Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1, **1200000** (КПКВК ДБ (МБ)) **Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2, **1210000** (КПКВК ДБ (МБ)) **Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3, **1216010** (КПКВК ДБ (МБ)) _____ (КФКВК) **Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства**
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	**Видатки (надані кредити)**	**102 631,195**	**65 013,930**	**167 645,125**	**81 699,191**	**41 661,221**	**123 360,412**	**-20 932,004**	**-23 352,709**	**-44 284,713**
	в т. ч.									
1.1.	***Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду***	***66 731,195***	***62 513,930***	***129 245,125***	***45 832,077***	***39 248,325***	***85 080,402***	***-20 899,118***	***-23 265,605***	***-44 164,723***
1.1.1.	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	1 738,000		1 738,000	1 653,426		1 653,426	-84,574		-84,574
Економія коштів, у звязку з відмовою декількох ОСББ від послуг з дератизації підвальних приміщень житлових будинків										
1.1.2.	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	758,500		758,500	0		0	-758,500		-758,500
За результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти укладено договір з ТОВ "Експертний Центр Юг" (м. Одеса). Акти виконаних робіт департаментом ЖКГ ММР не були підписані у зв'язку з тим, що виявлено ряд вагомих зауважень при виконанні робіт та висновки експертизи не відповідали вимогам технічного завдання, про що офіційно повідомлено підрядне підприємство для подальшого усунення зауважень. Але зауваження підрядним підприємством усунуті не були.										
1.1.3.	Проведення поточного ремонту житлового фонду	43 524,618		43 524,618	32 562,299		32 562,299	-10 962,319		-10 962,319
Кошти використані не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що багато об'єктів увійшли до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу міського бюджету) та враховуючи несприятливі погодні умови укласти договори та виконати роботи з улаштуванні відкосів після заміни вікон, ремонту покрівель та вимощень житлових будинків підрядними підприємствами не надалося можливим.										
1.1.4.	1.Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	5 710,077		5 710,077	5 096,569		5 096,569	-613,508		-613,508

Економія коштів										
1.1.5.	Трансферти підприємствам	15 000,000	3 735,472	18 735,472	6 519,783	3 390,697	9 910,480	-8 480,217	-344,775	-8 824,992
На виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 за результатами проведеного конкурсу житлові будинки Інгульського, Корабельного районів та мкр. Соляні передані в управління ТОВ "Місто для людей", у зв'язку з чим відпала необхідність надання фінансової підтримки.										
1.1.6.	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		17 896,635	17 896,635		15 168,238	15 168,238		-2 728,397	-2 728,397
Кошти міського бюджету використані не в повному обсязі, у звязку з тим, що деякі обєкти були включені до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу міського бюджету),що унеможливило виготовлення проектно-кошторисних документацій, проходження експертизи та відповідно виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.										
1.1.7.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		12 000,000	12 000,000		3 359,974	3 359,974		-8 640,026	-8 640,026
У зв'язку із особливостями та специфікою виготовлення проектно-кошторисних документацій на виконання капітальних ремонтів систем електропосачання житлових будинків (пряме абонування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженістю проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливим укласти договори тільки на виготовлення ПКД. Роботи заплановані та будуть виконані у 2019 році.										
1.1.8.	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		3 984,141	3 984,141		2 904,578	2 904,578		-1 079,563	-1 079,563
Кошти міського бюджету використані не в повному обсязі у зв'язку з тривалим та трудоємким виготовленням ПКД на 4 об'єкти (вул. Погранична, 69, вул. Г.Гонгадзе, 30, вул. Космонавтів, 98, вул. Спаська, 62) з капітальних ремонтів житлових будинків вцілому та обмеженістю піроектних організацій на виготовлення проектно-кошторисних документації зазначеного виду ремонту. Укладено перехідні договори на виготовлення поектно-кошторисних документацій на 2019 рік.										
1.1.9.	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		4 410,000	4 410,000		3 463,794	3 463,794		-946,206	-946,206
Кошти міського бюджету використані не в повному обсязі у зв'язку з тривалим виготовленням ПКД на деякі об'єкти та у звязку з тим, що деякі договора після укладання були розірвано з причини затримки поставки специфічного обладнання підрядними підприємствами. Роботи будуть виконані у 2019 році.										
1.1.10	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади		629,420	629,420		537,975	537,975		-91,445	-91,445
Економія коштів										
1.1.11	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		9 967,903	9 967,903		8 969,002	8 969,002		-998,901	-998,901
Роботи з капітального ремонту покрівель згідно плану на 2018 рік виконані у повному обсязі. Лише один об'єкт включено до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу коштів міського бюджету), тому укладено перехідний договір на 2018-2019, виконання робіт розпочато у 2018 році, завершення у 2019 році.										
1.1.12	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		3 500,000	3 500,000		406,813	406,813		-3 093,187	-3 093,187
Кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що планом робіт на 2018 рік було передбачено кошти на капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. 3 Слобідська, 56 (ОСББ "Здоровя"). Але коригування проектно-кошторисної документації даного об'єкту відбулось наприкінці 2018 року, тому провести процедуру закупівлі за бюджетні кошти надалось можливим у грудні 2018 року, а укладання договору підряду відбувається у лютому 2019 року. Роботи будуть виконані у першому півріччі 2019 року.										
1.1.13	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ		5 115,000	5 115,000		1 047,254	1 047,254		-4 067,746	-4 067,746
Кошти використані не в повному обсязі у звязку з тим, що 7 обєктів з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем було включено до плану робіт у листопаді 2018 року, тому виконати роботи у повному обсязі підрядним підприємствам не надалось можливим, на ці обєкти були укладені перехідні договори на 2019 рік. Роботи будуть виконані у 2019 році.										
1.1.14	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.		1 275,359	1 275,359		0	0		-1 275,359	-1 275,359
Кошти було виділено наприкінці року та не отримано висновок експертизи										
	в т. ч.									
2.1.	***Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії***	***35 000,000***		***35 000,000***	***35 000,000***		***35 000,000***	***0***		***0***

