



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

м. Ужгород

Про зміни до Програми благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення IV сесії міської ради V скликання № 136 від 26 грудня 2006 року (зі змінами) «Про затвердження Правил благоустрою міста Ужгород» 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 та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням VIII сесії міської ради VIII скликання 03 серпня 2021 року № 341, а саме:

1.1. Внести зміни у Додаток 3 до Програми згідно з додатком 1 до рішення

1.2. Додатки 1 та 2 до Програми привести у відповідність внесеним змінам згідно з додатками 2 та 3 до рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Є. Плавайка.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 1

до рішення __ сесії міської ради __ скликання

№ __

Додаток 3 до Програми

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
Програми благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки

тис. грн.

		I етап						II етап						III етап																	
		2023 рік						2024 рік						2025 рік						2026 рік						2027 рік					
		Разом		у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом		у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом		у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом		у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом		у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом		у т.ч.кошти місцевого бюджету							
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд								
Всього на виконання програми		215 630,245	184 114,886	31 515,359	568 596,792	260 790,850	307 807,942	465 392,280	256 187,030	209 205,250	470 272,072	294 615,085	175 656,987	541 012,000	338 807,345	202 204,655															
Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	1216030	#####	#####	6 799,900	#####	#####	36 360,000	#####	#####	34 112,000	#####	#####	40 004,400	#####	#####	47 065,280															
	1217442	78 335,745	64 520,286	13 815,459	207 443,423	55 578,423	151 865,000	229 160,837	61 837,587	167 323,250	206 765,813	71 113,226	135 652,587	236 919,584	81 780,209	155 139,375															
1217380 (перехований бюджет)																															
	1217670	10 900,000	0,000	10 900,000	119 582,942	0,000	119 582,942	7 770,000	0,000	7 770,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)																															
Показники витрат	1216030	45 843,100	45 843,100	67 446,810	67 446,810	77 563,832	77 563,832	89 198,406	89 198,406	102 578,167	102 578,167																				
Протяжність доріг, яка потребує механізованого прибирання, км		397	397	397	397	397	397	397	397	397	397																				
Площа доріг, що потребує ручного прибирання, га		70,18	70,18	70,18	70,18	70,18	70,18	70,18	70,180	70,18	70,18																				
Показники продукту																															
Площа доріг, яку планується утримувати механізовано, км		165,48	165,48	165,48	165,48	165,48	165,48	165,48	165,480	165,48	165,48																				
Площа доріг, яку планується утримувати вручну, га		37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,900	37,9	37,9																				
Показник ефективності																															
Середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км, тис. грн.		197,433045	197,433045	300,82775	300,82775	361,965178	361,965178	350,30908	350,30908	374,49404	374,49404																				
Середня вартість ручного утримання доріг за 1 га., тис. грн.		347,543	347,543	466,117	466,117	466,117	466,117	823,991	823,991	1 071,422	1 071,422																				

Показник ефективності															
Середня вартість утримання 1 га кладовища, тис. грн.		175,016	175,016	297,699	297,699	149,249	149,249	171,637	171,637	197,382	197,382				
Показники результативності															
% площі кладовищ, що утримуються до загальної площі кладовищ, %		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	3 960,487	3 960,487	8 211,345	8 211,345	9 443,047	9 443,047	10 859,504	10 859,504	12 488,429	12 488,429				
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.		445,06	445,06	1169,97	1169,97	1359,12	1359,12	1553,24	1553,24	1768,19	1768,19				
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) (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	960,000	960,000	2 640,745	2 640,745	3 036,857	3 036,857	3 492,385	3 492,385	4 016,243	4 016,243				
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.		43,636	43,636	120,034	120,034	132,037	132,037	151,843	151,843	174,619	174,619				
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 (енергія електрична) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	12 000,000	12 000,000	39 414,180	39 414,180	45 326,307	45 326,307	52 125,253	52 125,253	59 944,041	59 944,041				
Кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів, кВт/год		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
Показники продукту															
Кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста, кВт/год		4 137 931	4 137 931	4 137 931	4 137 931	4 137 931	4 137 931	4 137 931	4 137 931	4 137 931	4 137 931				

