



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Ужгород

№ _____

**Про виконання цільових програм у
сфері охорони здоров'я міста Ужгород
за II півріччя 2023 року**

Відповідно до статей 27, 42 та 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням XIII сесії міської ради VII скликання від 30 травня 2017 року № 655, виконком міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Звіти про виконання цільових програм за II півріччя 2023 року у сфері охорони здоров'я, а саме:

Міської Програми «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2023-2026 роки»;

Програми медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Другої світової війни та учасників бойових дій на 2023-2026 роки;

Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2023-2026 роки;

Міської Програми «Цукровий та нецукровий діабет на 2023-2026 роки»;

Міської Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2023-2026 роки;

Програми забезпечення мешканців міста Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2023 роки;

Програми протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2023-2026 роки;

Програми забезпечення мешканців м. Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2023-2026 роки;

Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2021-2023 роки;

Програми «Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки»;

Програми забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на 2020-2023 роки;

Програми забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, медичними та соціальними послугами на 2022-2024 роки;

Програми фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки;

Програми запобігання смертності та інвалідності внаслідок серцево-судинних захворювань на 2023-2025 роки;

Програми медичної реабілітації осіб, які брали безпосередньо участь у бойових діях щодо забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2023-2025 роки;

Програми інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки

взяти до відома (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Завидняка.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36541721

(код за СДРПОУ)

0755900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

- 2.1.1. Захист майнових прав та інтересів територіальної громади міста Ужгорода;
- 2.1.2. Реалізація державної політики та рішень міської ради у сфері приватизації об'єктів комунальної власності з урахуванням пріоритетів міста;
- 2.1.3. Реалізація державної політики комплексного розвитку житлово - комунального господарства незалежно від форм власності у сфері водо - і теплопозабезпечення, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства та благоустрою, надання ритуальних послуг;
- 2.1.4. Забезпечення комплексного і ефективного використання комунального майна;
- 2.1.5. Здійснення повноважень уповноваженого власника комунального майна, засновника комунальних підприємств, установ і організацій;
- 2.1.6. Здійснення повноважень щодо приватизації комунального майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Ужгорода;
- 2.1.7. Здійснення повноважень орендодавця комунального майна;
- 2.1.8. Здійснення від імені міської ради повноважень орендодавця земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Ужгорода;
- 2.1.9. Здійснення управління житлово-комунальним господарством міста;
- 2.1.10. Здійснення повноважень робочого органу по регулюванню діяльності з розміщення зовнішньої реклами;
- 2.1.11. Координація діяльності комунальних підприємств, установ та організацій.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Розбудова прозорого ринку землі , в т.ч. шляхом продажу прав на них на земельних торгах, забезпечення потреб місцевих громад для розвитку інфраструктури міста						
Обсяг видатків необхідних для розроблення землепорядної документації	грн.	0	50 000	50 000	10 000	0
Кількість осіб, які набуватимуть права на земельні ділянки комунальної власності (виключно Ужгородська міська рада)	од.	0	1	1	1	0
Кількість земельних ділянок по яким планується виготовлення землепорядної документації	од.	0	2	2	4	0
Обсяг видатків необхідних з організації заходів придбання (вкуп, обмін) земельних ділянок для суспільних потреб	грн.	0	0	0	1 000 000	0
Обсяг витрат необхідних для фінансування заходів з підготовки до продажу земельних ділянок, права на які виставлятимуться на земельні торгирозроблення землепорядної документації	грн.	372 198	99 000	0	99 000	0
Розроблення проектів землеустрою з подальшою реєстрацією права власності	од.	17	0	0	0	0
Кількість осіб, які придбали земельні ділянки на торгах	од.	0	4	0	1	0
Кількість земельних ділянок які продані на земельних торгах	од.	0	4	0	1	0
Площа земельних ділянок проданих на земельних торгах	кв. м.	0	12 100	0	900	0
Ціль державної політики № 2 - Зміна відносин власності з метою ефективного використання об'єктів комунальної власності						
Обсяг видатків на виконання Програми приватизації	грн.	199 000	199 000	0	0	0
Кількість об'єктів, яка підлягає приватизації	од.	12	20	0	0	0
Кількість проведених грошових оцінок об'єктів комунальної власності	од.	22	20	0	0	0

