

Додаток 2
до «Програми розвитку житлово-комунального
господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки»

Результативні показники Програми розвитку житлово-комунального господарства
міста Коростеня на 2017 - 2021 роки

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії Програми	Етапи виконання Програми					Всього витрат на виконання Програми
				I етап 2017	II етап 2018	III етап 2019	IV етап 2020	V етап 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій								
1.1	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідно - каналізаційних мереж								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		2300,0	4175,0	4400,0	4900,0	5500,0	21275,0
	Показники продукту: протяжність водопровідних (каналізаційних) мереж, які планується збудувати (провести реконструкцію, капітальний ремонт)	км.		2,87	3,1	2,9	3,1	3,2	
	Показники ефективності: середні витрати на проведення будівництва (реконструкції, капітального ремонту) 1 км водопровідних (каналізаційних) мереж	тис. грн.		800	1350	1500	1600	1700	
	Показники якості: співвідношення протяжності збудованих (на яких проведено реконструкцію, капітальний ремонт) водопровідних (каналізаційних) мереж до загальної протяжності водопровідних (каналізаційних) мереж	%	436,9 км (вод. мереж – 233,9 км.; каналізац. мереж – 203,0 км.)	0,65	0,7	0,66	0,7	0,7	
1.2	Реконструкція ПВС III-IV підйому в м. Коростені (2-га черга) з заміною електронасосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		540,0	350,0	500,0	600,0	720,0	2710,0
	Показники продукту: кількість ПВС III-IV підйому, на яких планується провести реконструкцію	од.		4	1	1	1	1	

	Показники ефективності: середні витрати на проведення реконструкції однієї ПВС III-IV підйому	тис. грн.		150,0	350,0	500,0	600,0	720,0	
	Показники якості: співвідношення кількості реконструйованих ПВС III-IV підйому до їх загальної кількості,	%	кількість ПВС III-IV підйому – 21 од.	19	4	4	4	4	
1.3	Капітальний ремонт водопровідних ввводів з облаштуванням вузлів обліку води в житлових будинках								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		590,0	1100,0	2720,0	1540,0		5950,0
	Показники продукту: кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які плануються впровадити	од.	-	42	80	170	87		
	Показники ефективності: середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання води	тис. грн.		11,9	13,8	15,5	17,7		
	Показники якості: співвідношення кількості впроваджених засобів обліку витрат та регулювання споживання води до кількості засобів, які необхідно впровадити	%	необхідно впровадити 379 засобів обліку води	11	32	78	100		
1.4	Капітальний ремонт колодязів, придбання та заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста								
	Показники затрат: обсяг видатків,	тис. грн.		500,0	330,0	385,0	440,0	495,0	2150,0
	Показники продукту: кількість колодязів, які плануються відремонтувати, кількість запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста, які плануються замінити	од.							
	Показники ефективності: середні витрати на проведення капітального ремонту 1 колодязя, витрати на придбання та заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідних та каналізаційних мережах міста	тис. грн.							
	Показники якості: співвідношення кількості відремонтованих колодязів, до загальної кількості колодязів, які потребують проведення капітального ремонту	%							
1.5	Капітальний ремонт фільтрів та дренажної системи на очисних спорудах водопроводу								

	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		150,0	365,0	150,0	150,0	150,0	965,0
	Показники продукту: кількість фільтрів дренажної системи очисних споруд водопроводу, які планується відремонтувати	од.		1	2	1	1	1	
	Показники ефективності: середні витрати на капітальний ремонт 1 фільтру ОСВ з заміною фільтруючого матеріалу на НФС	тис. грн.		150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
	Показники якості: співвідношення відремонтованої кількості фільтрів дренажної системи очисних споруд водопроводу, до їх загальної кількості на НФС	%	загальна кількість фільтрів на НФС – 10 од.	10	20	30	40	50	
1.6	Диспетчеризація виробничих процесів на ОСВ, ОСК, КНС, ПВС								
	Показники затрат: обсяг видатків, тис. грн.;			250,0	100,0	100,0	50,0	50,0	550,0
	Показники продукту:			-	-	-	-	-	
	Показники ефективності:			-	-	-	-	-	
	Показники якості:			-	-	-	-	-	
1.7	Реконструкція, капітальний ремонт КНС в м. Коростені								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		482,50	400,0	500,0	600,0	700,0	2682,5
	Показники продукту: кількість КНС, на яких планується провести реконструкцію	од.		2	1	1	1	1	
	Показники ефективності: середні витрати на проведення реконструкції однієї КНС	тис. грн.		300,0	400,0	500,0	600,0	700,0	
	Показники якості: співвідношення кількості реконструйованих КНС до їх загальної кількості	%	загальна кількість КНС - 16	13	19	25	31	44	
1.8	Придбання пожежних гідрантів								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
	Показники продукту: кількість придбаних пожежних гідрантів	од.		7	6	6	6	6	

