Додаток №2

до рішення Славутської міської ради

Про внесення змін до міської програми «Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної

громади на період 2019-2021 роки»

від 05 лютого 2021р.

№ 15-4/2021

Орієнтовний перелік завдань щодо розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської територіальної громади на період 2019 - 2021 роки та показники їх виконання

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва підпрограми, завдань та показники їх виконання | 2019рік | 2020 рік | 2021рік | Разом на 2019-2021 роки |
| Державний Бюджет | Бюджет Славутської міської територіальної громади | Разом | Державний Бюджет | Бюджет Славутської міської територіальної громади  | Разом | Державний Бюджет | Бюджет Славутської міської територіальної громади  | Разом | Державний Бюджет | Бюджет Славутської міської територіальної громади  | Всього |
| **ПІДПРОГРАМА 2А Ремонт нежитлового фонду** |
| ***Захід 1:*** Протягом 2021 року провести ремонт службового приміщення Славутського ОМТЦК та СП (20,0 тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість об’єктів, що потребують ремонту, од. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2. Кошти передбачені на проведення ремонту, тис.грн. | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відремонтовано об’єктів нежитлового фонду, од | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Середня вартість ремонту 1 об’єкта нежитлового фонду, тис.грн. | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зниження витрат на енергоносії, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| **ПІДПРОГРАМА 6. Виготовлення ПКД, реконструкція теплових мереж та котелень** |
| ***Захід 1:*** Протягом 2019-2021 років зменшити використання природного газу та електроенергії (41840,8 тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість діючих котелень, що надають послуги теплопостачання, одиниць | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 2.Кошти передбачені на реконструкцію теплових мереж та котелень, тис.грн. | 3456,7 | 1481,4 | 4938,1 | 4354,6 | 1866,2 | 6220,8 | 2189,9 | 938,6 | 3128,5 | 10001,2 | 4286,2 | 14287,4 |
| 3. Кошти передбачені на встановлення міні ТЕС, тис.грн | - | - | - | 7500 | - | 7500 | 1989,4 | - | 1989,4 | 9489,4 | - | 9489,4 |
| 4. Кошти передбачені на заміну старих мереж теплопостачання на попередньоізольовані труби | - | 5261,2 | 5261,2 | - | 6095,2 | 6095,2 | - | 6707,6 | 6707,6 | - | 18064,0 | 18064,0 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість котелень, що планується реконструювати, одиниць | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 2. Кількість встановлених міні ТЕС, один. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Питома вага реконструйованих котелень, % | - | - | 6,3 | - | - | 12,5 | - | - | 6,3 | - | - | 25,0 |
| 2.Середній показник затрат на реконструкцію однієї котельні, тис.грн | - | - | 4938,1 | - | - | 3110,4 | - | - | 3128,5 | - | - | 3571,9 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зменшення енергоємності котлів, порівнюючи із старими котлами, % | - | - | 52,4 | - | - | 52,4 | - | - | 52,9 | - | - | - |
| 2.Зменшення потужності насосного парку, % | - | - | 46,4 | - | - | 46,4 | - | - | 42,0 | - | - | - |
| 3. Економія споживання природного газу, % | - | - | 45,6 | - | - | 27,8 | - | - | 24,1 | - | - | 25,0 |
| 4.Зменшення вартості електричної енергії виробленої міні ТЕС, на %  | - | - | - | - | - | 44,7 | - | - | 44,7 | - | - | 4,7 |
| ***Захід 2:*** Протягом 2019-2021 років збільшити ККД мереж теплопостачання (18064,0тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Загальна довжина зовнішніх мереж теплопостачання в однотрубному обчисленні, тис. м.п. | - | - | 91,9 | - | - | 91,9 | - | - | 91,9 | - | - | 91,9 |
| 2. Кошти передбачені на проведення робіт по заміні старих мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби, тис.грн. | 3682,8 | 1578,4 | 5261,2 | 4266,6 | 1828,6 | 6095,2 | 4695,3 | 2012,3 | 6707,6 | 12644,7 | 5419,3 | 18064,0 |
