

ПОКАЗНИКИ

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Операційна ціль «1.1. Поточний ремонт, утримання та переоснащення мереж зовнішнього освітлення»						
Показник затрат						
Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, в т.ч.:	тис. грн.	4 900,0	6 370,0	8 281,0	10 765,3	13 994,9
утримання в належному стані опор	тис. грн.	76,0	98,8	128,4	166,9	217,0
обслуговування повітряних мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	1 560,0	2 028,0	2 636,4	3 427,3	4 455,5
обслуговування кабельних мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	80,0	104,0	135,2	175,8	228,5
обслуговування світильників на лінії	тис. грн.	1 670,0	2 171,0	2 822,3	3 669,0	4 769,7
ремонт світильників в майстерні	тис. грн.	434,0	564,2	733,5	953,5	1 239,6
роботи при заміні опор	тис. грн.	40,0	52,0	67,6	87,9	114,2
обслуговування та ремонт шаф керування	тис. грн.	1 040,0	1 352,0	1 757,6	2 284,9	2 970,4
Показник продукту						
Кількість світлоточок	шт.	13793	14130	14257	14558	14600
Загальна кількість опор	шт.	3977	4678	4731	4780	4800
Кількість шаф керування 1710	шт.	124	124	124	124	124
Протяжність ліній електропередач	км	485	514	518	520	522
Показники ефективності						
Кількість опор, що підлягають обслуговуванню щороку	шт.	398	398	398	398	398
Середня вартість утримання однієї опори	грн./шт.	191,0	248,2	322,6	419,3	545,2
Кількість шаф керування 1710, що підлягають обслуговуванню	шт.	124	124	124	124	124
Середня вартість утримання однієї шафи керування 1710	грн./шт.	8387,1	10903,2	14174,2	18426,6	23954,8
Протяжність ліній електропередач, що підлягають утриманню	км	485	514	518	520	522
Середня вартість утримання 1 км ліній електропередач	грн./км.	3380,6	4147,9	5350,6	6929,0	8973,2
Кількість світильників, що підлягає утриманню	шт.	13793	14130	14257	14558	14600
Кількість світильників, що підлягає ремонту у майстерні	шт.	1379	1413	1426	1456	1460
Середня вартість утримання одного світильника	грн./шт.	121,08	153,64	197,96	252,03	326,69
Середня вартість ремонту одного світильника у майстерні	грн./шт.	314,65	399,29	514,48	654,97	849,04
Показники якості						
Відсоток опор, що підлягають обслуговуванню	%	10,0%	8,5%	8,4%	8,3%	8,3%
Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Відсоток ліній електропередач, що утримується	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Відсоток шаф, що підлягають обслуговуванню	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Відсоток світильників, що підлягає ремонту у майстерні	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Відсоток світильників, що підлягає утриманню	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Операційна ціль «1.2. Енергозабезпечення інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі»						
Показник затрат						
Витрати на забезпечення освітлення вулиць міста	тис. грн.	6200,0	10027,3	11971,0	15562,3	20231,0
Витрати на роботу світлофорних об'єктів	тис. грн.	871,9	1116,2	1428,6	1828,6	2340,7
Показник продукту						
Загальна потужність світлоточок	Вт	4 837 140	4 987 675	4 987 675	5 095 300	5 110 000
Загальна потужність світлофорних об'єктів	Вт	466 914,1	466 914,1	466 914,1	466 914,1	466 914,1
Загальна кількість світлофорних об'єктів	шт.	82	82	82	82	82
Показники ефективності						
Середня вартість електроенергії						
для засобів освітлення	грн./Вт	1,28	2,01	2,40	3,05	3,96
для засобів регулювання руху	грн./Вт	1,87	2,39	3,06	3,92	5,01
Середній обсяг витрат						

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
на одну світлоточку	грн./шт.	450	710	840	1069	1386
на один світлофор	грн./шт.	10633	13612	17422	22300	28545
Середній обсяг спожитої електроенергії						
на одну світлоточку	Вт./шт.	351	353	350	350	350
на один світлофор	Вт./шт.	5694	5694	5694	5694	5694
Показники якості						
Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «2.1. Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво систем, мереж, об'єктів і						
Показник затрат						
Роботи з капітальних ремонтів та реконструкції каналізаційних колекторів	тис. грн.	41615,0	57980,0	10470,0	7830,0	7830,0
Оновлення та реконструкція каналізаційних мереж	тис. грн.	2450,0	2450,0	3800,0	3800,0	3800,0
Будівництво нових каналізаційних очисних споруд	тис. грн.		138925,0	141075,0	141325,0	140675,0
Реконструкція грабельних приміщень	тис. грн.	2663,0	2550,0			
Реконструкція КНС	тис. грн.			1200,0	1200,0	1100,0