2.1.1.	Забезпечення функціонування теплових мереж	35 000,000		35 000,000	35 000,000		35 000,000	0		0
	в т. ч.									
3.1.	***Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії***	***900,000***	***2 500,000***	***3 400,000***	***867,114***	***2 412,895***	***3 280,009***	***-32,886***	***-87,105***	***-119,991***
3.1.1.	Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	900,000	2 500,000	3 400,000	867,114	2 412,895	3 280,009	-32,886	-87,105	-119,991
Економія коштів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	65 013,930	41 661,221	-23 352,709
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	65 013,930	41 661,221	-23 352,709
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду									
1	***Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)***									
затрат										
	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:, тис.кв.м									
1	дезинсекція, тис.кв.м	2 273,28		2 273,28	2 273,28		2 273,28	0		0

2	дератизація, тис.кв.м	36 372,48		36 372,48	36 372,48		36 372,48	0		0
продукту										
	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:, тис.кв.м									
1	дезинсекція, тис.кв.м	1 128,74		1 128,74	1 128,74		1 128,74	0		0
2	дератизація, тис.кв.м	18 059,81		18 059,81	16 742,27		16 742,27	-1 317,54		-1 317,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відмова декількох ОСББ від послуг з дератизації підвальних приміщень житлових будинків										
ефективності										
	середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:, грн									
1	дезинсекція, грн	0,52		0,52	0,52		0,52	0		0
2	дератизація, грн	0,06		0,06	0,06		0,06	0		0
якості										
	питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч. :, %									
1	дезинсекція, %	49,65		49,65	49,65		49,65	0		0
2	дератизація, %	49,65		49,65	46,03		46,03	-3,62		-3,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відмова декількох ОСББ від послуг з дератизації підвальних приміщень житлових будинків										
2	***Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках***									
затрат										
1	кількість ліфтів, що потребують обстеження, од.	175,00		175,00	175,00		175,00	0		0
продукту										
1	кількість ліфтів, що планується обстежити, од.	175,00		175,00	0		0	-175,00		-175,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти укладено договір з ТОВ "Експертний Центр Юг" (м. Одеса). Акти виконаних робіт департаментом ЖКГ ММР не були підписані у зв'язку з тим, що виявлено ряд вагомих зауважень при виконанні робіт та висновки експертизи не відповідали вимогам технічного завдання, про що офіційно повідомлено підрядне підприємство для подальшого усунення зауважень. Але зауваження підрядним підприємством усунуті не були.										
ефективності										
1	середня вартість експертного обстеження одного об´єктах, грн	4 334,30		4 334,30	0		0	-4 334,30		-4 334,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти укладено договір з ТОВ "Експертний Центр Юг" (м. Одеса). Акти виконаних робіт департаментом ЖКГ ММР не були підписані у зв'язку з тим, що виявлено ряд вагомих зауважень при виконанні робіт та висновки експертизи не відповідали вимогам технічного завдання, про що офіційно повідомлено підрядне підприємство для подальшого усунення зауважень. Але зауваження підрядним підприємством усунуті не були.										
якості										
1	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження, %	100,00		100,00	0		0	-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведення процедури закупівлі за державні кошти укладено договір з ТОВ "Експертний Центр Юг" (м. Одеса). Акти виконаних робіт департаментом ЖКГ ММР не були підписані у зв'язку з тим, що виявлено ряд вагомих зауважень при виконанні робіт та висновки експертизи не відповідали вимогам технічного завдання, про що офіційно повідомлено підрядне підприємство для подальшого усунення зауважень. Але зауваження підрядним підприємством усунуті не були.										
3	***Проведення поточного ремонту житлового фонду***									
затрат										

