

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

- 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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) в т.ч.	15 545,200	54 346,583	69 891,783	14 894,190	41 812,375	56 706,565	-651,010	-12 534,208	-13 185,218
1.1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	15 545,200	54 346,583	69 891,783	14 894,190	41 812,375	56 706,565	-651,010	-12 534,208	-13 185,218
1.1.1.	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста	48,575		48,575	48,575		48,575			
1.1.2.	Проведення поточного ремонту житлового фонду	13 620,717		13 620,717	12 983,300		12 983,300	-637,417		-637,417
Частину запланованих об'єктів було виконано силами керуючих компаній										
1.1.3.	Виготовлення технічних паспортів	696,625		696,625	686,407		686,407	-10,218		-10,218
Економія коштів										
1.1.4.	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	50,000		50,000	46,625		46,625	-3,375		-3,375
Економія коштів										
1.1.5.	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		10 262,858	10 262,858		8 424,673	8 424,673		-1 838,185	-1 838,185
1) У зв'язку із погодними умовами, виконання робіт по деяким об'єктам перенесено на 2022 рік; 2) Затримка постачання обладнання										
1.1.6.	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		28 565,220	28 565,220		25 821,298	25 821,298		-2 743,922	-2 743,922
1) У зв'язку із погодними умовами, виконання робіт по деяким об'єктам перенесено на 2022 рік; 2) Затримка постачання обладнання										
1.1.7.	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		8 000,000	8 000,000		4 394,803	4 394,803		-3 605,197	-3 605,197
Не повне виконання робіт по встановленню дитячого майданчику (затримка постачання певного обладнання)										
1.1.8.	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів		7 518,505	7 518,505		3 171,602	3 171,602		-4 346,903	-4 346,903
Затримка отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт. Подовження робіт у 2022 році										
1.1.9.	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	1 129,283		1 129,283	1 129,283		1 129,283			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т.ч.	54 346,583	41 812,375	-12 534,208
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	54 346,583	41 812,375	-12 534,208
1) У зв'язку із погодними умовами, виконання робіт по деяким об'єктам перенесено на 2022 рік; 2) Затримка постачання обладнання; 3) Затримка отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт у 2022 році;				
3	Залишок на кінець року в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста										
затрат:										
1	площа житлового фонду, яка потребує дезинсекції, тис. кв. м	33,5		33,5	33,5		33,5			
продукту										
1	запланована площа дезинсекції житлового фонду, тис. кв. м	33,5		33,5	33,5		33,5			
ефективності										
1	середня вартість 1 тис. кв. м. дезинсекції житлового фонду, грн.	1 450		1 450	1 450		1 450			
якості										
1	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дезинсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезинсекції, відс.	100		100	100		100			
2 Проведення поточного ремонту житлового фонду										
затрат:										
1	потреба в поточному ремонті покривів житлового фонду, кв. м.	2 879		2 879	2 879		2 879			
2	потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду, п.м.	8 012,858		8 012,858	8 228,5		8 228,5	215,642		215,642

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії коштів при виконанні робіт									
3	потреба в загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду, од.	80		80			80		
4	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду, од.	70		70			70		
5	потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду, од.	25		25			25		
продукту									
1	запланована площа поточного ремонту покрівель житлового фонду, кв. м.	2 287,727		2 287,727	1 036		1 036	-1 251,727	-1 251,727
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Частину запланованих об'єктів було виконано силами керуючих компаній									
2	запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду, п.м.	5 804,643		5 804,643	8 228,5		8 228,5	2 423,857	2 423,857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення середньої ціни за одиницю п.м. дало змогу виконати більше ремонтних робіт мереж електропостачання									
3	запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду, од.	73		73	75		75	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Термінове виконання аварійних об'єктів									
4	запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду, од.	64		64	62		62	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Усунення аварійної ситуації силами керуючих компаній на двох об'єктах									