Капітальний ремонт будівель, споруд, вентсистем	тис. грн.				300,0	900,0
Підвищення якості питної води	тис. грн.	26900,0	46600,0	16654,0		
Оновлення та реконструкція основних водоводів та трубопроводів	тис. грн.	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Заміна і встановлення пожежних гідрантів	тис. грн.	1200,0				
Впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами з використанням SCADA	тис. грн.	74000,0				
Показник продукту						
Загальна протяжність каналізаційних колекторів	км	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
Загальна протяжність каналізаційних мереж	км	245,7	245,7	245,7	245,7	245,7
Загальна кількість грабельних приміщень	од.	17	17	17	17	17
Загальна кількість КНС	од.	17	17	17	17	17
Загальна кількість споруд, що забезпечують очищення питної води	од.	1	1	1	1	1
Загальна протяжність водоводів та трубопроводів	км	467,9	469	470,1	471,2	472,2
Загальна кількість гідрантів	од.	1197	1197	1197	1197	1197
Показники ефективності						
Протяжність каналізаційних колекторів, що підлягає ремонту	км	4,08	4,84	3,02	4,35	4,35
Середня вартість ремонту одного кілометра каналізаційних колекторів	грн./км.	10199754,9	11979338,8	3466887,4	1800000,0	1800000,0
Протяжність каналізаційних мереж, що підлягає ремонту	км	2,5	2,5	4	4	3,9
Середня вартість ремонту одного кілометра каналізаційних мереж	грн./км.	980000,00	980000,00	950000,00	950000,00	974358,97
Кількість очисних споруд, що планується збудувати	од.					1
Кількість грабельних приміщень, що підлягає ремонту	од.	1	15			
Кількість КНС, що підлягає реконструкції	од.			6	6	5
Середня вартість реконструкції однієї КНС	грн./од.			200000,00	200000,00	220000,00
Кількість будівель, споруд, вентсистем, що підлягає капітальному ремонту	од.				8	22
Середня вартість ремонту одного приміщення	грн./од.				37500,00	40909,09
Кількість споруд, що забезпечують очищення питної води, які планується збудувати, відремонтувати	од.		2	2		
Протяжність основних водоводів та трубопроводів, що підлягає оновленню та реконструкції	км	1,1	1,1	1,1	1,1	1
Середня вартість оновлення та реконструкції одного кілометра водоводів та трубопроводів	грн./км.	909090,91	909090,91	909090,91	909090,91	1000000,00
Кількість гідрантів, що підлягає заміні та встановленню	од.	250				
Середня вартість встановлення одного пожежного гідранта	грн./од.	4800				
Кількість автоматизованих систем управління технологічними процесами з використанням SCADA, що необхідно встановити	од.	2				
Показники якості						
Відсоток відремонтованих каналізаційних колекторів	%	14,3%	16,9%	10,6%	15,2%	15,2%

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Відсоток відремонтованих каналізаційних мереж	%	1,0%	1,0%	1,6%	1,6%	1,6%
Відсоток відремонтованих грабельних приміщень	%	5,9%	88,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Відсоток реконструйованих КНС	%	0,0%	0,0%	35,3%	35,3%	29,4%
Відсоток оновлених та реконструйованих водоводів та трубопроводів	%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Відсоток оновлених та встановлених гідрантів	%	20,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Операційна ціль «2.2. Капітальний ремонт, реконструкція, будівництво систем, мереж, об'єктів і						
Показник затрат						
Заміна газових котлів на котли з використанням біопалива.	тис. грн.	25000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
Заміна теплових мереж з застосуванням попередньоізолюваних труб пінополіуретаном	тис. грн.	5000,0	5500,0	4000,0	4500,0	5000,0
Капітальний ремонт безгосподарчих теплових мереж з прийняттям їх на баланс підприємством	тис. грн.	10000,0	5000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Заміна на котельних димових труб на труби із нержавіючої сталі з утепленням	тис. грн.	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Заміна на котельних і ЦТП застарілих насосів на сучасні з більшим ККД	тис. грн.	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Установка побудинкових лічильників теплової енергії	тис. грн.	6260,0				
Показник продукту						
Загальна протяжність теплових мереж	км	162,2	164,7	165,9	166,6	168,0
Протяжність теплових мереж з наявними попередньоізолюваними трубами	км	46,7	47,5	48,3	48,9	50,2
Загальна кількість газових котлів	шт	122	121	120	118	113
Кількість котлів з використанням біопалива	шт	6	7	8	10	15
Кількість побудинкових лічильників теплової енергії	шт	226	432	432	432	432
Загальна кількість насосів на котельних і ЦТП	шт	788	788	788	788	788