1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), кв.м (п.м, км), од									
2	- покрівлі, м²	13 854,60		13 854,60	13 854,60		13 854,60	0		0
3	- інженерні мережі, м.п.	50 348,74		50 348,74	50 348,74		50 348,74	0		0
4	- вимощення, м²	10 170,00		10 170,00	10 170,00		10 170,00	0		0
5	- загальнобудівельні роботи, од.	486,00		486,00	486,00		486,00	0		0
6	- ліфти, од.	244,00		244,00	244,00		244,00	0		0
продукту										
1	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), од.									
2	- вимощення, м²	10 170,00		10 170,00	2 350,00		2 350,00	-7 820,00		-7 820,00
3	- загальнобудівельні роботи, од.	238,00		238,00	174,00		174,00	-64,00		-64,00
4	- інженерні мережі, м.п.	50 348,74		50 348,74	35 803,05		35 803,05	-14 545,69		-14 545,69
5	- ліфти, од.	244,00		244,00	214,00		214,00	-30,00		-30,00
6	- покрівлі, м²	9 111,30		9 111,30	5 615,30		5 615,30	-3 496,00		-3 496,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між результативними показниками пояснюється тим, що багато об'єктів увійшли до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу міського бюджету) та враховуючи несприятливі погодні умови укласти договори та виконати роботи з улаштуванні відкосів після заміни вікон, ремонту покрівель та вимощень житлових будинків підрядними підприємствами не надалося можливим.										
ефективності										
1	середня вартість ремонту 1 м² (п.м, км) об'єкта житлового фонду, грн									
2	- загальнобудівельні роботи, грн	89 182,40		89 182,40	78 519,79		78 519,79	-10 662,61		-10 662,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На початку бюджетного року планувалось виконати роботи на об'єктах з великими затратами, але по факту виконувались дрібні ремонти житлових будинків (козирки, заміна дверей тощо)										
3	- вимощення, грн	395,34		395,34	345,00		345,00	-50,34		-50,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
4	- інженерні мережі, грн	244,63		244,63	367,00		367,00	122,37		122,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі збільшенням ціни на матеріали та підвищенням мінімальної заробітної плати декілька разів протягом року										
5	- ліфти, грн	7 793,40		7 793,40	7 625,90		7 625,90	-167,50		-167,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
6	- покрівлі, грн	456,60		456,60	650,00		650,00	193,40		193,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі збільшенням ціни на матеріали та підвищенням мінімальної заробітної плати декілька разів протягом року										
якості										
1	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів), %									
2	- вимощення, %	100,00		100,00	23,11		23,11	-76,89		-76,89
3	- загальнобудівельні роботи, %	48,97		48,97	35,80		35,80	-13,17		-13,17
4	- інженерні мережі, %	100,00		100,00	71,11		71,11	-28,89		-28,89
5	- ліфти, %	100,00		100,00	87,71		87,71	-12,30		-12,30

6	- покрівлі, %	65,76		65,76	40,53		40,53	-25,23		-25,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між результативними показниками пояснюється тим, що багато об'єктів увійшли до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу міського бюджету) та враховуючи несприятливі погодні умови укласти договори та виконати роботи з улаштуванні відкосів після заміни вікон, ремонту покрівель та вимощень житлових будинків підрядними підприємствами не надалося можливим.										
4	***Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду***									
затрат										
1	обсяг видатків, од.	5 710 076,51		5 710 076,51	5 096 569,02		5 096 569,02	-613 507,49		-613 507,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
продукту										
1	кількість підприємств, яким планується надати субсидії на придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду, од.	11,00		11,00	11,00		11,00	0		0
ефективності										
1	середня сума однієї субсидії, грн	519 097,87		519 097,87	463 324,45		463 324,45	-55 773,42		-55 773,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
якості										
1	питома вага кількості підприємств, яким планується відати субсидії до кількості підприємств, які потребують субсидії, %	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0
5	***Трансферти підприємствам***									
затрат										
1	кількість підприємств, які потребують	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00	0	0	0
продукту										
1	кількість підприємств, яким планується надати	6,00	1,00	7,00	6,00	1,00	7,00	0	0	0
ефективності										
1	середній трансферт одному підприємству, грн	2 500 000,00	3 735 472,00	6 235 472,00	1 086 630,50	3 390 697,36	4 477 327,86	-1 413 369,50	-344 774,64	-1 758 144,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 за результатами проведеного конкурсу житлові будинки Інгульського, Корабельного районів та мкр. Соляні передані в управління ТОВ "Місто для людей", у зв'язку з чим відпала необхідність надання фінансової підтримки.										
якості										
1	питома вага кількості підприємств, яким планується видати транферт до кількості підприємств, які потребують транфертів, %	85,71		85,71	85,71		85,71	0		0
6	***Капітальний ремонт покрівель житлового фонду***									
затрат										
1	метраж обєктів житлового фонду , що потребують ремонту , кв.м (п.м, км), од		412 524,28	412 524,28		412 524,28	412 524,28		0	0
продукту										
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв.м (п.м, км), од		39 769,81	39 769,81		26 074,81	26 074,81		-13 695,00	-13 695,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність між результативними показниками пояснюється тим, що деякі обєкти були включені до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу міського бюджету),що унеможливило виготовлення проектно-кошторисних документацій, проходження експертизи та відповідно виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі, тис.грн		0,45	0,45		0,58	0,58		0,13	0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі збільшенням ціни на матеріали та підвищенням мінімальної заробітної плати декілька разів протягом року										
якості										
1	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі		9,64	9,64		6,32	6,32		-3,32	-3,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між результативними показниками пояснюється тим, що деякі обєкти були включені до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу міського бюджету),що унеможливило виготовлення проектно-кошторисних документацій, проходження експертизи та відповідно виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.										
7	***Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду***									
затрат										
1	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту , кв.м (п.м, км), од									
2	холодного водопостачання та відведення, м.п.		101 544,00	101 544,00		101 544,00	101 544,00		0	0
3	мереж опалення, м.п.		57 358,00	57 358,00		57 358,00	57 358,00		0	0
4	електромереж, м.п.		147 815,00	147 815,00		147 815,00	147 815,00		0	0
продукту										
1	об'єкти житлового фонду , що планується									
2	холодного водопостачання, м.п.		2 022,00	2 022,00		819,00	819,00		-1 203,00	-1 203,00
3	внутрішньобудинкових мереж опалення , м.п.		2 007,00	2 007,00		2 003,00	2 003,00		-4,00	-4,00
4	електричних мереж, м.п.		18 004,86	18 004,86		7 041,86	7 041,86		-10 963,00	-10 963,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із особливостями та специфікою виготовлення проектно-кошторисних документацій на виконання капітальних ремонтів систем електропосачання житлових будинків (пряме абонування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженістю проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливим укласти договори тільки на виготовлення ПКД. Роботи заплановані та будуть виконані у 2019 році.										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.,									
2	холодного водопостачання та водовідведення, грн		560,42	560,42		560,42	560,42		0	0
3	внутрішньобудинкових мереж опалення , грн		810,31	810,31		780,09	780,09		-30,22	-30,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
4	електричних мереж, грн		513,23	513,23		190,07	190,07		-323,16	-323,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На початок року вартість робіт капітального ремонту електричних мереж враховувала заміну електричних лічильників (пряме абонування), але по факту у вартості враховано тільки заміна електричних мереж.										
якості										
1	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж , на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж , які потребують ремонту:, %									