5	запланована кількість поточного ремонту пандусів житлового фонду, од.	23		23	23		23		
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup> покрівлі, грн.	770		770	743,96		743,96	-26,04	-26,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
2	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. інженерних мереж, грн.	710		710	431,919		431,919	-278,081	-278,081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зниження вартості за рахунок того, що виконано більше ремонтних робіт мереж електропостачання, які коштують дешевше									
3	середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт, грн.	70 019,39		70 019,39	80 509,2		80 509,2	10 489,81	10 489,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення вартості за рахунок подорожчання комплектуючих матеріалів									
4	середня вартість поточного ремонту одного ліфту, грн.	27 235,59		27 235,59	27 999,534		27 999,534	763,944	763,944
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення вартості за рахунок подорожчання комплектуючих матеріалів									
5	середня вартість поточного ремонту одного пандусу, грн.	38 407,21		38 407,21	38 433,43		38 433,43	26,22	26,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення вартості за рахунок подорожчання комплектуючих матеріалів									
якості									
1	питома вага метражу покрівлі житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби, відс.	79,46		79,46	36		36	-43,46	-43,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Частину запланованих об'єктів було виконано силами керуючих компаній									
2	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби, відс.	72,44		72,44	100		100	27,56	27,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії коштів при виконанні робіт									
3	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби, відс.	91,25		91,25	93,75		93,75	2,5	2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Термінове виконання аварійних об'єктів									
4	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби, відс.	91,43		91,43	88,57		88,57	-2,86	-2,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Усунення аварійної ситуації силами керуючих компаній на двох об'єктах									
5	питома вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби, відс.	92		92	92		92		
3 <b>Виготовлення технічних паспортів</b>									
затрат									
1	кількість паспортів, які необхідно виготовити, од.	46		46	46		46		
продукту									
1	кількість паспортів, які планується виготовити, од.	46		46	46		46		
ефективності									
1	середні витрати на один паспорт, грн.	15 144,02		15 144,02	14 921,89		14 921,89	-222,13	-222,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
якості									
1	питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення, відс.	100		100	100		100		
4 <b>Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями</b>									
затрат									
1	кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями, од.	15		15	15		15		
продукту									
1	кількість об'єктів, що заплановано обстежити, од.	3		3	3		3		
ефективності									
1	середні витрати на обстеження одного об'єкту, грн.	16 666		16 666	15 541,67		15 541,67	-1 124,33	-1 124,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
якості									
1	питома вага кількості об'єктів, що планується обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження, відс.	20		20	20		20		
5 <b>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду</b>									
затрат									
1	потреба в капітальному ремонті покрівель житлового фонду, кв. м.	8 597,73		8 597,73	8 597,73		8 597,73		
2	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду, п.м.	1 945,2		1 945,2	1 945,2		1 945,2		
3	потреба в загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду, од.	5		5	5		5		
4	потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду, од.	18		18	18		18		
продукту									
1	запланована площа капітального ремонту покрівель житлового фонду, кв. м.	6 355,06		6 355,06	4 847,778		4 847,778	-1 507,282	-1 507,282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									



У зв'язку із погодними умовами, виконання робіт по деяким об'єктам перенесено на 2022 рік										
запланована площа капітального ремонту										
2	інженерних мереж житлового фонду, п.м.		389,489	389,489		358,424	358,424		-31,065	-31,065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Більшість робіт виконано з ремонту систем опалення, коли як на початку року планувались роботи з ремонту електричних мереж, які коштують дешевше										
запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду,										
3	од.		4	4		4	4			
запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду, од.										