	Показники ефективності: середні витрати на придбання 1 пожежного гідранту	тис. грн.		7,0	7,3	7,3	7,3	7,3	
	Показники якості: співвідношення придбаних (замінених) пожежних гідрантів до їх загальної кількості по місту	%	заг. кількість пож. гідрантів – 122 од.	6	11	17	23	29	
1.9	Реконструкція систем централізованого водопостачання. «Нова» фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна № 1 та № 2 (заміна технічно зношеного устаткування з переходом на гіпохлорит натрію)								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1500,0	7000,0	7000,00	-	-	15500,00
	Показники продукту:								
	Показники ефективності:								
	Показники якості:								
1.10	Капітальний ремонт покрівель будівель на КП «Водоканал»								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		350,0	385,0	440,0	-	-	1175,00
	Показники продукту: Кількість об'єктів та площа покрівель, на яких планується провести капітальний ремонт	од./ тис. м ² .		1/1	1/1	1/0,662	-	-	
	Показники ефективності: середня вартість капітального ремонту 1 м ² покрівлі	тис. грн.		0,350	0,385	0,440	-	-	
	Показники якості: співвідношення відремонтованої до площі покрівель, яку потрібно відремонтувати	%	покрівлі 3 об'єктів заг. площею 2,662 м ²	38	75	100	-	-	
1.11	Капітальний ремонт та придбання засувок, поворотних затворів, шиберів на об'єктах КП «Водоканал»								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		180,00	600,0	600,0	600,0	600,0	2580,0
	Показники продукту: кількість скидних та промивних засувок, які планується замінити	од.		12	33	28	23	19	
	Показники ефективності: середні витрати на заміну 1 засувки	тис. грн.		15,0	18,0	21,5	25,9	31,1	
	Показники якості: співвідношення кількості замінених скидних та промивних засувок до їх загальної кількості	%	загальна кількість засувок - 50	24	66	56	46	38	
1.12	Реконструкція, капітальний ремонт систем вентиляції на об'єктах КП «Водоканал»								
	Показники затрат:	тис. грн.			1350,0	1350,0	1000,0	1000,0	4700,0

	обсяг видатків								
	Показники продукту: кількість об'єктів, на планується провести реконструкцію	од.			4	3	2	2	
	Показники ефективності: середні витрати на проведення одного об'єкту	тис. грн.			337,5	450,0	500,0	500,0	
	Показники якості: Співвідношення кількості реконструйованих систем вентиляції до запланованої кількості	%			-	-	-	-	
2	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів теплопостачання з використанням енергозберігаючого обладнання та технологій								
2.1	Капітальний ремонт теплових мереж								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		2200,0	3800,0	3960,0	4300,0	5000,0	19260
	Показники продукту: протяжність мереж централізованого теплопостачання, яким планується провести капітальний ремонт	км.		2,2	3,5	4,0	4,3	5,0	
	Кількість теплових камер на теплових мережах, які підлягають капітальному ремонту	од.			297				
	Показники ефективності: середні витрати на проведення капітального ремонту 1 км мереж централізованого теплопостачання	тис. грн.		1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	
	середні витрати на проведення ремонту 1 теплової камери				0,81				
	Показники якості: співвідношення протяжності відремонтованих мереж централізованого теплопостачання до їх загальної протяжності	%	загальна протяжність мереж – 42,082 км.	5	11	18	27	36	
	співвідношення кількості відремонтованих теплових камер на мережа централізованого теплопостачання до їх загальної кількості		Загальна кіл-ть теплових камер – 617шт.		48				
2.2	Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1800,0	3000,0	4500,00	-	-	9300,00
	Показники продукту: кількість засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії, які планується встановити	од.		40	67	100	-	-	
	Показники ефективності: середні витрати на впровадження одного засобу обліку та регулювання споживання теплової енергії	тис. грн.		45,0	45,0	45,0	-	-	