Кількість заміненних насосів на котельних і ЦТП	шт	0	14	26	36	50
Показники ефективності						
Кількість газових котлів, що планується замінити на котли з використанням біопалива.	шт	1	1	2	3	2
Протяжність теплових мереж, що планується замінити на мережі з застосуванням попередньоізолюваних труб пінополіуретаном	км	0,8	0,8	0,6	0,6	0,7
Протяжність безгосподарчих теплових мереж, що планується відремонтувати	км	2,5	1,2	0,7	0,7	0,7
Кількість димових труб, що планується замінити	шт	5	4	3	2	2
Кількість насосів на котельних і ЦТП, що планується замінити	шт	14	12	10	8	6
Кількість побудинкових лічильників теплової енергії, що планується встановити	шт	206				
Середня вартість заміни одного кілометра труб	грн./км	6 250 000	6 875 000	6 666 667	7 500 000	7 142 857
Середня вартість капітального ремонту одного кілометра безгосподарських мереж	грн./км	4 000 000	4 166 667	4 285 714	4 285 714	4 285 714
Середня вартість установки одного лічильника теплової енергії	грн./шт	30 388				
Показники якості						
Відсоток теплових мереж, що підлягають удосконаленню попередньоізолюваними трубами	%	0,5%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Відсоток теплових мереж забезпечених попередньоізолюваними трубами	%	28,8%	28,8%	29,1%	29,4%	29,9%
Відсоток забезпеченості сучасними насосами	%	0,0%	1,8%	3,3%	4,6%	6,3%
Операційна ціль «2.3. Капітальний ремонт та реконструкція багатоквартирних житлових будинків»						
Показник затрат						
Плановий та позаплановий капітальний ремонт ліфтів та систем диспетчерського зв'язку у житлових будинках на умовах співфінансування.	тис. грн.	10134,000	11563,000	12318,130	16614,880	
Капітальний ремонт ліфтів (заміна фізично зношених ліфтів) у житлових будинках.	тис. грн.	7950,000	10136,000	11256,000	12576,000	
Капітальний ремонт покрівель у житлових будинках.	тис. грн.	30260,155	42446,486	39755,040	45316,210	
Капітальний ремонт фасаду (відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасаду) житлових будинків	тис. грн.	9001,280	12446,486	11497,020	12972,850	

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Капітальний ремонт фасаду (відновлення лицевальних плиток фасаду) житлових будинків.	тис. грн.	3673,400	4190,540	4712,370	5330,210	
Капітальний ремонт стінових панелей житлових будинків (відновлення заповнювачів міжпанельних швів).	тис. грн.	4459,747	8320,501	9491,000	10308,790	
Капітальний ремонт стінових панелей (утеплення стінових панелей) житлових будинків.	тис. грн.	754,292	226,200	274,300	309,200	
Капітальний ремонт балконів житлових будинків.	тис. грн.	2345,000	2644,200	2916,200	3257,200	
Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання у житлових будинках.	тис. грн.	5909,450	7291,180	8527,120	10123,110	
Капітальний ремонт центрального опалення у житлових будинках.	тис. грн.	5411,021	6601,330	7413,557	8848,694	
Капітальний ремонт водопроводу та каналізації у житлових будинках.	тис. грн.	2281,150	2965,760	3236,380	3856,390	
Капітальний ремонт системи електропостачання житлових будинків.	тис. грн.	19501,900	20885,560	21403,740	21928,730	
Капітальний ремонт системи вентиляції житлових будинків (ПКД).	тис. грн.	840,000	898,800	919,800	940,800	
Капітальний ремонт автоматичної системи пожежогасіння житлових будинків.	тис. грн.	9120,000	20074,000	1998,000	15321,400	
Капітальний ремонт циркуляційних насосів	тис. грн.	150,000	455,000	240,000	290,000	
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. грн.	7687,900	8777,830	9882,880	11190,930	
Заміна віконних блоків сходових клітин	тис. грн.	1484,100	1587,990	1625,090	1662,190	
Заміна вхідних дверей (дверних блоків)	тис. грн.	156,000	166,920	170,820	174,720	
Капітальний ремонт козирків входів до під'їздів (ПКД)	тис. грн.	50,000	53,500	54,750	56,000	
Встановлення промислових вентиляторів на даху житлового будинку з виготовленням ПКД	тис. грн.	90,000	96,300	98,550	100,800	
Зміна проектного рішення системи газопостачання у відповідності до ДБН В.2.5-20-2001	тис. грн.	30,000	32,100	32,850	33,600	
Капітальний ремонт будинку (посилення несучих конструкцій)	тис. грн.	100,000	107,000	109,500	112,000	
Капітальний ремонт водовідведення	тис. грн.	145,000	155,150	158,780	162,400	
Заміна насосів ПНС	тис. грн.	90,000	96,300	98,550	100,800	
Капітальний ремонт без господарських мереж	тис. грн.	1565,100	1674,660	1713,780	1752,910	
Заміна водопідігрівачів ПКД	тис. грн.	200,000	214,000	219,000	224,000	
