



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №* _____

_____ м. Ужгород

Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів та рішення XIII сесії міської ради VII скликання 30 травня 2017 року № 655 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XVII сесії міської ради VII скликання 09 листопада 2017 року № 804, а саме :

1.1. Викласти Додатки 1, 2, 3, 7 до Програми в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3,4.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гомоная В.В.

Міський голова

Б. АНДРІЙВ

Додаток 1
до рішення _____ сесії міської ради VII скликання
№ _____
Додаток 1 до Програми

**Ресурсне забезпечення міської цільової програми
Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки**

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми					Усього витрат на виконання програми, тис. грн.
	I етап	II етап		III етап		
	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	156623,841	162084,240	111977,400	145570,600	189242,000	765498,081
державний бюджет	24025,222	7263,697	0,000	0,000	0,000	31288,919
обласний бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
міський бюджет	132598,619	154820,543	111977,400	145570,600	189242,000	734209,162
кошти не бюджетних джерел	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Секретар ради

А. ГАБОР

Додаток 2
до рішення ____ сесії міської ради VII скликання
№ _____
Додаток 2 до Програми

Перелік завдань міської цільової програми Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми														Відпові дальні викона вці	
		I етап			II етап						III етап						
		2018 рік			2019 рік			2020 рік			2021 рік			2022 рік			
		Обсяг г видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг г видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг г видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг г видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
Всього на виконання програми	державний, міський бюджет	156623,841	60203,766	72394,853	162 084,240	86 312,600	68 507,943	111977,400	111977,400	0,000	145570,600	145570,600	0,000	189242,000	189242,000	0,000	
1216030	міський бюджет	57882,530	49688,505	8194,025	68632,25	65029,900	3 602,35	84310,000	84310,000	0,000	109602,900	109602,900	0,000	142483,900	142483,900	0,000	
1217440	міський бюджет	74039,889	10515,261	63524,628	85 970,382	21 282,700	64 687,682	27667,400	27667,400	0,000	35967,700	35967,700	0,000	46758,100	46758,100	0,000	

тис. грн.

1217363	державний ,міський бюджети	23185,422	0,000	676,200	7 481,608	217,911												
1217462	державний бюджет	1516,000	0,000															
Мета: Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста																		
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	19492,145	19492,145		26695,200	26695,200		34703,800	34703,800		45114,900	45114,900		58649,400	58649,400			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 2. Утримання в належному стані території міста(ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1320,530	1320,530		1474,200	1474,200		1916,500	1916,500		2491,400	2491,400		3238,800	3238,800			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	10534,130	10534,130		13483,300	13483,300		17528,300	17528,300		22786,700	22786,700		29622,800	29622,800			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1659,000	1659,000		1900,600	1900,600		2470,800	2470,800		3212,000	3212,000		4175,600	4175,600		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи вуличного освітлення) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	2500,000	2500,000		3250,000	3250,000		4225,000	4225,000		5492,500	5492,500	12	7140,300	7140,300		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 6. Забезпечення функціонування світлових об'єктів(послуги з утримання світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	804,000	804,000		1045,200	1045,200		1358,800	1358,800		1766,400	1766,400		2296,300	2296,300		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	12000,000	12000,000		15600,000	15600,000		20280,000	20280,000		26364,000	26364,000		34273,200	34 273,200		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою(утримання малих архітектурних форм:монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (ТПКВКМБ1216030)	міський бюджет	395,700	395,700		395,700	395,700		332,900	332,900		432,800	432,800		562,700	562,700	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	146,000	146,000		189,800	189,800		246,700	246,700		320,800	320,800		417,000	417,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	198,000	198,000		257,400	257,400		334,600	334,600		435,000	435,000		565,500	565,500	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста(монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	199,000	199,000		258,700	258,700		336,300	336,300		437,200	437,200		568,400	568,400	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	290,000	290,000		290,000	290,000		329,600	329,600		428,400	428,400		556,900	556,900	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	0,000	0,000		189,800	189,800		246,700	246,700		320,800	320,800		417,000	417,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 14. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури(нанесення горизонтальної розмітки) (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	598,695	598,695		1899,600	1899,600		2469,400	2469,400		3210,300	3210,300		4173,300	4173,300	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури(світлових об'єктів) (ТПКВКМБ 41217440)	міський бюджет	189,300	189,300		246,100	246,100		319,900	319,900		415,900	415,900		540,700	540,700	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури(заміна дорожніх знаків) (ТПКВКМБ1217440)	міський бюджет		199,000	199,000			258,700	258,700			336,300	336,300			437,200	437,200			568,400	568,400	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет		191,000	191,000			2744,800	2744,800			3568,300	3568,300			4638,700	4638,700			6030,400	6030,400	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет		74,557	74,557			533,500	533,500			693,500	693,500			901,600	901,600			1172,100	1172,100	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет		9262,709	9262,709			15600,000	15600,000			20280,000	20280,000			26364,000	26364,000			34273,200	34273,200	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 20. Реконструкція міських шляхів (ТПКВКМБ 1217363, 1217440)	державний, міський бюджет	8465,767		7365,767	15202,203	15202,203	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
	державний, міський бюджет	34190,224		32674,224	44212,704	44212,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
	міський бюджет	500,000		500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
	державний, міський бюджет	20371,740		20131,837	4472,690	4472,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	4865,437		4865,437	1102,435		1102,435	0,000				0,000		0,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1900,000		1900,000	0,000		0,000					0,000		0,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1328,588		1328,588	1000,000		1000,000					0,000		0,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	1800,000		1800,000	700,000		700,000					0,000		0,000	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	540,000		540,000	600,000			600,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 29. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	100,000		100,000	500,000			500,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 30. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	258,000		258,000	0,000			0,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 31. Капітальний ремонт дорожніх знаків (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	295,000		295,000	0,000			0,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 32. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами(ТПКВ КМБ 1216030)	міський бюджет	150,000	150,000		0,000					0,000					0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 33 Капітальний ремонт наб. Незалежності (ТПКВКМБ 1217363)	державний, міський бюджет	21805,319		636,000	7481,608			217,911									Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 34 Капітальний ремонт скверів(ТПКВКМ Б 1216030)	міський бюджет				1000,000			1000,000									