4			16	16		14	14		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із затримкою постачання ліфтового обладнання, виконання робіт по двом ліфтам перенесено на 2022 рік										
ефективності										
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту покрівлі, грн.		1 135	1 135		1 150	1 150		15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення вартості за рахунок подорожчання покрівельних матеріалів										
2	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж, грн.		670	670		670	670			
3	середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт, грн.		155 000	155 000		141 268,65	141 268,65		-13 731,35	-13 731,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
4	середня вартість капітального ремонту одного ліфту, грн.		135 556,25	135 556,25		146 036,38	146 036,38		10 480,13	10 480,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення вартості за рахунок подорожчання комплекуючих матеріалів										
якості										
1	питома вага метражу покрівлі житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.		73,92	73,92		56,38	56,38		-17,54	-17,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із погодними умовами, виконання робіт по деяким об'єктам перенесено на 2022 рік										
2	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.		20,02	20,02		18,42	18,42		-1,6	-1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Більшість робіт виконано з ремонту систем опалення, коли як на початку року планувались роботи з ремонту електричних мереж, які коштують дешевше										
3	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби, відс.		80	80		80	80			
4	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.		88,89	88,89		77,77	77,77		-11,12	-11,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із затримкою постачання ліфтового обладнання, виконання робіт по двом ліфтам перенесено на 2022 рік										
<b>6   Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ</b>										
затрат										
1	потреба в капітальному ремонті покрівель ОСББ, кв. м.		18 325	18 325		18 325	18 325			
2	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ, п.м.		5 389,78	5 389,78		5 389,78	5 389,78			
3	потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ, од.		75	75		75	75			
продукту										
1	запланована площа капітального ремонту покрівель ОСББ, кв. м.		16 123,473	16 123,473		16 173,802	16 173,802		50,329	50,329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії										
2	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ, п.м.		3 953,389	3 953,389		3 808,442	3 808,442		-144,947	-144,947
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Більшість робіт виконано з ремонту систем опалення та водопостачання, коли як на початку року планувались роботи з ремонту електричних мереж, які коштують дешевше										
3	запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ, од.		60	60		59	59		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із затримкою постачання ліфтового обладнання, виконання робіт по одному ліфту перенесено на 2022 рік										
ефективності										
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту покрівлі ОСББ, грн.		1 010	1 010		950	950		-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
2	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ, грн.		635	635		635	635			
3	середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ, грн.		162 835,17	162 835,17		136 234,32	136 234,32		-26 600,85	-26 600,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
якості										
1	питома вага метражу покрівлі ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.		87,99	87,99		88,26	88,26		0,27	0,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії										
2	питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.		73,35	73,35		70,66	70,66		-2,69	-2,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Більшість робіт виконано з ремонту систем опалення та водопостачання, коли як на початку року планувались роботи з ремонту електричних мереж, які коштують дешевше										
3	питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.		80	80		78,67	78,67		-1,33	-1,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із затримкою постачання ліфтового обладнання, виконання робіт по одному ліфту перенесено на 2022 рік										
<b>7   Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків</b>										
затрат										
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.		2	2		2	2			
продукту										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.		2	2		2	2			
ефективності										
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.		4 000 000	4 000 000		2 197 401,36	2 197 401,36		-1 802 598,64	-1 802 598,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення за рахунок не повного виконання робіт по встановленню дитячого майданчика (затримка постачання певного обладнання)										
якості										
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.		100	100		100	100			
<b>8   Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів.</b>										
затрат										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.		7 751,036	7 751,036		7 751,036	7 751,036			
продукту										

площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.	7 751,036	7 751,036	2 806,727	2 806,727	-4 944,309	-4 944,309
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із затримкою отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт. Подовження робіт у 2022 році						
<b>ефективності</b>						
середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн.	970	970	1 130	1 130	160	160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення за рахунок подорожчання вартості асфальтно-бетонних сумішей						
<b>якості</b>						
прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.	100	100	36,21	36,21	-63,79	-63,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку із затримкою отримання дозволу на початок виконання будівельних робіт. Подовження робіт у 2022 році						
