



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я П Р О Є К Т № _____

м. Ужгород

Про виконання цільових Програм департаменту міської інфраструктури за 2023 рік

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 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,

міська рада **ВИРІШИЛА:**

Взяти до відома звіти департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради про виконання таких міських цільових Програм за 2023 рік, що додаються:

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

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки;

Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2023 рік («Теплий дім»);

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у місті Ужгород на 2023-2025 роки;

Програми розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019 – 2023 роки;

Програми приватизації об'єктів комунальної власності на 2021 – 2023 роки;

Програми підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2023-2025 роки;

Програми підготовки до продажу земельних ділянок на 2021 – 2023 роки;

Програми паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки;

Програми благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки;

Програми забезпечення виконання рішень судів та виконавчих документів на 2023 – 2025 роки;

Програми демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території міста Ужгород на 2022-2024 роки;

Комплексної Програми відновлення історичного центру м. Ужгород на 2021 - 2023 роки;

Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2023 – 2027 роки;

Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки.

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Інформація про виконання програми за 2023 рік

(назва програми)

1. 1200000
(КПКВК МБ)

2. 1210000
(КПКВК МБ)

3. 1217520
(КПКВК МБ)

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки (Рішення XIII сесії міської ради VIII скликання 29.11.2021 року № 499 зі змінами)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування". Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет.

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені видатки, тис. грн.										Відхилення, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі										у тому числі										у тому числі										у тому числі										
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	Всього на виконання Програми	Департамент міської інфраструктури	758,900					558,900	200,000			212,000					212,000	100,000			211,999					211,999	99,592			0,001					0,001	0,408							
1.	Технічне забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради із впровадженням ліцензійного програмного забезпечення	ДМП	315,900					115,900	200,000			46,400					46,400	100,000			46,400					46,400	99,592			0,000					0,000	0,408			Закуплено програмне забезпечення. Відхилення відображаються за рахунок договірної ціни по закупівлі програмного забезпечення				
2.	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	ДМП	164,000					164,000	0,000			40,600					40,600	0,000			40,599					40,599	0,000			0,001					0,001	0,000			Завдання щодо впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"				
3.	Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет	ДМП	279,000					279,000	0,000			125,000					125,000	0,000			125,000					125,000	0,000			0,000					0,000	0,000			Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка ПЗ, послуги мережі Інтернет проведено в повному обсязі				

Директор департаменту
м.п.

Віталій Гільтайчук

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки

(назва програми)

- 1000000** Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1210000** Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1217670/1217693/1216017/6013** Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки
(рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022 року № 944 (зі змінами))
(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)
- Напрями діяльності та завдання міської цільової програми Підтримка підприємств комунальної форми власності

№ п/п	Завдання	Види фінансових витрат	Затверджено з урахуванням зміни, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені витрати, тис. грн.										Відомлення, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)																				
			у тому числі										у тому числі										у тому числі										у тому числі																														
			державний бюджет					обл. бюджет					міський бюджет					кошти з інших джерел					державний бюджет					обл. бюджет					міський бюджет					кошти з інших джерел						державний бюджет					обл. бюджет					міський бюджет					кошти з інших джерел				
			заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд		заказаний фонд	спеціальний фонд	заказаний фонд	спеціальний фонд																
Всього													Всього													Всього													Всього																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																								
	Всього на виконання Програми	Департамент міської інфраструктури	386 454,16					25 355,762	281 289,654			129 360,888					20 406,162	99 452,686			100 156,086				20 406,162	79 452,529			20 002,165				1 697	20 002,165																													
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водокористівсько-каналізаційного господарства (власна в статутній КТІ "Водоканал м. Ужгород", код ЄДРПОУ 03344326) (ТПКВМБ 1217670)	Департамент міської інфраструктури	101 760,654						101 760,654			38 326,086						38 326,086			38 326,086								0,000					0,000																													
12	Забезпечення функціонування підприємств побутового обслуговування, що входить до комунальної власності (внески у статутний фонд комунальних підприємств) (ТПКВМБ 1217670)	Департамент міської інфраструктури	176 525,600						176 525,600			61 626,000						61 626,000			41 623,815								20 002,165						20 002,165																												
3	Забезпечення надання фінансової підтримки новостроям комунальних підприємств (КПКВКМБ 1217693)	Департамент міської інфраструктури	4 532,000					4 532,000				1 000,000						1 000,000			983,103								1 697						1 697																												
4	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності (КПКВКМБ 1216017, 1216015, 1216013)	Департамент міської інфраструктури	20 823,762					20 823,762				19 406,162						19 406,162			19 406,162								0,000						0,000																												

Директор департаменту міської інфраструктури
М. П.

