|  |
| --- |
|  Додаток 3до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2019 року №6233-МР «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки»від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_-МР |

**Результативні показники виконання завдань міської Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020 - 2022 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, код тимчасової класифікації видатків та кредитування (КТКВК), завдання, результативні показники** | **Код тимчасової класифікації видатків та кредитуван-ня**  | **2020 рік**  | **2021 рік (проєкт)** | **2022 рік (прогноз)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Всього** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Всього** | **Загальний фонд** | **Спеціаль-ний фонд** | **Всього** |
| **Департамент інфраструктури міста СМР** | 1216015 | 133 887 | 16 071 000 | 16 204 887 | 412 500 | 77 316 576 | 77729 076 | 487 200 | 83 547 256  | 84 034 456 |
| "Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства" (КВКПК 6015) |  | 133 887 | 15 190 000 | 15 323 887 | 412 500 | 70 470 976 | 70 883 476 | 487 200 | 75 192 531 | 75 679 731 |
| КВКПК 7691 |  |  | 881 000 | 881 000 |  | 6 845 600 | 6 845 600 |  | 8 354 725 | 8 354 725 |
| **Мета:** створення належних умов проживання мешканців у багатоквартирних будинках з підвищеною поверховістю, забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів, розроблення механізму проведення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів та об’єднаної диспетчерської системи для забезпечення якісною та безпечною житлово-комунальною послугою. |
| **Захід 1. Проведення капітального ремонту з урахуванням ремонту системи ОДС, модернізації, заміни ліфтів.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тип показника: Витрат**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник**: видатки на капітальний ремонт з урахуванням системи ОДС, модернізацію, заміну ліфтів. грн., |  | 0,00 | 16 071 000 | 16 071 000 | 0,00 | 77 316 576 | 77 316 576 | 0,00 | 83 547256 | 83 547 256 |
| **Показник:** кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту з урахуванням системи ОДС, модернізації або заміни, од. |  | - | 444 | 444 | - | 399 | 399 |   | 299 | 299 |
| **Тип показника: Продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник**: кількість ліфтів, що планується капітально відремонтувати з урахуванням системи ОДС, за кошти бюджету Сумської ТГ. |  | - | 14 | 14 | - | 26 | 26 | - | 28 | 28 |
| **Показник**: кількість ліфтів, в яких планується провести капітальний ремонт, модернізацію або заміну ОДС в рамках програми співфінансування (90\*10) |  |  | **16** | **16** | **-** | 74 | 74 | - | 65 | 65 |
| **Тип показника: Ефективності**  |  | **-** |  |  |  **-**  |  |  |  |  |  |
| **Показник:** середня вартість проведення капітального ремонту з урахуванням системи ОДС, які плануються капітально відремонтувати грн. |  | **-** | 460 004,21 | 460 004,21 |  - | 510 806,77 | 510 806,77 | - | 552 182,12 | 552 182,12 |
| **Показник:** середня вартість проведення модернізації або заміни одного ліфта, які плануються капітально відремонтувати грн. |  |  | 601 933,81 | 601 933,81 | - | 865 345,94 | 865 345,94 |  | 1 047 479,33 | 1 047 479,33 |
| **Тип показника: Якості** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** Питома вага кількості ліфтів, які планується капітально відремонтувати та модернізувати до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту та модернізації, % |  | **-** | 6,8% |  6,8 % | - | 25,1 % | 25,1 % | - | 31,1 % | 31,1 |
| **Захід 2. Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Тип показника: Витрат**  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| **Показник:** вартість експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів, на яких планується їх провести грн. |  | 133 887 | 0 | 133 887 | 412 500 | 0 | 412 500 | 487 200 | 0 | 487 200 |
| **Показник:** кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів, од. |  | 100 | 0 | 100 | 150 | 0 | 150 | 200 | 0 | 200 |
| **Тип показника: Продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** кількість ліфтів, на яких планується провести експертне обстеження (технічне діагностування), од. |  | 54 | 0 | 54 | 125 | 0 | 125 | 140 | 0 | 140 |
| **Тип показника: Ефективності**  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** середня вартість проведення експертного обстеження (технічного діагностування) одного ліфта, грн. |  | 2 479,39 | 0,00 | 2 479,39 | 3 300 | 0,00 | 3 300 | 3 480 | 0,00 | 3 480 |
| **Тип показника: Якості** |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
| **Показник:** Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування), % |  | 54% | 0 | 54% | 83% | 0 | 83% | 70% | 0 | 70% |

Сумський міський голова О.М.Лисенко

Виконавець: Журба О.І.