Показник ефективності														
Середня вартість 1кВт/год електроенергії, грн.		2,90	2,90	9,53	9,53	10,95	10,95		12,60	12,60		14,49	14,49	
Показники результативності														
% спожитої електроенергії у порівнянні з розрахованою потужністю, %		82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8		82,8	82,8		82,8	82,8	
Завдання 8. Забезпечення функціонування міських фонтанів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)														
Показники витрат	1216030			322,000	322,000	370,300	370,300		425,845	425,845		489,722	489,722	
Загальна кількість фонтанів, од.				4	4	4	4		4	4		4	4	
Показники продукту														
Кількість фонтанів, що планується утримувати, од.				3	3	3	3		4	4		4	4	
Показник ефективності														
Середня вартість утримання одного фонтану, тис. грн.				107,333	107,333	123,433	123,433		106,461	106,461		122,431	122,431	
Показники результативності														
% фонтанів, що утримуються до потреби, %				75	75	75	75		100	100		100	100	
Завдання 9. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)														
Показники витрат	1216030	200,000	200,000	575,000	575,000	661,250	661,250		760,438	760,438		874,503	874,503	
Площа зони відпочинку, кв. м.		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
Показники продукту														
Площа зони відпочинку, яку планується утримувати, кв. м.		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
Показник ефективності														
Середня вартість утримання 1 кв. м. зони відпочинку, грн.		16,667	16,667	47,917	47,917	55,10	55,10		63,37	63,37		72,88	72,88	
Показники результативності														
% площі зони відпочинку, що утримуються до потреби, %		100	100	100	100	100	100		100	100		100	100	
Завдання 10. Забезпечення святкового оформлення міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)														
Показники витрат	1216030	160,000	160,000	644,000	644,000	740,600	740,600		851,690	851,690		979,444	979,444	
Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити, од.		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
Показники продукту														
Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити, од.		1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
Показник ефективності														
Середня вартість встановлення 1 малої архітектурної форми (прапора), грн.		100,00	100,00	402,50	402,50	462,88	462,88		532,31	532,31		612,15	612,15	
Показники результативності														
% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів) до потреби, %		100	100	100	100	100	100		100	100		100	100	

Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 термометр, тис. грн.																	
Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 кг ртуті, тис. грн.					93,605	93,605		92,575	92,575		106,461	106,461		122,430	122,430		
Показники результативності																	
питома вага кількості термометрів та ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати до необхідної %					100	100		100	100		100	100		100	100		
Завдання 19. Послуги зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)																	
Показники витрат	1216030				172,500	172,500		198,375	198,375		228,131	228,131		262,351	262,351		
Кількість об'єктів на яких потрібно провести встановлення станцій для прибирання за собаками, од.					20	20		20	20		20	20		20	20		

Показники продукту															
Кількість об'єктів на яких планується встановити станції для прибирання за собаками, од.				20	20			20	20			20	20		
Показник ефективності															
Середня вартість встановлення однієї станції для прибирання за собаками, тис. грн.				8,625	8,625			9,91875	9,91875			11,40655	11,40655		
Показники результативності															
Питома вага кількості станцій для прибирання за собаками, які планується встановити до необхідної кількості, %				100	100			100	100			100	100		
Завдання 20. Паспортизація вулиць (доріг) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030			1 150,000	1 150,000			1 322,500	1 322,500			1 520,875	1 520,875		
Кількість об'єктів на які потрібно виготовити паспорти, од.				654	654			654	654			654	654		
Показники продукту															
Кількість об'єктів на які планується виготовити паспорти, од.				10	10			10	10			10	10		
Показник ефективності															
Середня вартість виготовлення паспорту одного об'єкту, тис. грн.				115	115			132,25	132,25			152,0875	152,0875		
Показники результативності															
Питома вага кількості об'єктів, яку планується паспортизувати до необхідної кількості, %				1,53	1,53			1,53	1,53			1,53	1,53		
Завдання 21. Забезпечення утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	92,500	92,500	209,875	209,875			241,356	241,356			277,560	277,560		
Кількість об'єктів на яких потрібно провести утримання станцій, од.		35	35	35	35			35	35			35	35		
Показники продукту															
Кількість об'єктів на яких планується утримувати станції, од.		35	35	35	35			35	35			35	35		
Показник ефективності															
Середня вартість утримання однієї станції, тис. грн.		2,643	2,643	5,996	5,996			6,896	6,896			7,930	7,930		
Показники результативності															
Питома вага кількості станцій, яку планується утримувати, до необхідної кількості, %		100	100	100	100			100	100			100	100		
Завдання 22. Забезпечення утримання в належному стані зупинок громадського транспорту (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	400,000	400,000	1 767,780	1 767,780			2 032,947	2 032,947			2 337,889	2 337,889		
Кількість автобусних зупинок, які необхідно утримувати, од.		183	183	183	183			183	183			183	183		
Показники продукту															
Кількість автобусних зупинок, які планується утримувати, од.		183	183	183	183			183	183			183	183		