Волод ПІЦІЛАЙЧУК

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2023 рік («Теплий дім»)

(назва програми)

1. 1000000
(КПКВК МБ)
2. 1210000
(КПКВК МБ)
3. 1217640
(КПКВК МБ)
4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування головного розпоряди)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування відповідального вик)

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2023 рік («Теплий дім») (Рішення XXXII сесії VIII скликання 28.02.2023 року № 1170)

Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими ОСББ, ЖБК у кредитно-фінансових установах кредитантами на впровадження енергозберігаючих заходів

№ п/п	Завдання	Відповідаючий виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені видатки, тис. грн.										Відхилення, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі										у тому числі										у тому числі										у тому числі										
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел										
			Державна установа "Фонд енергоефективності"		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		кошти з інших джерел		Державна установа "Фонд енергоефективності"		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		кошти з інших джерел		Державна установа "Фонд енергоефективності"		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		кошти з інших джерел		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	Всього на виконання програми	Департамент міської інфраструктури	618,751					618,751				618,751					618,751				618,751									0,000													
1.	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року (зарєєстрованої в органах ДКСУ)	Департамент міської інфраструктури	618,751					618,751				618,751					618,751				618,751										0,000										Погашено заборгованість — тіло кредиту на утеплення будинку № 56 а по вул. І. Франка		

Директор департаменту
М.П.

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у місті Ужгород на 2023-2025 роки

1. 1200000
(КПКВК МБ)
2. 1210000
(КПКВК МБ)
3. 1216030
(КПКВК МБ)
4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у місті

Ужгород на 2023-2025 роки (Рішення XXXIV сесії VIII скликання від 30.03.2023 року № 1203)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

Організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені витрати, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)							
			у тому числі										у тому числі										у тому числі																	
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	Всього на виконання Програми	Департамент міської інфраструктури	71,081					71,081				71,081					71,081				11,983						11,983								59,098					
1.	Організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей	Департамент міської інфраструктури	71,081					71,081				71,081					71,081				11,983						11,983								59,098					Повесно фактичні витрати відповідно до кількості направлених порушників та встановлених посадових окладів на підприємствах.
	КП «Жуванське шляхо-експлуатаційне підприємство»	КП «КШЕП»	29,617					29,617				29,617					29,617				5,955						5,955								23,662					
	КП «Ужгородський комбінат комунальних підприємств»	КП «УККП»	29,617					29,617				29,617					29,617				0,000						0,000								29,617					
	КП «Парк культури та відпочинку «Над замком»	КП «Парк культури та відпочинку «Над замком»	11,847					11,847				11,847					11,847				6,028						6,028								5,819					

Директор департаменту
М.П.

Віталій Гіттайчук

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019 – 2023 роки

(назва програми)

1. 1200000
(КПКВК МБ)
2. 1210000
(КПКВК МБ)
3. 1210180/1216017
(КПКВК МБ)
4. Напрями діяльності та завдання мської цільової програми

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2023 роки (Рішення XXXVIII сесії VII скликання від 25 липня 2019 року № 1643 (зі змінами))

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

Утримання в належному технічному стані та забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу

№ п/п	Завдання	Виконавчий департамент	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені видатки, тис. грн.										Відшкодження, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі										у тому числі										у тому числі										у тому числі										
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел				
всього	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді	в загальному фонді	в спеціальному фонді									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	Всього на виконання Програми	Департамент міського розвитку Ужгородської міської ради	190638					190638				190638					190638				188814								0824														
2.	Оплата комунальних послуг (при потребі) (КПКВКМБ 1210180)	ДМІ	100000					100000				100000					100000				98176								0824					0,000				Проведено оплату відшкодження електроенергії, спожитої за рахунок того, що було спожито менше електроенергії по дитячому будинку сімейного типу.					
3.	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року (КПКВКМБ 1216017)	ДМІ	90638					90638				90638					90638				90638								0,000					0,000			Кредиторська заборгованість проведена в повному обсязі						

Директор департаменту
М.П.

