Доповнення до проекту
рішення _____сесії міської ради VII скликання
«Про зміни до Програми благоустрою
міста Ужгород на 2018-2022 роки»

Пункт 1.1. проекту рішення викласти у новій редакції:

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

Міський голова **Б. АНДРІЇВ**

Додаток 1
до рішення _____сесії міської радиVII скликання
_____ № _____
Додаток 1 до Програми

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

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	**Етапи виконання програми**					**Усього витрат на виконання програми, тис. грн.**
	І етап	**ІІ етап**		**ІІІ етап**		
	2018 рік	**2019 рік**	**2020 рік**	**2021 рік**	**2022 рік**	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	156623,841	159042,400	111977,400	145570,600	189242,000	742909,300
державний бюджет	24025,222	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	132598,619	159042,400	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 радиVII 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															Відповідальні виконавці
		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 бюджети	156623,841	60203,766	72394,853	159042,500	86136,500	72905,900	111977,400	111977,400	0,000	145570,600	145570,600	0,000	189242,000	189242,000	0,000	
1216030	міський бюджет	57882,530	49688,505	8194,025	65353,800	64853,800	500,000	84310,000	84310,000	0,000	109602,900	109602,900	0,000	142483,900	142483,900	0,000	
1217440	міський бюджет	74039,889	10515,261	63524,628	82319,103	21282,700	61036,403	27667,400	27667,400	0,000	35967,700	35967,700	0,000	46758,100	46758,100	0,000	
1217363	державний	23185,422	0,000	676,200	11369,497		11369,497										

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

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

(ТПКВКМБ 1216030)																ради
Завдання 8. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою(утримання малих архітектурних форм:монтаж та встановлення деревяних конструкцій) (ТПКВКМБ1216030)	міський бюджет	395,700	395,700		256,100	256,100		332,900	332,900		432,800	432,800		562,700	562,700		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	146,000	146,000		189,800	189,800		246,700	246,700		320,800	320,800		417,000	417,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	198,000	198,000		257,400	257,400		334,600	334,600		435,000	435,000		565,500	565,500		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста(монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	199,000	199,000		258,700	258,700		336,300	336,300		437,200	437,200		568,400	568,400		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою (фарбування об’єктів благоустрою) (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	290,000	290,000		253,500	253,500		329,600	329,600		428,400	428,400		556,900	556,900		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	0,000	0,000		189,800	189,800		246,700	246,700		320,800	320,800		417,000	417,000		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 14. Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури(нанесення горизонтальної розмітки)	міський бюджет	598,695	598,695		1899,600	1899,600		2469,400	2469,400		3210,300	3210,300		4173,300	4173,300		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(ТПКВКМБ 1217440																
Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури(світлових об’єктів) (ТПКВКМБ 41217440)	міський бюджет	189,300	189,300		246,100	246,100		319,900	319,900		415,900	415,900		540,700	540,700		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури(заміна дорожніх знаків) (ТПКВКМБ1217440)	міський бюджет	199,000	199,000		258,700	258,700		336,300	336,300		437,200	437,200		568,400	568,400		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	191,000	191,000		2744,800	2744,800		3568,300	3568,300		4638,700	4638,700		6030,400	6030,400		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	74,557	74,557		533,500	533,500		693,500	693,500		901,600	901,600		1172,100	1172,100		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	9262,709	9262,709		15600,000	15600,000		20280,000	20280,000		26364,000	26364,000		34273,200	34273,200		Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 20. Реконструкція міських шляхів (ТПКВКМБ 1217363, 1217440)	державний,міський бюджети	8465,767		7365,767	15202,203		15202,203	0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 21. Капітальний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217440, 1217462)	державний,,міський бюджети	34190,224		32674,224	42212,704		42212,704	0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 22. Капітальний ремонт зупинок (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	500,000		500,000	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 23. Капітальний ремонт тротуарів (ТПКВКМБ 1217363 1217440)	державний,міський бюджети	20371,740		20131,837	3621,496		3621,496	0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньокварта льних територій (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	4865,437		4865,437	500,000		500,000	0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1900,000		1900,000	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	1328,588		1328,588	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	1800,000		1800,000	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	540,000		540,000	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 29. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)	міський бюджет	100,000		100,000	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 30. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	258,000		258,000	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 31. Капітальний ремонт дорожніх знаків (ТПКВКМБ 1217440)	міський бюджет	295,000		295,000	0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
Завдання 32. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами(ТПКВ КМБ 1216030)	міськи бюджет	150,000	150,000		0,000			0,000			0,000			0,000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Завдання 33 Капітальний ремонт наб. Незалежності (ТПКВКМБ 1217363)	державний,міський бюджети	21805,319		636,000	11369,497		11369,497										Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Секретар ради **А. ГАБОР**