Показник ефективності															
Середня вартість утримання однієї автобусної зупинки, тис. грн.		2,186	2,186		9,660	9,660		11,109	11,109		12,775	12,775		14,692	14,692
Показники результативності															
Питома вага кількості автобусних зупинок, яку планується утримувати до необхідної кількості, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100
Завдання 23. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	3 200,000	3 200,000		3 450,000	3 450,000		3 967,500	3 967,500		4 562,625	4 562,625		5 247,019	5 247,019
Кількість малих архітектурних форм (лавниць та урн), які необхідно відремонтувати, од.		10	10		10	10		15	15		15	15		15	15
Показники продукту															
Кількість малих архітектурних форм (лавниць та урн), які планується відремонтувати, од.		10	10		10	10		15	15		15	15		15	15
Показник ефективності															
Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавниць, чавунної огорожі, майданчиків ТПВ урн), тис. грн.		320,000	320,000		345,000	345,000		264,500	264,500		304,175	304,175		349,801	349,801
Показники результативності															
Питома вага відремонтованих малих архітектурних форм до потреби, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100
Завдання 24. Забезпечення проведення реконструкції міських шляхів, мостів та тротуарів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)															
Показники витрат	1217442	1 730,000		1 730,000	50 000,000		50 000,000	50 000,000		50 000,000					
Кількість об'єктів на яких потрібно провести реконструкцію, од.		2		2	2		2	2		2					
Показники продукту															
Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію, од.		2		2	2		2	2		2					
Показник ефективності															
Середня вартість проведення реконструкції одного об'єкту, тис. грн.		865,000		865,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000					
Показники результативності															
Питома вага кількості об'єктів на яких планується провести реконструкцію до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100					
Завдання 25. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442, 1217380)															
Показники витрат	1217442 1217380	8 533,834		8 533,834	80 500,000		80 500,000	92 576,000		92 576,000	106 461,250		106 461,250	122 430,437	
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких потрібно провести капітальний ремонт, од.		4		4	18		18	20		20	20		20	23	23
Показники продукту															
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт, од.		4		4	18		18	20		20	20		20	23	23

Показник ефективності															
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів), тис. грн.		2 133,459		2 133,459	4 472,222		4 472,222	4 628,800		4 628,800	5 323,063		5 323,063	5 323,062	5 323,062
Показники результативності															
Питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100	100		100	100	100
Завдання 26. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)															
Показники витрат	1217442			615,000		615,000	707,250		707,250	813,337		813,337	935,338		935,338
Кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, од.				6		6	7		7	7		7	7		7
Показники продукту															
Кількість об'єктів (зупинок громадського транспорту) на яких планується провести капітальний ремонт, од.				6		6	7		7	7		7	7		7
Показник ефективності															
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів), тис. грн.				102,500		102,500	101,036		101,036	116,191		116,191	133,620		133,620
Показники результативності															
Питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості, %				100		100	100		100	100		100	100		100
Завдання 27. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)															
Показники витрат	1217442			18 000,000		18 000,000	21 000,000		21 000,000	25000,000		25000,000	28000,000		28000,000
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких потрібно провести капітальний ремонт, од.				5		5	5		5	5		5	5		5
Показники продукту															
Кількість об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких планується провести капітальний ремонт, од.				5		5	5		5	5		5	5		5
Показник ефективності															
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (тротуарів), тис. грн.				3 600,000		3 600,000	4 200,000		4 200,000	5 000,000		5 000,000	5 600,000		5 600,000
Показники результативності															
Питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості, %				100		100	100		100	100		100	100		100

Завдання 28. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	2 435,380		2 435,380	21 600,000		21 600,000	25 920,000		25 920,000	31 104,000		31 104,000	37 324,800	37 324,800
Кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт (внутрішньоквартальних територій), од.		3		3	6		6	6		6	7		7	7	7
Показники продукту															
Кількість об'єктів (внутрішньоквартальних територій), на яких планується провести капітальний ремонт, од.		3		3	6		6	6		6	7		7	7	7
Показник ефективності															
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (внутрішньоквартальних територій), тис. грн.		811,793		811,793	3 600,000		3 600,000	4 320,000		4 320,000	4 443,429		4 443,429	5 332,114	5 332,114
Показники результативності															
Питома вага кількості виконаних капітальних ремонтів внутрішньоквартальних територій до потреби, %		100		100	100		100	100		100	100		100	100	100
Завдання 29. Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030			1 200,000		1 200,000	1 500,000		1 500,000	1 800,000		1 800,000	2 100,000		2 100,000
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт зелених насаджень, од.				4		4	4		4	5		5	5		5
Показники продукту															
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт зелених насаджень, од.				4		4	4		4	5		5	5		5
Показник ефективності															
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (зелених насаджень), тис. грн.				300,000		300,000	375,000		375,000	360,000		360,000	420,000		420,000
Показники результативності															
Питома вага кількості капітальних ремонтів зелених насаджень, яку планується провести до необхідної кількості, %				100		100	100		100	100		100	100		100
Завдання 30. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030	250,000		250,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000
Кількість ПКД та експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити, од.		1		1	9		9	8		8	7		7	6	6
Показники продукту															
Кількість ПКД та експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити, од.		1		1	9		9	8		8	7		7	6	6
Показник ефективності															
Середня вартість виготовлення ПКД та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, тис. грн.		250,000		250,000	111,111		111,111	125,000		125,000	142,857		142,857	166,667	166,667