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2021 – 2023 роки

1. **1200000**
(КПКВК МБ)
2. **1210000**
(КПКВК МБ)
3. **1210180**
(КПКВК МБ)
4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2021 – 2023 роки
(Рішення І.ІІ сесії VII скликання від 15.10.2020 р. № 2161 зі змінами)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

Проведення інженерних робіт, розроблення технічної документації на об'єкти комунальної власності, виготовлення звітів з незалежної експертної оцінки об'єктів комунальної власності, публікація в засобах масової інформації оголошень.

№ п/п	Завдання	Відповідає за виконання	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.								Проведені витрати, тис. грн.								Відхилення, тис. грн.								Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)				
			у тому числі										у тому числі								у тому числі								у тому числі												
			Всього	державний бюджет	обл. бюджет	міський бюджет	контри з інших джерел	Всього	державний бюджет	обл. бюджет	міський бюджет	контри з інших джерел	Всього	державний бюджет	обл. бюджет	міський бюджет	контри з інших джерел	Всього	державний бюджет	обл. бюджет	міський бюджет	контри з інших джерел	Всього	державний бюджет	обл. бюджет	міський бюджет	контри з інших джерел														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	Всього на виконання Програми	Департамент міської інфраструктури	375,000					375,000					277,000				277,000				215,616																				
1.	Проведення інженерних робіт, розроблення технічної документації на об'єкти комунальної власності, висновків щодо можливості поділу (виділу) об'єкта в натурі, видача довідок та ліній. Витрати пов'язані з	ДЛМІ	100,000					100,000					100,000				100,000				59,120																				Погоджено по 8 об'єктах комунальної власності проведення інженерних робіт, розроблення технічної документації на об'єкти комунальної власності
2.	Виготовлення звітів з незалежної експертної оцінки об'єктів комунальної власності	ДЛМІ	#####					#####					85,000				85,000				64,500																			Виготовлено звіти з незалежної експертної оцінки об'єктів комунальної власності - 2 шт.	
3.	Публікація в засобах масової інформації оголошень	ДЛМІ	45,000					45,000					14,000				14,000				13,996																			Опубліковано оголошень в засобах масової інформації - 2 шт.	
4.	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року, зареєстрована в органах ДКСУ	ДЛМІ	78,000					78,000					78,000				78,000																							Кредиторська заборгованість на виготовлення звіту з незалежної експертної оцінки по одному об'єкту проведено повністю	

Директор департаменту
м.п.

Віталій ГЛЪТАЙЧУК

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2023-2025 роки
(назва програми)

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | 1200000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1217660/1217130

(КПКВК МБ) | <u>Програма підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2023-2025 роки</u> (Рішення XXXI сесії VIII скликання від 31.01.2023 року № 1101 зі змінами)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| 4. | Напрями діяльності та завдання міської цільової програми | <u>Заходи з формування земельних ділянок як об'єктів цивільних прав, в т.ч. організації та підготовки земельних ділянок до продажу на аукціоні</u> |

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені видатки, тис. грн.										Відхилення, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі										у тому числі										у тому числі										у тому числі										
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40							
	Всього на виконання Програми	Департамент міської інфраструктури	758,500						558,500	199,000								598,500																									
	Заходи з формування земельних ділянок як об'єктів цивільних прав, в т.ч. організації та підготовки земельних ділянок до продажу на аукціоні (розроблення землепорядкової документації, виготовлення звітів з експертної рошної оцінки землі, державної реєстрації речових прав на земельні ділянки, оплата послуг виконання земельних торгів та ін.лаходи) (ППКВКМБ1217660)	Департамент міської інфраструктури	199,000					0,000	199,000									40,000																						Заходи з підготовки до продажу земельних ділянок, права на які виставлятимуться на земельні торги (розроблення землепорядкової документації та інше) проведено по одній земельній ділянці у сумі 40 тис			
1.	Заходи з формування земельних ділянок як об'єктів цивільних прав (розроблення землепорядкової документації в інших цілях (з метою подальшої реєстрації)	Департамент міської інфраструктури	198,000					198,000										198,000																				Виготовлено та затверджено землепорядні документації на земельні ділянки - 6 шт.,					
2.	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року (КПКВКМБ 1217130)	Департамент міської інфраструктури	360,500					360,500										360,500																				Кредиторська заборгованість погашено повністю					

Директор департаменту
М.П.