Секретар ради

А. ГАБОР

**Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
Програми благоустрою міста Ужгород на 2018– 2022 роки**

тис. грн.

Відповідальні виконавці, ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації та кодування	Етапи виконання програми														
		I етап			II етап				III етап							
		2018 рік			2019 рік			2020 рік		2021 рік		2022 рік				
		у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету				
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд			
Всього на виконання програми		156 623,841	60 203,766	72 394,853	162 084,240	86 312,600	68 507,943	111 977,400	111 977,400	0,000	145 570,600	145 570,600	0,000	189 242,000	189 242,000	0,000

Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ 1216030)																		
Показники витрат	1216030		1320,530	1320,530		1474,200	1474,200		1916,500	1916,500		2491,400	2491,400		3238,800	3238,800		
Кількість сміття, яке потребується вивезти			7646,8	7646,8		7371	7371		9005	9005		9005	9005		9005	9005		
Показники продукту																		
Кількість сміття, що планується вивезти, куб.м.			7646,8	7646,8		7371	7371		9005	9005		9005	9005		9005	9005		
Показник продуктивності																		
Вартість грн			172,69	172,69		200,0	200,0		212,83	212,83		383,00	383,00		359,67	359,67		
Показники результативності																		
% сміття, що потребує вивезення			100	100		100	100		100	100		100	100		100	100		

Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ 1216030)																			
Показники витрат	1216030																		
Загальна площа зелених зон, кв.м.		10534,130	10534,130			13483,300	13483,300			17528,300	17528,300			22786,700	22786,700			29622,800	29622,800
Загальна кількість дерев		8000	8000			8000	8000			8000	8000			8000	8000			8000	8000
Показники продукту																			
Площа зелених зон, яка планується утримувати, кв.м.		392973	392973			392973	392973			392973	392973			392973	392973			392973	392973
Кількість дерев, які планується видалити(коронувати), од		1322	1322			500	500			500	500			500	500			500	500
Показник продуктивності																			
Середня вартість видалення одного дерева, т. грн		4,342	4,342			11,694	11,694			14,033	14,033			16,839	16,839			20,207	20,207

Кількість електроенергії потрібної для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год		5000000	5000000		5000000	5000000		5000000	5000000		5000000	5000000		5000000	5000000
Показники продукту															
Кількість електроенергії, яку планується придбати для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год		4137931	4137931		4137931	4137931		4137931	4137931		4137931	4137931		4137931	4137931
Показник продуктивності															
Середня вартість 1 кВт/год, грн		2,90	2,90		3,78	3,78		4,91	4,91		6,39	6,39		8,30	8,30
Показники результативності															
% споживання електроенергії у порівнянні з розрахованою потужністю		83	83		83	83		83	83		83	83		83	83
Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою(утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (ТПК ВК МБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	395,700	395,700		395,700	395,700		332,900	332,900		432,800	432,800		562,700	562,700

Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн),од			420	420			420	420			420	420			420	420
Показники продукту																
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн),які планується відремонтувати, од			64	64			400	400			400	400			400	400
Показник продуктивності																
Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць, урн),грн			6182,81	6182,81			989,25	989,25			832,25	832,25			1082,00	1082,00
Показники результативності																
% відремонтованих малих архітектурних форм			15	15			95	95			95	95			95	95
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		1216030														
			146,000	146,000			189,800	189,800			246,700	246,700			320,800	320,800
Загальна кількість фонтанів, од			4	4			4	4			4	4			4	4

