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