



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Е К Т № _____

_____ м. Ужгород

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

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

міська рада ВИРІШИЛА:

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

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

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

Міський голова

Б. Андрійв

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

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

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:	209982,800	86136,500	111977,400	145570,600	189242,000	742909,300
державний бюджет	1339,903	0,000	0,000	0,000	0,000	1339,903
обласний бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
міський бюджет	208642,897	86136,500	111977,400	145570,600	189242,000	741569,397
кошти не бюджетних джерел	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Секретар ради

А. Габор

Додаток 2

до рішення _____ сесії міської ради VII скликання

№ _____

Додаток 2 до Програми

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

тис.
грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми															Відповідні вимоги
		I етап			II етап						III етап						
		2018 рік			2019 рік			2020 рік			2021 рік			2022 рік			
		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
Всього на виконання програми	державний, міський бюджет	209982,800	66 258,400	142 384,497	86136,500	86 136,500	0	111977,400	111 977,400	0	145570,600	145 570,600	0	189242,000	189 242,000	0	
1216030	міський бюджет	78246,200	49 887,500	28 358,700	64853,800	64 853,800	0,000	84310,000	84 310,000	0,000	109602,900	109 602,900	0,000	142483,900	142 483,900	0,000	
1217440	міський бюджет	130356,497	16 370,900	113 985,597	21282,700	21 282,700	0,000	27667,400	27 667,400	0,000	35967,700	35 967,700	0,000	46758,100	46 758,100	0,000	

121736333	державний, міський бюджети	1 380,103	0,00	40,200												
Мета: Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста																
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	19 492,145	19 492,145		26 695,20	26695,2		34 703,80	34 703,80		45 114,90	45 114,90		58 649,40	58 649,40	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1220,525	1220,525		1474,200	1474,200		1916,500	1916,500		2491,400	2491,400		3238,800	3238,800	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	11128,830			13483,300	13483,300		17528,300	17528,300			22786,700	22786,700		29622,800	29622,800		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1462,000			1900,600	1900,600		2470,800	2470,800			3212,000	3212,000		4175,600	4175,600		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи вуличного освітлення) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	2500,000			3250,000	3250,000		4225,000	4225,000			5492,500	5492,500		7140,300	7140,300		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	2111,400	міський бюджет	199,000	міський бюджет	189,300	Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлових об'єктів) (ТПКВКМБ 41217440)	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
		2111,400						
		2744,800						
		2744,800						
		3568,300						
		3568,300						
		4638,700						
		4638,700						
		6030,400						
6030,400								

Завдання 20. Реконструкція міських шляхів (ТПКВКМБ 1217363, 1217440)	державний, міський бюджети	міський бюджет	міський бюджет	Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217440)	Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (ТПКВКМБ 1217440)
Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	1172,100	1172,100
0,000	0,000	0,000	26364,000	26364,000	901,600
0,000	0,000	0,000	20280,000	20280,000	693,500
0,000	0,000	0,000	15600,000	15600,000	533,500
13900,000	13900,000	13900,000	12211,300	12211,300	198,700
15000,000	15000,000	15000,000	12211,300	12211,300	198,700

Завдання 21. Реконструкція об'єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет		12890,500		12890,500	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 22. Капітальний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет		72865,700		72865,700	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 23. Капітальний ремонт зупинок (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет		2500,000		2500,000	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 24. Капітальний ремонт тротуарів (ТПКВКМБ 1217363, 1217440)	державний, міський бюджет	18000,000		17760,097	0,000										Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 25. Капітальний ремонт внутрішньо кварталних територій (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	10000,000		10000,000	0,000			0,000		0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 26. Капітальний ремонт внутрішньо кварталних каналізаційних мереж (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	668,200		668,200	0,000			0,000		0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

[illegible]

Завдання 29. Виготовлення проектно- кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	3500,000		3500,000	0,000			0,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 30. Виготовлення проектно- кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	1000,000		1000,000	0,000			0,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 31. Виготовлення проектно- кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об'єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	700,000		700,000	0,000			0,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 32. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	1000,000		1000,000	0,000			0,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
	міський бюджет	1500,000		1500,000	0,000			0,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
	міський бюджет	199,000	199,000													Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 33. Капітальний ремонт дорожніх знаків (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	1500,000		1500,000	0,000			0,000			0,000			0,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 34. Забезпечення виготовлення санітарної схеми міста (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	199,000	199,000													Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Секретар ради

А. Габор

Додаток 3
до рішення _____ сесії міської ради VII скликання
№ _____
Додаток 3 до Програми

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

тис. грн.