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2021 – 2023 роки

(назва програми)

1. 1200000
(КПКВК МБ)
2. 1210000
(КПКВК МБ)
3. 1217650
(КПКВК МБ)
4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Програму підготовки до продажу земельних ділянок на 2021 – 2023 роки (Рішення I сесії міської ради VII скликання від 23.07.2020 року № 2024)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

Свочасність замовлення та виготовлення звітів про експерту грошову оцінку земельних ділянок, щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про надання дозволу на проведення такої оцінки, з урахуванням кількості звернень зацікавлених осіб.

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені видатки, тис. грн.										Відхилення, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі										у тому числі										у тому числі										у тому числі										
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел				
			Всього	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	Всього	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	Всього	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	Всього	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд	загальний фонд	спеціальні і фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	Всього на виконання Програми	Департамент міської інфраструктури	199,000						199,000			199,000						199,000			29,000						29,000								170,000								
1.	Свочасність замовлення та виготовлення звітів про експерту грошову оцінку земельних ділянок, щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про надання дозволу на проведення такої оцінки, з урахуванням	Департамент міської інфраструктури	199,000						199,000			199,000						199,000			29,000						29,000								170,000					Виготовлено звіти про експерту грошову оцінку по 2 земельних ділянок			

Директор департаменту
М.П.

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки

(назва програми)

1. 1216030/1217640/1217363/1217462/1217442
(КПКВК МБ)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1216030/1217640/1217363/1217462/1217442
(КПКВК МБ)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216030/1217640/1217363/1217462/1217442
(КПКВК МБ)

Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням VIII сесії міської ради VIII скликання 03.08.2021 року № 341 (зі змінами)

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення та утримання в належному стані території міста та покращення технічного та естетичного стану, проведення капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів міського благоустрою

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Бюджетні призначення, тис. грн.										Проведені видатки, тис. грн.										Відхилення, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі										у тому числі										у тому числі										у тому числі										
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	Всього на виконання Програми		215 380,245					184 114,886	31 265,359			214 041,905					184 114,885	29 927,019			199 045,477					178 081,822	20 953,655			15 006,428					6 033,063	8 973,365							
1	Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕЛ"	45 843,100					45 843,100	0,000			45 843,100					45 843,100	0,000			44 285,224					44 285,224	0,000			1 560,876					1 560,876	0,000			При виконанні завдання комунальне підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання, виникла економія по використанню палива (дизельного палива, бензину), різниці АЗС та закуплено меншу кількість, ніж було заплановано матеріалів: білосніжки шкочених листів, соє, піску, виліски каменю. Також виникла економія по наданню послуг зобліганого зв'язку, по поточному ремонту компраторної техніки, технічному обслуговуванню автотранспорту, поштових послуг, послуг з моніторингу СРС, водопостачанню, водозабезпеченню та договору під'ярку по виконанню робіт з благоустрою населених пунктів; забезпечено утримання в належному стані міських доріг - пішохідний переїзд по вул. Рижов.				
2	Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) (КПКВКМБ 1216030, 1217691)	КП "КШЕЛ"	2 838,800					2 838,800	0,000			2 838,800					2 838,800	0,000			2 549,733					2 549,733	0,000			289,067					289,067	0,000			При виконанні завдання комунальне підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання, виникла економія по використанню палива (дизельного пального, бензину), по наданню послуг технічного обслуговування автотранспортної техніки та наданню послуг по заборонено твердих побутових відходів на полігоні.				
3	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕЛ"	32 200,000					32 200,000	0,000			32 200,000					32 200,000	0,000			32 147,464					32 147,464	0,000			52,536					52,536	0,000			При виконанні завдання виникла економія по використанню палива (дизельного пального, бензину) та закуплено меншу кількість саджанців дерев ніж було заплановано.				
4	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів) (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕЛ"	960,000					960,000	0,000			960,000					960,000	0,000			801,488					801,488	0,000			158,512					158,512	0,000			При виконанні завдання підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання.				
5	Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕЛ"	200,000					200,000	0,000			200,000					200,000	0,000			122,000					122,000	0,000			78,000					78,000	0,000			При виконанні завдання комунальне підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання.				
6	Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕЛ"	160,000					160,000	0,000			160,000					160,000	0,000			108,779					108,779	0,000			51,221					51,221	0,000			При виконанні завдання підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання, виникла економія по наданню послуг з утримання та чищення державного ступу.				
7	Забезпечення утримання в належному стані зупинок громадського транспорту (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕЛ"	400,000					400,000	0,000			400,000					400,000	0,000			398,344					398,344	0,000			1,656					1,656	0,000			При виконанні завдання комунальне підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання.				
8	Забезпечення утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕЛ"	92,500					92,500	0,000			92,500					92,500	0,000			77,839					77,839	0,000			14,661					14,661	0,000			При виконанні завдання комунальне підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання.				