Показники результативності															
Питома вага кількості ПКД та проведених експертиз на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які плануються виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити, %		100		100	100		100	100		100	100		100		100
Завдання 31. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)															
Показники витрат	1217442	774,797		774,797	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000
кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу на капітальний ремонт доріг та тротуарів, од.		12		12	11		11	10		10	9		9	9	9
Показники продукту		12		12	11		11	10		10	9		9	9	9
кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу на капітальний ремонт доріг та тротуарів, од.		12		12	11		11	10		10	9		9	9	9
Показник ефективності		64,566		64,566	90,909		90,909	100,000		100,000	111,111		111,111	111,111	111,111
Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів одного об'єкту, тис. грн.		64,566		64,566	90,909		90,909	100,000		100,000	111,111		111,111	111,111	111,111
Показники результативності															
Питома вага кількості проектно-кошторисної документації та експертиз на капітальний ремонт доріг та тротуарів, яку планується виготовити до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100	100		100	100	100
Завдання 32. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)															
Показники витрат	1217442				550,000		550,000	600,000		600,000	650,000		650,000	700,000	700,000
кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів, од.					2		2	2		2	2		2	2	2
Показники продукту					2		2	2		2	2		2	2	2
кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів, од.					2		2	2		2	2		2	2	2
Показник ефективності					275,000		275,000	300,000		300,000	325,000		325,000	350,000	350,000
Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів одного об'єкту, тис. грн.					275,000		275,000	300,000		300,000	325,000		325,000	350,000	350,000

Показники результативності															
Питома вага кількості проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів, яку планується виготовити до необхідної кількості,				100		100	100		100	100		100	100		100
Завдання 33. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою (виготовлення проектно-кошторисної та проведення експертизи документації на реконструкцію об'єктів благоустрою) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030			550,000		550,000	600,000		600,000	650,000		650,000	700,000		700,000
Кількість ПКД та експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити, од.				2		2	2		2	2		2	2		2
Показники продукту															
Кількість ПКД та експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою, які планується виготовити, од.				2		2	2		2	2		2	2		2
Показник ефективності															
Середня вартість виготовлення ПКД та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою, тис. грн.				275,000		275,000	300,000		300,000	325,000		325,000	350,000		350,000
Показники результативності															
Питома вага кількості ПКД та експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити, %				100		100	100		100	100		100	100		100
Завдання 34. Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)															
Показники витрат	1217442			600,000		600,000	720,000		720,000	864,000		864,000	1 036,800		1 036,800
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт світлофорних об'єктів, од.				2		2	2		2	2		2	2		2
Показники продукту															
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт світлофорних об'єктів, од.				2		2	2		2	2		2	2		2
Показник ефективності															
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (світлофорного об'єкту), тис. грн.				300,000		300,000	360,000		360,000	432,000		432,000	518,400		518,400
Показники результативності															
Питома вага кількості капітальних ремонтів світлофорних об'єктів, яку планується провести до необхідної кількості, %				100		100	100		100	100		100	100		100
Завдання 35. Забезпечення проведення капітального ремонту дорожніх знаків (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)															
Показники витрат	1217442			600,000		600,000	720,000		720,000	864,000		864,000	1 036,800		1 036,800
Кількість дорожніх знаків на яких потрібно виконати капітальний ремонт, од.				500		500	500		500	500		500	500		500

