**Додаток 1**

**до Програми, затвердженої**

**рішенням міської ради**

**VІІ скликання**

**03.05.2019 № 1684 зі змінами**

**01.07.2020 № 2220**

**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.: | **91 699,3** | **125 192,0** | **163 376,477** | **1 389 025,167** | **1 069 025,24** | **2 838 318,2** |
| Комунальне господарство | **66 524,8** | **113 931,2** | **159 500,237** | **1 270 454,785** | **1 065 256,96** | **2 675 667,982** |
| у т.ч.: міський бюджет | **65 132,8** | **113 917,4** | **155 389,956** | **1 252 411,877** | **1 065 256,96** | **2 652 108,993** |
| Інші джерела, не заборонені чинним законодавством (субвенція з ДБ) | **1 392,0** | **13,80** | **4 110,281** | **18 042,908** | - | **23 558,989** |
| Житлове господарство | **25 174,5** | **11 260,8** | **3 876,24** | **118 570,4** | **3 768,30** | **162 650,22** |
| у т.ч.: міський бюджет | **25 174,5** | **11 260,8** | **3 876,24** | **118 570,4** | **3 768,30** | **162 650,22** |

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**

**Додаток 2**

**до Програми, затвердженої**

**рішенням міської ради**

**VІІ скликання**

**03.05.2019 № 1684 зі змінами**

**07.07.2020 № 2220**

**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 | |  | - |  |
| 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 | 35  3 | | 170  149 | 165  65 | 593  269 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію комунальної інфраструктури міста (інших об'єктів) | кількість об’єктів |  | 20 | 38 | 30 | 189 | 71 | 348 |
| 4 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію теплового господарства | кількість об’єктів |  | 8 | 14 | 3 | 12 | 12 | 49 |
| 5 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію водопровідно-каналізаційного господарства | кількість об’єктів |  | 6 | 18 | 0 | 21 | 8 | 53 |
| 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 | 3 | 5 | - | 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 | 3635,3  817,2 | 4039,3  68,0 | 4487,9  949,6 | 2764,4  837,5 |
| 3 | Середня вартість витрат на будівництво, реконструкцію чи реставрацію одного об’єкта комунальної інфраструктури міста (інших об'єктів) | тис.грн. |  | 282,2 | 391,7 | 604,0 | 1568,3 | 2385,9 | 1449,6 |
| 4 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта теплового господарства | тис.грн. |  | 1337,0 | 1364,7 | 2826,9 | 9787,0 | 3088,3 | 3934,4 |
| 5 | Середня вартість витрат на капітальний ремонт, будівництво чи реконструкцію одного об’єкта водопровідно-каналізаційного господарства | тис.грн. |  | 176,3 | 201,7 | 0 | 519,1 | 3425,5 | 811,6 |
| 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 | - 81,7  - 83,3 | 377,1  4867,0 | 1,8  - 56,4 | -  - |
| 3 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції комунальної інфра-структури міста (інших об'єктів) в порівнянні з попереднім роком | % |  |  | 90,0 | - 21,0 | 530,0 | - 62,5 | - |
| 4 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції теплового господарства в порівнянні з попереднім роком | % |  |  | 75,0 | - 78,6 | 300,0 | 0 | - |
| 5 | Динаміка кількості об’єктів капітального ремонту, будівництва чи реконструкції водопровідно-  каналізаційного господарства в порівнянні з попереднім роком | % |  |  | 216,6 | 0 | 210,0 | - 62,0 | - |
| 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 | 15 | 304 |  | 372 |
| 2 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити заходи з покращення стану внутрішньобудинкових інженерних мереж | кількість об’єктів |  |  | 8 | 9 | 58 |  | 75 |
| 3 | Кількість об’єктів, на яких планується здійснити заходи з забезпечення належного стану та надійності експлуатації ліфтів у житлових будинках | кількість об’єктів |  |  | 40 | 8 | 121 |  | 169 |
| 4 | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити заходи з енергоефективності та енергозбереження | кількість об’єктів |  |  | 4 | 2 | 30 |  | 36 |
|  | **Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на покращення технічного стану житлових будинків міста Чернівців фонду | тис.грн. |  |  | 322,9 | 128,9 | 211,7 |  | 513,3 |
| 2 | Середня вартість витрат на покращення стану внутрішньобудинкових  інженерних мереж |  |  |  | 76,4 | 14,2 | 156,4 |  | 98,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Середня вартість витрат на забезпечення належного стану та надійності експлуатації ліфтів у житлових будинках | | тис.грн. |  |  | 19,2 | 238,8 | 203,4 |  | 175,2 |
| 4 | Середня вартість витрат на заходи з енергоефективності та енергозбереження | | тис.грн. |  |  | 580,8 | 227,5 | 360,2 | 0,0 | 405,6 |
|  | **Показники якості** | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості об’єктів, на яких планується здійснити заходи з з покращення технічного стану житлових будинків міста Чернівців | % | |  |  | - 44,2 | - 21,0 | + 1926 | 0,0 |  |
| 2 | Динаміка кількості об’єктів, на яких планується здійснити заходи з покращення стану внутрішньо-будинкових інженерних мереж | % | |  |  |  | + 12,5 | + 544,0 | 0,0 |  |
| 3 | Динаміка кількості об’єктів, на яких планується здійснити заходи з забезпечення належного стану та надійності експлуатації ліфтів у житлових будинках | % | |  |  |  | - 80,0 | + 1412,0 | 0,0 |  |
| 4 | Динаміка кількості об’єктів, на яких планується здійснити заходи з енергоефективності та енергозбере-ження | % | |  |  |  | - 50,0 | + 1400,0 | 0,0 |  |

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**