

Додаток 2

до «Комплексної Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки»

Результативні показники Комплексної Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018 - 2021 роки

N з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок дії програми	Етапи виконання Програми				Всього витрат на виконанн я Програми
				2018	2019	2020	2021	
Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою								
1 Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення								
	Показник затрат:							
	видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.:	тис. грн.		7 000,00	9 000,00	11 100,00	13 800,00	40 900,00
	Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення, приєднання до мереж	тис. грн.		2 000,00	2 500,00	3 100,00	3 800,00	11 400,00
	Послуги з постачання електроенергії	тис. грн.		5 000,00	6 500,00	8 000,00	10 000,00	29 500,00
	Показники продукту:							
	Кількість місяців	од.	12	12	12	12	12	
	кількість світлоточок всього:	од.	3212					
	загальна протяжність електричних мереж	км	191,5					
	Показники ефективності:							
	Середньомісячний розмір витрат на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	тис.грн.		583,33	750,00	925,00	1 150,00	
	Середньомісячний розмір витрат на поточний ремонт мереж вуличного освітлення та приєднання до мереж	тис.грн.		167,00	208,00	258,00	317,00	
	Середньомісячний розмір витрат на оплату електроенергії	тис.грн.		417,00	542,00	667,00	834,00	
	Показники якості:							

	відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	%		100	100	100	100	
2	Утримання та догляд зелених насаджень, квітників та газонів							
	Показники затрат	тис.грн.		4000,00	4303,00	5600,00	6900,00	20 803,00
	видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.							
	Показники продукту							
	Кількість місяців	од.	12	12	12	12	12	
	кількість дерев на зелених зонах міста (крім дерев на прибудинкових територіях)	од.	10110	10110	10110	10110	10110	
	площа зелених насаджень в т.ч.:	м.кв.	794,4	794,4	794,4	794,4	794,4	
	площа газонів	м.кв.	29388,6	29 388,60	29 388,60	29 388,60	29 388,60	
	площа квітників	м.кв.	1050	1 050	1 050	1 050	1 050	
	площа живоплоту	м.кв.	4081,33	4 081,33	4 081,33	4 081,33	4 081,33	
	Показники ефективності							
	Середньомісячні видатки на утримання та догляд за зелених насаджень, квітників та газонів	тис.грн.		333,33	359,00	467,0	575,0	
	Середньомісячна заробітна плата на утримання лісника	тис.грн		6,70	8,00	10,40	13,50	
	Показники якості							
відсоток освоєння коштів за рахунок бюджету	%		100	100	100	100		
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою міста							
	Показник затрат:							
	видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.	тис. грн.		2 109,50	3 600,00	4 000,00	4 800,00	14 909,50
	Поточний ремонт об'єктів та елементів благоустрою міста, встановлення МАФів	тис. грн.		509,50	1 400,00	1 600,00	1 800,00	5 309,50
	Утримання та поточний ремонт парків та скверів	тис. грн.		1 600,00	2 200,00	2 800,00	3 000,00	9 600,00
	Показники продукту:							
	Кількість місяців	од.	12	12	12	12	12	
	площа території, яку необхідно утримувати	га	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	
	кількість штатних одиниць прибиральників території парку	Од.	4	4	4	4	4	
	кількість штатних одиниць (прибиральників туалетів) парку	Од.	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	
Показники ефективності:								

