективність														
Показник: середня вартість замовлення одного пожежного слухачу, грн.	1 950,89					1 950,89								
Показник: вартість одного знаку "Пожалений гігант", грн.	270,34					270,34								
Завдання: 31. Придбання водотрубопроводу та монтажею підземних ліній	400 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Тип показника: Витрат														
Показник: обсяг видатків, грн.	400 000,00					400 000,00								
Тип показника: Продукту														
Показник: кількість водопровідних та каналізаційних ліній, які плануються побудувати, шт.	307,00					307,00								
Тип показника: Ефективність														
Показник: середня вартість одного знака, який планується побудувати, грн.	1 302,93					1 302,93								
Завдання: 32. Проведення капітального та поточного ремонту колекторів та каналізаційних мереж"	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Тип показника: Витрат														
Показник: обсяг видатків, грн.	700 000,00					1 000 000,00								
Тип показника: Продукту														
Показник: кількість об'єктів, що плануються модернізувати, грн.	6,00					2,00								
Тип показника: Ефективність														
Показник: середня вартість капітального та поточного ремонту колекторів та каналізаційних мереж, грн.	116 666,66					500 000,00								
Завдання: 33. Виконання геофізичного дослідження свердловин	1 00 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	130 000,00	130 000,00	1 00 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Тип показника: Витрат														
Показник: обсяг видатків, грн.	100 000,00					100 000,00								
Тип показника: Продукту														
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.	8,00					8,00								
Тип показника: Ефективність														
Показник: середня вартість однієї науково-технічної продукції, грн.	12 500,00					12 500,00								
Завдання: 34. Капітальний ремонт на відділення будинку №101-Б та №105 по вул. Харківській до мереж міської каналізації	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	
Тип показника: Витрат														
Показник: обсяг видатків, грн.	18 750,00					18 750,00								
Тип показника: Продукту														
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.	1,00					1,00								
Тип показника: Ефективність														
Показник: середня вартість однієї науково-технічної продукції, грн.	18 750,00					18 750,00								
Завдання: 35. Робота схеми отримувальні роботи системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Суми 2018-2020 роки	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
Тип показника: Витрат														
Показник: обсяг видатків, грн.	790 000,00					790 000,00								
Тип показника: Продукту														
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.	1,00					1,00								
Тип показника: Ефективність														
Показник: середня вартість однієї науково-технічної продукції, грн.	790 000,00					790 000,00								
Завдання: 36. Капітальний ремонт двошарової каналізаційної сітчастої колектору Д 500 мм по вул.Рейсінській в м. Суми	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
Тип показника: Витрат														
Показник: обсяг видатків, грн.	320 000,00					320 000,00								
Тип показника: Продукту														
Показник: кількість науково-технічної продукції, од.	1,00					1,00								
Тип показника: Ефективність														
Показник: середня вартість, грн.	320 000,00					320 000,00								

Показник: середня сума надання субвенції одному бюджету, грн.	760 000,00	1 220 000,00	1 980 000,00	760 000,00	1 220 000,00	1 980 000,00	760 000,00	1 220 000,00	1 980 000,00
КПКВК 6016									
Мета: Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Завдання: 46. Впровадження вузла комерційного обліку									
Тип показника: Витрат									
Показник: обсяг видатків, грн.	2 178,00		2 178,00						
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість вузла комерційного обліку, які подаються встановити, шт.	60,00		60,00						
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість встановлення одного вузла комерційного обліку, грн.	36,30		36,30						
КПКВК 6017									
Мета: Розробка технічних паспортів на багаторічній житлові будинки	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Завдання: 41. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства									
Тип показника: Витрат									
Показник: обсяг видатків, грн.	3 000 000,00		3 000 000,00						
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість технічних паспортів, шт.	667,00		667,00						
Тип показника: Ефективності									
Показник: вартість розробки технічного паспорта, грн.	4 497,75		4 497,75						
КПКВК 3210									
Завдання: 42. Організація та проведення громадських робіт	656 000,00	0,00	656 000,00	680 000,00	725 000,00	725 000,00	680 000,00	725 000,00	725 000,00
Тип показника: Витрат									
Показник: видатки, передбачені на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт, грн.	656 000,00		656 000,00	680 000,00	725 000,00	725 000,00	680 000,00	725 000,00	725 000,00
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість заходів, що будуть виконуватись з проведення оплачуваних громадських робіт, од.	16,00		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість 1 заходу в рік, який буде виконуватись з проведення оплачуваних громадських робіт, грн.	41 000,00		41 000,00	42 500,00	45 312,50	45 312,50	42 500,00	45 312,50	45 312,50
КПКВК 7310, 7330, 7340									
Мета: Проведення будівництва об'єктів комунального господарства									
Завдання: 43. Заходи з будівництва, реставрації та реконструкції									
Тип показника: Витрати									
Показник: обсяг видатків, грн.	89 224 322,00	89 845 922,00	89 845 922,00	89 845 922,00	92 000 000,00	95 000 000,00	92 000 000,00	95 000 000,00	95 000 000,00
Тип показника: Продукту									
Показник: кількість об'єктів, шт.	17,00		17,00		8,00	8,00		8,00	8,00
Тип показника: Ефективності									
Показник: середня вартість реконструкції (реставрації) для одного об'єкта, грн.	5 176 470,59		5 176 470,59	11 500 000,00	11 500 000,00	11 875 000,00	11 500 000,00	11 875 000,00	11 875 000,00
Тип показника: Продукту									
Запиток субвенції на реконструкцію багатифункціонального спортивного майдану вул.Новомосецька, 4	621 600,00		621 600,00						
КПКВК 7130									
Мета: Забезпечення сталою розвитку земельного господарства	490 670,00		490 670,00						

Завдання: 44. Здобуття заходів із забезпечення	490 670,00	6,00	490 670,00	490 670,00				
Тип показника: Витрати								
Показник: обсяг витрат, грн.	490 670,00			490 670,00				
Тип показника: Продукту								
Показник: кількість заходів, од.	1,00			1,00				
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня вартість заходу, грн.	490 670,00			490 670,00				
Мета: КПКВК 8862	0,00	-2 074 090,00	0,00	-2 074 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мета: Повернення бюджетних коштів								
Завдання: 45. Повернення бюджетних коштів на територіальній основі								
Тип показника: Витрат								
Показник: обсяг бюджетної позички, який сплачує повернення, грн.		-2 074 090,00		-2 074 090,00		0,00	0,00	0,00
Тип показника: Продукту								
Показник: кількість підприємств, яким надана бюджетна позичка, од.	2,00			2,00				
Тип показника: Ефективності								
Показник: середня обсяг бюджетної позички, який надає повернення, грн.		-1 037 045,00		-1 037 045,00		0,00	0,00	0,00
Мета: КПКВК 8861	0,00	74 070 200,00	0,00	74 070 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мета: Надання бюджетних позичок								
Завдання: 46. Надання бюджетних позичок на територіальній основі								
Тип показника: Витрат								
Показник: обсяг бюджетної позички, який планується надати, грн.		74 070 200,00		74 070 200,00		0,00	0,00	0,00
Тип показника: Продукту								
Показник: кількість підприємств, яким планується надання бюджетної позички, од.	1,00			1,00				
Тип показника: Ефективності								
Показник: середній обсяг бюджетної позички, який планується надати, грн.		74 070 200,00		74 070 200,00				

Сумський міський голова

О.М.Лисенко

Виконавець: Павленко В.І.

804