Додаток 3
до рішення _____сесії міської радиVII 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		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми		156 623,841	60 203,766	72 394,853	159 042,400	86 136,500	72 905,900	111 977,400	111 977,400	0,000	145 570,600	145 570,600	0,000	189242,000	189242,000	0,000

	1216030	**57882,530**	**49 688,505**	**8194,025**	**65 353,800**	**64 853,800**	**500,000**	**84310,000**	**84310,000**	**0,000**	**109602,900**	**109602,900**	**0,000**	**142483,900**	**142483,900**	**0,000**
	1217440	**74039,889**	**10 515,261**	**63524,628**	**82 319,103**	**21 282,700**	**61 036,403**	**27667,400**	**27667,400**	**0,000**	**35967,700**	**35967,700**	**0,000**	**46758,100**	**46758,100**	**0,000**
	1217363	**23 185,422**	**0,00**	**676,200**	**11 369,497**		**11 369,497**	**0,000**			**0,000**			**0,000**		
	1217462	**1516,000**	**0,00**	**0,000**												
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ 4016060)																
Показники затрат	**1216030**	19492,145	19492,145		26695,200	26695,200		34703,800	34703,800		45114,900	45114,900		58649,400	58649,400	
Протяжність доріг яке потрібно прибрати механізовано, 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	70,18		70,18	70,18	

Показники продукту																
Площа доріг,яку планується прибирати механізовано,км.		165,48	165,48		165,48	165,48		165,48	165,48		165,48	165,48		165,48	165,48	
Площа доріг, яку планується утримувати вручну,га		37,90	37,90		37,90	37,90		37,90	37,90		37,90	37,90		37,90	37,90	
Показник продуктивності																
Вартість механізованого утримання доріг за 1 км грн		38193,60	38193,60		49651,68	49651,68		64547,18	64547,18		83911,34	83911,34		109084,74	109084,74	
Вартість ручного утримання доріг за 1 га., т.грн.		347,543	347,543		487,570	487,570		633,840	633,840		823,991	823,991		1071,422	1071,422	
Показники результативності																
% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують мех. утримання		41,7	41,7		41,7	41,7		41,7	41,7		41,7	41,7		41,7	41,7	
% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного прибирання		54,0	54,0		54,0	54,0		54,0	54,0		54,0	54,0		54,0	54,0	

Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	**1216030**	1320,530	1320,530		1474,200	1474,200		1916,500	01916,500		2491,400	2491,400		3238,800	3238,800	
Кількість сміття, яке потребується вивезти		9005	9005		9005	9005		9005	9005		9005	9005		9005	9005	
Показники продукту																
Кількість сміття , що планується вивезти, куб.м.		9005	9005		9005	9005		9005	9005		9005	9005		9005	9005	
Показник продуктивності																
Вартість грн		146,64	146,64		163,71	163,71		212,83	212,83		383,00	383,00		359,67	359,67	
Показники результативності																
% сміття, що потребує вивезення		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	

Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	10534,130	10534,130		13483,300	13483,300		17528,300	17528,300		22786,700	22786,700		29622,800	29622,800	
Загальна площа зелених зон,. кв.м.		668840	668840		668840	668840		668840	668840		668840	668840		668840	668840	
Загальна кількість дерев		8000	8000		8000	8000		8000	8000		8000	8000		8000	8000	
Показники продукту																
Площа зелених зон, яка планується утримувати, кв.м.		392973	392973		392973	392973		392973	392973		392973	392973		392973	392973	
Кількість дерев, які планується видалити(коронувати), од		350	350		500	500		500	500		500	500		500	500	
Показник продуктивності																

Середня вартість видалення одного дерева,т. грн		9,745	9,745		11,694	11,694		14,033	14,033		16,839	16,839		20,207	20,207	
Середня вартість утримання 1 метра квадратного зелених зон.,т. грн.		0,018	0,018		0,019	0,019		0,027	0,027		0,037	0,032		0,531	0,050	
Показники результативності																
% зелених зон, що утримується		58,8	58,8		58,8	58,8		58,8	58,8		58,8	58,8		58,8	58,8	
% аварійних дерев до загальної кількості		4,4	4,4		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0	
Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	1659,000	1659,000		1900,6	1900,6		2470,8	2470,8		3212,0	3212,0		4175,6	4175,6	
Загальна площа міських кладовищ, що перебувають на утриманні, га		37	37		37	37		37	37		37	37		37	37	
Показники продукту																