Показники продукту																
Кількість дорожніх знаків на яких планується виконати капітальний ремонт, од.				500		500	500		500	500		500	500		500	
Показник ефективності																
Середня вартість капітального ремонту одного дорожнього знаку, тис. грн.				1,200		1,200	1,440		1,440	1,728		1,728	2,074		2,074	
Показники результативності																
Питома вага кількості капітальних ремонтів дорожніх знаків, яку планується провести до необхідної кількості, %				100		100	100		100	100		100	100		100	
Завдання 36. Забезпечення проведення реконструкції дитячих та спортивних майданчиків (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030			250,000		250,000	300,000		300,000							
Кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують реконструкції, од.				1		1	1		1							
Показники продукту																
Кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що планується провести реконструкцію, од.				1		1	1		1							
Показник ефективності																
Середня вартість облаштування одного об'єкту реконструкцію дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.				250,000		250,000	300,000		300,000							
Показники результативності																
Питома вага кількості виконаних капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до потреби, %				100		100	100		100							
Завдання 37. Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	2 344,489		2 344,489	3 600,000		3 600,000	4 000,000		4 000,000	4 500,000		4 500,000	4 800,000		4 800,000
Кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують капітального ремонту, од.		4		4	12		12	12		12	12		12	12		12
Показники продукту																
Кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що планується провести капітальний ремонт, од.		4		4	12		12	12		12	12		12	12		12
Показник ефективності																
Середня вартість облаштування одного об'єкту капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків, тис. грн.		586,122		586,122	300,000		300,000	333,333		333,333	375,000		375,000	400,000		400,000
Показники результативності																
Питома вага кількості виконаних капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до потреби, %		100		100	100		100	100		100	100		100	100		100

Завдання 38. Забезпечення проведення реконструкції пл. Театральної та пл. Євгена Фенчика (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)													
Показники витрат	1216030	500,000		500,000	5 000,000		5 000,000						
Кількість об'єктів благоустрою на яких потрібно провести реконструкцію, од.		1		1	1		1						
Показники продукту													
Кількість об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію, од.		1		1	1		1						
Показник ефективності													
Середня вартість проведення реконструкції одного об'єкту, тис. грн.		500,000		500,000	5 000,000		5 000,000						
Показники результативності													
Питома вага кількості об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію до необхідної кількості, %		100		100	100		100						
Завдання 39. Забезпечення проведення капітального ремонту скверів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)													
Показники витрат	1216030												
Кількість скверів на яких потрібно виконати капітальний ремонт, од.													
Показники продукту													
Кількість скверів на яких планується виконати капітальний ремонт, од.													
Показник ефективності													
Середня вартість капітального ремонту одного скверу, тис. грн.													
Показники результативності													
Питома вага кількості капітальних ремонтів скверів, яку планується провести до необхідної кількості, %													
Завдання 40. Забезпечення проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)													
Показники витрат	1216030			660,000	660,000	792,000	792,000	950,400	950,400	1 140,480	1 140,480		
Кількість внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж на яких потрібно виконати капітальний ремонт, од.				3	3	3	3	3	3	3	3		3
Показники продукту													
Кількість внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж на яких планується виконати капітальний ремонт, од.				3	3	3	3	3	3	3	3		3
Показник ефективності													
Середня вартість капітального ремонту однієї внутрішньоквартальної водопровідно-каналізаційної мережі, тис. грн.				220,000	220,000	264,000	264,000	316,800	316,800	380,160	380,160		380,160

Завдання 45. Реконструкція вул. Павла Чубинського (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)													
Показники витрат	1217442	1 330,000		1 330,000									
Кількість об'єктів, на яких потрібно виконати реконструкцію, од.			1	1									
Показники продукту													
Кількість об'єктів, на яких планується виконати реконструкцію, од.			1	1									
Показник продуктивності													
Середня вартість реконструкції одного об'єкту, тис. грн.		1 330,000		1 330,000									
Показники результативності													
питома вага кількості вулиць, на яких планується провести реконструкцію до необхідної кількості, %			100	100									
Завдання 46. Капітальний ремонт мостів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442, 1216030)													
Показники витрат		1 446,828		1 446,828									
	1217442	1 446,828		1 446,828									
	1216030												
Кількість мостів, що підлягають капітальному ремонту, од.			1	1									
Показники продукту													
Кількість мостів на яких планується провести капітальний ремонт, од.			1	1									
Показник продуктивності													
середня вартість проведення капітального ремонту 1 мосту, тис. грн.		1 446,828		1 446,828									
Показники результативності													
питома вага кількості пішохідних мостів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується, %			100	100									
Завдання 47. Забезпечення проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних територій/проїздів (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)													
Показники витрат	1216030	10 500,000	10 500,000		30 000,000	30 000,000							
Кількість внутрішньоквартальних територій/проїздів, на якій необхідно провести ремонт			35	35		20	20						
Показники продукту													
Кількість внутрішньоквартальних територій/ проїздів, на яких планується провести поточний ремонт, од.			35	35		20	20						

