

Результативні показники, що характеризують виконання Програми управління об'єктами власності
Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1.1	технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	тис.грн	300,0	200,0	150,0	300,0	250,0
1.2	послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	тис.грн	350,0	250,0	200,0	200,0	200,0
1.3	послуги суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	тис.грн	45,0	54,0	36,0	36,0	36,0
1.4	зовнішня реклама, установка, оренда (банери, білборди, сіті-лайти, та інші)	тис. грн	61,0	80,0	70,0	70,0	70,0
1.5	відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	тис.грн	49,0	49,0	30,0	30,0	20,0
1.6	створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1.7	охорона об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту	тис.грн	150,0	100,0	100,0	80,0	80,0
1.8	страхування об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту, що не передані в оренду	тис.грн	49,2	52,0	55,0	58,0	60,0

1.9	виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	тис.грн	300,0	344,0	396,0	656,0	720,0
1.10	сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	тис.грн	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
1.11	підготовка до опалювального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та перевірки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання	тис.грн	49,0	56,0	65,0	74,0	85,0
1.12	оплата послуг за спільне утримання будинків на об'єктах, що знаходяться в оперативному управлінні департаменту та не передані в оренду	тис.грн	40,0	30,0	30,0	20,0	20,0
1.13	комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бульв. Шевченка,117, бульв. Шевченка,307, вул. Б.Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 та вул. Хрещатик, 259 у м.Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту	тис.грн	18811,42114	21633,135	25408,45	32000,00	36266,475
1.14	утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка, видалення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя	тис.грн	300,0	300,0	400,0	400,0	350,0
1.15	капітальний ремонт, ремонт реставраційний, реконструкція об'єктів, які перебувають на балансі департаменту економіки та розвитку (у розрізі)	тис.грн	15000,0	16000,0	16464,655	13302,82	38940,66
1.15.1	внутрішньобудинкові мережі водо-, електро-, тепло- постачання	тис.грн	0,0	1000,0	2000,0	1800,0	1800,0
1.15.2	покрівля	тис.грн	6000,0	4000,0	3464,655	502,82	5912,28
1.15.3	фасади	тис.грн	0,0	5000,0	3000,0	3000,0	9409,54

1.15.4	приміщення	тис.грн	7500,0	4400,0	6300,0	6300,0	19118,84
1.15.5	виготовлення ПКД	тис.грн	1500,0	1600,0	1700,0	1700,0	2700,0
1.16	нотаріальні послуги	тис.грн	0	0	5	7	10
2	продукту						
2.1	кількість об'єктів на яких потрібно провести інвентаризацію, виготовити інвентаризаційні справи та технічні паспорти	шт	150	100	75	60	50
2.2	кількість об'єктів за якими планується проведення незалежної оцінки	шт	88	63	50	50	50
2.3	кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	шт	5	6	7	7	7
2.4	кількість проведених конкурсів	шт	5	6	4	4	4
2.5	кількість проведених аукціонів	шт	7	10	6	6	6
2.6	кількість приватизованих об'єктів шляхом викупу	шт	5	6	4	4	4
2.7	кількість договорів купівлі-продажу майна	шт	12	16	10	10	10
2.8	надходження коштів до бюджету від приватизації майна	тис.грн	11990,0	14620,0	30350,0	15000,0	15000,0
2.9	кількість об'єктів на яких потрібно відводити земельні ділянки	шт	5	5	3	3	2
2.10	кількість технічних завдань та придбаних програмних продуктів	шт	1	1	1	1	1
2.11	кількість об'єктів, які підлягають охороні	шт	5	3	3	2	2
2.12	кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	шт	6	6	6	6	6
2.13	кількість договорів оренди комунального майна	шт	335	330	325	320	315
2.14	надходження коштів до бюджету від оренди комунального майна	тис.грн	8700,0	8500,0	8300,0	8000,0	7800,0