Капітальний ремонт дитячих майданчиків	тис. грн.	95,000	101,650	104,030	106,400	
Поточний ремонт міжбудинкових пішохідних доріжок та прибудинкових територій житлових будинків	тис. грн.	10000,000	15000,000	20000,000	20000,000	
Облаштування прибудинкової території житлових будинків	тис. грн.		500,000	500,000	500,000	
Показник продукту						
Загальна кількість будинків	будинок	1053	1053	1053	1053	
Загальна площа квартир	м ²	2 415 411,0	2 415 411,0	2 415 411,0	2 415 411,0	
Площа нежитлових приміщень	м ²	106 704,01	106 704,01	106 704,01	106 704,01	
Приведена площа прибудинкової території	м ²	1 792 544,2	1 792 544,2	1 792 544,2	1 792 544,2	
Кількість будинків обладнаних ліфтами	будинок	369	369	369	369	
Кількість пасажирських ліфтів	шт.	1 203	1 203	1 203	1 203	
Кількість мешканців у будинку	осіб	167 658	167 658	167 658	167 658	
Площа тех поверхів	м ²	371 976,50	371 976,50	371 976,50	371 976,50	
Площа покрівлі	м ²	828 113,92	828 113,92	828 113,92	828 113,92	
Кількість під'їздів в будинку	шт.	3 091,00	3 091,00	3 091,00	3 091,00	
Кількість квартир	шт.	76 412,00	76 412,00	76 412,00	76 412,00	
Кількість будинків обладнаних водопідігрівачами, які забезпечують мешканців будинків гарячою водою	будинок	308	308	308	308	
Кількість будинків забезпечених централізованим опаленням	будинок	886	886	886	886	
Протяжність систем тепlopостачання	п. м	1 047 988,8	1 047 988,8	1 047 988,8	1 047 988,8	
Кількість будинків обладнаних централізованим холодним водопостачанням	будинок	991	991	991	991	
Кількість будинків обладнаних гарячим водопостачанням	будинок	611	611	611	611	
Протяжність систем водопостачання	п. м	624 909,60	624 909,60	624 909,60	624 909,60	
Протяжність стиків	п. м	889 306,06	889 306,06	889 306,06	889 306,06	
Площа фасадів	м ²	1 346 480,2	1 346 480,2	1 346 480,2	1 346 480,2	

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Протяжність систем каналізації (лівньовка)	п. м	85 154,20	85 154,20	85 154,20	85 154,20	
Протяжність систем водовідведення	п. м	381 937,00	381 937,00	381 937,00	381 937,00	
Загальна кількість дитячих майданчиків	шт.	216	216	216	216	
Показники ефективності						
Кількість ліфтів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	238	290	268	361	
Кількість фізично зношених ліфтів, що підлягають заміні	шт.	19	14	13	13	
Площа покрівель, що підлягають капітальному ремонту	м ²	88538,4	92715,54	93471,09	94221,64	
Площа фасаду (відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасаду), що підлягає капітальному ремонту	м ²	28571	29630,74	30102,29	30477,84	
Площа фасаду (відновлення лицювальних плиток фасаду), що підлягає капітальному ремонту	м ²	10978	11422,46	11645,91	11821,36	
Протяжність стиків (відновлення заповнювачів міжпанельних швів), що підлягає капітальному ремонту	п. м	55118	95017,66	103900,61	105021,56	
Площа стінових панелей, що потребують утеплення	м ²	1761	528	640	721	
Кількість балконів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	230	241,55	245,675	249,8	
Протяжність системи гарячого водопостачання, що підлягає ремонту	м.п.	14852	15179,69	15659,365	15850,04	
Протяжність центрального опалення, що підлягає ремонту	м.п.	12270	12343,06	12493,51	13057,96	
Протяжність водопроводу та каналізації, що підлягає ремонту	м.п.	7075	7101,95	7122,575	7156,2	
Кількість будинків, системи електропостачання яких підлягають ремонту	будинків	56	60	61	63	
Кількість будинків, системи вентиляції яких підлягає ремонту	будинків	6	6	7	7	
Кількість будинків, автоматичні системи пожежогасіння яких потребують ремонту	будинків	15	15	15	15	
Кількість циркуляційних насосів, що підлягають ремонту	будинків	3	3	3	3	
Площа асфальтобетонного покриття, що потребує ремонту	м ²	20449	21137,38	21494,23	21802,08	
Кількість будинків, віконні блоки сходових клітин яких потребують заміни	будинків	26	28	28	29	
Кількість будинків, входні двері яких потребують заміни	будинків	6	6	7	7	
Кількість будинків, козирки входів до під'їздів яких потребують ремонту	будинків	1	1	1	1	
Кількість промислових вентиляторів на дахах житлових будинків до встановлення	шт.	3	3	3	3	
Зміна проектного рішення системи газопостачання у відповідності до ДБН В.2.5-20-2001	під'їздів	1	1	1	1	
Кількість будинків, що потребують посилення несучих конструкцій	будинків	1	1	1	1	
Протяжність систем водовідведення, що підлягає ремонту	п.м.	385	411,95	421,575	431,2	
Кількість нососів ПНС, що підлягають заміні	будинків	2	2	2	2	
