

**Доповнення
до проєкту рішення ХХХ сесії міської ради
«Про зміни до Програми благоустрою
та розвитку комунальної інфраструктури
міста Ужгород на 2018-2022 роки»**

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

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

1.2. Додатки 1, 2 до Програми привести у відповідність до внесених змін відповідно до додатків 3, 4 до доповнення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ю. Рахівського.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Супровідна записка
До доповнення до проєкту рішення міської ради
«Про зміни до Програма благоустрою та розвитку комунальної
інфраструктури міста Ужгород на 2018-2022 роки»

Враховуючи лист КП «КШЕП» Ужгородської міської ради №95/2022 від 05.12.2022 року, даним доповнення внесено зміни до Додатків 1, 2, 3 та 4 до Програми.

З метою ефективного використання коштів в 2022 році, зменшено обсяг видатків Завдання 3 «Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста» на 1 700,00 тис. грн. та Завдання 53 «Ремонт адмінбудівлі та виробничих приміщень КП "КШЕП" господарським та підрядним способом» на 250,00 тис. грн.

Завдання 19 Програми «Поточний ремонт міських шляхів» збільшити на 1950,00 тис. грн.

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

Додаток 1
до рішення сесії міської
ради VIII скликання
р. № _____

Додаток 4 до Програми

Необхідні обсяги фінансування об'єктів благоустрою на 2018-2022 роки

(тис.грн.)

Найменування заходів	на 2018 рік	на 2019 рік	на 2020 рік	на 2021 рік	на 2022 рік	Всього
	Загальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	
Утримання об'єктів благоустрою:	60 203,766	72 092,055	73 713,887	75 665,276	185 344,598	467 019,582
Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	19 492,145	25 882,145	21 051,000	24 380,521	38 064,900	128 870,711
Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1 320,530	1 716,025	2 050,000	2 487,678	7 500,000	15 074,233
Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	10 534,130	10 931,930	12 187,000	13 366,727	30 900,000	77 919,787
Забезпечення благоустрою кладовищ	1 659,000	1 729,000	2 670,800	2 496,600	412,000	8 967,400
					4 456,298	4 456,298
Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання системи вуличного освітлення)	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 648,140	3 050,000	13 198,140

Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Енергія електрична)		12 000,000		8 100,000		9 801,000		9 800,000		15 000,000		54 701,000
Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)		804,000		804,000		900,000		991,100		1 200,000		4 699,100
Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: в т.ч.монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)		395,700		319,700		180,000		0,000		0,000		895,400
Забезпечення функціонування міських фонтанів		146,000		198,800		198,000		250,000		300,000		1 092,800
Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги		198,000		198,000		170,000		49,296		100,000		715,296
Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (в т.ч.монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)		199,000		199,000		199,000		197,000		300,000		1 094,000
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (в т.ч. фарбування об'єктів благоустрою)		290,000		290,000		1 19,000		0,000		0,000		699,000
Відлов, вакцинація, стерилізація безпритульних тварин		0,000		0,000		99,000		494,780		0,000		593,780

Забезпечення утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000
Послуги пов'язані з паспортизацією об'єктів благоустрою	0,000	0,000	0,000	20,658	0,000	20,658
Утримання в належному стані автобусних зупинок					0,000	0,000
Послуги з виготовлення схем благоустрою територій загального користування та організації дорожнього руху					99,000	99,000

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМ'ЯН

Додаток 3
до рішення _____ сесії міської
ради VIII скликання
_____ р. № _____

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми
Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури 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:	156 623,841	199 309,019	186 623,070	251 162,695	241 347,090	1 035 065,715
державний та інші місцеві бюджети	24 701,422	37 606,424	42,208	52 009,188	0,000	114 359,242
обласний бюджет	0,000	0,000	1 600,000	0,000	0,000	0,000
міський бюджет	131 922,419	161 702,595	184 980,862	199 153,507	241 347,090	919 106,473
кошти не бюджетних джерел	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

1217361	державний фонд регіонального				23 693,205		3 693,205										
1217670	міський бюджет												54 988,760			54 988,760	