9	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕП"	3 200,000																				При виконанні завдання виникла економія по використанню дизельного палива.
10	Забезпечення проведення поточного ремонту внутрішньооквартальних територій / проїздів (КПКВКМБ 1216030)	КП "КШЕП"	10 500,000																				При виконанні завдання підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання, виникла економія по поданню послуг по поточному ремонту дорожнього покриття внутрішньооквартальних територій по вул. Лесюцького, 33, вул. Лермонтова, 9 А, вул. Соборна/сай, 152 та темничному нагладу вул. Лесюцького, 33, вул. Дибровського, 4, вул. Дибровського, 6, вул. Лермонтова, 9 А.
11	Обсяг видатків на виконанні та неоплачені роботи у 2022 році (КПКВКМБ 1216030,1217442)	КП "КШЕП"	391,237																				
12	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання системи вуличного освітлення) (КПКВКМБ 1216030)	Департамент міської інфраструктури	3 960,487																				Представниками підрядних організацій визначено фактичну вартість утримання системи вуличного освітлення за результатами проведених закупівель.
13	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична) (КПКВКМБ 1216030)	Департамент міської інфраструктури	12 000,000																				Представниками підрядних організацій визначено фактичну вартість послуг за результатами проведених закупівель.
14	Послуги з визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Ужгородської міської територіальної громади (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	Департамент міської інфраструктури	96,000																				
15	Забезпечення благоустрою кладовищ (КПКВКМБ 1216030)	УККП	6 475,600																				Виділення виникло у зв'язку з економією по оплаті праці та ССВ.
16	Забезпечення проведення відлову, вакцинації, стерилізації безпритульних тварин (КПКВКМБ 1216030)	ЦПТ	400,000																				У 2023 році не вдалось реалізувати підключення електромережі на комунальне підприємство, у зв'язку з чим виник залишок невикористаних коштів у сумі 5000,00 грн., які були заплановані. Одночасно з цим не виконано умови договору №89 від 20.12.2022 року з ТОВ "КВЕСТ СЕРВІС" (аксусний товар).
17	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньооквартальних територій) (КПКВКМБ 1216030)	Департамент міської інфраструктури	2 435,380																				
18	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків (КПКВКМБ 1216030)	Департамент міської інфраструктури	2 344,489																				Виконано капітальний ремонт 2 об'єктів, ще на 2 об'єкти не отримано відповідного проектно-кошторисну документацію.
19	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (навесення горизонтальної розмітки) (КПКВКМБ 1217442)	КШЕП	4 173,300																				При виконанні завдання Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (навесення горизонтальної розмітки) підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання.
20	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) (КПКВКМБ 1217442)	КШЕП	660,700																				При виконанні завдання Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів) підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання.
21	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) (КПКВКМБ 1217442)	КШЕП	1 268,400																				При виконанні завдання Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання.
22	Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації) (КПКВКМБ 1217442)	КШЕП	972,100																				При виконанні завдання забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації) підприємство визначило фактичну вартість виконання завдання, виникла економія по використанню цементу.