2	холодного водопостачання, %		1,99	1,99		0,81	0,81		-1,18	-1,18
3	внутрішньобудинкових мереж опалення , %		3,50	3,50		3,49	3,49		-0,01	-0,01
4	електричних мереж, %		12,18	12,18		4,76	4,76		-7,42	-7,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із особливостями та специфікою виготовлення проектно-кошторисних документацій на виконання капітальних ремонтів систем електропосачання житлових будинків (пряме абонування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженістю проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливим укласти договори тільки на виготовлення ПКД. Роботи заплановані та будуть виконані у 2019 році.										
8	***Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів***									
затрат										
1	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт, од.		1 005,00	1 005,00		1 005,00	1 005,00		0	0
продукту										
1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати, од.		50,00	50,00		30,00	30,00		-20,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між результативними показниками пояснюється тривалим виготовленням ПКД на деякі об'єкти та у звязку з тим, що деякі договора після укладання були розірвано з причини затримки поставки специфічного обладнання підрядними підприємствами. Роботи будуть виконані у 2019 році.										
ефективності										
1	середня вартість одного капітального ремонту		88,20	88,20		115,46	115,46		27,26	27,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі збільшенням ціни на обладнання та підвищенням мінімальної заробітної плати декілька разів протягом року										
якості										
1	питома вага ліфтів, які планується		4,98	4,98		2,99	2,99		-1,99	-1,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між результативними показниками пояснюється тривалим виготовленням ПКД на деякі об'єкти та у звязку з тим, що деякі договора після укладання були розірвано з причини затримки поставки специфічного обладнання підрядними підприємствами. Роботи будуть виконані у 2019 році.										
9	***Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду***									
затрат										
1	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт, од.		37,00	37,00		37,00	37,00		0	0
продукту										
1	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, од.		6,00	6,00		2,00	2,00		-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між результативними показниками пояснюється тривалим та трудоємким виготовленням ПКД на 4 об'єкти (вул. Погранична, 69, вул. Г.Гонгадзе, 30, вул. Космонавтів, 98, вул. Спаська, 62) з капітальних ремонтів житлових будинків вцілому та обмеженістю піроектних організацій на виготовлення проектно-кошторисних документації зазначеного виду ремонту. Укладено перехідні договори на виготовлення поектно-кошторисних документацій на 2019 рік.										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта , тис.грн		664,02	664,02		502,48	502,48		-161,55	-161,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок загальнобудівельних робіт по капітальному ремонту житлового фонду відбувалось співфінансування субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соц-економ розвитку та виготовлення ПКД на 4 об'єкти (вул. Погранична, 69, вул. Г.Гонгадзе, 30, вул. Космонавтів, 98, вул. Спаська, 62)										
якості										