	- середньомісячні витрати на утримання території парку та туалетів	тис.грн.		133,30	183,00	233,0	250,0	
	- середньомісячні витрати на проведення поточного ремонту об'єктів парку та встановлення МАФів	тис.грн.		42,5	117,00	133,00	150,00	
	Показники якості:							
	відсоток освоєння коштів на утримання, прибирання та проведення поточного ремонту на об'єктах благоустрою міста.	%		100	100	100	100	
4	Утримання та поточний ремонт кладовищ							
	Показник затрат:							
	видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.	тис. грн.		587,00	1 330,00	1 100,00	1 200,00	4 020,00
	Утримання та поточний ремонт кладовищ	тис. грн.		560,00	1 297,50	1 041,00	1 153,00	3 854,50
	Поховання безрідних та невідомих громадян	тис. грн.		27,00	32,50	39,00	47,00	145,50
	Поховання померлих від коронавірусної інфекції (COVID-19)	тис. грн.		-	-	20,00	-	20,00
	Показники продукту:							
	загальна площа кладовищ з прилеглою територією	м.кв.	242034	242034	242034	242034	242034	
	Кількість місяців	од.	12	12	12	12	12	
	Показники ефективності:							
	середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт кладовищ	тис.грн.		47,0	108,0	88,0	96,0	
	середні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян (однієї особи)	тис.грн.		1,6	1,9	2,3	2,7	
	Показники якості:							
	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт кладовищ	%		100	100	100	100	
5	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації							
	Показники затрат:							
	видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.	тис. грн.		394,0	473,0	568,0	681,0	2 116,00
	видатки на поточний ремонт мереж зливової каналізації	тис. грн.		122,0	146,5	168,0	211,0	647,50
	видатки на проведення заходів з технічного обслуговування мереж зливової каналізації	тис. грн.		272,0	326,5	400,0	470,0	1 468,50
	Показники продукту:							
	зливових колекторів	км.	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	

	відкриті дренажні канали	км	13	13	13	13	13	
	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	260	260	260	260	260	
	Кількість місяців	од.	12	12	12	12	12	
	Показники ефективності:							
	Середньорічні видатки на проведення поточного ремонту мереж зливової каналізації	тис.грн.		122,0	146,5	168,0	211,0	
	Середньорічні видатки на технічне обслуговування мереж зливової каналізації	тис.грн.		272,0	326,5	400,0	470,0	
	Показники якості:							
	відсоток освоєння коштів на технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зливової каналізації	%		100	100	100	100	
6	Забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів							
	Показники затрат:							
	видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.	тис. грн.		23 150,00	23 811,00	27 713,00	33 136,00	107 810,00
	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	тис. грн.		17 200,00	17 200,00	20 000,00	24 000,00	78 400,00
	Утримання вулично-дорожньої мережі	тис. грн.		5 350,00	6 100,50	7 000,00	8 400,50	26 851,00
	Утримання об'єктів дорожньої безпеки	тис. грн		600,00	510,50	713,00	735,50	2 559,00
	Показники продукту:							
	площа території, яку необхідно утримувати в зимовий період	кв. м	58325,5	58325,5	58325,5	58325,5	58325,5	
	площа території, яку необхідно утримувати в літній період	кв. м	64724,5	64724,5	64724,5	64724,5	64724,5	
	кількість штатних одиниць прибиральників території міста	Од.	19	19	19	19	19	
	Показники ефективності:							
	середньомісячні видатки на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	тис.грн.		1 433,33	1433,33	1666,67	2 000,00	
	середньомісячні видатки на утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.		445,8	508,4	583,3	700,0	
	середньомісячні видатки утримання об'єктів дорожньої безпеки	тис.грн.		50,0	42,5	59,0	61,3	
	Показники якості:							
	відсоток освоєння коштів на забезпечення належного стану доріг та тротуарів міста для безпечного руху транспорту та пішоходів	%		100	100	100	100	
7	Утримання інспекції з благоустрою міста та технічного нагляду управління ЖКГ							