Відповідальні виконавці, ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації та кодування	Етапи виконання програми														
		I етап			II етап						III етап					
		2018 рік			2019 рік			2020 рік			2021 рік			2022 рік		
		Ра зом	у т. ч. кошти міського бюджету		Ра зом	у т. ч. кошти міського бюджету		Ра зом	у т. ч. кошти міського бюджету		Ра зом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми		209982,800	66 258,400	142 384,497	86136,500	86136,500	0,000	111977,400	111977,400	0,000	145570,600	2491,400	0,000	189242,000	189242,000	0 000
	1216030	78246,200	49 887,500	28 358,700	64853,800	64853,800	0,000	84310,000	84310,000	0,000	109602,900	109602,900	0,000	142483,900	142483,900	0 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Кількість електроенергії, яку планується придбати для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год		22	22			23	23			23	23			23	23			23	23
Показник продуктивності																			
Середня вартість утримання світлофорного об'єкту, грн		36545,45	36545,45			45443,48	45443,48			59078,26	59078,26			76800,00	76800,00			99839,13	99839,13
Показники результативності																			
% світлофорних об'єктів, що утримуються		100	100			100	100			100	100			100	100			100	100
Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (ТПКВКМБ 1216030)																			
Показники витрат	1216030	12000,000	12000,000			15600,000	15600,000			20280,000	20280,000			26364,000	26 364,00			34273,200	34273,200
Кількість електроенергії потрібної для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год		5000000	5000000			5000000	5000000			5000000	5000000			5000000	5000000			5000000	5000000

Показники продукту																	
Кількість електроенергії, яку планується придбати для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год		4137931	4137931			4137931	4137931		4137931	4137931		4137931	4137931		4137931	4137931	
Показник продуктивності																	
Середня вартість 1 кВт/год, грн		2,90	2,90			3,78	3,78		4,91	4,91		6,39	6,39		8,30	8,30	
Показники результативності																	
% споживання електроенергії у порівнянні з розрахованою потужністю		83	83			83	83		83	83		83	83		83	83	
Завдання 8. Утримання в належному стані об'єктів благоустрою(утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (ТПК ВК МБ 1216030)																	
	1216030	197,00	197,00			256,100	256,100		332,900	332,900		432,800	432,800		562,700	562,700	
Показники витрат																	
Кількість малих архітектурних форм (лавичь, урн),од		420	420			420	420		420	420		420	420		420	420	

Показники продукту																	
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), які планується відремонтувати, од		400	400		400	400		400	400		400	400		400	400		
Показник продуктивності																	
Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць, урн),грн		492,50	492,50		640,25	640,25		832,25	832,25		1082,00	1082,00		1406,75	1406,75		
Показники результативності																	
% відремонтованих малих архітектурних форм		95	95		95	95		95	95		95	95		95	95		
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (ТПКВКМБ 1216030)																	
	1216030	146,000	146,000		189,800	189,800		246,700	246,700		320,800	320,800		417,000	417,000		
Показники витрат																	
Загальна кількість фонтанів, од		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4		
Показники продукту																	
Кількість фонтанів, які планується утримувати, од		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4		

[illegible]

% площі, що утримується		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста(монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	199,000	199,000		258,700	258,700		336,300	336,300		437,200	437,200		568,400	568,400	
Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити, од		1600	1600		1600	1600		1600	1600		1600	1600		1600	1600	
Показники продукту																
Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити, од		1600	1600		1600	1600		1600	1600		1600	1600		1600	1600	
Показник продуктивності																
Середня вартість встановлення 1 малої архітектурної форми (прапора),грн		16,50	16,50		21,45	21,45		27,88	27,88		36,25	36,25		47,12	47,12	
Показники результативності																
% встановлених малих архітектурних форм (прапорів)		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	

[illegible]

[illegible]

Протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити, км		340	340		340	340		340	340		340	340		340	340	
Показники продукту																
Протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити, км		210	210		210	210		210	210		210	210		210	210	
Показник продуктивності																
Середня вартість відновлення 1 км розмітки, грн		6958,00	6958,00		9045,00	9045,00		11759,00	11759,00		15287,00	15287,00		19873,00	19873,00	
Показники результативності																
Питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності, %		61,7	61,7		61,7	61,7		61,7	61,7		61,7	61,7		61,7	61,7	
Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) (ТПКВКМБ1217440)																
Показники витрат	1217440	189,300	189,300		246,100	246,100		319,900	319,900		415,900	415,900		540,700	540,700	
Загальна кількість світлофорних об'єктів, од		22,000	22,000		23	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000	