1	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту, %		16,21	16,21		5,41	5,41		-10,81	-10,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між результативними показниками пояснюється тривалим та трудоємким виготовленням ПКД на 4 об'єкти (вул. Погранична, 69, вул. Г.Гонгадзе, 30, вул. Космонавтів, 98, вул. Спаська, 62) з капітальних ремонтів житлових будинків вцілому та обмеженістю піроектних організацій на виготовлення проектно-кошторисних документації зазначеного виду ремонту. Укладено перехідні договори на виготовлення поектно-кошторисних документацій на 2019 рік.										
10	***Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ***									
затрат										
1	метраж обєктів житлового фонду , що потребують ремонту , кв.м (п.м, км), од		50 547,26	50 547,26		50 547,26	50 547,26		0	0
продукту										
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв.м (п.м, км), од		16 359,60	16 359,60		13 937,47	13 937,47		-2 422,13	-2 422,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи з капітального ремонту покрівель згідно плану на 2018 рік виконані у повному обсязі. Лише один об'єкт включено до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу коштів міського бюджету), тому укладено перехідний договір на 2018-2019, виконання робіт розпочато у 2018 році, завершення у 2019 році.										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1		0,61	0,61		0,64	0,64		0,03	0,03
якості										
1	питома вага площі покрівель, на яких		32,36	32,36		27,57	27,57		-4,79	-4,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Роботи з капітального ремонту покрівель згідно плану на 2018 рік виконані у повному обсязі. Лише один об'єкт включено до плану робіт у листопаді 2018 року (за рахунок перерозподілу коштів міського бюджету), тому укладено перехідний договір на 2018-2019, виконання робіт розпочато у 2018 році, завершення у 2019 році.										
11	***Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ***									
затрат										
1	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт, од.		57,00	57,00		57,00	57,00		0	0
продукту										
1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати, од.		15,00	15,00		7,00	7,00		-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планом робіт на 2018 рік було передбачено кошти на капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. 3 Слобідська, 56 (ОСББ "Здоровя"). Але коригування проектно-кошторисної документації										
ефективності										
1	середня вартість одного капітального ремонту		294,00	294,00		58,12	58,12		-235,88	-235,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На початок року планувалось укласти договір на капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. 3 Слобідська, 56 (ОСББ "Здоровя") у кількості 5 одиниць - вартістю 360,00 тис.грн за										
якості										
1	питома вага ліфтів, які планується		26,32	26,32		10,53	10,53		-15,79	-15,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Планом робіт на 2018 рік було передбачено кошти на капітальний ремонт ліфта житлового будинку по вул. 3 Слобідська, 56 (ОСББ "Здоровя"). Але коригування проектно-кошторисної документації даного об'єкту відбулось наприкінці 2018 року, тому провести процедуру закупівлі за бюджетні кошти надалось можливим у грудні 2018 року, а укладання договору підряду відбувається у лютому 2019 року. Роботи будуть виконані у першому півріччі 2019 року.										

12	***Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади***									
затрат										
1	об'єкти житлового фонду , що потребують ремонту, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		0	0
продукту										
1	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		0	0
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта , тис.грн		629,42	629,42		537,98	537,98		-91,44	-91,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
якості										
1	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту, %		100,00	100,00		100,00	100,00		0	0
13	***Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ***									
затрат										
1	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту , .									
2	холодного водопостачання та відведення, м.п.		9 119,10	9 119,10		9 119,10	9 119,10		0	0
3	електромереж, м.п.		4 305,74	4 305,74		4 305,74	4 305,74		0	0
продукту										
1	об'єкти житлового фонду , що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), .									
2	холодного водопостачання, м.п.		9 119,10	9 119,10		2 182,19	2 182,19		-6 936,91	-6 936,91
3	електричних мереж, м.п.		4 305,74	4 305,74		1 307,00	1 307,00		-2 998,74	-2 998,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
7 обєктів з капітального ремонту внутрішньобудинкових систем було включено до плану робіт у листопаді 2018 року, тому виконати роботи у повному обсязі підрядним підприємствам не надалось можливим, на ці обєкти були укладені перехідні договори на 2019 рік. Роботи будуть виконані у 2019 році.										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 п.м., .									
2	холодного водопостачання та водовідведення, грн		381,00	381,00		246,300	246,300		-134,700	-134,700
3	електричних мереж, тис.грн		0,38	0,38		0,390	0,390		0,010	0,010
якості										
1	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж , на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж , які потребують ремонту:, %									
2	електричних мереж, %		100,00	100,00		23,93	23,93		-76,07	-76,07
3	холодного водопостачання та відведення, %		100,00	100,00		30,355	30,355		-69,65	-69,65
14	***Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.***									
затрат										

1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, м²		2 310,00	2 310,00		2 310,00	2 310,00		0	0
продукту										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових		2 310,00	2 310,00		0	0		-2 310,00	-2 310,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти було виділено наприкінці року та не отримано висновок експертизи										
ефективності										
1	середні витрати на відновлення 1		552,00	552,00		0	0		-552,00	-552,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти було виділено наприкінці року та не отримано висновок експертизи										
якості										
1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньокартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та		100,00	100,00		0	0		-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти було виділено наприкінці року та не отримано висновок експертизи										
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії										
1	***Забезпечення функціонування теплових мереж***									
затрат										
1	кількість підприємств, які потребують підтримки, од.	1,00		1,00	1,00		1,00	0		0
продукту										
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.	1,00		1,00	1,00		1,00	0		0
ефективності										
1	середня сума підтримки одного підприємства,	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	0		0
якості										
1	відсоток кількості підприємств, яким планується	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0
	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії									
1	***Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках***									
затрат										
1	кількість засобів, які необхідно впровадити: , .									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла, од.	151,00	29,00	180,00	158,00	29,00	187,00	7,00	0	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Деякі об'єкти додані до переліку на підставі приписів теплопостачальних підприємств.										
продукту										
1	кількість засобів, які заплановано впровадити, .									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла, од.	151,00	29,00	180,00	158,00	29,00	187,00	7,00	0	7,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Деякі об'єкти додані до переліку на підставі приписів теплопостачальних підприємств.										
ефективності										
1	середні витрати на впровадження одного засобу, .									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла, тис.грн	5,96	86,21	92,17	5,49	83,20	88,69	-0,47	-3,00	-3,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
якості										
1	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити, .									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**65 519,477**	**114 057,642**	**179 577,119**	**81 699,191**	**41 661,221**	**123 360,412**	**24,695**	**-63,474**	**-38,779**
	в т.ч.									
1	**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**	**64 934,705**	**105 568,902**	**74 038,379**	**45 832,077**	**39 248,325**	**85 080,402**	**-29,418**	**-62,822**	**-92,240**
	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ		***2603,459***	***2603,459***					***-100***	***-100***
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт, од.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, од.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта , тис.грн		2 603,45	2 603,45					-100,0	-100,0
4 Показники якості										