	Показники якості: співвідношення кількості засобів обліку та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до загальної кількості засобів, які необхідно впровадити	%	2016 рік - встановлено 109 лічильників, необхідно ще 127	63	100	100	-	-	
2.3	Реконструкція, капітальний ремонт котелень								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		2200,00	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	10200,0
	Показники продукту: кількість котелень, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		1	1	1	1	1	
	Показники ефективності: середні витрати на проведення капітального ремонту однієї котельні	тис. грн.		2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	
	Показники якості: співвідношення кількості відремонтованих до загальної кількості котелень	%	загальна кількість котелень - 35	3	6	9	11	14	
2.4	Будівництво блочних котелень								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		-	2500,0	3000,0	-	-	5500,00
	Показники продукту: кількість блочних котелень, які планується побудувати	од.		-	2	2	-	-	
	Показники ефективності: середні витрати на будівництво однієї блочної котельні	тис. грн.		-	1250,0	1500,0	-	-	
	Показники якості: співвідношення кількості блочних котелень до загальної кількості котелень	%	2016 рік – 2 блочні котельні	6	11	14	-	-	
2.5	Реконструкція системи тепlopостачання міста шляхом об'єднання та оптимізації роботи окремих діючих котелень								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1000,0	3500,0	4000,0	5000,0	3000,0	16500,0
	Показники продукту: Кількість закритих котелень			-	1	1	1	1	
	Показники ефективності:								
	Показники якості:								
3	Придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства								

	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		18600,0	29480,0	32000,0	38000,0	40000,0	158080,00
	Показники продукту: кількість техніки	од.		9	6	4	3	3	
	Показники ефективності: середня вартість одиниці техніки	тис. грн.		2067,0	4913,3	8000,0	12666,6	13333,3	
	Показники якості: співвідношення кіл-ті одиниць техніки з терміном експлуатації до 5-ти років до загальної кіл-ті техніки	%	загальна кіл-ть техніки – 115 од.	7	12	14	16	18	
4	Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального господарства для забезпечення їх безперебійної роботи і надання послуг населенню								
4.1	Поповнення статутних капіталів підприємств ЖКГ								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1500,0	3000,0	3000,0	Визначається в залежності від потреб		7500,00
	Показники продукту: кількість підприємств ЖКГ	од.		-	-	-	-	-	
	Показники ефективності: середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	тис.грн.		-	-	-	-	-	
	Показники якості: співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		-	-	-	-	-	
4.2	Капітальний ремонт основних засобів комунальних підприємств								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		-	-	1000,0	Визначається в залежності від потреб		1000,00
	Показники продукту: кількість підприємств ЖКГ	од.		-	-	4	-	-	
	Показники ефективності: середня вартість поповнення статутного капіталу 1 підприємства	тис.грн.		-	-	250,0	-	-	
	Показники якості: співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%		-	-	-	-	-	
4.3	Відшкодування комунальним підприємствам різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво/ фіксованою платою встановленою місцевим органом виконавчої влади, та витрат, які виникають протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, їх встановлення та оприлюднення								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		-	-	7000,0	Визначається в залежності від потреб		7000,0

	Показники продукту:								
	Показники ефективності:								
	Показники якості:								
4.4	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на реалізацію заходів, передбачених їх фінансовими планами								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		5000,0	-	3000,0	Визначається в залежності від потреб		8000,00
	Показники продукту:								
	Показники ефективності:								
	Показники якості:								
4.5	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам на погашення заборгованості за енергоносії, придбання реагентів, виплату заробітної плати та сплати податків та зборів на заробітну плату								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		-	10000,00	7000,00	Визначається в залежності від потреб		17000,00
	Показники продукту: Кількість підприємств ЖКГ, яким планується надання фінансової підтримки	од.		-	-	-	-	-	
	Показники ефективності: Середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн.		-	-	-	-	-	
	Показники якості: Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств	%		-	-	-	-	-	
5	Реконструкція, капітальний ремонт об'єктів житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів								
5.1	Реконструкція, капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1200,0	2000,0	1600,0	2280,0	2800,0	9880,00
	Показники продукту: кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується провести реконструкцію (капітальний ремонт)	од.		8	8	6	6	8	
	Показники ефективності: середня вартість реконструкції (капітального ремонту) 1 м ²	тис. грн.		0,350	0,420	0,504	0,604	0,724	
	Показники якості: співвідношення кількості об'єктів житлового фонду (будинків), яким проведено реконструкцію	%		100	-	-	-	-	

