|  |
| --- |
|  Додаток 4до рішення Сумської міської ради «Про затвердження Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022-2024 роки»від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_-МР |

**Результативні показники виконання завдань міської Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2022 - 2024 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, код тимчасової класифікації видатків та кредитування (КТКВК), завдання, результативні показники** | **Код тимчасової класифікації видатків та кредитуван-ня**  | **2022 рік**  | **2023 рік (прогноз)** | **2024 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** |  | 200 000 | 67 762 500 | 67 962 500 | 200 000 | 71 353 910 | 71 553 910 | 200 000 | 74 921 610 | 75 121 610 |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  | 1216015 | 200 000 | 60 000 000 | 60 200 000 | 200 000 | 63 180 000 | 63 380 000 | 200 000 | 66 339 000 |  66 539 000 |
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 1217691 |  | 7 762 500 | 7 762 500 |  | 8 173 910 | 8 173 910 |  | 8 582 610 | 8 582 610 |
| **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 | 67 862 500 | 67 862 500 | 0,00 | 71353910 | 71353910 | 0,00 | 74921610 | 74921610 |
| **Показник:** кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту з урахуванням системи ОДС, модернізації або заміни, од. |  | - | 779 | 779 | - | 700 | 700 |   | 647 | 647 |
| **Тип показника: Продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник**: кількість ліфтів, в яких планується провести капітальний ремонт, модернізацію або заміну, з урахуванням системи ОДС  |  |  | 108 | 108 | **-** | 103 | 103 | - | 96 | 96 |
| **Тип показника: Ефективності**  |  | **-** |  |  |  **-**  |  |  |  |  |  |
| **Показник:** середня вартість проведення капітального ремонту, модернізацію або заміну, з урахуванням системи ОДС , які плануються відремонтувати грн. |  |  | 628 356,41 | 628 356,41 | - | 692 756,41 | 692 756,41 |  | 780 433,44 | 780 433,44 |
| **Тип показника: Якості** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** Питома вага кількості ліфтів, які планується капітально відремонтувати та модернізувати до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту та модернізації, % |  | **-** | 13,86% |  13,86% | - | 14,71 % | 14,71 % | - | 14,84 % | 14,84% |
| **Захід 2. Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Тип показника: Витрат**  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| **Показник:** вартість експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів, на яких планується їх провести грн. |  | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000  | 200 000 | 0 | 200 000 |
| **Показник:** кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів, од. |  | 571 | 0 | 571 | 400 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 |
| **Тип показника: Продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** кількість ліфтів, на яких планується провести експертне обстеження (технічне діагностування), од. |  | 44 | 0 | 44 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 |
| **Тип показника: Ефективності**  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** середня вартість проведення експертного обстеження (технічного діагностування) одного ліфта, грн. |  | 4 545,45 | 0,00 | 4 545,45 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 555,55 | 0,00 | 5 555,55  |
| **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), % |  | 7,71% | 0 | 7,71% | 10% | 0 | 10% | 12% | 0 | 12% |

**Сумський міський голова О.М.Лисенко**

Виконавець: Журба О.І.