	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту, %		50,00	50,00					-100,0	-100,0
	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	***910,027***		***910,027***	***1 653,426***		***1 653,426***	***81,690***		***81,690***
1 Показники затрат										
	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:, тис.кв.м	1 189,53		1 189,53				-100,0		-100,0
	дератизація, тис.кв.м				36 372,48		36 372,48	100		100
	дезинсекція, тис.кв.м				2 273,28		2 273,28	100		100
2 Показники продукту										
	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:, тис.кв.м	1 123,05		1 123,05				-100,0		-100,0
	дератизація, тис.кв.м				16 742,27		16 742,27	100		100
	дезинсекція, тис.кв.м				1 128,74		1 128,74	100		100
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:, грн	0,90		0,90				-100,0		-100,0
	дератизація, грн				0,06		0,06	100		100
	дезинсекція, грн				0,52		0,52	100		100
4 Показники якості										
	питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного	94,40		94,40				-100,0		-100,0
	дератизація, %				46,03		46,03	100		100
	дезинсекція, %				49,65		49,65	100		100
	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	***696,820***		***696,820***				***-100,000***		***-100,000***
1 Показники затрат										
	кількість ліфтів, що потребують обстеження, од.	326,00		326,00	175,00		175,00	-46,3		-46,3
2 Показники продукту										
	кількість ліфтів, що планується обстежити, од.	204,00		204,00	0		0	-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середня вартість експертного обстеження одного об´єктах, грн	3 415,00		3 415,00	0		0	-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження, %	62,57		62,57	0		0	-100,0		-100,0

	Проведення поточного ремонту житлового фонду	***25 570,563***		***25 570,563***	***32 562,299***		***32 562,299***	***27,340***		***27,340***
1 Показники затрат										
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів),									
	- загальнобудівельні роботи, од.	710,00		710,00	486,00		486,00	-31,5		-31,5
	- ліфти, од.	301,00		301,00	244,00		244,00	-18,9		-18,9
	- інженерні мережі, м.п.	152 164,00		152 164,00	50 348,74		50 348,74	-66,9		-66,9
	- покрівлі, м²	44 493,00		44 493,00	13 854,60		13 854,60	-68,9		-68,9
	- вимощення, м²	10 667,00		10 667,00	10 170,00		10 170,00	-4,7		-4,7
2 Показники продукту										
	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), од.									
	- вимощення, м²	2 547,20		2 547,20	2 350,00		2 350,00	-7,7		-7,7
	- покрівлі, м²	15 124,15		15 124,15	5 615,30		5 615,30	-62,9		-62,9
	- інженерні мережі, м.п.	8 561,10		8 561,10	35 803,05		35 803,05	318,2		318,2
	- загальнобудівельні роботи, од.	251,00		251,00	174,00		174,00	-30,7		-30,7
	- ліфти, од.	301,00		301,00	214,00		214,00	-28,9		-28,9
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту 1 м² (п.м, км) об'єкта житлового фонду, грн									
	- вимощення, грн	427,06		427,06	345,00		345,00	-19,2		-19,2
	- загальнобудівельні роботи, грн	47 063,07		47 063,07	78 519,79		78 519,79	66,8		66,8
	- інженерні мережі, грн	659,16		659,16	367,00		367,00	-44,3		-44,3
	- ліфти, грн	3 436,90		3 436,90	7 625,90		7 625,90	121,9		121,9
	- покрівлі, грн	385,66		385,66	650,00		650,00	68,5		68,5
4 Показники якості										
	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів), %									
	- вимощення, %	23,88		23,88	23,11		23,11	-3,2		-3,2
	- загальнобудівельні роботи, %	35,35		35,35	35,80		35,80	1,3		1,3
	- інженерні мережі, %	5,60		5,60	71,11		71,11	1 169,8		1 169,8
	- ліфти, %	100,00		100,00	87,71		87,71	-12,3		-12,3
	- покрівлі, %	34,00		34,00	40,53		40,53	19,2		19,2
	Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	***9 142,485***		***9 142,485***	***5 096,569***		***5 096,569***	***-44,250***		***-44,250***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, грн	##########		9 142 484,62	5 096 569,02		5 096 569,02	-44,3		-44,3
2 Показники продукту										
	кількість підприємств, яким планується надати субсидії на придбання матеріалів	17,00		17,00	11,00		11,00	-35,3		-35,3
3 Показники ефективності										