Загальна площа міських кладовищ, яку планується утримувати, га		37	37		37	37		37	37		37	37		37	37	
Показник продуктивності																
Середня вартість утримання 1 га кладовища, т.грн		44,838	44,838		51,367	51,367		66,778	66,778		86,810	86,810		112,854	112,854	
Показники результативності																
% кладовищ, що утримується до загальної кількості		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи вуличного освітлення) (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ1216030)																
Показники витрат	1216030	2500,000	2500,000		3250,000	3250,000		4225,000	4225,000		5492,500	5492,500		7140,300	7140,300	
Протяжність мереж вуличного освітлення (загальна)		297	297		300	300		302	302		304	304		306	306	

Загальна кількість світлоточок, од.		5864	5864		5876	5876		5888	5888		5900	5900		5912	5912	
Показники продукту																
Протяжність мереж, які планується утримувати та ремонтувати, км		297	297		300	300		302	302		304	304		306	306	
Кількість світлоточок, яку планується утримувати та ремонтувати, од		5864	5864		5876	5876		5888	5888		5900	5900		5912	5912	
Показник продуктивності																
Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення, грн		1667	1667		2145	2145		2770	2770		3577	3577		4650	4650	
Середня вартість утримання 1 світлоточки, грн.		88	88		113	113		146	146		187	187		242	242	
Показники результативності																
% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	

Завдання 6. Забезпечення функціонування світлових об’єктів(послуги з утримання світлофорних об’єктів (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	804,000	804,000		1045,200	1045,200		1358,800	1358,800		1766,400	1766,400		2296,300	2296,300	
Загальна кількість світлофорних об’єктів, од		22	22		23	23		23	23		23	23		23	23	
Показники продукту																
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)																
Показники витрат	1216030	395,700	395,700		256,100	256,100		332,900	332,900		432,800	432,800		562,700	562,700	
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн),од		420	420		420	420		420	420		420	420		420	420	
Показники продукту																
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн),які планується відремонтувати, од		64	64		400	400		400	400		400	400		400	400	
Показник продуктивності																
Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць, урн),грн		6182,81	6182,81		640,25	640,25		832,25	832,25		1082,00	1082,00		1406,75	1406,75	

Показники результативності																
% відремонтованих малих архітектурних форм		15	15		95	95		95	95		95	95		95	95	
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	146,000	146,000		189,800	189,800		246,700	246,700		320,800	320,800		417,000	417,000	
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	
Показник продуктивності																
Середня вартість утримання одного фонтану, грн.		36500	36500		47450	47450		61685	61685		80190	80190		104148	104148	
Показники результативності																
% фонтанів, що утримуються		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	

Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	198,000	198,000		257,40	257,400		334,600	334,600		435,000	435,000		565,500	565,500	
Площа зони відпочинку, кв.м.		12000	12000		12000	12000		12000	12000		12000	12000		12000	12000	
Показники продукту																
Площа зони відпочинку, яку планується утримувати, кв.м.		12000	12000		12000	12000		12000	12000		12000	12000		12000	12000	
Показник продуктивності																
Середня вартість утримання 1 кв.м. зони відпочинку, грн		16,50	16,50		21,45	21,45		27,88	27,88		36,25	36,25		47,12	47,12	
Показники результативності																
% 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	
Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою (фарбування об’єктів благоустрою) (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	**1216030**	290,000	290,000		253,500	253,500		329,600	329,600		428,400	428,400		556,900	556,900	

Кількість малих архітектурних форм		600	600		600	600		600	600		600	600		600	600	
Показники продукту																
Кількість малих архітектурних форм , які планується пофарбувати, од		280	280		190	190		190	190		190	190		190	190	
Показник продуктивності								,								
Середня вартість фарбування малих архітектурних форм, грн		1035,714	1035,714		1334,000	1334,000		1734,000	1734,000		2255,000	2255,000		2931,000	2931,000	
Показники результативності																
% відновлених (пофарбованих) лавиць		47	47		32	32		32	32		32	32		32	32	
Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	**1216030**	0	0		189,800	189,800		246,700	246,700		320,800	320,800		417,000	417,000	
Кількість безпритульних тварин, од					1000	1000		1000	1000		1000	1000		1000	1000	
Показники продукту																
Кількість безпритульних тварин,		0	0		800	800		800	800		800	800		800	800	

які планується відловити, од																
Показник продуктивності																
Середня вартість відлову безпритульної тварини, грн					237	237		308	308		401	401		521	521	
Показники результативності																
% відловлених тварин					80	80		80	80		80	80		80	80	
Завдання 14. Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) (ТПКВКМБ 1217440)																
Показники витрат	1217440	598,695	598,695		1899,600	1899,600		2469,400	2469,400		3210,300	3210,300		4173,300	4173,300	
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		54,5	54,5		175	175		210	210		210	210		210	210	
Показник продуктивності																

Середня вартість відновлення 1 км розмітки, грн		10985,229	10985,229		10990,0	10990,0		11759,00	11759,00		15287,00	15287,00		19873,00	19873,00	
Показники результативності																
Питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності, %		16	16		51,4	51,4		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		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000	
Показники продукту																
Кількість світлофорних об’єктів, які планується відремонтувати, од		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000	
Показник продуктивності																

Середня вартість відремонтованого одного світлофорного об’єкту, грн		17209	17209		22372	22372		29083	29083		37808	37808		49151	49151	
Показники результативності																
питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості, %		50,0	50,0		47,4	47,4		47,4	47,4		47,4	47,4		47,4	47,4	
Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури(заміна дорожніх знаків) (ТПКВКМБ 1217440)																
Показники витрат	1217440	199,000	199,000		258,700	258,700		336,300	336,30		437,200	437,200		568,400	568,400	
Загальна кількість дорожніх знаків ,які необхідно відновити, од		586	586		586	586		586	586		586	586		586	586	
Показники продукту																
Загальна кількість дорожніх знаків ,які планується відновити, од		225	225		225	225		225	225		225	225		225	225	
Показник продуктивності																
Середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку, грн		884	884		1150	1150		1495	1495		1943	1943		2526	2526	

Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		38	38		38	38		38	38		38	38		38	38	
Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (ТПКВКМБ 1217440)																
Показники витрат	1217440	191,000	191,000		2744,800	2744,800		3568,300	3568,300		4638,700	4638,700		6030,400	6030,400	
Загальна протяжність зливової каналізації, км		245	245		245	245		245	245		245	245		245	245	
Показники продукту																
Загальна протяжність ,які планується прочистити, км		0,81	0,81		8,4	8,4		8,4	8,4		8,4	8,4		8,4	8,4	
Показник продуктивності																
Середня вартість прочистки 1 км зливової каналізації, т.грн		235,802	235,802		326,76	326,76		424,79	424,79		552,23	552,23		717,90	717,90	
Показники результативності																
% мережі зливової каналізації, яка прочищається		0,3	0,3		3,4	3,4		3,4	3,4		3,4	3,4		3,4	3,4	

Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (ТПКВКМБ 1217440)																
Показники витрат	1217440	74,557	74,557		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		24	24		171	171		194	194		194	194		194	194	
Показник продуктивності																
Вартість заміни за 1 елемент, грн		3106,5	3106,5		3119,88	3119,88		3574,742	3574,742		4647,423	4647,423		6041,753	6041,75	
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		2,2	2,2		39	39		39	39		39	39		39	39	

Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217440)																
Показники витрат	1217440	9 262,709	9 262,709		15600,000	15600,000		20280,000	20280,000		26364,000	26364,000		34273,200	34273,200	
Кількість обєктів, на якій необхідно провести поточний ремонт,од		140	140		140	140		140	140		140	140		140	140	
Показники продукту																
Кількість обєктів, на якій необхідно провести поточний ремонт, од		70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
Показник продуктивності																
Вартість ремонту 1 обєкту(середня), т. грн		132,32	132,32		222,86	222,86		289,71	289,71		376,63	376,63		489,62	489,62	
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		50	50		50	50		50	50		50	50		50	50	
Завдання 20. Реконструкція міських шляхів (ТПКВКМБ1217363, 1217440)																

Показники витрат	1217363 1217440	8465,767		7365,767	15 202,203		15202,203	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести реконструкцію, од		5		5,	1		1									
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести реконструкцію, од		4		4	1		1									
Показник продуктивності																
Середня вартість реконструкції одного об’єкту, т. грн		2116,44		1841,44	15 202,203		15 202,203									
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		60		60	100		100									
Завдання 21. Капітальний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ1217440,1217462)	1217440, 1217462															

