**Додаток 1**

**до Програми, затвердженої**

**рішенням міської ради**

**VІІ скликання**

**03.05.2019 № 1684 зі змінами**

**26.09.2019 № 1855**

**Ресурсне забезпечення Програми будівництва, реконструкції та**

**капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства**

**в м.Чернівцях на 2017 - 2021 роки «Комфортне місто»**

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | | | | | Усього витрат на виконання програми |
| І етап | | ІІ етап | | |
| 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього,  в т.ч.: | **91 723,6** | **123 756,4** | **1 106 798,0** | **764 621,2** | **573 978,4** | **2 660 877,6** |
| Комунальне господарство | **66 524,7** | **113 931,3** | **1 013 342,8** | **743 455,7** | **573 978,4** | **2 511 232,9** |
| у т.ч.: міський бюджет | **65 132,8** | **113 917,5** | **1 008 923,6** | **743 455,7** | **573 978,4** | **2 505 408,0** |
| Інші джерела, не заборонені чинним законодавством (субвенція з ДБ) | **1 391,9** | **13,80** | **4 419,2** |  |  | **5 824 ,9** |
| Житлове господарство | **25 198,9** | **9 825,1** | **93 455,2** | **21 165,5** | **0,00** | **149 644,7** |
| у т.ч.: міський бюджет | **25 198,9** | **9 825,1** | **93 455,2** | **21 165,5** | **0,00** | **149 644,7** |

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**

**Додаток 2**

**до Програми, затвердженої**

**рішенням міської ради**

**VІІ скликання**

**03.05.2019 № 1684 зі змінами**

**26.09.2019 № 1855**

**Результативні показники Програми будівництва, реконструкції та**

**капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства**

**в м.Чернівцях на 2019 - 2021 роки «Комфортне місто»**

**КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання програми | | | | | | Всього за період дії програми (або до кінця дії програми) |
| І | | | ІІ | | |
| 2017рік | 2018рік | | 2019рік | 2020 рік | 2021 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Показники продукту** | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об’єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій | кількість об’єктів |  | 0 | 0 | 3 | | - | - | 3 |
| 2 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію вулично-шляхової мережі міста:  капремонт доріг  капремонт міжбудинкових проїздів | кількість об’єктів |  | 32  34 | 191  18 | 189  113 | | 93  64 | 53  24 | 558  253 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію комунальної інфраструктури міста (інших об'єктів) | кількість об’єктів |  | 20 | 38 | 143 | 44 | 26 | 271 |
| 4 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію теплового господарства | кількість об’єктів |  | 8 | 14 | 22 | 8 | 6 | 58 |
| 5 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію водопровідно-каналізаційного господарства | кількість об’єктів |  | 6 | 18 | 14 | 7 | 6 | 38 |
| 6 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію шляхово-експлуатаційного господарства | кількість об’єктів |  | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| 7 | Кількість проектів ініціатив чернівчан, на необхідно | кількість проектів |  | 4 | 3 | 6 | 2 | - | 15 |
| 8 | Кількість одиниць техніки і обладнання, що необхідно придбати для комунальних потреб міста,  контейнерів для роздільного збирання сміття |  |  | 7 | 11  192 | 34  363 | 19  454 | 15  - | 86  1009 |
| 9 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію комунальної інфраструктури МКП "Міськсвітло | кількість об’єктів |  | - | - | 1 |  |  | 1 |
| 10 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію комунальної інфраструктури МКП "Спецкомбінат" | кількість об’єктів |  | 1 | - | - | - | - | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію комунальної інфраструктури МКП "Чернівціспецкомунтранс" | кількість об’єктів |  | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію комунальної інфраструктури КП „Чернівціміськліфт" | кількість об’єктів |  | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію комунальної інфраструктури КП „Міжнародний аеропорт "Чернівці" | кількість об’єктів |  | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 14 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію комунальної інфраструктури АДС-080 | кількість об’єктів |  | - | - | 1 | - | - | 1 |
|  | **Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на об’єкти в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій | тис.грн. |  | - | - | 1518,7 | - | - |  |
| 2 | Середня вартість витрат на будівництво, реконструкцію чи реставрацію одного об’єкта вулично-шляхової мережі міста:  Капремонт доріг  Капремонт міжбудинкових проїздів | тис.грн. |  | 641,0  526,0 | 345,1  532,7 | 2738,8  817,2 | 4827,2  824,8 | 6492,6  949,6 | 2503,6  762,7 |
| 3 | Середня вартість витрат на будівництво, реконструкцію чи реставрацію одного об’єкта комунальної інфраструктури міста (інших об'єктів) | тис.грн. |  | 282,2 | 391,7 | 1393,7 | 2881,5 | 4557,7 | 2183,6 |
| 4 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта теплового господарства | тис.грн. |  | 1337,0 | 1364,7 | 4182,0 | 4375,0 | 5666,7 | 3289,8 |
| 5 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта водопровідно-каналізаційного господарства | тис.грн. |  | 176,3 | 201,7 | 1806,9 | 1935,7 | 1998,5 | 1350,0 |
| 6 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта шляхово-експлуатаційного господарства | тис.грн. |  | 0,0 | 500,00 | 1000,0 | 1500,0 | - | 1375,0 |
| 7 | Середні витрати на реалізацію одного проекту ініціатив чернівчан | тис.грн. |  | 371,0 |  | 579,9 | 422,8 | - | 544,0 |
| 8 | Середня вартість однієї одиниці техніки та обладнання для комунальних потреб міста,  контейнерів для роздільного збирання сміття | тис.грн.  тис.грн. |  | 1442,1 |  | 1675,2  5,51 | 2897,3  5,51 | 2813,8  - | 2267,9  5,51 |
| 9 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта МКП "Міськсвітло | тис.грн. |  | - | - | 1500,0 |  |  | 1500,0 |
| 10 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта МКП "Спецкомбінат" | тис.грн. |  | 710,0 | - | - | - | - | 740,0 |
| 11 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта МКП "Чернівціспецкомунтранс" | тис.грн. |  | 240,0 | - | - | - | - | 240,0 |
| 12 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта КП „Чернівціміськліфт" | тис.грн. |  | - | - | 1800,0 | - | - | 1800,0 |
| 13 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта КП „Міжнародний аеропорт "Чернівці" | тис.грн. |  | - | - | 5000,0 | - | - | 5000,0 |
| 14 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта АДС-080 | тис.грн. |  | - | - | 2200,0 | - | - | 2200,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показники якості** | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості об’єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій | % |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Динаміка кількості об’єктів капремонту, реконструкції чи будівництва вулично-шляхової мережі міста в порівнянні з попереднім роком:  Капремонт доріг  Капремонт між будинкових проїздів | % |  |  | 496,8  - 47,1 | - 1,1  527,7 | - 50,8  - 43,4 | - 43,1  - 62,5 | -  - |
| 3 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції комунальної інфра-структури міста (інших об'єктів) в порівнянні з попереднім роком | % |  |  | 90,0 | 276,0 | - 69,3 | - 41,0 | - |
| 4 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції теплового господарства в порівнянні з попереднім роком | % |  |  | 75,0 | 57,0 | - 64,0 | - 25,0 | - |
| 5 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції водопровідно-  каналізаційного господарства в порівнянні з попереднім роком | % |  |  | 0,0 | 117,0 | - 46,0 | - 14,0 | - |
| 6 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції шляхово-  експлуатаційного господарства в порівнянні з попереднім роком | % |  |  |  | 0,0 | 100,0 | - | - |
| 7 | Динаміка кількості об’єктів по  відновленню елементів благоустрою - капітальний ремонт об'єктів по заходах Програми реалізації Бюджету ініціатив чернівчан в порівнянні з попереднім роком | % |  |  | - 25,0 | 100,0 | - 67,0 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Динаміка кількості одиниць техніки та обладнання для комунальних потреб міста в порівнянні з попереднім роком,  контейнерів для роздільного збирання сміття | % |  |  | 57,0  - | 109,0  89,0 | - 44,0  25,0 | - 21,0  - | -  - |
| 9 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції МКП "Міськсвітло в порівнянні з попереднім роком | % |  | - | - | 0 |  |  | - |
| 10 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції МКП "Спецкомбінат" в порівнянні з попереднім роком | % |  | 0 | - | - | - | - | - |
| 11 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції МКП "Чернівціспец-комунтранс" в порівнянні з попереднім роком | % |  | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції КП „Чернівціміськліфт" в порівнянні з попереднім роком | % |  | - | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції КП „Міжнародний аеропорт "Чернівці" | % |  | - | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції АДС-080 в порівнянні з попереднім роком | % |  | - | - | 0 | - | - | - |

**ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання програми | | | | | Всього за період дії програми (або до кінця дії програми) |
| І | | | ІІ | ІІІ |
| 2017рік | 2018рік | 2019рік | 2020 рік | 2021 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Показники продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити заходи з покращення технічного стану житлових будинків міста Чернівців | кількість об’єктів |  | 34 | 19 | 300 | 5 |  | 358 |
| 2 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити заходи з покращення стану внутрішньобудинкових інженерних мереж | кількість об’єктів |  |  | 8 | 61 | - |  | 69 |
| 3 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити заходи з забезпечення належного стану та надійності експлуатації ліфтів у житлових будинках | кількість об’єктів |  |  | 40 | 124 | 16 |  | 180 |
| 4 | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити заходи з енергоефективності та енергозбереження | кількість об’єктів |  |  | 4 | 30 | 0 |  | 34 |
|  | **Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на покращення технічного стану житлових будинків міста Чернівців фонду | тис.грн. |  |  | 322,9 | 149,7 | 1019,4 |  | 497,3 |
| 2 | Середня вартість витрат на покращення стану внутрішньобудинкових  інженерних мереж |  |  |  | 76,4 | 135,7 | 0,0 |  | 106,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Середня вартість витрат на забезпечення належного стану та надійності експлуатації ліфтів у житлових будинках | | тис.грн. |  |  | 19,2 | 175,3 | 296,3 |  | 163,6 |
| 4 | Середня вартість витрат на заходи з енергоефективності та енергозбереження | | тис.грн. |  |  | 580,8 | 278,2 | 0,0 | 0,0 | 429,5 |
|  | **Показники якості** | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості об’єктів, на яких планується здійснити заходи з з покращення технічного стану житлових будинків міста Чернівців | % | |  |  | - 44,0 | 1478 | - 98,4 | 0,0 |  |
| 2 | Динаміка кількості об’єктів, на яких планується здійснити заходи з покращення стану внутрішньо-будинкових інженерних мереж | % | |  |  |  | 662,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Динаміка кількості об’єктів, на яких планується здійснити заходи з забезпечення належного стану та надійності експлуатації ліфтів у житлових будинках | % | |  |  |  | 210,0 | - 87,1 | 0,0 |  |
| 4 | Динаміка кількості об’єктів, на яких планується здійснити заходи з енергоефективності та енергозбере-ження | % | |  |  |  | 650,00 | 0,0 | 0,0 |  |

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**