середня сума однієї субсидії, грн	537 616,94		537 616,94	463 324,45		463 324,45	-13,8		-13,8
4 Показники якості									
питома вага кількості підприємств, яким	100,00		100,00	100,00		100,00	0		0
Трансферти підприємствам	***2 848,400***		***2 848,400***	***6 519,783***	***3 390,697***	***9 910,480***	***128,890***		***247,930***
1 Показники затрат									
кількість підприємств, які потребують трансфертів, од.	6,00		6,00	7,00	1,00	8,00	16,7	100	33,3
2 Показники продукту									
кількість підприємств, яким планується надати трансферти, од.	6,00		6,00	6,00	1,00	7,00	0	100	16,7
3 Показники ефективності									
середній трансферт одному підприємству, грн	474 733,33		474 733,33	1 086 630,50	3 390 697,36	4 477 327,86	128,9	100	843,1
4 Показники якості									
питома вага кількості підприємств, яким планується видати транферт до кількості	100,00		100,00	85,71		85,71	-14,3		-14,3
Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		***52567,423***	***52567,423***		***15 168,238***	***15 168,238***		***-71,145***	***-71,145***
1 Показники затрат									
метраж обєктів житлового фонду , що потребують ремонту , кв.м (п.м, км), од		518 845,48	518 845,48		412 524,28	412 524,28		-20,5	-20,5
2 Показники продукту									
метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв.м (п.м, км), од		106 321,20	106 321,20		26 074,81	26 074,81		-75,5	-75,5
3 Показники ефективності									
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі, тис.грн		0,49	0,49		0,58	0,58		18,5	18,5
4 Показники якості									
питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту, %		20,49	20,49		6,32	6,32		-69,2	-69,2
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		***3122,386***	***3122,386***		***3 359,974***	***3 359,974***		***7,609***	***7,609***
1 Показники затрат									
метраж об'єктів житлового фонду , що									
холодного водопостачання та відведення, м.п.		112 724,00	112 724,00		101 544,00	101 544,00		-9,9	-9,9
мереж опалення, м.п.		61 954,00	61 954,00		57 358,00	57 358,00		-7,4	-7,4
електромереж, м.п.		156 899,00	156 899,00		147 815,00	147 815,00		-5,8	-5,8
2 Показники продукту									

	об'єкти житлового фонду , що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), .									
	холодного водопостачання, м.п.		352,10	352,10		819,00	819,00		132,6	132,6
	внутрішньобудинкових мереж опалення , м.п.		2 857,68	2 857,68		2 003,00	2 003,00		-29,9	-29,9
	електричних мереж, м.п.		1 558,00	1 558,00		7 041,86	7 041,86		352,0	352,0
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м., грн									
	холодного водопостачання та		748,00	748,00		560,42	560,42		-25,1	-25,1
	внутрішньобудинкових мереж опалення ,		645,00	645,00		780,09	780,09		20,9	20,9
	електричних мереж, грн		651,00	651,00		190,07	190,07		-70,8	-70,8
4 Показники якості										
	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж , на яких									
	внутрішньобудинкових мереж опалення ,		4,60	4,60		3,49	3,49		-24,1	-24,1
	електричних мереж, %		1,00	1,00		4,76	4,76		376,4	376,4
	холодного водопостачання, %		0,31	0,31		0,81	0,81		160,2	160,2
	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового		***15162,874***	***15162,874***		***2 904,578***	***2 904,578***		***-80,844***	***-80,844***
1 Показники затрат										
	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт, од.		1 995,00	1 995,00		37,00	37,00		-98,1	-98,1
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, од.		132,00	132,00		2,00	2,00		-98,5	-98,5
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта , тис.грн		114,87	114,87		502,48	502,48		337,4	337,4
4 Показники якості										
	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості		6,60	6,60		5,41	5,41		-18,1	-18,1
	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та		***6 000,000***	***6 000,000***		***3 463,794***	***3 463,794***		***-42,270***	***-42,270***
1 Показники затрат										
	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт, од.		1 500,00	1 500,00		1 005,00	1 005,00		-33,0	-33,0
2 Показники продукту										
	кількість ліфтів, які планується відремонтувати, од.		49,00	49,00		30,00	30,00		-38,8	-38,8
3 Показники ефективності										

	середня вартість одного капітального ремонту ліфта, тис.грн		122,45	122,45		115,46	115,46		-5,7	-5,7
4 Показники якості										
	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту, %		3,30	3,30		2,99	2,99		-9,5	-9,5
	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади		***3 420,000***	***3 420,000***		***537,975***	***537,975***		***-84,270***	***-84,270***
1 Показники затрат										
	об'єкти житлового фонду , що потребують ремонту, од.		155,00	155,00		1,00	1,00		-99,4	-99,4
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, од.		3,00	3,00		1,00	1,00		-66,7	-66,7
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта , тис.грн		735,57	735,57		537,98	537,98		-26,9	-26,9
4 Показники якості										
	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту, %		1,94	1,94		100,00	100,00		5 068,0	5 068,0
	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		***7823,374***	***7823,374***		***8 969,002***	***8 969,002***		***14,644***	***14,644***
1 Показники затрат										
	метраж обєктів житлового фонду , що потребують ремонту , кв.м (п.м, км), од		44 841,20	44 841,20		50 547,26	50 547,26		12,7	12,7
2 Показники продукту										
	метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв.м (п.м, км), од		14 293,94	14 293,94		13 937,47	13 937,47		-2,5	-2,5
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі, тис.грн		0,55	0,55		0,64	0,64		17,6	17,6
4 Показники якості										
	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту, %		31,88	31,88		27,57	27,57		-13,5	-13,5
	післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		***3371,584***	***3371,584***		***406,813***	***406,813***		***-87,934***	***-87,934***
1 Показники затрат										
	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт, од.		18,00	18,00		57,00	57,00		216,7	216,7