Завдання 53. Забезпечення проведення реконструкції пл. Кирила і Мефодія (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030				2 000,000		2 000,000								
Кількість об'єктів, на яких потрібно провести реконструкцію пл. Кирила і Мефодія (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації), од.					1		1								
Показники продукту															
Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію пл. Кирила і Мефодія (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації), од.					1		1								
Показник ефективності															
Середня вартість проведення реконструкції пл. Кирила і Мефодія (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації), тис. грн.					2 000,000		2 000,000								
Показники результативності															
Питома вага кількості об'єктів на яких планується проведення реконструкції площ до потреби, %					100		100								
Завдання 54. Забезпечення проведення реконструкції алеї Андрія Палая в м. Ужгород (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)															
Показники витрат	1216030				500,000		500,000								
Кількість об'єктів, на яких потрібно провести реконструкцію алеї Андрія Палая, од.					1		1								
Показники продукту															
Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію алеї Андрія Палая, од.					1		1								
Показник ефективності															
Розрахункова середня вартість проведення реконструкції пл. алеї Андрія Палая, тис. грн.					500,000		500,000								
Показники результативності															
Питома вага кількості об'єктів на яких планується проведення реконструкції алеї до потреби, %					100		100								

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

1217670	бюджет Ужгородської міської територіально ї громади	10 900,000	0,000	10 900,000	119 582,942	0,000	119 582,942	7 770,000	0,000	7 770,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Мета: Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення її естетичного вигляду для створення																	
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	45 843,100	45 843,100	0,000	67 446,810	67 446,810	0,000	77 563,832	77 563,832	0,000	89 198,406	89 198,406	0,000	102 578,167	102 578,167	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	2 838,800	2 838,800	0,000	3 724,620	3 724,620	0,000	4 283,313	4 283,313	0,000	4 925,810	4 925,810	0,000	5 664,681	5 664,681	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради

Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		32 200,000	32 200,000	0,000		34 066,220	34 066,220	0,000		39 176,153	39 176,153	0,000	45 052,576	45 052,576	0,000	51 810,462	51 810,462	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		6 475,600	6 475,600	0,000		11 014,852	11 014,852	0,000		5 522,231	5 522,231	0,000	6 350,566	6 350,566	0,000	7 303,150	7 303,150	0,000	КП "УККП" Ужгородської міської ради
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		3 960,487	3 960,487	0,000		8 211,345	8 211,345	0,000		9 443,047	9 443,047	0,000	10 859,504	10 859,504	0,000	12 488,429	12 488,429	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 6. Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		960,000	960,000	0,000		2 640,745	2 640,745	0,000		3 036,857	3 036,857	0,000	3 492,385	3 492,385	0,000	4 016,243	4 016,243	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		12 000,000	12 000,000	0,000		39 414,180	39 414,180	0,000		45 326,307	45 326,307	0,000	52 125,253	52 125,253	0,000	59 944,041	59 944,041	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 8. Забезпечення функціонування міських фонтанів (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		0,000	0,000	0,000		322,000	322,000	0,000		370,300	370,300	0,000	425,845	425,845	0,000	489,722	489,722	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 9. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		200,000	200,000	0,000		575,000	575,000	0,000		661,250	661,250	0,000	760,438	760,438	0,000	874,503	874,503	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 10. Забезпечення святкового оформлення міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		160,000	160,000	0,000		644,000	644,000	0,000		740,600	740,600	0,000	851,690	851,690	0,000	979,444	979,444	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 11. Забезпечення проведення відлову, вакцинації, стерилізації безпритульних тварин (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		400,000	400,000	0,000															КП "Центр поводження з тваринами" Ужгородської міської ради