Капітальний ремонт безгосподарських мереж	п.м.	1230	1316,1	1346,85	1377,6	
Заміна водопідігрівачів ПКД	будинків	2	2	2	2	
Кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	шт.	4	4	4	4	
Площа прибудинкових територій житлових будинків, що підлягає поточному ремонту	м ²	16667	25000	33333	33333	
Показники якості						
Відсоток капітально відремонтованих ліфтів до загальної кількості	%	19,8%	24,1%	22,3%	30,0%	
Відсоток заміненних фізичнозношених ліфтів до загальної кількості	%	1,6%	1,2%	1,1%	1,1%	
Відсоток капітально відремонтованих покрівель	%	10,7%	11,2%	11,3%	11,4%	
Відсоток площі фасадів, на яких планується відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасаду до загальної площі	%	2,1%	2,2%	2,2%	2,3%	
Відсоток площі фасадів, на яких планується відновлення лицювальних плиток фасаду	%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	
Відсоток стиків, що планується відремонтувати	%	6,2%	10,7%	11,7%	11,8%	
Відсоток утеплених фасадів	%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	
Відсоток відремонтованих систем гарячого водопостачання	%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	
Відсоток відремонтованих систем центрального теплопостачання (опалення)	%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Відсоток відремонтованого водопроводу та каналізації	%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	
Відсоток відремонтованих систем водовідведення	%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	
Відсоток будинків в яких буде замінено водопідігрівачі до загальної кількості будинків обладнаних водопідігрівачами	%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	
Відсоток відремонтованих майданчиків	%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	
Відсоток відремонтованої прибудинкової території	%	0,9%	1,4%	1,9%	1,9%	
Операційна ціль «3.1. Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста»						
Показник затрат						
Утримання пляжів	тис. грн.	257,0	1520,0	1976,0	2550,0	3300,0
Придбання інвентарю для пляжів	тис. грн.		500,0	550,0	550,0	550,0
Будівництво спортивних майданчиків	тис. грн.		350,0	455,0	592,0	770,0
Будівництво літнього душу	тис. грн.		120,0	156,0	203,0	264,0
Придбання та встановлення роздягалень	тис. грн.		50,0	65,0	85,0	111,0
Будівництво питних фонтанчиків	тис. грн.		80,0	104,0	136,0	177,0
Будівництво рятувальних веж	тис. грн.		60,0	78,0	102,0	133,0
Придбання машини для забезпечення прибирання пляжів	тис. грн.		250,0	325,0	423,0	550,0
Влаштування дерев'яних доріжок	тис. грн.		80,0	104,0	170,0	190,0
Показник продукту						
Площа пляжів, що підлягає утриманню	м ²	18400	18400	18400	18400	18400
Кількість пляжів, що утримується	од.	3	3	3	3	3
Показники ефективності						
Середня вартість утримання пляжів	грн./од.	85666,7	506666,7	658666,7	850000,0	1100000,0
Середня вартість утримання одного метра квадратного пляжу	грн./м ³	14,0	82,6	107,4	138,6	179,3
Показники якості						
Відсоток прибирань до потреби у прибиранні	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «3.2. Організація та утримання і розвиток місць поховання»						
Показник затрат						
Утримання міських кладовищ	тис. грн.	2075,0	2282,5	2510,8	3622,0	6100,0
Водопостачання кладовищ	тис. грн.	32,8	36,1	39,7	105,5	125,0
Електропостачання кладовищ	тис. грн.	22,1	29,2	32,1	35,3	38,8
Поховання одиноких померлих та безрідних громадян	тис. грн.	25,0	32,0	35,2	90,0	115,0
Транспортування одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу	тис. грн.	616,5	678,2	1112,1	1400,0	2342,3
Поховання померлих осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією	тис. грн.					402,4
Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської	тис. грн.	3682,7				
Показник продукту						
Кількість кладовищ	шт.	11	12	12	12	12
Площа кладовищ	га	120	128,2	128,2	128,2	130,1
Вартість будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської	тис. грн.	9188,672				
Площа міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської	га	8,2				
Водоспоживання	м ³	2200	2200	2200	2200	2600
Загальна кількість спожитої електроенергії	кВт	10000	10000	10000	10000	10000
Кількість похованих одиноких померлих	чол.	50	50	50	80	80
Кількість транспортованих одиноких померлих до моргу на судмедекспертизу	чол.	1150	1150	1150	1210	1210
Кількість похованих померлих осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією	чол.					100