2 Показники продукту										
	кількість ліфтів, які планується відремонтувати, од.		18,00	18,00		7,00	7,00		-61,1	-61,1
3 Показники ефективності										
	середня вартість одного капітального ремонту ліфта, тис.грн		187,31	187,31		58,12	58,12		-69,0	-69,0
4 Показники якості										
	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту, %		100,00	100,00		10,53	10,53		-89,5	-89,5
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ		***4421,762***	***4421,762***		***1 047,254***	***1 047,254***		***-76,316***	***-76,316***
1 Показники затрат										
	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту , .									
	холодного водопостачання та відведення,		4 585,70	4 585,70		9 119,10	9 119,10		98,9	98,9
	мереж опалення, м.п.		413,10	413,10					-100,0	-100,0
	електромереж, м.п.		18 125,00	18 125,00		4 305,74	4 305,74		-76,2	-76,2
2 Показники продукту										
	об'єкти житлового фонду , що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), .									
	холодного водопостачання, м.п.		1 667,09	1 667,09		2 182,19	2 182,19		30,9	30,9
	внутрішньобудинкових мереж опалення , м.п.		1 608,00	1 608,00					-100,0	-100,0
	електричних мереж, м.п.		3 127,00	3 127,00		1 307,00	1 307,00		-58,2	-58,2
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м., .									
	холодного водопостачання та		661,00	661,00		246,300	246,300		-62,7	-62,7
	внутрішньобудинкових мереж опалення ,		0,96	0,96					-100,0	-100,0
	електричних мереж, тис.грн		0,56	0,56		0,390	0,390		-30,4	-30,4
4 Показники якості										
	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж , на яких планується проведення капітального									
	внутрішньобудинкових мереж опалення ,		389,00	389,00					-100,0	-100,0
	електричних мереж, %		17,25	17,25		23,93	23,93		38,7	38,7
	холодного водопостачання та відведення,		36,30	36,30		30,355	30,355		-16,4	-16,4
	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	***24 992,535***	***8 973,528***	***33 966,062***		***0***	***0***	***-100,000***	***-100,000***	***-100,000***
1 Показники затрат										

	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, м²	60 000,00	94 313,50	154 313,50		2 310,00	2 310,00	-100,0	-97,6	-98,5
2 Показники продукту										
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, м²	49 385,00	22 680,00	72 065,00		0	0	-100,0	-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн		470,00	470,00		0	0		-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньокартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових		46,70	46,70		0	0		-100,0	-100,0
	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	***200,000***		***200,000***				***-100,000***		***-100,000***
1 Показники затрат										
	обстеження спеціалізованими організаціями, од.	40,00		40,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	кількість об´єктів, що заплановано обстежити, од.	3,00		3,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один об´єкт, грн	66 666,00		66 666,00				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	питома вага кількості об"єктів, що планується обстежити, до кількості	7,50		7,50				-100,0		-100,0
	Виготовлення технічних паспортів	***573,876***		***573,876***				***-100,000***		***-100,000***
1 Показники затрат										
	кількіть паспортів, які необхідно виготовити, од.	896,00		896,00				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	кількіть паспортів, які планується виготовити, од.	50,00		50,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один паспорт, грн	11 477,52		11 477,52				-100,0		-100,0
4 Показники якості										

	Придбання обладнання для житлових будинків		***130,147***	***130,147***					***-100,000***	***-100,000***
1 Показники затрат										
	кількість обладнання житлових будинків, що потребує придбання, од.		5,00	5,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість обладнання житлових будинків, що заплановано придбати, од.		5,00	5,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середня вартість одиниці обладнання, грн		26 029,00	26 029,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	питома вага кількості обладнання житлових будинків, що заплановано прибати до потреби у придбанні		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	в т.ч.									
2	**Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії**				**35 000,000**		**35 000,000**	**100**		**100**
	Забезпечення функціонування теплових мереж				35 000,000		35 000,000	100		100
1 Показники затрат										
	кількість підприємств, які потребують підтримки, од.				1,00		1,00	100		100
2 Показники продукту										
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки, од.				1,00		1,00	100		100
3 Показники ефективності										
	середня сума підтримки одного підприємства, тис.грн				35 000,00		35 000,00	100		100
4 Показники якості										
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до				100,00		100,00	100		100
	в т.ч.									
3	**Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії**	**584,772**	**8 488,740**	**9 073,513**	**867,114**	**2 412,895**	**3 280,009**	**48,282**	**-71,575**	**-63,851**
	Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	***584,772***	***8 310,576***	***8 895,349***	***867,114***	***2 412,895***	***3 280,009***	***48,280***	***-70,970***	***-63,130***
Економія коштів										
1 Показники затрат										