<b>9 Поваження кредиторської заборгованості за попередній рік</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, грн.	1 129 283,28	1 129 283,28	1 129 283,28	1 129 283,28		
<b>якості</b>						
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року, відс.	100	100	100	100		

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>36 682,121</b>	<b>71 838,128</b>	<b>108 520,249</b>	<b>14 894,190</b>	<b>41 812,375</b>	<b>56 706,565</b>	<b>-59,397</b>	<b>-41,796</b>	<b>-47,746</b>
	<i>Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста</i>	<i>340,000</i>		<i>340,000</i>	<i>48,575</i>		<i>48,575</i>	<i>-85,713</i>		<i>-85,713</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	площа житлового фонду, яка потребує дератизації, тис.кв.м	916,666		916,666				-100		-100
	площа житлового фонду, яка потребує дезинсекції, тис.кв.м	159,09		159,09	33,5		33,5	-78,943		-78,943
<b>2 Показники продукту</b>										
	запланована площа дератизації житлового фонду, тис.кв.м	159,09		159,09				-100		-100
	запланована площа дезинсекції житлового фонду, тис.кв.м	916,666		916,666	33,5		33,5	-96,345		-96,345
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду, грн.	1 100		1 100				-100		-100
	середня вартість 1 тис. кв. м. дезинсекції житлового фонду, грн.	180		180	1 450		1 450	705,556		705,556
<b>4 Показники якості</b>										
	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дератизація, до площі ж/ф, яка потребує дератизації, відс.	100		100				-100		-100
	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дезинсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезинсекції, відс.	100		100	100		100			
	<i>Проведення поточного ремонту житлового фонду</i>	<i>35 215,066</i>		<i>35 215,066</i>	<i>12 983,300</i>		<i>12 983,300</i>	<i>-63,131</i>		<i>-63,131</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	потреба в поточному ремонті покрівель житлового фонду, кв. м.	35 300		35 300	2 879		2 879	-91,844		-91,844
	потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду, п.м.	48 324		48 324	8 228,5		8 228,5	-82,972		-82,972
	потреба в поточному ремонті вимощення, відс.	5 368		5 368				-100,000		-100,000
	потреба загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду, од.	223		223	80		80	-64,126		-64,126
	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду, од.	202		202	70		70	-65,347		-65,347
	потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду, од.				25		25			
<b>2 Показники продукту</b>										
	запланована площа поточного ремонту покрівель житлового фонду, кв. м.	4 889,4		4 889,4	1 036		1 036	-78,811		-78,811
	запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду, п.м.	15 234,6		15 234,6	8 228,5		8 228,5	-45,988		-45,988
	запланована площа поточного ремонту вимощення, відс.	289,8		289,8				-100,000		-100,000
	запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду, од.	223		223	75		75	-66,368		-66,368
	запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду, од.	179		179	62		62	-65,363		-65,363
	запланована кількість поточного ремонту пандусів житлового фонду, од.				23		23			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup> покрівлі, грн.	337,02		337,02	743,96		743,96	120,747		120,747
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. інженерних мереж, грн.	549,07		549,07	431,919		431,919	-21,336		-21,336
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. вимощення, грн.	942,43		942,43				-100,000		-100,000
	середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт, грн.	91 515,34		91 515,34	80 509,2		80 509,2	-12,027		-12,027
	середня вартість поточного ремонту одного ліфту, грн.	25 259,28		25 259,28	27 999,534		27 999,534	10,849		10,849
	середня вартість поточного ремонту одного пандусу, грн.				38 433,43		38 433,43			
<b>4 Показники якості</b>										



питома вага метражу покритві житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби, відс.	13,85	13,85	36	36	159,928	159,928
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби, відс.	31,52	31,52	100	100	217,259	217,259
вимощеня, відс.	5,4	5,4			-100,000	-100,000
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби, відс.	100	100	93,75	93,75	-6,250	-6,250
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби, відс.	88,61	88,61	88,57	88,57	-0,045	-0,045
питома вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби, відс.			92	92		
<b>Виготовлення технічних паспортів</b>	<b>109,998</b>	<b>109,998</b>	<b>686,407</b>	<b>686,407</b>	<b>524,017</b>	<b>524,017</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
кількість паспортів, які необхідно виготовити, од.	26	26	46	46	76,923	76,923
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість паспортів, які планується виготовити, од.	26	26	46	46	76,923	76,923
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на один паспорт, грн.	4 230,7	4 230,7	14 921,89	14 921,89	252,705	252,705
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення, відс.	100	100	100	100		
<b>Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями</b>						
			46,625	46,625		
<b>1 Показники затрат</b>						
кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями, од.			15	15		
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість об'єктів, що заплановано обстежити, од.			3	3		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на обстеження одного об'єкту, грн.			15 541,67	15 541,67		
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага кількості об'єктів, що планується обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження, відс.			20	20		
<b>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду</b>	<b>50 833,491</b>	<b>50 833,491</b>	<b>8 424,673</b>	<b>8 424,673</b>	<b>-83,427</b>	<b>-83,427</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