Показники ефективності						
Середній обсяг видатків на кладовища	грн./га	17291,67	17804,21	19585,02	28252,73	46887,01
Середній обсяг видатків на поховання одного померлого	грн./чол.	500,00	640,00	704,00	1125,00	1437,50
Кількість осіб, що може бути поховано	чол.	50	50	50	80	80
Середній обсяг коштів на транспортування одного померлого	грн./чол.	536,09	589,74	967,04	1157,02	1935,79
Кількість осіб, що потребують транспортування на судмедекспертизу	чол.	1150,00	1150,00	1150,00	1210,00	1210,00

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Середній обсяг спожитої електроенергії на одне кладовище	кВт/шт.	909,1	833,3	833,3	833,3	833,3
Середня обсяг спожитої води на одне кладовище	м ³ /шт.	200,0	183,3	183,3	183,3	216,7
Середня вартість поховання одного померлого внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією	грн./чол.					4024,2
Показники якості						
Відсоток площі, що утримується	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток площі міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської до загальної площі	%	6,8				
Відсоток забезпеченості водопостачанням до потреби	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток забезпеченості електроенергією до потреби	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «3.3. Забезпечення чистоти міста»						
Показник затрат						
Загальний обсяг видатків на утримання зелених зон	тис.грн.	11688,1	32655,9	38000,0		
Прибирання зелених зон вздовж магістралей та вулиць міста	тис.грн.				23000,0	25000,0
Утримання площ, скверів, бульв. Шевченка та Пагорба Слави	тис.грн.	3861,8	8044,3	10457,6	13594,9	17673,3
Придбання контейнерів для збору ТПВ	тис.грн.		1723,2	4000,0	15000,0	17000,0
Ліквідація стихійних сміттєвалищ на території міста	тис.грн.		1200,0	2500,0	4500,0	5500,0
Показник продукту						
Загальна площа зелених зон, що підлягає утриманню	тис.кв.м.	1330,3	1330,3	1330,3		
Загальна площа зелених зон вздовж магістралей та вулиць міста, що підлягає утриманню (через день, бульвар Шевченка щоденно)	тис.кв.м.				859,4	859,4
Загальна площа зелених зон у скверах, на площах, бульв. Шевченка та Пагорбі Слави	тис.кв.м.	520,7	520,7	520,7	520,7	520,7
Обсяг прибраного сміття	м ³		6500,0	6500,0	6500,0	6500,0
Обсяг прибраної деревини	склд.м		600,0	600,0	600,0	600,0
Кількість контейнерів, що планується оновити	шт.		930,0	1100,0	3350,0	6550,0
Показник ефективності						
Вартість утримання зелених зон	грн./100 кв.м.	8,8	24,5	28,6		
Вартість прибирання зелених зон вздовж магістралей та вулиць міста	грн./100 кв.м.				14,5	15,0
Вартість утримання скверів, площ, бульв. Шевченка та Пагорба Слави	грн./кв.м.	7,4	15,5	20,1	26,1	33,9
Вартість прибирання 1 м ³ сміття	грн./м ³		109,09	141,82	184,36	239,67
Вартість вивезення 1 сладометра деревини	грн./склд.м		30,6	39,8	51,7	67,2
Середня вартість одного контейнера (об'єм 0,24 та 1,1 м ³)	грн./шт.		1852,9	3636,4	4477,6	2595,4
Показник якості						
Забезпечення чистоти міста	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «3.4. Догляд за малими архітектурними формами та створення нових»						
Показник затрат						
Обслуговування міських фонтанів всього, у т.ч.:	тис.грн.	731,8	2342,9	3273,8	4142,1	5259,7
послуги з ремонту та технічного обслуговування електричної техніки, апаратури та супутнього обладнання	тис.грн.	120,5	262,0	568,6	625,4	688,0
послуги з ремонту, монтажу, демонтажу, пусконаладжувальні роботи і технічне обслуговування насосів, клапанів, кранів	тис.грн.	194,8	612,9	796,8	1035,8	1346,5
послуги з очищення резервуарів	тис.грн.	132,5	565,5	735,2	955,7	1242,4
послуги з розподілу води	тис.грн.	96,1	208,1	270,5	351,7	457,2
витрати на оплату електроенергії, що використовується для забезпечення роботи міських фонтанів	тис.грн.	187,9	694,4	902,7	1173,5	1525,6
Показник продукту						
Загальна кількість діючих фонтанів	шт.	5	8	9	9	9
Загальний обсяг використаної електроенергії	кВт	93081,0	116392,8	173832,0	173832,0	173832,0
Загальний обсяг поставленої води	м ³	11469,0	15219,0	15692,6	15692,6	15942,6
Загальний обсяг відведеної води	м ³	11469,0	15219,0	15692,6	15692,6	15942,6
Показник ефективності						
Кількість утримуваних фонтанів	шт.	5	8	9	9	9

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Середня вартість утримання одного фонтану	грн./шт.	146360,0	292862,5	363752,2	460236,3	584407,7