Завдання 12. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	4 173,300	4 173,300	0,000	4 799,295	4 799,295	0,000	5 519,189	5 519,189	0,000	6 347,068	6 347,068	0,000	7 299,128	7 299,128	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 13. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	660,700	660,700	0,000	621,805	621,805	0,000	715,076	715,076	0,000	822,337	822,337	0,000	945,688	945,688	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 14. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	1 268,400	1 268,400	0,000	2 460,268	2 460,268	0,000	751,709	751,709	0,000	864,465	864,465	0,000	994,135	994,135	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 15. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	6 934,960	6 934,960	0,000	7 975,204	7 975,204	0,000	9 171,485	9 171,485	0,000	10 547,207	10 547,207	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	972,100	972,100	0,000	1 347,915	1 347,915	0,000	1 550,102	1 550,102	0,000	1 782,618	1 782,618	0,000	2 050,010	2 050,010	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 17. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів та тротуарів) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	57 122,662	57 122,662	0,000	39 414,180	39 414,180	0,000	45 326,307	45 326,307	0,000	52 125,253	52 125,253	0,000	59 944,041	59 944,041	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 18. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	402,500	402,500	0,000	462,875	462,875	0,000	532,306	532,306	0,000	612,152	612,152	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 19. Послуги зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	172,500	172,500	0,000	198,375	198,375	0,000	228,131	228,131	0,000	262,351	262,351	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 20. Паспортизація вулиць (доріг) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		0,000				1 150,000					1 322,500					1 520,875				0,000	1 749,006			1 749,006	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 21. Забезпечення утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		92,500				209,875					241,356					277,560				0,000	319,194			319,194	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 22. Забезпечення утримання в належному стані зупинок громадського транспорту (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		400,000				1 767,780					2 032,947					2 337,889				0,000	2 688,572			2 688,572	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 23. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		3 200,000				3 450,000					3 967,500					4 562,625				0,000	5 247,019			5 247,019	0,000	КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 24. Забезпечення проведення реконструкції міських шляхів, мостів та тротуарів (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		1 730,000				50 000,000					50 000,000					50 000,000				0,000	50 000,000			50 000,000	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 25. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів) (КПКВКМБ 1217442, 1217380)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади, державний бюджет		8 533,834				80 500,000					92 576,000					106 461,250				0,000	122 430,437			122 430,437	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 26. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		0,000				615,000					707,250					813,337				0,000	935,338			935,338	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 27. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади		0,000				18 000,000					21 000,000					25 000,000				0,000	28 000,000			28 000,000	0,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 28. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	2 435,380	0,000	2 435,380	21 600,000	0,000	21 600,000	25 920,000	0,000	25 920,000	31 104,000	0,000	31 104,000	37 324,800	0,000	37 324,800	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
--	--	-----------	-------	-----------	------------	-------	------------	------------	-------	------------	------------	-------	------------	------------	-------	------------	--

Завдання 29. Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	1 200,000	0,000	1 200,000	1 500,000	0,000	1 500,000	1 800,000	0,000	1 800,000	2 100,000	0,000	2 100,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 30. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	250,000	0,000	250,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	1 000,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 31. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	774,797	0,000	774,797	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,000	1 000,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 32. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів) (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	550,000	0,000	550,000	600,000	0,000	600,000	650,000	0,000	650,000	700,000	0,000	700,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 33. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної та проведення експертизи документації на реконструкцію об'єктів благоустрою) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	550,000	0,000	550,000	600,000	0,000	600,000	650,000	0,000	650,000	700,000	0,000	700,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 34. Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальн ої громади	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	600,000	720,000	0,000	720,000	864,000	0,000	864,000	1 036,800	0,000	1 036,800	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
---	---	-------	-------	-------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--

Завдання 35. Забезпечення проведення капітального ремонту дорожніх знаків (КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	600,000	0,000	600,000	720,000	0,000	720,000	864,000	0,000	864,000	1 036,800	0,000	1 036,800	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 36. Забезпечення проведення реконструкції дитячих та спортивних майданчиків (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	250,000	0,000	250,000	300,000	0,000	300,000							Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 37. Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	2 344,489	0,000	2 344,489	3 600,000	0,000	3 600,000	4 000,000	0,000	4 000,000	4 500,000	0,000	4 500,000	4 800,000	0,000	4 800,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 38. Забезпечення проведення реконструкції пл. Театральної та пл. Євгена Фенцика (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	500,000	0,000	500,000	5 000,000	0,000	5 000,000										Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 39. Забезпечення проведення капітального ремонту скверів (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000													Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 40. Забезпечення проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	660,000	0,000	660,000	792,000	0,000	792,000	950,400	0,000	950,400	1 140,480	0,000	1 140,480	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 41. Придбання техніки, обладнання, інвентаря та предметів довгострокового користування КП "КШЕП" (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217670)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	10 900,000	0,000	10 900,000	119 582,942	0,000	119 582,942	7 770,000		7 770,000							КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 42. Виконані та неоплачені роботи у 2022 році (КПКВКМБ 1216030, 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	391,237	391,237	0,000													КП "КШЕП" Ужгородської міської ради