| 3.ККД мереж теплопостачання до заміни мереж, % | - | - | 65,0 | - | - | 65,0 | - | - | 65,0 | - | - | 65,0 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Довжина зовнішніх мереж теплопостачання, які планується замінити на попередньо ізольовані труби, тис. м.п. | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 8,4 | 3,6 | 12,0 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Середня вартість заміни 1 м.п. мереж теплопостачання на попередньо ізольовані труби, грн. | 1315,3 | 1315,3 | 1315,3 | 1523,8 | 1523,8 | 1523,8 | 1676,9 | 1676,9 | 1676,9 | 1505,3 | 1505,3 | 1505,3 |
| 2.Досягнутий рівень ККД мереж теплопостачання, % | - | - | 97,7 | - | - | 97,7 | - | - | 97,7 | - | - | 97,7 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня ККД мереж теплопостачання, на % | - | - | 32,7 | - | - | 32,7 | - | - | 32,7 |  | - | 32,7 |
| 2. Зменшення втрат теплової енергії в мережах теплопостачання,( наростаючим підсумком), % | - | - | 0,8 | - | - | 1,3 | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 |
| **ПІДПРОГРАМА 13. Благоустрій Славутської міської територіальної громади** |
| ***Захід 1:*** Протягом 2019-2021 років забезпечити утримання в належному стані об’єктів дорожнього господарства та благоустрій (прибирання та санітарна очистка вулиць, утримання криниць, утримання, ремонт зупинок та їх встановлення , утримання, ремонт лавочок та встановлення нових ( 18873,75 тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Кількість штатних працівників основного виробництва, що забезпечують прибирання вулиць та місць загального користування, осіб | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 2. Кошти передбачені на роботи з прибирання та санітарної очистки вулиць, фарбування бордюр , в тому числі оплата праці із відрахуванням, тис.грн | - | 2853,5 | 2853,5 | - | 6300,0 | 6300,0 | - | 6270,0 | 6270,0 | - | 15423,5 | 15423,5 |
| 3. Кількість криниць, що знаходяться на балансі (в обслуговуванні) комунального підприємства, одиниць | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 4. Кошти передбачені на утримання криниць , тис.грн. | - | 47,15 | 47,15 | - | 80,0 | 80,0 | - | 85,0 | 85,0 | - | 212,15 | 212,15 |
| 5. Кількість автобусних зупинок,одиниць | - | - | 55 | - | - | 55 | - | - | 55 | - | - | 55 |
| 6.Кошти передбачені на утримання та ремонт зупинок, тис.грн | - | 81,7 | 81,7 | - | 80,0 | 80,0 | - | 560,0 | 560,0 | - | 721,7 | 721,7 |
| 7.Кошти передбачені на заміну автобусних зупинок, тис.грн | - | 210,0 | 210,0 | - | 457,0 | 457,0 | - | 302,4 | 302,4 | - | 969,4 | 969,4 |
| 8.Кілкість лавочок для відпочинку, одиниць | - | - | 128 | - | - | 133 | - | - | 150 | - | - | 150 |
| 9.Кошти передбачені на утримання та ремонт лавочок, тис.грн | - | 76,0 | 76,0 | - | 170,0 | 170,0 | - | 180,0 | 180,0 | - | 426,0 | 426,0 |
| 10.Кошти передбачені на встановлення нових лавочок, тис.грн | - | 50,0 | 50,0 | - | 210,0 | 210,0 | - | 218,0 | 218,0 | - | 478,0 | 478,0 |
| 11.Кількість мостів та пішохідних містків, одиниць | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 12.Кошти передбачені на утримання мостів та пішохідних містків в належному експлуатаційному стані (фарбування та дрібний ремонт), тис.грн | - | 148,3 | 148,3 | - | 240,0 | 240,0 | - | 255,0 | 255,0 | - | 643,3 | 643,3 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площа вулиць, яка прибиратиметься та утримуватимуть в санітарно - естетичному вигляді, тис.м2 | - | 131,5 | 131,5 | - | 131,5 | 131,5 | - | 131,5 | 131,5 | - |  131,5 | 131,5 |
| 2.Кількість криниць, що повинні утримуватися, одиниць | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 3.Кількість автобусних зупинок, що потребують утримання та ремонту, одиниць | - | - | 55 | - | - | 55 | - | - | 55 | - | - | 55 |
| 4.Кількість зупинок, що будуть замінені, одиниць | - | - | 5 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 18 |
| 5.Кількіть лавочок, що потребують утримання та ремонту, одиниць | - | - | 128 | - | - | 133 | - | - | 150 | - | - | 150 |
| 6.Кількість лавочок, що планується встановити, одиниць | - | - | 5 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 22 |