	(капітальний ремонт) порівняно з попереднім роком								
5.2	Реконструкція, капітальний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинків на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.				600,0	600,0	600,0	1800,00
	Показники продукту: кількість об'єктів житлового фонду, на яких планується провести реконструкцію (капітальний ремонт)	од.				2	2	2	
	Показники ефективності: середня вартість реконструкції (капітального ремонту) 1 м ²	тис. грн.				0,504	0,604	0,724	
	Показники якості: співвідношення кількості об'єктів житлового фонду (будинків), яким проведено реконструкцію (капітальний ремонт) порівняно з попереднім роком	%				-	-	-	
5.3	Капітальний ремонт та заміна ліфтів на умовах дольової участі співвласників будинків у фінансуванні робіт								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1350,0	3000,0	2600,0	3500,0	3000,0	13450,00
	Показники продукту: кількість ліфтів, які планується відремонтувати (замінити)	од.		3	6	4	5	4	
	Показники ефективності: середня вартість капітального ремонту (заміни) 1 ліфту	тис. грн.		450,0	500,0	650,0	700,0	750,0	
	Показники якості: співвідношення кількості капітально відремонтованих (замінених) ліфтів, до загальної кількості ліфтів	%	загальна кількість ліфтів - 42	7	21	31	43	52	
5.4	Відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими населенням, ОСББ та ЖОК міста Коростеня								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		50,0	500,0	700,0	500,0	500,0	2250,00
	Показники продукту: кількість укладених договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків	од.		-	-	-	-	-	
	Показники ефективності: середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	тис. грн.		-	-	-	-	-	
	Показники якості: співвідношення кількості договорів, за якими проводиться відшкодування відсотків, порівняно з попереднім роком	%		-	-	-	-	-	

6	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів ЖКГ								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		500,0	500,0	600,0	700,0	800,0	3100,00
	Показники продукту: кількість об'єктів ЖКГ, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію (ПКД)	од.		23	20	20	19	18	
	Показники ефективності: середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	тис. грн.		21,3	25,5	30,6	36,8	44,1	
	Показники якості: співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком	%	2016 рік – 30 об'єктів	77	100	-	-	-	
7	Навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб в сфері ЖКГ, публічних закупівель								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		20,0	30,0	40,0	45,0	50,0	185,00
	Показники продукту: кількість посадових осіб	чол		10	10	10	10	10	
	Показники ефективності: середня вартість навчання (підвищення кваліфікації) 1 посадової особи	тис.грн.		2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	
	Показники якості: співвідношення кількості посадових осіб, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації), до загальної кількості посадових осіб	%	загальна кількість посадових осіб - 60	17	33	50	67	83	
8	Сприяння створенню нових та підтримка діючих ОСББ								
8.1	Співфінансування мікропроектів, впровадження яких здійснюється за рахунок коштів Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1500,0	-	-	-	-	1500,00
	Показники продукту: кількість ОСББ, які планується залучити до участі в проекті ПРООН	од.		5	-	-	-	-	
	Показники ефективності: середні видатки на співфінансування мікропроекту одного ОСББ	тис.грн.		300,0	-	-	-	-	
	Показники якості:	%							
8.2	Виготовлення технічної документації для будинків, в яких створюються ОСББ (в разі відсутності)								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		100,0	100,0	Визначається в залежності від потреб			200,00

	Показники продукту: кількість ОСББ, яким планується виготовити документацію	од.		5	5				
	Показники ефективності: середня вартість виготовлення комплексу технічної документації для одного ОСББ	тис. грн.		20,0	20,0	-	-	-	
	Показники якості: співвідношення кількості ОСББ, яким було виготовлено технічну документацію, до загальної кількості створених за цей період ОСББ	%		-	-	-	-	-	
8.3	Організація та проведення нарад, семінарів та інших заходів з розгляду стану та проблемних питань діяльності ОСББ, навчання представників ОСББ, вивчення досвіду інших міст								
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн		15,0	Визначається в залежності від потреб				15,00
	Показники продукту: кількість проведених заходів	од.							
	кількість осіб, які взяли участь в заходах	осіб							
	Показники ефективності: середня вартість за участь в заході 1 особи	грн.		-	-	-	-	-	
	Показники якості:								

Секретар міської ради

В. Вигівський