Середня вартість монтажу, демонтажу, пуско-налагоджувальних робіт і технічного обслуговування та поточного ремонту насосного обладнання	грн./шт.	38960,0	76612,5	88533,3	115088,9	149611,1
Середня вартість прибирання та чищення чаш фонтанів	грн./шт.	26500,0	70687,5	81688,9	106188,9	138044,4
Показник якості						
Відсоток утримуваних фонтанів до загальної кількості	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Відсоток забезпеченості енергоносіями	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Операційна ціль «3.6. Забезпечення належного утримання зелених насаджень»						
Показник затрат						
Обсяг коштів на комплексне косіння зелених зон	тис.грн.	3800,0	4550,0	5915,0	7689,5	9996,4
Обсяг коштів на утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста	тис.грн.	600,0	700,0	800,0	1000,0	1000,0
Обсяг коштів на придбання та встановлення кашпо	тис.грн.	100,0	225,0	250,0	300,0	350,0
Обсяг коштів на придбання та встановлення лавок та урн	тис.грн.	98,0	200,0	260,0	338,0	439,4
Показник продукту						
Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м.	12700,0	15167,0	11700,0	11700,0	11700,0
Площа газонів на бульварі Шевченка, яку необхідно утримувати	тис.кв.м.	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Кількість кашпо, які необхідно придбати	шт	30,0	110,0	50,0	50,0	50,0
Кількість лавок, які необхідно придбати	шт	28,0	90,0	50,0	50,0	50,0
Кількість урн, які необхідно придбати	шт	28,0	90,0	50,0	50,0	50,0
Показник ефективності						
Середня вартість косіння 1 кв.м.	грн./кв.м.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Середня вартість утримання 1 кв.м. газону	грн./кв.м.	1,4	1,43	1,4	1,8	1,8
Показник якості						
Відсоток покошених зелених зон	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток утримання газонів на бульварі Шевченка	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток придбаних та встановлених кашпо	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Операційна ціль «3.7. Утримання та розвиток парків та скверів міста»						
Показник затрат						
Утримання зелених насаджень та зелених зон	тис. грн.	11647,4	12593,0	13285,6	14016,3	17605,0
Прибирання доріжок та алей	тис. грн.	4509,9	4873,0	5141,1	5423,8	5722,1
Капітальний ремонт доріжок та алей в парках та скверах	тис. грн.	9280,0	9280,0	10440,0	10440,0	11020,0
Капітальний ремонт штучних озер та фонтанів в парках та скверах	тис. грн.	2850,0	8000,0	4000,0	5000,0	3000,0
Придбання лавок	тис. грн.	500,0	550,0	600,0	650,0	700,0
Капітальні ремонти та реконструкції адміністративних та робочих будівель	тис. грн.	8000,0	9000,0	10000,0	5500,0	
Придбання будиночків для обслуговуючого персоналу	тис. грн.	200,0	600,0			
Придбання автотранспорту	тис. грн.	400,0	600,0	600,0		
Проведення оцінки та переоцінки майна в парках	тис. грн.	50,0	120,0	100,0		
Проведення інвентаризації зелених насаджень	тис. грн.			2500,0	3500,0	3500,0
Придбання робочих агрегатів та машин	тис. грн.	150,0	700,0	300,0	350,0	400,0
Придбання дитячих майданчиків	тис. грн.	1000,0	1200,0	1400,0	1600,0	1800,0
Капітальний ремонт та будівництво літніх площадок, кінотеатрів	тис. грн.	4000,0	2000,0	5000,0	3000,0	5000,0
Отримання документів посвідчуючих право користування земельною ділянкою	тис. грн.	40,0	350,0			
Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах	тис. грн.	950,0	1800,0	5000,0	8000,0	8500,0
Капітальний ремонт берегоукріплення житлового мікрорайону «Митниця» - I черга	тис. грн.			2000,0	2000,0	2000,0
Облаштування питних фонтанчиків в парках та скверах	тис. грн.	400,0	450,0	500,0	550,0	600,0
Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно	тис. грн.			260,0		
Придбання основних засобів загального призначення	тис. грн.	150,0	450,0	280,0	510,0	370,0
Капітальний ремонт та реконструкція огорож, схилів, пам'ятних знаків, атракціонів та ін.	тис. грн.	190,0	850,0	1200,0	900,0	600,0

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Будівництво та ремонт туалетів в парках та скверах	тис. грн.	600,0	4000,0	5000,0	5000,0	7000,0
Показник продукту						
Загальна площа парків та скверів	га	178,8	178,8	194,4	194,4	194,4
Кількість парків та скверів в обслуговування	од.	21,0	21,0	33,0	33,0	33,0
Капітальний ремонт доріжок та алей в парках та скверах	м2	11600,0	11600,0	15,0	15,0	15,0
Капітальний ремонт штучних озер та фонтанів в парках та скверах	шт.	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Придбання лавок	шт.	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Капітальні ремонти та реконструкції адміністративних та робочих будівель	шт.	2,0	2,0	2,0	1,0	