| 7.Кількість мостів та пішохідних містків, що потребують утримання в належному експлуатаційному стані (фарбування та дрібний ремонт), одиниць  | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вартість прибирання 1м2, грн | - | 21,7 | 21,7 | - | 26,3 | 26,3 | - | 31,3 | 31,3 | - | 79,3 | 79,3 |
| 2.Середня вартість утримання 1 криниці в рік, тис.грн | - | 2,2 | 2,2 | - | 3,1 | 3,1 | - | 3,9 | 3,9 | - | 9,2 | 9,2 |
| 3.Середня варіть утримання та ремонту 1 зупинки, тис.грн | - | 1,49 | 1,49 | - | 1,28 | 1,28 | - | 1,43 | 1,43 | - | 1,4 | 1,4 |
| 4.Середня вартість заміни 1 автобусної зупинки, тис.грн | - | 42,0 | 42,0 | - | 42,0 | 42,0 | - | 43,2 | 43,2 | - | 42,4 | 42,4 |
| 5.Вартість утримання та ремонту 1лавочки, тис.грн | - | 0,594 | 0,594 | - | 0,686 | 0,686 | - | 0,730 | 0,730 | - | 2,192 | 2,192 |
| 6. Середня вартість встановлення 1 лавочки, тис.грн | - | 10,0 | 10,0 | - | 3,530 | 3,530 | - | - | - | - | 13,530 | 13,530 |
| 7. Середня вартість утримання 1 мосту в належному експлуатаційному стані (фарбування та дрібний ремонт), тис.грн | - | - | 18,54 | - | - | 22,25 | - | - | 26,7 | - | - | 22,5 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зменшення скарг населення порівняно із минулим роком, % | - | - | 33,5 | - | - | 40,2 | - | - | 40,2 | - | - | 38,0 |
| 2. Покращення санітарного та естетичного вигляду території ТГ порівняно із минулими роками, разів | - | - | 1,1 | - | - | 1,4 | - | - | 1,5 | - | - | 1,3 |
| 3.Зменшення ризику інфекційних захворювань, % | - | - | 14,2 | - | - | 19,5 | - | - | 24,9 | - | - | - |
| ***Захід 3:*** Протягом 2019-2021 років забезпечити належний санітарний стан території Славутської міської ТГ – ( 4390,00 тис.грн) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Кількість заходів із санітарної очистки, одиниць | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 2. Кошти передбачені на придбання та встановлення урн, тис.грн. | - | 60,0 | 60,0 | - | 120,0 | 120,0 | - | 125,0 | 125,0 | - | 305,0 | 305,0 |
| 3. Кошти передбачені на придбання контейнерів (1,1м3), тис.грн. | - | 890,0 | 890,0 | - | 1065,0 | 1065,0 | - | 1280,0 | 1280,0 | - | 3235,0 | 3235,0 |
| 4 Кошти на улаштування площадок під контейнери для сміття, шт. | **-** | 195,0 | 195,0 | - | 320,0 | 320,0 | - | 335,0 | 335,0 | - | 850,0 | 850,0 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість урн, що необхідно встановити, одиниць | - | - | 50 | - | - | 55 | - | - | 60 | - | - | 165 |
| 2. Кількість контейнерів (1,1м3), що необхідно встановити, одиниць | - | - | 150 | - | - | 200 | - | - | 275 | - | - | 625 |
| 3.Кількість площадок під контейнери для сміття, шт.. | - | - | 50 | - | - | 55 | - | - | 55 | -- | - | 160 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вартість робіт із встановлення 1 урни разом із її вартістю, грн. | - | 1,100 | 1,1 | - | 1,350 | 1,35 | - | 1,620 | 1,62 | - | 4,07 | 4,07 |
| 2.Середня вартість1 контейнера (1,1) , тис.грн. | - | 8,9 | 8,9 | - | 10,68 | 10,68 | - | 12,816 | 12,816 | - | 10,8 | 10,8 |
| 3. Вартість улаштуваня 1 площадки під контейнери для сміття, тис.грн | - | 3,9 | 3,9 | - | 4,2 | 4,2 | - | 5,0 | 5,0 | - | 4,4 | 4,4 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відповідність санітарним нормам санітарного стану громади порівняно із минулим роком, % | - | - | 17,1 | - | - | 20,4 | - | - | 35,17 | - | - | 33,3 |
| ***Захід 6:*** Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), збереження та утримання на належному рівні зелених зон та поліпшення екологічних умов – ( 9526,20 тис.грн) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площа зеленого господарства, га | - | - | 55,03 | - | - | 55,03 | - | - | 55,03 | - | - | 55,03 |
| 2.Кошти передбачені на догляд за газонами , тис.грн | - | 402,1 | 402,1 | - | 2730,0 | 2730,0 | - | 600,0 | 600,0 | - | 3732,1 | 3732,1 |
| 3. Кількість дерев, кущів(1500 шт.), що доглядаються, тис.одиниць. | - | - | 3,25 | - | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - | 3,5 |
| 4. Кошти передбачені на догляд дерев, кущів (формувальне обрізувння,), тис.грн | - | 300,4 | 300,4 | - | 353,5 | 353,5 | - | 424,2 | 424,2 |  | 1078,1 | 1078,1 |