потреба в капітальному ремонті покритв житлового фонду, кв. м.	144 875	144 875	8 597,73	8 597,73	-94,065	-94,065
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду, п.м.	53 489	53 489	1 945,2	1 945,2	-96,363	-96,363
потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду, од.	198	198	5	5	-97,475	-97,475
потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду, од.	376	376	18	18	-95,213	-95,213
<b>2 Показники продукту</b>						
запланована площа капітального ремонту покритв житлового фонду, кв. м.	21 065,7	21 065,7	4 847,778	4 847,778	-76,987	-76,987
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду, п.м.	18 355	18 355	358,424	358,424	-98,047	-98,047
запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду, од.	19	19	4	4	-78,947	-78,947
запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду, од.	33	33	14	14	-57,576	-57,576
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту покритв, грн.	1 285,49	1 285,49	1 150	1 150	-10,540	-10,540
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж, грн.	367,86	367,86	670	670	82,135	82,135
середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт, грн.	676 712,13	676 712,13	141 268,65	141 268,65	-79,124	-79,124
середня вартість капітального ремонту одного ліфту, грн.	125 583,89	125 583,89	146 036,38	146 036,38	16,286	16,286
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага метражу покритв житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.	14,54	14,54	56,38	56,38	287,758	287,758
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.	49,4	49,4	18,42	18,42	-62,713	-62,713
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби, відс.	9,59	9,59	80	80	734,202	734,202
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.	8,77	8,77	77,77	77,77	786,773	786,773
<b>Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ</b>	<b>21 004,636</b>	<b>21 004,636</b>	<b>25 821,298</b>	<b>25 821,298</b>	<b>22,931</b>	<b>22,931</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
потреба в капітальному ремонті покритв ОСББ, кв. м.	45 789	45 789	18 325	18 325	-59,979	-59,979
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ, п.м.	37 154	37 154	5 389,78	5 389,78	-85,493	-85,493
потреба загальнобудівельних капітальних робіт ОСББ, од.	19	19			-100,000	-100,000
потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ, од.	83	83	75	75	-9,639	-9,639
<b>2 Показники продукту</b>						

запланована площа капітального ремонту покрівель ОСББ, кв. м.	9 756	9 756	16 173,802	16 173,802	65,783	65,783
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ, п.м.	7 545	7 545	3 808,442	3 808,442	-49,524	-49,524
запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ	1	1			-100,000	-100,000
запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ, од.	27	27	59	59	118,519	118,519
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту покрівлі ОСББ, грн.	1 226,86	1 226,86	950	950	-22,567	-22,567
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ, грн.	578,74	578,74	635	635	9,721	9,721
середня вартість 1 об'єкту капітальних загальнобудівельних робіт ОСББ	563 046,26	563 046,26			-100,000	-100,000
середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ, грн.	152 063	152 063	136 234,32	136 234,32	-10,409	-10,409
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага метражу покрівлі ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.	21,3	21,3	88,26	88,26	314,366	314,366
питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.	20,3	20,3	70,66	70,66	248,079	248,079
питома вага кількості об'єктів ОСББ, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до питомої ваги кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби, відс.	5,26	5,26			-100,000	-100,000
	32,53	32,53	78,67	78,67	141,838	141,838
<b>Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків</b>			<b>4 394,803</b>	<b>4 394,803</b>		
<b>1 Показники затрат</b>						
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування, од.	2	2	2	2		
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати, од.			2	2		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика, грн.			2 197 401,36	2 197 401,36		
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування, відс.			100	100		
<b>Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.</b>			<b>3 171,602</b>	<b>3 171,602</b>		
<b>2 Показники продукту</b>						
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.			2 806,727	2 806,727		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня витрата на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, грн.			1 130	1 130		
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, відс.			36,21	36,21		
<b>1 Показники затрат</b>						
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.			7 751,036	7 751,036		
<b>Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік</b>			<b>1 129,283</b>	<b>1 129,283</b>		
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік, грн.			1 129 283,28	1 129 283,28		
<b>4 Показники якості</b>						
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року, відс.			100	100		
<b>Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках</b>			<b>751,964</b>	<b>751,964</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
кількість ліфтів, що потребують обстеження, од.	323	323			-100	-100
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість ліфтів, що планується обстежити, од.	323	323			-100	-100
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта, грн.	2 328,07	2 328,07			-100	-100
<b>4 Показники якості</b>						
питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження, відс.	100	100			-100	-100
<b>Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду</b>			<b>265,092</b>	<b>265,092</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
<b>1 Показники затрат</b>						
потреба у придбанні дезінфекційних засобів для житлового фонду, од.	9 100	9 100			-100	-100
потреба у придбанні дезінфекційні засоби,	10	10			-100	-100



