Додаток 3

до Цільової програми капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів на 2020-2022 роки

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, код тимчасової класифікації видатків та кредитування (КТКВК), завдання, результативні показники** | **Код тимчасової класифікації видатків та кредитуван-ня**  | **2020 рік (проект)** | **2021 рік (прогноз)** | **2022 рік (прогноз)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Всього** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Всього** | **Загальний фонд** | **Спеціаль-ний фонд** | **Всього** |
| **Департамент інфраструктури міста СМР** |  | 217 700 | 20 574 400 | 20 792 100 | 412 500 | 38 549 730 | 38 962 230 | 487 200 | 32 676 100,0 | 33 163 300,0 |
| Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  | 1216015 | 217 700 | 16 460 000 | 16 677 700 | 412 500 | 33 618 530 | 34 031 030 | 487 200 | 26 140 900 | 26 628 100 |
| 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 |  | 4 114 400 | 4 114 400 |  | 4 931 200,0 | 4 931 200,0 |  | 6 535 200,0 | 6 535 200,0 |
| **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**: вартість капітального ремонту з урахуванням системи ОДС,модернізації, заміни ліфтів, які планується провести грн., |  | 0,00 | 20 574 400 | 20 574 400 | 0,00 | 38 549 730 | 38 549 730 | 0,00 | 32 676 100,0 | 32 676 100,0 |
| **Показник:** кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту з урахуванням системи ОДС, модернізації або заміни, од. |  | - | 444 | 444 | - | 399 | 399 |   | 344 | 344 |
| **Тип показника: Продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник**: кількість ліфтів, що планується проведення капітального ремонту, модернізації, заміни з урахуванням системи ОДС, |  | - | 45 | 45 | - | 98 | 98 | - | 65 | 65 |
| **Тип показника: Ефективності**  |  | **-** |  |  |  **-**  |  |  |  |  |  |
| **Показник:** середня вартість проведення капітального ремонту, модернізації, заміни з урахуванням системи ОДС, які плануються капітально відремонтувати грн. |  | **-** | 457 208,9 | 457 208,9 |  - | 393 364,59 | 393 364,59 | - | 502 709,23 | 502 709,23 |
| **Тип показника: Якості** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** Питома вага кількості ліфтів, які планується капітально відремонтувати та модернізувати до кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту та модернізації, % |  | **-** | 10 % | 10 % | - | 24,56 % | 24,56 % | - |  18,9 % | 18,9% |
| **Захід 2. Проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Тип показника: Витрат**  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| **Показник:** вартість експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів, на яких планується їх провести грн. |  | 217700 | 0 | 217700 | 412500 | 0 | 412500 | 487200 | 0 | 487200 |
| **Показник:** кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів, од. |  | 100 | 0 | 100 | 150 | 0 | 150 | 200 | 0 | 200 |
| **Тип показника: Продукту** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** кількість ліфтів, на яких планується провести експертне обстеження (технічне діагностування), од. |  | 70 | 0 | 70 | 125 | 0 | 125 | 140 | 0 | 140 |
| **Тип показника: Ефективності**  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Показник:** середня вартість проведення експертного обстеження (технічного діагностування) одного ліфта, грн. |  | 3 110 | 0,00 | 3 110 | 3 300 | 0,00 | 3 300 | 3 480 | 0,00 | 3 480 |
| **Тип показника: Якості** |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
| **Показник:** Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертного обстеження (технічного діагностування) до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження (технічного діагностування), % |  | 70% | 0 | 70% | 83% | 0 | 83% | 70% | 0 | 70% |

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

Виконавець: Журба О.І.