| 5.Кільксть саджанців, в тому числі декоративних та троянд, що доглядаються підприємством, тис.коренів | - | - | 4,120 | - | - | 4,500 | - | - | 4,800 | - | - | 4,800 |
| 6.Кошти передбачені для догляду саджанців декоративних культур та троянд, тис.грн | - | 195,1 | 195,1 | - | 234,2 | 234,2 | - | 281,1 | 281,1 | - | 710,4 | 710,4 |
| 7. Кошти передбачені на придбання та висаджування троянд, тис.грн | - | 25,3 | 25,3 | - | 30,4 | 30,4 | - | 36,4 | 36,4 | - | 92,1 | 92,1 |
| 8. Кошти передбачені на придбання та висаджування декоративних саджанців, тис.грн | - | 497,4 | 497,4 | - | 596,8 | 596,8 | - | 716,2 | 716,2 | - | 1810,4 | 1810,4 |
| 9. Кількість квітної розсади, що висаджується, тис.шт | - | - | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - | 28,0 |
| 10.Кошти на придбання та висаджування квітів, тис.грн | - | 291,3 | 291,3 | - | 349,5 | 349,5 | - | 419,4 | 419,4 | - | 1060,2 | 1060,2 |
| 11.Кошти передбачені на догляд квіткової маси, зеленого господарства, тис.грн | - | 286,5 | 286,5 | - | 343,8 | 343,8 | - | 412,6 | 412,6 | - | 1042,9 | 1042,9 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Площа газонів, що потребує догляду, тис.м2 | - | 550,3 | 550,3 | - | 550,3 | 550,3 | - | 550,3 | 550,3 | - | 550,3 | 550,3 |
| 2. Дерева та кущі, що планується обрізати,тис.оди | - | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | - | 3,0 | 3,0 | - | 8,0 | 8,0 |
| 3. Кількість саджанців, в тому числі декоративних та троянд, які будуть доглянуті (різка та стрижка), тис. коренів | - | - | 3,840 | - | - | 4,0 | - | - | 4,5 | - | - | 4,5 |
| 4.Кількість троянд, що планується висадити, шт. | - | - | 500 | - | - | 700 | - | - | 900 | - | - | 2100 |
| 5. Кількість декоративних саджанці, що планується висадити, шт. | - | - | 1000 | - | - | 1200 | - | - | 1400 | - | - | 3600 |
| 6. Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади, тис.м2 | - | - | 4,33 | - | - | 4,5 | - | - | 4,6 | - | - | 4,6 |
| 7.Площа , квітів що планується доглядати, тис.м2 | - | - | 4,33 | - | - | 4,5 | - | - | 4,6 | - | - | 4,6 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Вартість догляду 1 м2 газону, грн. | - | 1,403 | 1,403 | - | 1,409 | 1,409 | - | 1,512 | 1,512 | - | 1,512 | 1,512 |
| 2. Середньозважена вартість догляду 1дерева та кущів, грн. | - | 120,16 | 120,16 | - | 141,4 | 141,4 | - | 141,4 | 141,4 | - | 134,32 | 134,32 |
| 3.Вартіть догляду за саджанцями декоративних культур та троянд на 1 одиницю, грн | - | 50,8 | 50,8 | - | 58,55 | 58,55 | - | 62,5 | 62,5 | - | 171,85 | 171,85 |
| 4.Вартість придбання та висаджування 1 троянди, грн  | - | 154,3 | 154,3 | - | 179,7 | 179,7 | - | 194,8 | 194,8 | - | 176,3 | 176,3 |
| 5.Вартість придбання та висаджування 1 кореня саджанця декоративних культур, грн | - | 903,1 | 903,1 | - | 1121,0 | 1121,0 | - | 1215,2 | 1215,2 | - | 1079,8 | 1079,8 |
| 6.Вартіть придбання та висаджування квіткової розсади на 1 м2, грн | - | 44,62 | 44,62 | - | 53,75 | 53,75 | - | 58,43 | 58,43 | - | 156,8 | 156,8 |
| 7.Вартість догляду 1 м2 квітників, грн | - | 66,2 | 66,2 | - | 68,8 | 68,8 | - | 89,7 | 89,7 |  | 224,7 | 224,7 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рейтинг ОТГ по озелененню в області, місце | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 2. Збільшення гостей відвідувачів громади, % | - | - | 58,2 | - | - | 58,2 | - | - | 58,2 | - | - | 58,2 |
| ***Захід 7:*** Забезпечити функціонування мереж зовнішнього освітлення, протягом 2019-2021 років, забезпечити встановлення пристроїв регулювання вуличного руху, освітлення вулиць (технічне обслуговування та поточний ремонт електричних мереж вуличного освітлення,обладнання та устаткування, придбання електроенергії та встановлення світлофорів) ( 10167,4 тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість працюючих, зайнятих обслуговуванням електричних мереж вуличного освітлення, устаткування та обладнання, чоловік | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 2. Кошти, передбачені на обслуговування та поточний ремонт електричних мереж вуличного освітлення, устаткування, обладнання та світлофорів, в тому числі оплата праці працюючих, тис.грн. | - | 528,4 | 528,4 | - | 2800,0 | 2800,0 | - | 2970,0 | 2970,0 | - | 6298,4 | 6298,4 |