Показники витрат	1217440	34190,224		32674,224	42 212,704		42 212,704	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од		48		48	4		4									
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		10		10	4		4									
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т. грн		3419,022		3267,422	10 553,176		10 553,176									
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		20,8		20,8	100		100									
Завдання 22. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (ТПКВКМБ 1217440)																
Показники витрат	1217440	500,000		500,000	0,000		0,000	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		6		6												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т. грн		83,333		83,333												
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												
Завдання 23. Капітальний ремонт тротуарів (ТПКВКМБ 1217363,1217440)																
Показники витрат	1217363, 1217440	20371,740		20131,837	3 621,496		3 621,496	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од		20		20	1		1									
Показники продукту																

Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		8		8	1		1									
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т.грн		2546,467		2516,480	3621,496		3621,496									
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		40		40	100		100									
Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (ТПКВКМБ1216030)																
Показники витрат	1216030	4 865,437		4 865,437	500,000		500,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од П		50		50	1		1									
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		7		7	1		1									
Показник продуктивності																

Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т. грн		695,062		695,062	500		500									
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		14		14	100		100									
Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	1 900,000		1 900,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,00		0,000	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно заміну зелених насаджень, од		20		20												
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується заміну зелених насаджень, од		20		20												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного дерева, т. грн		95		95												
Показники результативності																

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												
Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	12160130	1328,588		1328,588	0,000		0,000	0,000		0,00	0,000		0,00	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, од		17		17												
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од		17		17												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т. грн		78,152		78,152												
Показники результативності																

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												
Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг (ТПКВКМБ1217440)																
Показники витрат	1217440	1 800,000		1 800,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од		27		27												
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од		27		27												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т.грн		66,666		66,666												
Показники результативності																

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												
Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг (ТПКВКМБ1217440)																
Показники витрат	1217440	540,000		540,000												
Кількість об’єктів на, яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, од		3		3												
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію , од		3		3												
Показник продуктивності																
Середня вартість виготовлення ПКД одного об’єкту, т. грн		180,000		180,000												
Показники результативності																

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												
Завдання 29. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	100,000		100,000	0,00		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, од		1		1												
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од		1		1												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т.грн		100,000		100,000												
Показники результативності																

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												
Завдання 30. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1217440)																
Показники витрат	1217440	258,000		258,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість об’єктів на, яких потрібно виконати капітальний ремонт, од		7		7												
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од		7		7												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т. грн		36,857		36,857												
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												

Завдання 31. Капітальний ремонт дорожніх знаків (ТПКВКМБ 1217440)																
Показники витрат	1217440	295,000		295,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість знаків на, яких потрібно виконати капітальний ремонт, од		300		300												
Показники продукту																
Кількість знаків на, яких планується виконати капітальний ремонт, од		214		214												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т.грн		1,378		1,378												
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		71,3		71,3												
Завдання 32. Послуги у сфері поводження з радіоактивними ,токсичними та небезпечними відходами (ТПКВКМБ 1216030)																

Показники витрат	1216030	150,000	150,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000
Кількість термометрів, які потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати,шт		164	164													
Кількість ртуті, яку потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати,кг		2	2													
Показники продукту																
Кількість термометрів, які планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати,шт		164	164													
Кількість ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати,кг		2	2													
Показник продуктивності																
Середня вартістьнавантаження,транспортування,зберігання і утилузації 1 термометр, т.грн		0,366	0,366													
Середня вартістьнавантаження,транспортування,зберігання і утилузації 1 кг		45,000	45,000													

ртуті, т.грн																
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100	100													
Завдання 33. Капітальний ремонт наб. Незалежності (ТПКВКМБ 1217363)																
Показники витрат	1217363	21805,319		636,000	11 369,497		111 369,497									
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од П		1		1	1		1									
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		1		1	1		1									
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, т. грн		21805,319		636,000	11 369,497		11 369,497									

Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100	100		100									

Секретар ради **А. ГАБОР**

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

З метою приведення обсягу фінансового ресурсу для реалізації заходів Програми благоустрою м. Ужгорода на 2018-2022 роки у 2018 році у відповідність до фінансового забезпечення, даним доповненням пропонується внести зміни до Програми. Викласти Додатки 1,2,3 до Програми в новій редакції .

Директор департаменту **В. БАБИДОРИЧ**