2.15	кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	шт	60	60	60	60	60
2.16	кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в.ч. ліквідація аварійних ситуацій	шт	16	16	16	16	16
2.17	кількість об'єктів, на яких планується підготовка до опалювального сезону та повірка лічильників	шт	5	5	5	5	5
2.18	кількість об'єктів на які потрібно оплату послуг за спільне утримання будинків	шт	27	20	20	14	14
2.19	кількість об'єктів, на яких планується оплата за теплопостачання	шт	5	5	5	5	5
2.20	кількість об'єктів, на яких планується оплата за водопостачання і водовідведення	шт	5	5	5	5	5
2.21	кількість об'єктів, на яких планується оплата за електропостачання	шт	5	5	5	5	5
2.22	кількість об'єктів, на яких планується оплата за знешкодження та вивезення ТВП	шт	3	3	3	3	3
2.23	кількість об'єктів, на яких планується оплата за охорону	шт	3	3	3	3	3
2.24	кількість об'єктів, на яких планується оплата за прибирання	шт	3	3	3	3	3
2.25	кількість об'єктів, на яких планується оплата за ліфти (обслуговування)	шт	2	2	2	2	2
2.26	кількість об'єктів, на яких планується оплата за обслуговування системи опалення, водопостачання і водовідведення	шт	3	3	3	3	3
2.27	кількість об'єктів, на яких планується оплата за обслуговування електрогосподарства	шт	3	3	3	3	3
2.28	кількість об'єктів, на яких планується оплата за оренду контейнерів	шт	1	1	1	1	1

2.29	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послугу централізованого пожежного спостерігання	шт	1	1	2	2	2
2.30	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послугу з технічного ремонту пожежної сигналізації	шт	1	1	2	2	2
2.31	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послуги з дератизації та дезінсекції	шт	2	2	2	2	2
2.32	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послуги з прибирання та вивезення снігу	шт	3	3	3	3	3
2.33	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послуги з технічного обслуговування системи кондиціонування повітря ЦНАП та вентиляції приміщення	шт	1	1	1	1	1
2.34	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послуги з технічного обслуговування охоронної сигналізації	шт	1	1	1	1	1
2.35	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послуги з технічного обслуговування розподільчої та клерувальної апаратури	шт	2	2	2	2	2
2.36	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послуги з обслуговування метало-пластикових конструкцій та вхідної групи	шт	1	1	3	3	3
2.37	кількість об'єктів, на яких планується оплата за послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані системи «Перепустка»	шт	1	2	2	2	2
2.38	кількість дерев, які потребують видалення	шт	20	20	30	30	25
2.39	кількість дерев, які потребують санітарної обрізки	шт	40	40	45	45	40

2.40	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, ремонту реставраційного, реконструкції (у розрізі)	шт	12	11	11	7	15
2.41	кількість об'єктів, де потрібно провести ремонт, реставрацію, реконструкцію водо-, електро-, тепло-, постачання	шт	3	2	3	1	1
2.42	Протяжність мереж, що потребують ремонту, реставрації, реконструкції	пог.м	600	400	300	300	300
2.43	кількість об'єктів, де потрібно провести ремонт, реставрацію, реконструкцію покрівлі	шт	3	2	2	1	6
2.44	площа покрівлі, що потребує ремонту, реставрації, реконструкції	м ²	1300	600	500	70	823
2.45	кількість об'єктів, де потрібно провести ремонт, реставрацію, реконструкцію фасаду	шт	0	3	3	2	2
2.46	площа фасаду, що потребує ремонту, реставрації, реконструкції	м ²	0	1000	800	800	2509
2.47	кількість об'єктів, де потрібно провести ремонт, реставрацію, реконструкцію приміщень	шт	4	4	4	3	6
2.48	площа приміщень, що потребує ремонту, реставрації, реконструкції	м ²	1783	2580	2623	2623	7966
2.49	кількість виготовлення ПКД	шт	12	11	11	7	15
2.50	кількість об'єктів, на яких проводиться оплата комунальних послуг	шт	-	-	4	4	4
2.51	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	шт	-	-	5	5	5
2.52	Кількість послуг з нотаріального посвідчення документів	шт	-	-	5	7	10
2.53	кількість об'єктів, де потрібно провести ремонт апаратури передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (камери відео нагляду, мережа, реєстратор та інше)	шт	-	-	3	3	3
2.54	кількість вогнегасників	шт	-	-	17	17	17
2.55	кількість дизель-генераторів	шт	-	-	-	3	3