	Показники затрат:							
	Обсяги фінансування на виконання заходів Програми	тис. грн.		770,0	948,0	1138,0	1365,0	4221,0
	Показники продукту:							
	Кількість штатних одиниць	Од.		6	6	6	6	
	Показники ефективності:							
	Середньорічні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		128	158	190	227	
	Показники якості:							
	Відсоток освоєння коштів на утримання штатних працівників	%		100	100	100	100	
8	Послуги з благоустрою при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят							
	Показники затрат:							
	Обсяг видатків на виконання заходів при наданні послуг при організації проведення державних, релігійних та місцевих свят (доставка, вивезення, викачування та миття біотуалетів, встановлення контейнерів для ТПВ, виготовлення та встановлення МАФів, вивішування транспарантів, монтаж, демонтаж та прикрашання новорічної ялинки, придбання прикрас та світлової ілюмінації)	тис.грн.		550,00	1 000,00	1 200,00	1 500,00	4 250,00
	Показники продукту: загальна кількість заходів, що проводяться на протязі року	од		8	8	8	8	
	Показники ефективності: середні витрати на придбання, монтаж та демонтаж новорічної ялинки	тис.грн.		90,0	190,0	190,0	190,0	
	Показники якості: відсоток забезпечення витрат на надання послуг з благоустрою при організації державних, релігійних та місцевих свят	%		100	100	100	100	
9	Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами							
	Показники затрат:							
	Обсяги фінансування на виконання заходів Програми, в т. ч.	тис. грн.		793,00	469,00	609,00	789,00	2 660,00
	Показники ефективності: середньомісячні витрати	тис. грн		66,1	39,1	50,7	65,7	
	Показники якості: відсоток освоєння коштів	%		100	100	100	100	
10	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою							
10.1	Реконструкція, капітальний ремонт міських доріг							

	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		27 000,00	29 00,00	31 000,00	33 000,00	120 000,00
	Показники продукту: площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.		56,8	50,8	45,3	40,2	
	Показники ефективності: середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	тис. грн.		0,475	0,570	0,684	0,820	
	Показники якості: динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі до загальної площі вулично-дорожньої мережі, %	%	Всього - 217,4 км, з них 113,7 км, або 52% - асфальтовані					
10.2	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт тротуарів							
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		6000,00	6500,00	7000,00	7500,00	27000,00
	Показники продукту: площа тротуарів, які планується побудувати (реконструювати, провести капітальний ремонт)	тис. кв.м.		7,7	6,9	6,2	5,5	
	Показники ефективності: середня вартість будівництва (реконструкції, капітального ремонту) 1 кв. м тротуару	тис. грн.		0,783	0,940	1,127	1,353	
	Показники якості: динаміка площі тротуарів порівняно з попереднім періодом	%	2016р.-5,220 тис.м ² , 2017р.-3,225 тис.м ² .					
10.3	Реконструкція, капітальний ремонт існуючих та встановлення нових світлофорних об'єктів							
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		500,00	600,00	720,00	800,00	2 620,00
	Показники продукту: кількість світлофорів, які планується встановити (провести реконструкцію, капітальний ремонт)	од.		-	-	-	-	
	Показники ефективності: середня вартість встановлення (реконструкції, капітального ремонту) 1 світлофору	тис. грн.		-	-	-	-	

	Показники якості: співвідношення кількості світлофорів, що були встановлені (знали реконструкції, капітального ремонту) до загальної кількості світлофорів	%	2017 р. – всього 20 світлофорних об'єктів	-	-	-	-	
10.4	Реконструкція міського кладовища по вул. Івана Котляревського (К. Лібкнехта)							
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	10 500,00
	Показники продукту: площа кладовища, реконструкцію якої планується здійснювати	га.		2,0	1,9	2,0	1,89	
	Показники ефективності: середньорічні витрати на реконструкцію 1 га кладовища	тис. грн.		1000,0	1315,7	1500,0	1587,3	
	Показники якості: співвідношення реконструйованої площі, до площі кладовища, де необхідно провести реконструкцію	%	площа кладовища, яку необхідно реконструювати – 7,79 га	25,6	32	51	100	
10.5	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення							
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00	3 850,00
	Показники продукту: довжина мереж вуличного освітлення, які планується збудувати (провести реконструкцію)	км.		2,3	2,3	2,3	1,9	
	Показники ефективності: середні витрати на 1 км. будівництва (реконструкції) мереж вуличного освітлення, тис. грн.	тис. грн.		305,7	366,8	440,2	528,2	
	Показники якості: співвідношення довжини збудованих (реконструйованих) мереж зовнішнього освітлення до загальної довжини мереж	%	2017 р. – всього 184,5 км. мереж вулич. освітлення	2,46	3,65	4,81	5,94	
10.6	Будівництво та капітальний ремонт мереж зливої каналізації							
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		1 500,00	1 400,00	2 200,00	2 600,00	8 100,00
	Показники продукту: протяжність мереж зливої каналізації, які планується збудувати (провести капітальний ремонт)	км.		0,167	1,17	1,83	2,16	

	Показники ефективності: середні витрати на будівництво (проведення капітального ремонту) 1 км мереж зливової каналізації	тис. грн.		1200,0	1200,0	1200,0	1200,0	
	Показники якості: співвідношення протяжності мереж зливової каналізації, які було збудовано (проведено капітальний ремонт), до загальної протяжності мереж зливової каналізації	%	2017 р. – всього 21,2 км. мереж зливової каналізації	1,56	6,3	14,9	25,1	
10.7	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт мостових споруд та шляхопроводів							
	Показники затрат: обсяг видатків,	тис. грн.		Згідно проектно-кошторисної документації				
10.8	Реконструкція, капітальний ремонт місць відпочинку громадян (парків та скверів, пляжів, площ, майданів тощо)							
	Показники затрат: обсяг видатків	тис. грн.		5000,0	6000,0	7000,0	8000,0	26 000,00
	Показники продукту: Кількість /площа парків та скверів, місць відпочинку громадян, на яких планується провести реконструкцію (капітальний ремонт)	од./га			1	3	3	
	Показники ефективності: середні витрати на проведення реконструкції (капітального ремонту) парків та скверів	тис. грн.			1000,00	1500,00	2000,0	
	Показники якості: співвідношення кількості/площі реконструйованих (відремонтованих, облаштованих) парків та скверів, місць відпочинку громадян до загальної кількості/площі парків та скверів, місць відпочинку	%	2017 рік - 17 парків та скверів загальною площею 38,91 га		6,0	23,5	41,0	
10.9	Реконструкція виробничої бази КВГП з добудовою гаражів і теплиці по вулиці С. Кемського (Жовтнева), 76-а							
	Показники затрат: обсяг видатків,.	тис. грн		900,00				900,00
	Показники продукту: кількість об'єктів, які планується збудувати на території виробничої бази КВГП	од.						
	Показники ефективності:	тис.грн.						

	Середня вартість будівництва 1 об'єкта							
	Показники якості: Кількість збудованих об'єктів	%						
10.10	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів ЖКГ							
	Показники затрат: обсяг видатків,.	тис. грн		2 500,00	2500,00	2500,00	2500,00	15 000,00
	Показники продукту: кількість об'єктів, які планується виготовити проектно-кошторисну документацію	Од.		88	51,0	43,0	35	
	Показники ефективності: Середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	тис.грн.		28,5	49,0	58,0	70,0	
	Показники якості: Співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком	%			58	84	81	
10.11	Капітальний ремонт прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок							
	Показники затрат: обсяг видатків,.	тис. грн		3 000,00	1 600,00	1 440,00	1 700,00	7 340,00
	Показники продукту: Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок, яку планується відремонтувати	кв.м		7519	3478	2608	2568	
	Показники ефективності: Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття	тис.грн.		0,399	0,460	0,552	0,662	
	Показники якості: Співвідношення капітально відремонтованої площі асфальтового покриття прибудинкових територій, внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних доріжок, порівняно з попереднім роком	%			46,2	75,0	98,0	

Секретар міської ради

Володимир ВИГІВСЬКИЙ