Ціль державної політики № 3 - Забезпечення конституційного права соціально-незахищених верств населення міста Ужгород та сімей і осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на отримання упорядкованого соціального житла						
Обсяг видатків на виконання Прграми розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки	грн.	33 497	115 000	215 000	405 000	0
Кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується придбати, облаштувати та обслуговувати	од.	1	5	5	5	0
Оплата комунальних послуг, необхідних для утримання фонду соціального житла та дитячих будинків сімейного типу	грн.	0	0	0	100 000	0
Ціль державної політики № 4 - Створення умов для задоволення потреб громадян на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювально та комунікаційної техніки						
Загальний обсяг видатків на ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	0	55 000	0	0	0
Загальний обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	грн.	0	10 500	10 500	10 500	0
Загальний обсяг видатків на впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	грн.	0	0	14 500	15 000	0
Кількість угод, які планується заключити на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	од.	0	1	1	1	0
Кількість угод, які планується заключити Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	од.	0	0	2	2	0
Кількість обладнання, яке планується придбати	од.	0	0	0	5	0
Кількість угод, які планується заключити на ремонт, технічне обслуговування ПК, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	0	3	0	0	0
Загальний обсяг видатків на Розвиток технічного забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	грн.	0	0	0	10 000	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення ефективного функціонування міського господарства						
Керівництво і управління у сфері міського господарства	грн.	18 232 163	16 566 500	20 420 000	22 066 000	23 375 000
Кількість штатних одиниць	од.	41	43	43	43	43
Ціль державної політики № 6 - Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт						
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК	грн.	1 178 355	1 311 000	0	1 000 000	0
Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ, ЖБК), що планується відремонтувати	м.	1 522	904	0	1 111	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями	грн.	1 563 185	1 628 006	0	1 700 000	0
Площа шатрових покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями, що планується відремонтувати	кв. м.	450	2 395	0	900	0
Площа плоских покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями, що планується відремонтувати	кв. м.	2 820	720	0	11 800	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями	грн.	129 845	599 840	0	1 100 000	0
Протяжність мереж водопроводу та каналізації, багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями, що планується відремонтувати	м.	181	325	0	869	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК	грн.	5 314 733	6 986 916	0	7 000 000	0

Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ, ЖБК), на яких планується ремонт	кв. м.	4 897	6 995	0	0	0
Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ, ЖБК), на яких планується ремонт	кв. м.	5 767	7 558	0	11 600	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК	грн.	867 378	583 840	0	600 000	0
Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ, ЖБК), на яких планується ремонт	од.	5	6	0	6	0
Обсяг видатків на забезпечення виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	грн.	100 000	199 000	199 000	750 000	0
Орієнтовна кількість інвентарних справ, які планується виготовити на багатоквартирні житлові будинки	од.	10	19	15	45	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що обслуговуються управителями	грн.	0	239 000	0	250 000	0
Кількість електрощитових житлових будинків, що обслуговують управителями, на яких планується ремонт	од.	0	2	0	2	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту дашків над балконами верхніх поверхів	грн.	158 127	50 000	0	0	0
Кількість дашків над балконами верхніх поверхів, на яких планується ремонт	од.	25	88	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту металевої огорожі навколо будинку сімейного типу	грн.	0	151 553	0	0	0
кількість дитячих будинків сімейного типу, де буде проведено капітальний ремонт металевої огорожі навколо будинку	од.	0	1	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі дитячих будинків сімейного типу	грн.	174 797	0	100 000	500 000	0
кількість покрівель дитячих будинків сімейного типу, де буде проведено капітальний ремонт	од.	2	0	1	4	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту балконів житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), ЖБК	грн.	233 566	0	0	200 000	0
Кількість балконів, які планується відремонтувати	од.	42	0	0	40	0
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту мощення багатоквартирних будинків, що обслуговуються управителями	грн.	44 742	0	0	0	0
Кількість будинків, на яких планується ремонт мощення	од.	1	0	0	0	0
Обсяг видатків на капітальний ремонт покрівель історичної частини міста	грн.	0	0	0	100 000	100 000
Кількість покрівель будинків історичної частини міста, на яких планується виконання ремонту	од.	0	0	0	2	2
Обсяг видатків на капітальний ремонт фасадів історичної частини міста	грн.	0	0	0	100 000	0
Кількість фасадів будинків історичної частини міста, на яких планується виконання ремонту	од.	0	0	0	2	0
Обсяг видатків для часткового відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих заходів	грн.	2 832 569	2 000 000	0	500 000	0
кількість ОСББ, ЖБК, які планують впроваджувати енергоефективні заходи	од.	46	18	0	22	0
Обсяг видатків для забезпечення влаштування автономного опалення	грн.	58 294	0	0	0	0
кількість квартир, в яких планується встановлення автономного опалення	од.	3	0	0	0	0
Обсяг видатків на відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населенням заходів з енергозбереження	грн.	0	0	0	500 000	0