3	Ефективності						
3.1	середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів	тис.грн	2,0	2,0	2,0	5,0	5,0
3.2	середня сума вартості виготовлення оцінки для постановки на баланс	тис.грн	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.3	середня сума вартості відведення земельних ділянок отримання кадастрових довідок	тис.грн	9,8	9,8	10,0	10,0	10,0
3.4	середня сума вартості обслуговування програмного забезпечення	тис.грн	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.5	середня сума вартості за охорону об'єктів	тис.грн	30,0	33,0	33,3	40,0	40,0
3.6	середня сума вартості страхування об'єктів	тис.грн	8,2	8,7	9,2	9,7	10,0
3.7	середня сума вартості виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій	тис.грн	18,7	21,5	24,8	41,0	45,0
3.8	середня сума вартості на оплату судового збору	тис.грн	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
3.9	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн	-	-	6352112,50	8000000,00	9066618,75
3.10	середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	тис.грн	-	-	80,0	80,0	70,0
3.11	середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн	9000,00	9000,00	5142,86	5142,86	5142,86
3.12	середня сума вартості підготовки до опалювального сезону будівель та повірка лічильників	тис.грн	9,8	11,2	13,0	14,8	17,0
3.13	середня сума вартості оплати послуг за спільне утримання будинків	тис.грн	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4

3.14	середня сума вартості за 1 Гкал (КПТМ «ЧТКЕ») (бюджет) умовно-постійна частина <u>двоставкового</u> тарифу на послугу з постачання теплової енергії (абонентська плата на одиницю теплового навантаження 1 Гкал/год) в рік середня сума вартості за 1 Гкал (КПТМ «ЧТКЕ») (орендарі) умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії (абонентська плата на одиницю теплового навантаження 1 Гкал/год) в рік	грн грн/р. грн грн /р.	2401,09408	2761,27	2281,33 223719,90 2401,63 243931,40	3651,78 223719,90 2401,63 243931,40	4199,55 223719,90 2401,63 243931,40
3.15.	середня сума вартості за 1 Гкал (ПАТ «Черкаське хімволокно»)	грн	1749,4862	2011,91	2769,50	2910,75	3059,89
3.16	середня сума вартості за 1 м ³ водопостачання; абонентська плата за послуги з водопостачання в рік	грн грн	14,8	17,02	13,848 134,88	22,51 134,88	25,88 134,88
3.17	середня сума вартості за 1 м ³ водовідведення; абонентська плата за послуги з водовідведення в рік	грн грн	12,61	14,51	13,80 134,88	19,18 134,88	22,06 134,88
3.18	середня сума вартості за 1 кВт·год активної електроенергії	грн	3,73	4,29	6,16	6,16	6,52
3.19	середня сума вартості за 1 кВт·год реактивної електроенергії	грн	0,09702	0,111	0,1786	0,1786	0,1786
3.20	Розподіл електроенергії середня вартість за 1 кВт·год	грн	1,200892	1,38	2,05093	2,05093	2,1
3.21	середня сума вартості за 1 м ³ знешкодження та вивезення ТВП	грн	175,14266	201,41	232,92	266,36	306,32