Завдання 43. Послуги з визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Ужгородської міської територіальної громади (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	96,000	96,000	0,000												Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 44. Послуги з розчищення існуючого водовідводу (староріччя) мікрорайонів "Доманинці" та "Шахта" вздовж вул. Оноківської (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000												Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 45. Реконструкція вул. Павла Чубинського (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	1 330,000	0,000	1 330,000												Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 46. Капітальний ремонт мостів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442, 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	1 446,828	0,000	1 446,828												Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 47. Забезпечення проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних територій / проїздів (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	10 500,000	10 500,000	0,000	30 000,000	30 000,000	0,000									КП "КШЕП" Ужгородської міської ради
Завдання 48. Забезпечення проведення капітального ремонту наб. Київська в м. Ужгород (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000												Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 49. Забезпечення проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків (КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000											Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 50. Послуги з проведення комплексу робіт з інвентаризації зелених насаджень на території міста (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000											Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 51. Капітальний ремонт благоустрою Пагорбу Слави (місця поховання Героїв України по вул. Тиха у м. Ужгород) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	1 270,031	0,000	1 270,031											Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 52. Перша ветеринарна допомога, оперативне втручання, обробка від паразитів безпритульних тварин (КП "Центр поводження з тваринами" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	200,000	200,000	0,000											КП "Центр поводження з тваринами" Ужгородської міської ради
Завдання 53. Забезпечення проведення реконструкції пл. Кирила і Мефодія (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади				2 000,000		2 000,000								Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

Завдання 54. Забезпечення проведення реконструкції алеї Андрія Палая (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)					500,000		500,000										Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
--	--	--	--	--	---------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Додаток 3
до рішення ____ сесії міської ради VIII скликання
№ ____

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми
Програми благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми					Усього витрат на виконання програми, тис. грн.
	І етап	ІІ етап		ІІІ етап		
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	215 630,245	568 598,792	465 392,280	470 272,072	541 012,000	2 260 905,389
державний та інші місцеві бюджети	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
обласний бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
міський бюджет	215 630,245	568 598,792	465 392,280	470 272,072	541 012,000	2 260 905,389
кошти не бюджетних джерел	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ

Супровідна записка
проекту рішення «Про зміни до Програми благоустрою та розвитку
комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки»

Враховуючи подання начальника управління житлово комунального господарства департаменту міської інфраструктури, з метою належного виконання завдань Програми проектом пропонується внести зміни у завдання 41 Програми, Придбання техніки, обладнання, інвентаря та предметів довгострокового користування КП "КШЕП" (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217670) а саме:

До змін

Зміни

	2024 рік				2024 рік		
	Разом	у т.ч.кошти місцевого бюджету			Разом	у т.ч.кошти місцевого бюджету	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд			Загальний фонд	Спеціальний фонд
Завдання 41. Придбання техніки, обладнання, інвентаря та предметів довгострокового користування КП "КШЕП" (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217670)				Завдання 41. Придбання техніки, обладнання, інвентаря та предметів довгострокового користування КП "КШЕП" (КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217670)			
Показники витрат	119 311,332		119 311,332	Показники витрат	119 582,942		119 582,942
Кількість техніки, обладнання та інвентаря, яку необхідно закупити, од.	286		286	Кількість техніки, обладнання та інвентаря, яку необхідно закупити, од.	286		286
Кількість предметів довгострокового користування, яку необхідно закупити, од.				Кількість предметів довгострокового користування, яку необхідно закупити, од.	865		865
Кількість оргтехніки та комп'ютерної техніки, яку необхідно закупити, од.				Кількість оргтехніки та комп'ютерної техніки, яку необхідно закупити, од.			
Показники продукту				Показники продукту			
Кількість техніки, обладнання та інвентаря, яку планується закупити, од.	286		286	Кількість техніки, обладнання та інвентаря, яку планується закупити, од.	286		286
Кількість предметів довгострокового користування, яку планується закупити, од.				Кількість предметів довгострокового користування, яку планується закупити, од.	865		865
Кількість оргтехніки та комп'ютерної техніки, яку планується закупити, од.				Кількість оргтехніки та комп'ютерної техніки, яку планується закупити, од.			
Показник продуктивності				Показник продуктивності			

Середня вартість одного об'єкта, тис. грн.	417,172		417,172	Середня вартість одного об'єкта, тис. грн.	417,172		417,172
Середня вартість одного предмету довгострокового користування, тис. грн.				Середня вартість одного предмету довгострокового користування, тис. грн.	0,314		0,314
Середня вартість однієї одиниці оргтехніки, тис. грн.				Середня вартість однієї одиниці оргтехніки, тис. грн.			
Показники результативності				Показники результативності			
Питома вага кількості техніки, обладнання та інвентаря, яку планується закупити до необхідної кількості, %	100		100	Питома вага кількості техніки, обладнання та інвентаря, яку планується закупити до необхідної кількості, %	100		100
Питома вага кількості предметів довгострокового користування, яку планується закупити до необхідної кількості, %				Питома вага кількості предметів довгострокового користування, яку планується закупити до необхідної кількості, %	100		100
Питома вага кількості оргтехніки, яку планується закупити до необхідної кількості, %				Питома вага кількості оргтехніки, яку планується закупити до необхідної кількості, %			

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК