

Додаток  
до рішення міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	2017 рік (факт)	2018 рік (факт)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
1.1	технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	тис.грн.	28,735	45,358	29,0	60,0	55,0
1.2	отримання довідок на розрахунок часток, про наявність власності на об'єкти нерухомого майна	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
1.3	послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	тис.грн.	199,4	159,074	175,830	395,0	217,0
1.4	інформаційне забезпечення публікація оголошень, реклама, інше	тис.грн.	33,091	24,885	29,0	38,0	35,0
1.5	відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	тис.грн.	110,370	0,0	50,0	100,0	90,0
1.6	інформаційні та консалтингові послуги, проведення аукціонів, конкурсів, послуги ліцитатора на проведення аукціонів	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
1.7	створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	3,096	18,756	32,0	90,0	60,0
1.8	страхування об'єктів	тис.грн.	14,059	12,204	12,0	70,0	55,0
1.9	виконання ремонтних робіт, усунення	тис.грн.	140,493	187,492	394,0	199,0	110,0

	аварійних ситуацій						
1.10	послуги нотаріуса	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
1.11	капітальний ремонт об'єктів, які перебувають на балансі департаменту економіки та розвитку (у розрізі)	тис.грн.	2178,7	472,7	1941,5	15433,508	5700,0
1.11.1	внутрішньобудинкова мережа системи опалення з встановленням ІТП	тис.грн.	0,0	0	200,0	50,0	0
1.11.2	покрівля	тис.грн.	1297,67879	0,0	0,0	5400,0	1700,0
1.11.3	фасади	тис.грн.	0,0	0,0	200,0	2597,7	900,0
1.11.4	приміщення	тис.грн.	632,96862	433,6998	1441,5267	5142,508	2100,0
1.11.5	встановлення системи водовідведення до будівлі	тис.грн.	0,0	0	0	400,0	0
1.11.6	виготовлення ПКД	тис.грн.	248,083	39,0	100,0	1543,3	1000,0
1.12	Кількість установ, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	7	2	4	16	8
1.12.1	внутрішньобудинкова мережа системи опалення з встановленням ІТП	од.	0	0	1	2	0
1.12.2	покрівля	од.	5	0	0	5	4
1.12.3	фасад	од.	0	0	2	5	1
1.12.4	приміщення	од.	2	2	1	2	3
1.12.5	встановлення системи водовідведення до будівлі	од.	0	0	0	2	0
1.13	кількість ПКД, що потребують розробки	од.	9	2	4	16	8
1.14	площа покрівлі, що потребує ремонту	кв.м.	2162,7	0,0	0,0	6750,0	5400,0
1.15	площа фасаду, що потребує ремонту	кв.м.	0,0	0,0	153,8	1998,0	1200,0
1.16	площа приміщень, що потребує	кв.м.	486,8	289,1	901,0	3214,1	2500,0

	ремонту						
1.17	протяжність мережі системи водовідведення, що потребує встановлення	м.п.	0,0	0	0	235,0	0
1.18	протяжність внутрішньо будинкової мережі системи опалення, що потребує реконструкції	м.п.	0,0	0	62,5	109,3	0
1.19	сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	тис.грн.	24,77	36,294	70,419	84,08	59,0
1.20	комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка,117, буд.Шевченка,307, бул. Шевченка, 245, Байди Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 та Хрещатик, 259 у м.Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	тис.грн.	2009,25	2453,965	3941,969	14257,144	15481,0
1.21	охорона об'єктів	тис.грн.	0,0	0,0	38,520	199,0	210,0
1.22	утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	тис.грн.	0,0	68,0	199,0	199,0	250,0
1.23	оплата комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах, які перебувають в оперативному управлінні департаменту та не передані в оренду	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
1.24	підготовка до опалювального сезону	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	260,0	240,0

	будівель та повірка всіх лічильників, які перебувають на балансі департаменту						
1.25	утримання прилеглих територій адміністративних будівель по бул. Шевченка, 117, бул. Шевченка, 307, вул. Б.Вишневецького, 36 та вул. Благовісна, 170	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	199,0	199,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
2.1	кількість об'єктів на яких проведено інвентаризацію та виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	шт.	24	42	22	40	35
2.2	кількість отриманих довідок про наявність власності на об'єкти та довідки про розрахунок часток	шт.	0	0	0	0	5
2.3	кількість виконаних незалежних оцінок	шт.	84	125	138	131	95
2.4	кількість відведених земельних ділянок	шт.	5	0	2	33	5
2.5	кількість отриманих кадастрових довідок	шт.	0	0	0	0	5
2.6	кількість проведених конкурсів та аукціонів	шт.	0	0	0	0	3
2.7	кількість технічних завдань та придбаних програмних продуктів	шт.	1	4	1	3	1
2.8	кількість об'єктів, які підлягають охороні	шт.	0	0	2	7	4
2.9	кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	шт.	3	5	5	28	10
2.10	кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на	шт.	17	13	19	20	21