| 3. Кошти, передбачені на закупівлю електричної енергії для вуличного освітлення вулиць громади, тис.грн. | - | 939,1 | 939,1 | - | 1126,9 | 1126,9 | - | 1352,2 | 1352,2 | - | 3418,2 | 3418,2 |
| 4. Кошти передбачені на ремонт світлофорів, тис.грн | - | - | - | - | - | - | - | 450,8 | 450,8 | - | 450,8 | 450,8 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечено обслуговування електричних мереж вуличного освітлення, км | - | - | 90,547 | - | - | 93,877 | - | - | 97,207 | - | - | 97,207 |
| 2. Інвентарна кількість світлоточок, яка обслужена, одиниць | - | - | 3075 | - | - | 3186 | - | - | 3297 | - | - | 3297 |
| 3. Кількість обслужених електрошаф, одиниць | - | - | 28 | - | - | 29 | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 4. Кількість обслужених світлофорів,одиниць | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 5. Закуплено електричної енергії для вуличного освітлення, тис.кВт.год | - | - | 350,8 | - | - | 358,3 | - | - | 400,7 | - | - | 1109,8 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Собівартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення, грн. | - | - | 5,9 | - | - | 6,8 | - | - | 7,9 | - | - | - |
| 2.Вартість ремонту 1 світлофору з обладнанням, тис.грн | - | - | - | - | - | - | - | 450,8 | 450,8 | - | 450,8 | 450,8 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зниження рівня злочинності на вулицях (наростаючим підсумком), % | - | - | 15,7 | - | - | 15,7 | - | - | 15,7 | - | - | - |
| 2. Зниження рівня травмування на вулицях, % | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| ***Захід 8:***Протягом 2019-2021 років істотно скоротити кількість злочинів і правопорушень у громадських місцях, порушень правил дорожнього руху, покращити стан благоустрою Славутської міської територіальної громади ( 7741,2 тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |
| 1. Кількість працівників, зайнятих встановленням камер зовнішнього відеоспостереження, чол. | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | *5* |
| 2. Кількість працівників, зайнятих обслуговуванням камер зовнішнього відеоспостереження, чол. | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 3. Кошти, передбачені на придбання та встановлення камер зовнішнього відеоспостереження, тис.грн. | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2800,0 | 2800,0 | 5600,0 | - | - | - | 3300,0 | 3800,0 | 7100,0 |
| 4. Кошти, передбачені на обслуговування камер зовнішнього відеоспостереження, тис.грн. | - | 30,0 | 30,0 | - | 132,0 | 132,0 | - | 179,2 | 179,2 | - | 341,2 | 341,2 |
| 5. Виготовлення проектної документації та реконструкція об'єктів шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи міста Славута "інтегрована система відео спостереження та відео аналітики "Безпечне місто Славута" м.Славута Хмельницької області, тис.грн | - | - | - | - | 250,0 | 250,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 300,0 | 300,0 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Відеокамери зовнішнього спостереження, які планується встановити , шт | - | - | 12 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 56 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Собівартість встановлення 1 відеокамери зовнішнього відеоспостереження, тис.грн | - | - | 121,4 | - | - | 127,3 | - | - | - | - | - | 126,7 |
| 2.Собівартість обслуговування 1 камери зовнішнього відеоспостереження, тис.грн. | - | - | 2,5 | - | - | 3,0 | - | - | 3,2 | - | - | 6,1 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зниження рівня злочинності на вулицях, % | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 2. Підвищення рівня розкриття злочинів вчинених на території територіальної громади, % | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 3. Покращення стану благоустрою, % | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |

Секретар міської ради Світлана ФЕДОРЧУК