



## ROZDZIAŁ XII

### *Pomiar efektywności lokalnego programu rewitalizacji*

Fundamentalne znaczenie w decyzjach inwestycyjnych, szczególnie o takim wymiarze jak „Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2006 - 2013” mają kryteria oceny efektywności.

**Analiza wskaźnikowa projektu**, czyli przedłożenie nakładów finansowych na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. Przykładowe wskaźniki podajemy dla dwóch rodzajów inwestycji.

**Pierwszy przykład:** inwestycja budowlana (remont, modernizacja, termomodernizacja itp.) obiektu użyteczności publicznej.

**Wskaźniki produktu:**

Kubatura obiektu [m<sup>3</sup>]

Powierzchnia użytkowa [m<sup>2</sup>]

Ilość zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów kulturalnych [szt.].

**Wskaźniki efektywności produktu:**

Nakłady / Kubatura obiektu [PLN/m<sup>3</sup>]

Nakłady / Powierzchnia użytkowa [PLN/m<sup>2</sup>]

Nakłady / Ilość obiektów [PLN/szt.]

**Wskaźniki rezultatu:**

Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych /zmodernizowanych obiektów [osoba/rok]



**Wskaźniki efektywności rezultatów:**

Nakłady / liczba osób korzystających ze zbudowanych / zmodernizowanych obiektów  
[PLN/osoba/rok]

**Drugi przykład:** kanalizacja

**Wskaźniki produktu:**

Długość wybudowanej kanalizacji [mb]

Wzrost przepustowości oczyszczalni (w przypadku grupy projektów, ilość i przepustowość łączną)  
[m<sup>3</sup>/d]

**Wskaźniki efektywności produktu:**

Nakłady na kanalizację w stosunku do długości sieci [PLN/mb]

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do wzrostu przepustowości [PLN/m<sup>3</sup>]

**Wskaźniki rezultatu:**

Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji inwestycji [m<sup>3</sup>]

Wzrost poziomu skanalizowania [%] (podać przed i po)

**Wskaźniki efektywności rezultatów:**

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników [PLN/Mk]

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników turystów [PLN/Mk]

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników, turystów, RLM pozostałych [PLN/Mk]

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do docelowej ilości ścieków oczyszczanych [PLN/m<sup>3</sup>]

Nakłady na oczyszczalnię i kanalizację w stosunku do usuniętego ładunku BZT5 w wyniku realizacji  
przedsięwzięcia [PLN/gO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>]

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do przepustowości [%]

Jednostkowy koszt oczyszczania bez amortyzacji [PLN/m<sup>3</sup>]

Jednostkowy koszt oczyszczania ścieków wraz z amortyzacją [PLN/m<sup>3</sup>]

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) bez amortyzacji [PLN/m<sup>3</sup>]

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) wraz z amortyzacją [PLN/m<sup>3</sup>]

Jednostkowy koszt energii elektrycznej sieci kanalizacyjnej [PLN/kWh]

Po analizie wskaźników efektywności programu rewitalizacji osiągnięto następujące wyniki:

a) mierzalne wskaźniki celów nadrzędnych i szczegółowych

- wartość inwestycji objętych programem rewitalizacji w roku 2006 – **1 529**  
**tys. PLN**



- wartość inwestycji objętych programem rewitalizacji w latach 2007 – 2013 – **130 592,34 tys. PLN**
  - tempo wzrostu PKB + **5,5 %**
  - zmniejszenie stopy bezrobocia w latach 2006 – 2015: **-7%**
  - tempo wzrostu konsumpcji/rocznie/ + **5,3%**
  - tempo wzrostu inwestycji/rocznie/ + **8,3%**
  - zmniejszenie obszarów objętych patologią społeczną w latach 2006 – 2015 – **20%**
  - lokalny wskaźnik urbanizacji: w odniesieniu do powiatu tomaszowskiego – 24,08%
  - lokalny wskaźnik urbanizacji w odniesieniu do województwa lubelskiego – 0,98%
- b) mierzalne wskaźniki produktów dla programu rewitalizacji
- liczba zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją – 25 szt.,
  - liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (chodniki i drogi wewnętrzne) – 51 szt.,
  - liczba budynków poddanych renowacji 118 szt.,
  - powierzchnia użytkowa budynków poddanych renowacji – 45 413,94 m<sup>2</sup>,
  - liczba budynków poddanych termo-renowacji – 100 szt.,
  - liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (instalacje) – 70 szt.,
  - powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji - 13,3 km<sup>2</sup>,
  - liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring) – 47 szt.,
  - liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne – 3 szt.,
- c) mierzalne wskaźniki rezultatów dla programu rewitalizacji,
- liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym – 31 szt.
  - liczba przestępstw w mieście – 3%
  - wskaźnik wykrywalności przestępstw +5%
  - liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki – 2 szt.



- liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami – 30 szt.
- liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym - 50 szt.
- liczba nowych przedsiębiorstw – 50 szt.
- liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych – 50 szt.

**Prognoza wartości wskaźników do analizy wskaźnikowej „Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2006 - 2013”**

A) Wskaźniki efektywności produktów:

1. Nakłady/Liczba zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją.

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34/25 = 26424,268$$

2. Nakłady/ Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej (chodniki i drogi wewnętrzne).

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34/51 = 2590,6145$$

3. Nakłady/ Liczba budynków poddanych renowacji.

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34/118 = 1119,6723$$

4. Nakłady/Powierzchnia użytkowa budynków poddanych renowacji.

Jednostka: PLN/m<sup>2</sup>

$$132\ 121,34/45413,94 = 2,9092683$$

5. Nakłady/Liczba budynków poddanych termo-renowacji.

Jednostka: PLN /szt.

$$132\ 121,34/ 100 = 1321,2134$$

6. Nakłady/Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (instalacje).



Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34 / 70 = 1887,4477$$

7. Nakłady/Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji.

Jednostka: PLN/km<sup>2</sup>.

$$132\ 121,34 / 13,3 = 9933,9353$$

8. Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring).

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34 / 47 = 2811,0923$$

9. Nakłady/Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne.

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34 / 3 = 44040,446$$

B) Wskaźniki efektywności rezultatów:

1. Nakłady/Liczba wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym.

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34 / 31 = 4261,9787$$

2. Liczba przestępstw w mieście.

Jednostka: PLN/%

$$132\ 121,34 / 3 = 44040,446$$

3. Wskaźnik wykrywalności przestępstw.

Jednostka: PLN/%

$$132\ 121,34 / 5 = 26424,268$$

4. Nakłady/Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki



---

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34/2 = 66060,67$$

5. Nakłady/Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami.

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34/30 = 4404,0446$$

6. Nakłady/Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych na obszarze rewitalizowanym.

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34/50 = 2642,4268$$

7. Nakłady/Liczba nowych przedsiębiorstw.

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34/50 = 2642,4268$$

8. Nakłady/Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych.

Jednostka: PLN/szt.

$$132\ 121,34/50 = 2642,4268$$