	судові рішення та витрат виконавчого провадження						
2.11	кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в.ч. ліквідація аварійних ситуацій	шт.	8	8	8	8	8
2.12	кількість договорів купівлі-продажу комунального майна	шт.	11	7	1	12	12
2.13	надходження коштів до бюджету від приватизації комунального майна	тис.грн.	938,1	1597,2	211,8	6276,0	5886,3
2.14	кількість договорів оренди комунального майна	шт.	357	346	334	322	310
2.15	надходження коштів до бюджету від оренди комунального майна	тис.грн.	6546,0	7130,8	7748,6	7800,0	7420,0
2.16	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	шт.	2	2	2	6	6
2.17	кількість установ, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	7	2	4	16	8
2.17.1	внутрішньобудинкова мережа системи опалення з встановленням ІТП	од.	0	0	1	2	0
2.17.2	покрівля	од.	5	0	0	5	4
2.17.3	фасад	од.	0	0	2	5	1
2.17.4	приміщення	од.	2	2	1	2	3
2.17.5	встановлення системи водовідведення до будівлі	од.	0	0	0	2	0
2.17.6	протяжність внутрішньо будинкової мережі системи опалення що планується встановити	м.п.	0	0	62,5	103,9	0
2.17.7	площа покрівлі, що планується відремонтувати	кв.м.	2162,7	0,0	0,0	6750,0	5400,0

2.17.8	площа фасаду, що планується відремонтувати	кв.м.	0	0,0	153,8	1998,0	1200,0
2.17.9	площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м.	486,8	289,1	901,0	3214,1	2500,0
2.17.10	протяжність мережі системи водовідведення, що планується встановити	м.п.	0	0	0	235,0	0
2.17.11	кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	9	2	4	16	8
2.18	кількість дерев, які потребують видалення	шт.	0	15	30	27	35
2.19	кількість договорів, які укладені із підприємствами що надають комунальні послуги	шт.	0	0	0	45	20
2.20	Кількість об'єктів які потребують виконання робіт по підготовці до надання теплоносіїв	шт.	0	0	0	8	8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	середня вартість проведення поточної інвентаризації	грн	1197,3	1080,0	1318,2	1500,0	1571,4
3.2	середня вартість виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	17561,6	23436,5	49250,0	24875,0	13750,0
3.3	середня вартість страхування об'єктів	грн.	4683,0	2440,8	2400,0	2500,0	5500,0
3.4	середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	2373,8	1272,6	1274,1	3015,3	2284,2
3.5	середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	22074,0	0,0	25000,0	3030,3	18000,0
3.6	середня вартість інформаційних та	грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	3333,3

	консалтингових послуг, проведення аукціонів, конкурсів, послуги ліцитатора на проведення аукціону						
3.7	середня вартість створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	3096,0	4689,0	32000,0	30000,0	60000,0
3.8	середня вартість охорони одного об'єкту	грн.	0,0	0,0	19260,0	28428,6	52500,0
3.9	середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкту (у розрізі)	тис.грн.	272,3	190,8	140,3	145,4	145,4
3.9.1	середня вартість 1 м.п. внутрішньобудинкової мережі системи опалення	тис.грн.	0,0	0	3,2	3,2	0
3.9.2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис.грн.	0,6	0,0	0,0	0,8	0,8
3.9.3	середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
3.9.4	середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис.грн.	1,3	1,5	1,6	1,6	1,6
3.9.5	середня вартість встановлення 1 м.п. мережі системи водовідведення	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
3.9.6	середня вартість розробки одного ПКД	тис.грн.	27564,7	13,0	25,0	140,0	140,0
3.10	середня вартість видалення одного дерева	тис.грн.	0,0	4,5	6,6	7,2	7,2
3.11	середня вартість виконання робіт по підготовці до опалювального сезону	тис.грн.	0,0	0,0	0,0	32,5	30,0
<b>4</b>	<b>якості</b>						
4.1	використання об'єктів нерухомості	%	100	100	100	100	100
4.2	виконання планових показників	%	100	100	100	100	100

	надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна						
4.3	виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від приватизації комунального майна	%	100	100	100	100	100
4.4	утримання комунального майна в належному технічному стані	%	100	100	100	100	100
4.5	відсоток відремонтованої площі покрівлі до загальної площі, що потребує ремонту в звітному році	%	100	100	100	100	100
4.6	відсоток відремонтованої площі фасаду до загальної площі, що потребує ремонту в звітному році	%	100,0	100	100	100	100
4.7	відсоток відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту в звітному році	%	100	100	100	100	100
4.8	відсоток встановленої мережі системи водовідведення до загальної мережі системи водовідведення, що потребує встановлення в звітному році	%	100	0	0	0	0
4.9	питома вага протяжності відремонтованої внутрішньо будинкової мережі системи опалення до загальної потреби в звітному році	%	100	0	0	0	0
4.10	питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби в звітному році	%	100	100	100	100	100
4.11	питома вага поліпшення об'єктів, які перебувають на балансі департаменту економіки та розвитку для подальшої здачі в оренду та приватизації до загальної потреби в звітному році	%	100	100	100	100	100