% встановлених малих архітектурних форм (прапорів)			100	100			100	100			100	100			100	100			
Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою) (ТПКВКМБ 1216030)																			
Показники витрат	1216030		290,000	290,000			290,000	290,000			329,600	329,600			428,400	428,400		556,900	556,900
Кількість малих архітектурних форм			600	600			600	600			600	600			600	600		600	600
Показники продукту																			
Кількість малих архітектурних форм , які планується пофарбувати, од			280	280			217	217			190	190			190	190		190	190
Показник продуктивності																			
Середня вартість фарбування малих архітектурних форм, грн			1035,714	1035,714			1336,405	1336,405			1734,000	1734,000			2255,000	2255,000		2931,000	2931,000
Показники результативності																			
% відновлених (пофарбованих) лавиць			47	47			36,2	36,2			32	32			32	32		32	32

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		50	50		50	50		50	50		50	50		50	50
Завдання 20. Реконструкція міських шляхів (ТПКВКМБ1217363, 1217440)															
Показники витрат	1217363 1217440	8465,767		7365,767	15 202,203		15202,203	0,000		0,000		0,000		0,000	0,000
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести реконструкцію, од		5		5	1		1								
Показники продукту															
Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію, од		4		4	1		1								
Показник продуктивності															
Середня вартість реконструкції одного об'єкту, т. грн		2116,44		1841,44	15 202,203		15 202,203								
Показники результативності															
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		60		60	100		100								

	1217440	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Показники витрат													
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од		6	6										
Показники продукту													
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		6	6										
Показник продуктивності													
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту, т. грн		83,333	83,333										
Показники результативності													
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100	100										
Завдання 23. Капітальний ремонт тротуарів (ТПКВКМБ 1217363,1217440)													
	1217363, 1217440	20371,740	20131,837	4472,690	4472,690	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Показники витрат													
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од		20	20	2	2								

кількості, %															
Завдання 33. Капітальний ремонт наб. Незалежності (ТПКВКМБ 1217363)															
Показники витрат	1217363	21805,319		636,000	7481,608		1217,911								
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од П		1		1	1		1								
Показники продукту															
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		1		1	1		1								
Показник продуктивності															
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту, т. грн		21805,319		636,000	7481,608		217,911								
Показники результативності															
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100	100		100								

Завдання 34. Капітальний ремонт скверів (ТПКВКМБ 1216030)																
	1216030				1 000,000											
Показники витрат																
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од П					1											
Показники продукту																
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		1		1	1											
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту, т. грн					1 000,000											
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %					100											

Секретар ради

А. ГАБОР

Необхідні обсяги фінансування першочергових заходів на капітальний ремонт об'єктів благоустрою на 2019 рік

(тис.грн.)

№	Найменування заходів	Міський бюджет	Державний бюджет	Обсяг видатків на 2019 рік
	Капітальні видатки на об'єкти благоустрою	68 507,943	7 263,697	75 771,640
1	Реконструкція міських шляхів	15 202,203		15 202,203
	Реконструкція вул. Можайського (8 Березня - Минайська)	15 202,203		15 202,203
2	Капітальний ремонт міських шляхів	44 212,704		44 212,704
	Капітальний ремонт вул. Стефаніка	1 913,405		1 913,405
	Капітальний ремонт покриття пл. Ш.Петефі	27 284,945		27 284,945
	Капітальний ремонт вул. Шумна	8 722,438		8 722,438
	Капітальний ремонт вул. Перемоги (від вул. Легоцького до с. Сторожниця)	4 291,916		4 291,916
	Капітальний ремонт вул. Перемоги (від перехрестя пр.Свободи до перехрестя вул. Легоцького)	2 000,000		2000,000
3	Капітальний ремонт наб. Незалежності	217,911	7 263,697	7 481,608
4	Капітальний ремонт тротуарів	4 472,690		4 472,690
	Капітальний ремонт тротуарів вул. Бородіна	160,000		160,000
	Капітальний ремонт пішохідної зони пл. Ш. Петефі	3 621,496		3 621,496

	Капітальний ремонт тротуарів наб. Незалежності (від буд.2 до буд. 4)	691,194		691,194
5	Капітальний ремонт скверів	1 000,000		1 000,000
	Капітальний ремонт скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди	1 000,000		1 000,000
6	Капітальний ремонт внутрішньо квартальних територій	602,435		602,435
	вул.8-го Березня,20- вул. Грушевського,37А	602,435		602,435
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг	700,000		700,000
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг	600,000		600,000
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	1000,000		1000,000
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою	500,000		500,000

Секретар ради

А. ГАБОР