[illegible]

[illegible]

% мережі зливової каналізації, яка очищається		34	34		34	34		34	34		34	34		34	34		34
Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (ТПКВКМБ 1217440)																	
Показники витрат	1217440	198,700	198,700		533,500	533,500		693,500	693,500		901,600	901,600		1172,100	1172,100		
Кількість елементів зливової каналізації, які потребують заміни, од		1056	1056		1056	1056		1056	1056		1056	1056		1056	1056		
Показники продукту																	
Кількість елементів зливової каналізації, які планують заміни, од		94	94		194	194		194	194		194	194		194	194		
Показник продуктивності																	
Вартість заміни за 1 елемент, грн		2113,830	2113,830		2750,000	4647,423		3574,742	3574,742		4647,423	4647,423		6041,753	6041,75		
Показники результативності																	
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		39	39		39	39		39	39		39	39		39	39		

[illegible]

	1217363 1217440	15000,000		13900,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Показники витрат																
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести реконструкцію, од		5		5,000												
Показники продукту																
Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію, од		3		3												
Показник продуктивності																
Середня вартість реконструкції одного об'єкту, т. грн		5000,000		5000,000												
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		60		60												
Завдання 21. Реконструкція об'єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	12890,500		12890,500	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Завдання 26. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних каналізаційних мереж (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	668,200		668,200	0,000		0,00	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од		6		6												
Показники продукту																
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		3		3												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту, т. грн		222,7		222,7												
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		50		50												
Завдання 27. Капітальний ремонт зелених насаджень (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	3000,000		3000,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,00		0,000	0,000		0,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		50		50												
Завдання 34. Забезпечення виготовлення санітарної схеми міста(ТПКВКМБ 1216030)																
	1216030	199,000		199,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Показники витрат		1		1												
Кількість схем, яких потрібно виконати , од																
Показники продукту		1		1												
Кількість схем, яких планується виконати , од																
Показник продуктивності																
Середня вартість, т.грн		199,000		199,000												
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												

Секретар ради

А. Габор

Додаток 4
до рішення _____ сесії міської ради VII скликання
№ _____
Додаток 4 до Програми _____

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

	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	Загальний фонд
Утримання об'єктів благоустрою:	66258,400	86136,500	111977,400	145570,600	189242,000	599185,300
Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	19 492,145	26695,200	34703,800	45114,900	58649,400	185698,100
Утримання в належному стані території міста (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз	1 220,530	1474,200	1916,500	2491,400	3238,800	10254,900
Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	11 128,830	13483,300	17528,300	22786,700	29622,800	93792,800

Забезпечення благоустрою кладовищ	1 462,000	1900,600	2470,800	3212,000	4175,600	13221,000
Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання систем вуличного освітлення)	2 500,000	3250,000	4225,000	5492,500	7140,300	22607,800
Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Енергія електрична)	12 000,000	15600,000	20280,000	26364,000	34273,200	108517,200
Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (послуги з утримання світлофорних об'єктів)	804,000	1045,200	1358,800	1766,400	2296,300	7270,700
Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	197,000	256,100	332,900	432,800	562,700	1781,500
Забезпечення функціонування міських фонтанів	146,000	189,800	246,700	320,800	417,000	1320,300
Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги	198,000	257,400	334,600	435,000	565,500	1790,500
Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	199,000	258,700	336,300	437,200	568,400	1799,600

Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	195,000	253,500	329,600	428,400	556,900	1763,400
Забезпечення відлову безпритульних тварин	146,000	189,800	246,700	320,800	417,000	1320,300
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (Нанесення горизонтальної розмітки)	1 461,200	1899,600	2469,400	3210,300	4173,300	13213,800
Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	189,300	246,100	319,900	415,900	540,700	1711,900
Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	199,000	258,700	336,300	437,200	568,400	1799,600
Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць	2 111,400	2744,800	3568,300	4638,700	6030,400	19093,600
Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	198,700	533,500	693,500	901,600	1172,100	3711,100
Виготовлення санітарної схеми міста	199,000					
Поточний ремонт міських шляхів	12 211,300	15600,000	20280,000	26364,000	34273,200	108517,200

Секретар ради

А. Габор

**Супровідна записка
до проекту рішення сесії міської ради VII скликання
«Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгорода на 2018-2022 роки»**

З метою реалізації заходів Програми благоустрою м. Ужгорода на 2018-2022 роки у 2018 році, даним проектом рішення пропонується внести зміни до Програми. Викласти Додатки 1,2,3,4 до Програми в новій редакції.

Директор департаменту

В. Бабидорич