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 (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	19 492,145	19 492,145		25 882,145	25 882,145		21 051,000	21 051,000		24 380,521	24 380,521					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														38 064,900	38 064,900		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) (КПКВКМБ 1216030, 1217691)	міський бюджет	1 320,530	1 320,530		1 716,025	1 716,025		2 050,000	2 050,000		2 487,678	2 487,678					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														7 500,000	7 500,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	10 534,130	10 534,130		10 931,930	10 931,930		12 187,000	12 187,000		13 366,727	13 366,727					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														30 900,000	30 900,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (КПКВКМБ 1216030, 1217691)	міський бюджет	1 660,000	1 660,000		1 928,000	1 730,000		2 671,800	2 671,800		2 497,600	2 497,600		412,000	412,000		Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														4 456,298	4 456,298		КП "УККП" Ужгородської міської ради
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання системи вуличного освітлення) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 648,140	2 648,140		3 050,000	3 050,000		Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	804,000	804,000		804,000	804,000		900,000	900,000		991,100	991,100					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														1 200,000	1 200,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради

Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	12 000,000	12 000,000		8 100,000	8 100,000		9 801,000	9 801,000		9 800,000	9 800,000		15 000,000	15 000,000		Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	395,700	395,700		319,700	319,700		180,000	180,000								Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	146,000	146,000		198,800	198,800		198,000	198,000		250,000	250,000		300,000	300,000		Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	198,000	198,000		198,000	198,000		170,000	170,000		49,296	49,296					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														100,000	100,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	199,000	199,000		199,000	199,000		199,000	199,000		197,000	197,000					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														300,000	300,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (в т. ч. фарбування об'єктів благоустрою) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	290,000	290,000		406,000	290,000	116,000	119,000	119,000								Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 13. Відлов, вакцинація, стерилізація безпритулних тварин (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет							99,000	99,000		494,780	494,780					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 14. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	598,695	598,695		1 869,700	1 869,700		1 318,719	1 318,719		2 598,776	2 598,776					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														2 700,000	2 700,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	189,300	189,300		189,300	189,300		199,000	199,000		347,800	347,800					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														300,000	300,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради

Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	199,000	199,000		349,000	349,000		198,000	198,000		437,200	437,200				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
														2 500,000	2 500,000	
Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	191,000	191,000		587,000	587,000		355,000	355,000				4 812,400	4 812,400		Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації) (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	74,557	74,557		237,455	237,455		198,000	198,000		445,000	445,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
													500,000	500,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	9 262,709	9 262,709		15 600,000	15 600,000		19 020,568	19 020,568		14 155,000	14 155,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
													68 450,000	68 450,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 20. Реконструкція міських шляхів (КПКВКМБ 1217363, 1217442)	державний, міський бюджет	8 465,767		7 365,767	15 974,203		15 974,203									Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 21. Капітальний ремонт міських шляхів (КПКВКМБ 1217442, 1217361, 1217462, 2761070, 1217463)	державний, міський бюджет	34 190,224		32 674,224	85 911,613		60 162,613	68 576,509		66 976,509	147 289,977		95 530,789	49,500	49,500	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 22. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	500,000		500,000	970,000		970,000	1 000,000		1 000,000	104,496		104,496	100,000	100,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 23. Капітальний ремонт тротуарів (КПКВКМБ 1217363, 1217442)	державний, міський бюджет	20 371,740		20 131,837	1 588,213		1 588,213	16 872,675		16 872,675	12 000,287		12 000,287			Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (КПКВКМБ 1216030, 1217691)	міський бюджет	4 865,437		4 865,437	9 469,883		9 469,883	17 824,511		17 824,511	6 509,776		6 509,776			Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1 900,000		1 900,000	1 000,000		1 000,000	260,318		260,318	301,000		301,000			Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1 328,588		1 328,588	1 000,000		1 000,000	1 150,000		1 150,000	1 350,000		1 350,000	524,232		524,232	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	1 800,000		1 800,000	1 808,763		1 808,763	1 700,000		1 700,000	2 150,000		2 150,000	340,000		340,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	540,000		540,000	567,292		567,292										Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 29. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою (КПКВКМБ 1217691, 1216030)	міський бюджет	100,000		100,000	131,389		131,389										Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 30. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	258,000		258,000													Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 31. Капітальний ремонт дорожніх знаків (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет	295,000		295,000													Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 32. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	150,000	150,000		195,000	195,000		199,800	199,800								Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 33. Капітальний ремонт наб. Незалежності (КПКВКМБ 1217363)	державний, міський бюджети	21 805,319		636,000	7 481,608		217,911										Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 34. Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет				196,000	196,000										Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 35. Капітальний ремонт зеленої зони на пл. Петефі (КПКВКМБ 1216030)					1 000,000		1 000,000	4 050,000		4 050,000						Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 36. Послуги зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками (КПКВКМБ 1216030)								100,000	100,000		110,000	110,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 37. Реконструкція об'єктів благоустрою (спортивних майданчиків) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет							218,900		218,900						Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 38. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою (дитячих/спортивних майданчиків) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет						1 255,270		1 255,270	3 467,883		3 217,883				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 39. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет									389,000	389,000					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
												4 600,000	4 600,000			КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 40. Реконструкція пл. Театральної та пл. Євгена Фенцика (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет									500,000		500,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 41. Капітальний ремонт скверів (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет									349,000		349,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 42. Виготовлення проектно-кошторисної документації поверхневого відводу дощових вод з мікрорайону "Боздош" (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет															Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 43. Реконструкція алеї по вул. Андрія Палая (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет									100,000		100,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 44. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет										200,000		200,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 45. Паспортизація вулиць (доріг) (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет																Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 46. Капітальний ремонт мостів (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет										775,000		775,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 47. Забезпечення утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет													100,000	100,000		КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 48. Реконструкція підірної стінки з влаштуванням тротуару по вул. Сливки (коригування ПКД) (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет										200,000		200,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 49. Реконструкція вул. Володимирської (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет										200,000		200,000				Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 50. Послуги пов'язані з паспортизацією об'єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет										20,658	20,658					Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 51. Придбання техніки, обладнання та інвентаря КП "КШЕП" (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217670)	міський бюджет													50 238,760		50 238,760	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 52. Утримання в належному стані автобусних зупинок (КПКВКМБ 1216030)	міський бюджет																КП "КШЕП" Ужгородської міської ради

Завдання 53. Ремонт адмінбудівлі та виробничих приміщень КП "КШЕП" господарським та підрядним способом (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217670)	міський бюджет														4 750,000		4 750,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 54. Послуги з виготовлення схем благоустрою територій загального користування та організації дорожнього руху (КПКВКМБ 1217442)	міський бюджет														99,000	99,000		Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Загальна площа міських кладовищ, яку планується утримувати, га		37	37		37	33,20	3,80	37	37		37	37		37	37
Показник ефективності															
Середня вартість утримання 1 га кладовища, тис. грн.		44,865	44,865		57,459	52,108	52,105	72,211	72,211		67,503	67,503		131,576	131,576
Показники результативності															
% площі кладовищ, що утримуються до загальної площі кладовищ, %		100	100		100	100	100	100	100		100	100		100	100
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання системи вуличного освітлення) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 648,140	2 648,140		3 050,000	3 050,000
Протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність), км.		297	297		297	297		302	302		304	304		306	306
Загальна кількість світлоточок, од.		5864	5864		5864	5864		5888	5888		5900	5900		5912	5912
Показники продукту															
Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати, км		297	297		297	297		302	302		304	304		306	306
Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати, од.		5864	5864		5864	5864		5888	5888		5900	5900		5912	5912
Показник ефективності															
Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення, грн.		4547,66	4547,66		4547,66	4547,66		4770	4770		5577	5577		6650	6650
Середня вартість утримання 1 світлоточки, грн.		196,00	196,00		196,00	196,00		179,94	179,94		161,48	161,48		171,70	171,70
Показники результативності															
% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується до потреби, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100
% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до потреби, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100
Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	804,000	804,000		804,000	804,000		900,000	900,000		991,100	991,100		1 200,000	1 200,000
Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	1216030	804,000	804,000		804,000	804,000		900,000	900,000		991,100	991,100			
КП "КШЕП" Ужгородської міської ради	1216030													1 200,000	1 200,000
Загальна кількість світлофорних об'єктів, од.		22	22		22	22		23	23		23	23		23	23
Показники продукту															
Кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати, од.		22	22		22	22		23	23		23	23		23	23
Показник ефективності															
Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту, тис. грн.		36,545	36,545		36,545	36,545		39,130	39,130		43,091	43,091		52,174	52,174
Показники результативності															
% світлофорних об'єктів, що утримуються до потреби, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100
Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	12 000,000	12 000,000		8 100,000	8 100,000		9 801,000	9 801,000		9 800,000	9 800,000		15 000,000	15 000,000

Кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів, кВт/год		5 000 000	5 000 000		2 664 474	2 664 474		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		2 840 000	2 840 000
Показники продукту															
Кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста, кВт/год		4 137 931	4 137 931		2 664 474	2 664 474		3 072 414	3 072 414		4 137 931	4 137 931		2 840 000	2 840 000
Показник ефективності															
Середня вартість 1 кВт/год електроенергії, грн.		2,90	2,90		3,04	3,04		3,19	3,19		2,37	2,37		5,28	5,28
Показники результативності															
% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії, %		82,8	82,8		100	100		61,4	61,4		82,8	82,8		100	100
Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	395,700	395,700		319,700	319,700		180,000	180,000						
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), од.		420	420		420	420		420	420						
Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття, од.		0	0		4	4		0	0						
Показники продукту															
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), які планується відремонтувати, од.		64	64		58	58		49	49						
Кількість площадок збору ТПВ, де планується провести ремонт твердого покриття, од.		0	0		4	4		0	0						
Показник ефективності															
Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць, урн), грн.		6 182,81	6 182,81		4 090,13	4 090,13		3 673,47	3 673,47						
Середня вартість ремонту покриття площадки збору ТПВ, тис. грн.		0	0		20,618	20,618		0	0						
Показники результативності															
% відремонтованих малих архітектурних форм, %		15,2	15,2		13,8	13,8		11,7	11,7						
% відремонтованих площадок, %		0	0		100	100		0	0						
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	146,000	146,000		198,800	198,800		198,000	198,000		250,000	250,000		300,000	300,000
Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	1216030	146,000	146,000		198,800	198,800		198,000	198,000		250,000	250,000		300,000	300,000
Загальна кількість фонтанів, од.		4	4		4	4		4	4		4	4		3	3
Показники продукту															
Кількість фонтанів, що планується утримувати, од.		3	3		3	3		3	3		4	4		3	3
Показник ефективності															
Середня вартість утримання одного фонтану, тис. грн.		48,667	48,667		66,267	66,267		66,000	66,000		62,500	62,500		100,000	100,000
Показники результативності															
% фонтанів, що утримуються до потреби, %		75	75		75	75		75	75		100	100		100	100

Середня вартість ремонту покриття площадки збору ТПВ, грн.				23 200,00		23 200,00	19,833	19,833						
Показники результативності														
% відновлених (встановлених) малих архітектурних форм (лавич та урн), %ремонт покриття площадок		46,7	46,7	37	36,2	100	100	100						
Завдання 13. Відлов, вакцинація, стерилізація безпритулних тварин (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)														
Показники витрат							99,000	99,000		494,780	494,780			
Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	1216030						99,000	99,000		494,780	494,780			
Кількість безпритулних тварин, од.							500	500		1 000	1 000			
Показники продукту														
Кількість безпритулних тварин, які планується відловити,стерилізувати, од.							250	250		800	800			
Показник ефективності														
Середня вартість відлову, вакцинації, стерилізації безпритулної тварини, грн.							396	396		618	618			
Показники результативності														
питома вага кількості безпритулних тварин, яку планується відловити, стерелізувати, вакцинувати до необхідної кількості, %							50	50		80	80			
Завдання 14. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)														
Показники витрат	1217442	598,695	598,695	1 869,700	1 869,700		1 318,719	1 318,719		2 598,776	2 598,776		2 700,000	2 700,000
Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	1217442	598,695	598,695	1 869,700	1 869,700		1 318,719	1 318,719		2 598,776	2 598,776			
КП "КШЕП" Ужгородської міської ради	1217442												2 700,000	2 700,000
Протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити, км		340	340	340	340		340	340		340	340		340	340
Показники продукту														
Протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити, км		54,5	54,5	175	175		210	210		210	210		210	210
Показник ефективності														
Середня вартість відновлення 1 км дорожньої розмітки, грн.		10 985,23	10 985,23	10 684	10 684		6 279,61	6 279,61		12 375,12	12 375,12		12 857,14	12 857,14
Показники результативності														
питома вага протяжності дорожньої розмітки, яку планується відновити до необхідної протяжності дорожньої розмітки, %		16	16	51,5	51,5		61,8	61,8		61,8	61,8		61,8	61,8
Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)														
Показники витрат	1217442	189,300	189,300	189,300	189,300		199,000	199,000		347,800	347,800		300,000	300,000

питома вага кількості дорожніх знаків, яку планується відновити до необхідної кількості, %		38,4	38,4	38,4	38,4	22,5	22,5	38,4	38,4	18	18		
Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)													
Показники витрат	1217442	191,000	191,000	587,000	587,000	355,000	355,000			4 812,400	4 812,400		
Загальна протяжність мережі водовідведення вулиць (зливної каналізації), км		245	245	245	245	245	245			245	245		
Показники продукту													
загальна протяжність мережі водовідведення вулиць (зливної каналізації), яку планується прочистити, км		0,81	0,81	1,8	1,8	1	1			8,4	8,4		
Показник ефективності													
Середня вартість прочистки 1 км зливної каналізації, тис. грн.		235,802	235,802	326,111	326,111	355,000	355,000			572,905	572,905		
Показники результативності													
Питома вага протяжності мережі зливної каналізації, яка прочищається, до загальної протяжності мережі, %		0,3	0,3	0,7	0,7	0,4	0,4			3,4	3,4		
Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливної каналізації) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)													
Показники витрат	1217442	74,557	74,557	237,455	237,455	198,000	198,000	445,000	445,000	500,000	500,000		
Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	1217442	74,557	74,557	237,455	237,455	198,000	198,000	445,000	445,000				
КП "КШЕП" Ужгородської міської ради	1217442									500,000	500,000		
Кількість елементів зливної каналізації, які потребують заміни, од.		1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056		
Показники продукту													
Кількість елементів зливної каналізації, які планують заміни, од.		75	75	254	254	194	194	194	194	194	194		
Показник ефективності													
середня вартість заміни одного елементу зливної каналізації, грн.		994,09	994,09	934,86	934,86	1 020,62	1 020,62	2 293,81	2 293,81	2 577,32	2 577,32		
Показники результативності													
питома вага кількості елементів зливної каналізації, яку планується відновити до необхідної кількості, %		7,1	7,1	24,1	24,1	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4		
Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)													
Показники витрат	1217442	9 262,709	9 262,709	15 600,000	15 600,000	19 020,568	19 020,568	14 155,000	14 155,000	68 450,000	68 450,000		
Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради	1217442	9 262,709	9 262,709	15 600,000	15 600,000	19 020,568	19 020,568	14 155,000	14 155,000				
КП "КШЕП" Ужгородської міської ради	1217442									68 450,000	68 450,000		
кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на якій необхідно провести поточний ремонт, од.		140	140	140	140	140	140	140	140	212	212		

питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100	100			
Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030, 1217691)														
Показники витрат		4 865,437		4 865,437	9 469,883		9 469,883	17 824,511		17 824,511	6 509,776		6 509,776	
	1216030	4 865,437		4 865,437	9 101,272		9 101,272	17 782,303		17 782,303	6 509,776		6 509,776	
	1217691				368,611		368,611	42,208		42,208				
кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт (внутрішньоквартальних територій), од.		50		50	17		17	17		17	25		25	
Показники продукту														
кількість об'єктів (внутрішньоквартальних територій), на яких планується провести капітальний ремонт, од.		7		7	17		17	17		17	25		25	
Показник ефективності														
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (внутрішньоквартальних територій), тис. грн.		695,062		695,062	557,052		557,052	1 048,501		1048,501	260,391		260,391	
Показники результативності														
% виконаних капітальних ремонтів внутрішньоквартальних територій до потреби, %		14		14	100		100	100		100	100		100	
Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)														
Показники витрат	1216030	1 900,000		1 900,000	1 000,000		1 000,000	260,318		260,318	301,000		301,000	
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт зелених насаджень, од.		20		20	6		6	1		1	1		1	
Показники продукту														
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт зелених насаджень, од.		20		20	6		6	1		1	1		1	
Показник ефективності														
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (зелених насаджень), тис. грн.		95,000		95,000	166,667		166,667	260,318		260,318	301,000		301,000	
Показники результативності														
Питома вага кількості капітальних ремонтів зелених насаджень, яку планується провести до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100	100		100	
Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)														
Показники витрат	1216030	1 328,588		1 328,588	1 000,000		1 000,000	1 150,000		1 150,000	1 350,000		1 350,000	524,232
Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити, од.		17		17	7		7	8		8	9		9	3
Показники продукту														
Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити, од.		17		17	7		7	8		8	9		9	3

Кількість об'єктів, на яких планується виконати паспорти, од.											1	1				
Показник ефективності																
Середня вартість паспортизації одного об'єкта благоустрою, тис. грн.											20,658	20,658				
Показники результативності																
Питома вага кількості об'єктів, яку планується паспортизувати до необхідної кількості, %											100	100				