Придбання будиночків для обслуговуючого персоналу	шт.	1,0	2,0			
Придбання автотранспорту	шт.	1,0	1,0	1,0		
Проведення оцінки та переоцінки майна в парках	од.	5,0	10,0	6,0		
Проведення інвентаризації зелених насаджень	га	50,0	128,8			
Придбання робочих агрегатів та машин	шт.	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0
Придбання дитячих майданчиків	шт.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Капітальний ремонт та будівництво літніх площадок, кінотеатрів	шт.	1,0	2,0	2,0	2,0	1,0
Отримання документів посвідчуючих парво користування земельною ділянкою	шт.	2,0	14,0			
Реконструкція освітлення та будівництво електромереж в парках та скверах	шт.	1,0	3,0	5,0	6,0	6,0
Облаштування питних фонтанчиків в парках та скверах	шт.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Придбання апаратури для проведення свят та показу кіно	шт.			2,0		
Придбання основних засобів загального призначення	шт.	5,0	15,0	10,0	10,0	10,0
Капітальний ремонт та реконструкція огорож, схилів, пам'ятних знаків, атракціонів та ін.	шт.	3,0	7,0	7,0	7,0	4,0
Будівництво та ремонт туалетів в парках та скверах	шт.	2,0	5,0	5,0	4,0	5,0
Показник ефективності						
Середня вартість утримання одного гектара	грн./га	90365,21	97684,56	94787,55	100000,51	119995,37
Середня вартість лавочки	грн./шт.	5555,56	6111,11	6666,67	7222,22	7777,78
Середня вартість одного дитячого майданчика	грн./шт.	500000,00	600000,00	700000,00	800000,00	900000,00
Показник якості						
Відсоток утримуваної площі парків та скверів	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Відсоток від загальної кількості утримуваних парків та скверів	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Операційна ціль «3.8. Інші заходи для забезпечення комфортного проживання»						
Показник затрат						
Прикрашання міста до новорічних свят	тис.грн.	170,0	208,1	260,0	320,0	380,0
Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	тис.грн.	30,0	50,0	55,0	65,0	70,0
Водовідведення від накопичувальних басейнів	тис.грн.	950,0	1200,0	1560,0	2028,0	2636,4
Відшкодування витрат оплати електроенергії для роботи НС	тис. грн.	100,0	305,2	396,8	515,8	670,5
Утримання питних фонтанчиків	тис. грн.	27,0	117,5	152,8	198,6	258,1
Обслуговування водяних завіс	тис. грн.		176,5	229,5	298,4	387,9
Показник продукту						
Кількість світлових гірлянд, що встановлюються у місті	шт.	36	36	36	36	36
Кількість світлових конструкцій, що встановлюються у місті	шт.	18	18	18	18	18
Кількість нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	5000	5000	5000	5000	5000
Кількість накопичувальних басейнів	шт.	4	4	4	4	4
Кількість насосних станцій	од.	5	6	6	6	6
Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.	52430	160000	160000	160000	160000
Кількість фонтанчиків на території міста	од.	17	18	18	18	18
Кількість водяних завіс	од.		10	10	10	10
Показник ефективності						
Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що підлягають обов'язковому обстеженню	шт.	80	90	95	95	95

Назва показника	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019	2020
Середня вартість обстеження одного нецентралізованого джерела водопостачання	грн./шт.	375,00	555,56	578,95	684,21	736,84
Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	м ³	229468,60	222965,44	222965,44	222965,44	222965,44
Середня вартість 1 м ³ відкачених стічних вод	грн./м ³	4,14	5,38	7,00	9,10	11,82
Середній обсяг електроенергії на одну станцію	кВт/од.	10486,00	26667,00	26667,00	26667,00	26667,00
Середній обсяг коштів на забезпечення однієї насосної станції	грн./од.	20000,00	50866,67	66133,33	85966,67	111750,00
Середній обсяг електроенергії на одну станцію	кВт/од.	10486,00	26667,00	26667,00	26667,00	26667,00
Середній обсяг коштів на забезпечення однієї насосної станції	грн./од.	20000,00	50866,67	66133,33	85966,67	111750,00
Середній обсяг видатків на утримання одного питного фонтанчика	грн./од.	1588,23	6527,78	8486,11	11031,94	14341,53
Середній обсяг видатків на утримання однієї водяної завіси	грн./од.		17650,00	22950,00	29840,00	38790,00
Показник якості						
Відсоток досліджуваних нецентралізованих джерел водопостачання	%	1,6%	1,8%	1,9%	1,9%	1,9%
Відсоток забезпеченості електроенергією	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Відсоток забезпеченості електроенергією	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%