Орієнтовна кількість кредитів на впровадження енергоефективних заходів, що планується частково відшкодувати	од.	0	0	0	600	0
Ціль державної політики № 7 - Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, підтримка комунальних підприємств						
Обсяг видатків для забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	грн.	1 664 102	694 500	0	0	0
Кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	2	1	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення; відновлення роботи комунального транспорту						
Обсяг видатків на забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств)	грн.	33 500 000	56 536 700	10 903 600	11 125 600	1 754 430
кількість підприємств побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	5	7	1	1	1
Ціль державної політики № 9 - Збереження наявних зелених насаджень						
Обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	грн.	130 000	169 000	130 000	150 000	160 000
Площа, яку планується утримувати	га.	1	2	2	2	2
Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	197 980	0	0	0	0
Площа кладовищ, яку планується утримувати	га.	4	0	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту ПЗФ «Партерний сквер» (сквери "Святої Тетяни" та "Франтішека Крупки")	грн.	0	38 000	0	0	0
кількість проектів, що планується виготовити по об'єкту ПЗФ «Партерний сквер» (сквери "Святої Тетяни" та "Франтішека Крупки")	од.	0	1	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення	грн.	0	291 600	0	0	0
площа зелених зон "парк Боздоський", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	кв. м.	0	12 800	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	грн.	0	140 400	0	0	0
площа зелених зон "парк Підзамковий", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	кв. м.	0	6 163	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій						
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	грн.	313 000	119 000	0	0	0
Кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од.	86	0	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)	грн.	6 718 347	16 462 070	0	0	0
Кількість об'єктів (внутрішньоквартальних територій), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	15	18	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення проведення реконструкції системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга по програмі Револьверного фінансування "Енергозбереження" (за рахунок залучення кредиту від міжнародної Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО))	грн.	360 580	14 489 420	0	0	0
кількість одиниць світлоточок на, яких планується провести заміну існуючих світильників на світлодіодні світильники потужністю 71 Вт	од.	0	210	0	0	0
кількість одиниць терміналів для управління існуючими шафами управління, які планується встановити	од.	0	5	0	0	0
кількість одиниць монтажних комплектів, які планується встановити	од.	0	1 535	0	0	0
кількість кабелю СІП, яку планується замінити	м.	0	53 000	0	0	0
кількість одиниць світлоточок на, яких планується провести заміну існуючих світильників на світлодіодні світильники потужністю 108 Вт	од.	0	891	0	0	0

Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані міських доріг	грн.	21 310 168	20 550 000	22 000 000	23 000 000	35 300 000
Протяжність доріг, що планується утримувати механізовано	км.	97	131	83	65	78
Площа доріг, що планується утримувати вручну	га.	35	19	19	15	25
Обсяг видатків на утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	грн.	1 913 363	2 050 000	1 450 000	2 150 000	3 100 000
Кількість сміття, що планується вивезти	куб.м.	9 567 000	9 005 000	5 240 901	6 521 673	8 619 012
Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	грн.	10 822 662	11 000 000	7 650 000	7 750 000	21 800 000
Площа зелених зон, яку планується утримувати	кв. м.	361 998	211 868	106 074	107 210	195 228
Кількість дерев, які планується видалити (кронувати)	од.	500	380	224	120	350
Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	1 724 943	2 670 800	2 500 000	2 500 000	3 000 000
Площа кладовищ, яку планується утримувати	га.	34	37	29	22	20
Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	грн.	2 475 836	2 500 000	2 700 000	2 700 000	3 000 000
Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км.	214	220	226	220	200
Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	4 742	4 704	2 237	1 432	1 132
Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	грн.	804 000	900 000	1 000 000	1 700 000	2 000 000
Кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	22	15	13	17	15
Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	грн.	7 718 826	9 801 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000
Кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт.год	2 880 159	1 996 131	1 538 462	1 183 575	910 781
Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	237 971	180 000	1 002 000	0	1 000 000
Кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	240	49	162	0	162
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)	грн.	441 471	1 150 000	0	0	0
Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	5	8	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць	грн.	168 300	420 000	0	2 200 000	3 000 000
Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	од.	3	5	0	16	16
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	грн.	574 564	297 000	0	2 000 000	2 100 000
Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	од.	6	4	0	16	12
Обсяг видатків для проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)	грн.	158 302	1 500 000	0	1 500 000	0
Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)	од.	1	2	0	2	0
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	816 604	1 255 270	0	0	0
кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що планується провести капітальний ремонт	од.	3	3	0	0	0
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту зеленої зони пл. Шандора Петефі	грн.	0	4 100 000	0	0	0
Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт зеленої зони	од.	0	1	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення функціонування міських фонтанів	грн.	183 060	198 000	250 000	250 000	300 000

Кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	3	3	4	4	4
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	грн.	85 453	170 000	150 000	150 000	200 000
Площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв. м.	3 984	6 098	4 138	3 183	3 264
Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од.	1 230	947	725	280	650
Обсяг видатків на забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	199 000	199 000	198 000	100 000	300 000
Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття	од.	0	6	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення захоронення небезпечних відходів	грн.	0	199 800	0	0	0
Кількість ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	од.	0	5	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення відлову безпритульних тварин	грн.	0	50 000	100 000	0	300 000
Кількість безпритульних тварин, які планується відловити	од.	0	162	320	0	568
Обсяг видатків для забезпечення послуг зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками	грн.	0	100 000	0	0	0
Кількість об'єктів на яких планується встановити станції для прибирання за собаками	од.	0	6	0	0	0
Обсяг видатків для проведення реконструкції дитячих та спортивних майданчиків	грн.	0	218 900	0	0	0
кількість об'єктів реконструкції дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	0	1	0	0	0
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту зелених насаджень	грн.	998 872	260 318	0	0	0
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт зелених насаджень	од.	5	1	0	0	0
Обсяг видатків на організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей	грн.	0	100 000	0	165 800	0
Кількість людей направлених Центром пробації на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	од.	0	10	0	10	0
Кількість людей направлених Центром пробації на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	од.	0	5	0	5	0
Кількість людей направлених Центром пробації на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	од.	0	10	0	10	0
Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	годин	0	120	0	120	0
Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	годин	0	120	0	120	0
Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	годин	0	120	0	120	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту скверів	грн.	300 535	0	0	0	0
Кількість об'єктів (скверів), на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	2	0	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)	грн.	65 740	0	0	0	0
кількість ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою, які планується виготовити	од.	1	0	0	0	0
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту святкової ілюмінації	грн.	3 341 740	0	0	0	0
кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт святкової ілюмінації	од.	12	0	0	0	0

Обсяг видатків на послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії	грн.	195 599	0	0	0	0
кількість послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, які планується придбати	од.	1	0	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення реконструкції мережі зовнішнього освітлення міських вулиць	грн.	0	0	0	315 000	350 000
Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	од.	0	0	0	1	1
Ціль державної політики № 11 - Формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій та інше						
обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	грн.	156 961	329 600	152 000	160 000	170 000
площа "парк Боздоський", яку планується утримувати	га.	2	2	1	1	1
обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)	грн.	115 000	138 000	0	0	0
площа, на якій планується провести дератизацію	кв. м.	399	399	0	0	0
обсяг видатків заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»	грн.	0	235 000	0	0	0
кількість дерев та чагарників, що планується зрізати/обрізати в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»	од.	0	62	0	0	0
обсяг видатків на виготовлення проекту встановлення та вивозу меж в природі об'єкту ПЗФ «Липова Алея»	грн.	0	25 000	0	0	0
кількість проектів, що планується виготовити об'єкту об'єкту ПЗФ «Липова Алея»	од.	0	1	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	грн.	254 175	0	0	0	0
площа зелених зон "парк Боздоський", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	кв. м.	10 526	0	0	0	0
Кількість дерев та чагарників, що планується зрізати/обрізати	од.	189	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	грн.	119 045	0	0	0	0
площа зелених зон "парк Підзамковий", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	кв. м.	6 872	0	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна						
Обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	грн.	0	533 400	0	800 000	0
Кількість ліфтів будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що планується відремонтувати	од.	0	9	0	9	0
Обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду, які обслуговуються управителями	грн.	0	1 228 000	0	1 000 000	0
Кількість ліфтів будинків, що планується відремонтувати, які обслуговуються управителями	од.	0	27	0	13	0
Ціль державної політики № 13 - Реалізація конституційного права на набуття права власності на землю, використання переважного права на викуп земельних ділянок						
Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	888 180	398 000	0	199 000	199 000
Кількість осіб, які викупили земельні ділянки	од.	71	32	0	47	47
Кількість земельних ділянок, які продані шляхом викупу	од.	78	32	0	47	47
Площа земельних ділянок проданих шляхом викупу	кв. м.	0	48 876	0	53 400	53 400
Ціль державної політики № 14 - Надання якісних житлово-комунальних послуг, упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами						