3.22	річна сума вартості охорони адмінбудівель	грн	5293188,0	6087166,0	7281115,00	8050277,0	9257818,0
3.23	річна сума вартості за прибирання	грн	1188206,98	1366438,0	2437821,72	2060304,0	2248006,0
3.24	річна сума вартості за обслуговування ліфтів	грн	49922,16	57490,0	86724,00	95760,0	103996,0
3.25	річна сума вартості оплати послуг за утримання інженерних мереж	грн	158400,0	182160,0	209484,0	240906,0	277042,0
3.26	річна сума вартості оплати послуг за утримання електромереж	грн	187200,0	215280,0	330000,0	418416,0	454400,0
3.27	річна сума вартості оплати послуг з оренди контейнерів	грн	1401,84	1612,0	1853,0	2132,0	2451,0
3.28	річна сума вартості оплати послуг централізованого пожежного спостереження	грн	5100,0	5865,0	12600,00	12600,0	13684,0
3.29	річна сума вартості послуг з технічного ремонту пожежної сигналізації	грн	35160,	40434,0	81240,00	81240,0	88227,0
3.30	річна сума вартості з дератизації та дезінсекції	грн	9696,05	11139,0	12809,0	14731,0	16940,0
3.31	сума вартості за прибирання та вивезення снігу в зимовий період	грн	168889,16	19422,0	223355,0	256859,0	295388,0
3.32	річна сума вартості послуги технічного обслуговування системи кондиціонування	грн	114696,0	131900,0	151685,0	174438,0	200604,0
3.33	річна сума вартості послуг з технічного обслуговування охоронної сигналізації	грн	47891,88	55075,0	63337,0	72837,0	83763,0
3.34	річна сума вартості послуг з технічного обслуговування розподільчої та клерувальної апаратури	грн	48000,0	55200,0	63480,0	73000,0	83950,0
3.35	річна сума вартості з обслуговування металопластикових конструкцій та входної групи	грн	25488,0	29311,0	48000,00	80400,0	80400,0
3.36	річна сума вартості з технічного обслуговування та утримання в належному стані системи «Перепустка»	грн	12000,0	13800,0	30000,00	30000,0	30000,0
3.37	середня сума вартості видалення 1 дерева	тис.грн	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0
3.38	середня сума вартості обрізки 1 дерева	тис.грн	4,0	4,0	3,5	3,5	3,1

3.39	середня сума вартості ремонту 1 пог.м інженерних мереж	тис.грн	0	2,5	6,7	6,7	6,7
3.40	середня сума вартості ремонту 1 м ² покрівлі	тис.грн	4,6	6,7	6,9	7,183	7,183
3.41	середня сума вартості ремонту 1 м ² фасаду	тис.грн	0	5,0	3,75	3,75	3,75
3.42	середня сума вартості ремонту 1 м ² приміщень	тис.грн	4,2	1,7	2,4	2,4	2,4
3.43	середня вартість однієї послуги нотаріуса	тис.грн	0	0	1,0	1,0	1,0
3.44	середня сума вартості ремонту апаратури передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (камери відео нагляду, мережа, реєстратор та інше)	тис.грн	-	-	7,0	7,0	7,0
3.45	середня вартість заправки вогнегасника	грн	-	-	200,00	200,00	200,00
3.46	середня сума послуги з технічного обслуговування дизель-генератора	тис.грн	-	-	-	60,5	60,5
4	якості						
4.1	утримання будівель в належному санітарному стані	%	100	100	100	100	100
4.2	використання об'єктів нерухомості	%	100	100	100	100	100
4.3	виконання планових показників надходжень коштів. до бюджету від оренди комунального майна	%	100	100	100	100	100
4.4	виконання планових показників надходжень коштів. до бюджету від приватизації комунального майна	%	100	100	100	100	100
4.5	відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	%	-	-	100	100	100
4.6	відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	%	-	-	100	100	100
4.7	відсоток відведених земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	%	-	-	100	100	100

4.8	відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення до потреби	%	-	-	100	100	100
4.9	відсоток наданих послуг з охорони об'єктів до потреби	%	-	-	100	100	100
4.10	відсоток застрахованих об'єктів до потреби	%	-	-	100	100	100
4.11	відсоток виконаних ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій до потреби	%	-	-	100	100	100
4.12	відсоток сплати витрат за судовий збір до потреби	%	-	-	100	100	100
4.13	відсоток наданих послуг з підготовки до опалювального сезону будівель та повірка лічильників до потреби	%	-	-	100	100	100
4.14	відсоток оплати послуг за спільне утримання будинків до потреби	%	-	-	100	100	100
4.15	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	%	-	-	100	100	100
4.16	відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев до потреби	%	-	-	100	100	100
4.17	відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування до потреби	%	-	-	100	100	100
4.18	відсоток наданих нотаріальних послуг до потреби	%	-	-	100	100	100