ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням

Славутської міської ради

від 30 липня 2021

№ 18-8/2021

Орієнтовний перелік завдань щодо розвитку житлово-комунального господарства Славутської міської об’єднаної 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 ОТГ | Разом | Державний Бюджет | Бюджет Славутської міської ОТГ | Разом | Державний Бюджет | Бюджет Славутської міської ОТГ | Разом | Державний Бюджет | Бюджет Славутської міської ОТГ | Всього |
| **ПІДПРОГРАМА 6. Виготовлення ПКД, реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж та котелень** |
| ***Захід 1:*** Протягом 2019-2021 років зменшити використання природного газу та електроенергії (34287,4 тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість діючих котелень, що надають послуги теплопостачання, одиниць | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 2.Кошти передбачені на реконструкцію 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 капітальний ремонт котелень, тис.грн | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | - | 5000,0 | 5000,0 |
| 4. Кошти передбачені на встановлення міні ТЕС, тис.грн | - | - | - | 7500 | - | 7500 | 7500 | - | 7500 | 15000 | - | 15000 |
| **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 |
| **ПІДПРОГРАМА 7/1. Реконструкція існуючих газових мереж з заміною ВОГ теплогенераторної адмінприміщень по вул.Шкільна, 42 в с.Варварівка Славутського р-ну Хмельницької області (10,0 тис.грн.)** |
| ***Захід 1:*** Протягом 2021 року покращити технічний стан газових мереж територіальної громади ( 10,00 тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кошти передбачені на реконструкцію газових мереж, тис.грн. | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кількість нежитлових приміщень в яких буде проведено реконструкцію газових мереж, одиниць | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Середня вартість робіт з реконструкції газових мереж на одному об’єкті, тис.грн. | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Зниження аварійності газових мереж, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| **ПІДПРОГРАМА 13. Благоустрій Славутської міської об’єднаної 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 ( 15787,09 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 | - | 3977,8 | 3977,8 | - | 13131,3 | 13131,3 |
| 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 | - | 77,6 | 77,6 | - | 204,75 | 204,75 |
| 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 | - | 78,6 | 78,6 | - | 240,3 | 240,3 |
| 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 | - | 109,44 | 109,44 | - | 355,44 | 355,44 |
| 10.Кошти передбачені на встановлення нових лавочок, тис.грн | - | 50,0 | 50,0 | - | 210,0 | 210,0 | - | 24,0 | 24,0 | - | 284,0 | 284,0 |
| 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 | - | 213,6 | 213,6 | - | 601,9 | 601,9 |
| **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 | - | - | 6 | - | - | 28 |
| 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 | - | 4,0 | 4,0 | - | 10,142 | 10,142 |
| 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 ОТГ порівняно із минулими роками, разів | - | - | 1,1 | - | - | 1,4 | - | - | 1,5 | - | - | 1,3 |
| 3.Зменшення ризику інфекційних захворювань, % | - | - | 14,2 | - | - | 19,5 | - | - | 24,9 | - | - | - |
| **ПІДПРОГРАМА 29/1. Оновлення парку дитячих та спортивних майданчиків** |
| ***Захід 1:*** Протягом 2021року покращити умови для змістовного та активного відпочинку жителів громади (400,00 тис.грн.) |
| **ПОКАЗНИК ЗАТРАТ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кошти, передбачені на закупівлю та встановлення дитячих майданчиків, тис.грн. | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 |
| 2. Кошти, передбачені на закупівлю та встановлення спортивних майданчиків, тис.грн. | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Кількість закуплених та встановлених дитячих майданчиків, шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 1.Кількість закуплених та встановлених спортивних майданчиків, шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| **ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ (ЕФЕКТИВНОСТІ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика, тис.грн. | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 |
| 2.Вартість придбання та встановлення одного спортивного майданчика, тис.грн. | - | - | - | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 |
| **ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення стану дитячих і спортивних майданчиків, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |

Секретар міської ради Світлана ФЕДОРЧУК