обсяг видатків на утилізацію безхазяйних небезпечних та радіоактивних відходів, виявлених у межах міста	грн.	0	49 000	0	230 000	230 000
кількість відходів, яку планується утилізувати	од.	0	5	0	25	25
Ціль державної політики № 15 - Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення						
Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	грн.	13 816 900	1 400 000	1 500 000	1 500 000	4 173 300
протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити	км.	126	210	210	210	210
Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	грн.	189 204	199 000	198 000	198 000	540 700
кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од.	7	9	11	11	11
Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	грн.	348 822	198 000	198 000	198 000	568 400
загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити	од.	303	132	225	225	225
Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	грн.	74 490	19 800	198 000	198 000	1 172 100
кількість елементів зливової каналізації, які планується замінити	од.	76	55	194	194	194
Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	15 149 379	19 348 287	12 406 000	12 406 000	34 273 200
кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	83	70	70	70	70
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)	грн.	1 587 971	2 872 675	0	0	0
кількість об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких планується провести капітальний ремонт	од.	4	2	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів)	грн.	1 662 777	1 700 000	0	0	0
кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг та тротуарів	од.	18	5	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг)	грн.	323 445	0	0	0	0
кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг	од.	1	0	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)	грн.	407 585	1 000 000	0	0	0
кількість об'єктів (зупинок громадського транспорту) на яких планується провести капітальний ремонт	од.	6	15	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць загальної протяжності мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації), яку планується прочистити	грн.	578 982	355 000	500 000	500 000	6 030 400
кількість вулиць, яку планується прочистити	км.	2	8	8	8	8
Обсяг видатків для забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)	грн.	13 819 025	0	0	0	0
кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується провести реконструкцію	од.	1	0	0	0	0
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	43 703 497	60 807 162	0	0	0
кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	13	15	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	87 514 938	90 520 007	82 908 000	87 836 500	148 463 100	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 406 462	14 566 500	18 320 000	19 816 000	21 025 000	5
1210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	843 612	409 620	414 000	565 000	350 000	2
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 764 102	893 500	299 000	1 000 000	0	6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	47 945 626	50 787 600	48 800 000	50 100 000	80 100 000	10
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	50 000	50 000	100 000	0	1
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	17 722 567	21 698 287	15 000 000	15 000 000	46 758 100	15
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	65 500	25 000	25 500	0	4
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	2 832 569	2 000 000	0	1 000 000	0	12
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	0	49 000	0	230 000	230 000	14
			УСЬОГО	87 514 938	90 520 007	82 908 000	87 836 500	148 463 100	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Департамент міського господарства Ужгородської міської ради	123 447 927	180 244 670	13 285 600	34 938 600	10 083 430	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 825 701	2 000 000	2 100 000	2 250 000	2 350 000	5
1210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	602 313	0	0	190 000	0	2
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	1 761 400	0	1 800 000	0	6
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	9 664 728	11 550 155	0	11 850 000	0	6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	13 584 473	25 621 350	0	6 015 000	5 450 000	10
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	0	0	1 000 000	0	1
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	61 504 299	66 379 837	0	0	0	15
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	0	100 000	0	4
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	418 874	14 489 420	0	0	0	12
1217650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	888 180	398 000	0	199 000	199 000	13

1217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	372 198	99 000	0	99 000	0	1
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	33 500 000	56 536 700	10 903 600	11 125 600	1 754 430	7
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце	441 980	681 208	130 000	150 000	160 000	9
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	645 181	727 600	152 000	160 000	170 000	11
			УСЬОГО	123 447 927	180 244 670	13 285 600	34 938 600	10 083 430	

В. о. директора департаменту

(підпис)

О. І. Яцків

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Д. Басараб

(ініціали та прізвище)