23	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів) (КПКВКМБ 1217442)	КШЕП	57 122,662																							Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів) зважаючи на те, що підприємство виконало фактичну вартість виконання завдання, виникла економія по використанню газу серпантинного, цементу, бетону, асфальту, піску, також виникла економія на наданні послуг по поточному ремонту вул. Запорожської, Сербської, Гвардійської, схемичному нагнітку вул. Тупирова, Дружби з Берези, вул. Баб'яка, Доманівської, Підгірній, Словоцький, Салтанова-Щодрина, І Славка, Грушевського.
24	Забезпечення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів) (КПКВКМБ 1217442, 1217380)	Департамент міської інфраструктури	8 533,834																							Фінансування не проведено у повному обсязі у зв'язку з тим, що проектно-кошторисні документації "Капітальний ремонт вул. Соборна (від вул. Митної до міжнародного пункту пропуску "Ужгород")", "Капітальний ремонт вул. Гвардійська (від вул.Франка до вул.Закарпатської)" та "Капітальний ремонт вул. Юлія Рєва" потребували коригування.
25	Реконструкція вул.Павла Чубинського (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442)	Департамент міської інфраструктури	1 330,000																							Фінансування не проведено у повному обсязі у зв'язку з тим, що було замовлено проектно-кошторисні документації, однак не було отримано позитивного експертного висновку.
26	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготвлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів) (КПКВКМБ 1217442)	Департамент міської інфраструктури	500,000																							За результатами розгляду цінових пропозицій обрано підприємця з найнижчою вартістю виконання робіт.
27	Придбання техніки, обладнання, інвентаря та предметів довгострокового користування КП "КШЕП" (КП "Комуніальне шляхоексплуатаційне підприємство" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217670)	КШЕП	10 900,000																							Розбіжність виникла по закупівлі предметів довгострокового користування: одяжний дерев задушено відповідно до потреби у результаті чого виникла економія коштів.
28	Перша ветеринарна допомога, оперативне втручання, обробка від паразитів безпириткульних тварин (КП "Центр поводження з тваринами" Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	ЦПТ	200,000																							За рахунок зменшення фактичної ціни зменшилась середня вартість лікування однієї безпириткульної тварини.
29	Капітальний ремонт благоустрою Пагорбу Слави (місяця поховання Героїв України по вул. Тиха у м. Ужгород) (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1216030)	Департамент міської інфраструктури	1 270,031																							За результатами розгляду цінових пропозицій обрано підприємця з найнижчою вартістю виконання робіт.
30	Забезпечення проведення реконструкції міських шляхів, мостів та тротуарів (КПКВКМБ 1217442)	Департамент міської інфраструктури	1 730,000																							Фінансування реконструкції вул. Гранітна не вбачилось за можливі, так як створилася необхідність в розробці проектно-кошторисної документації з поділення поверхневих стоків (будівництво дошового колектору).
31	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготвлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів) (КПКВКМБ 1217442)	Департамент міської інфраструктури	774,797																							Фінансування не проведено у повному обсязі у зв'язку з тим, що виникла економія за результатом розгляду поданих цінових пропозицій.
32	Капітальний ремонт мостів (Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради, КПКВКМБ 1217442, 1216030)	Департамент міської інфраструктури	1 446,828																							

Директор департаменту міського господарства
М.П.

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма забезпечення виконання рішень судів та виконавчих документів на 2023 – 2025 роки

(назва програми)

1. 1200000

(КПКВК МБ)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000

(КПКВК МБ)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1210180

(КПКВК МБ)

Програма забезпечення виконання рішень судів та виконавчих документів на 2023 – 2025 роки

(Рішення XXVII сесії VIII скликання від 10.11.2022 року № 949)

(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

Напрям діяльності та завдання

Забезпечення погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого самоврядування

4. міської цільової програми

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.												Обсяги фінансування, тис. грн.												Проведені видатки, тис. грн.												Відхилення, тис. грн.												Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі												у тому числі												у тому числі												у тому числі												
			державний бюджет			обл. бюджет			міський бюджет			кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)			державний бюджет			обл. бюджет			міський бюджет			кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)			державний бюджет			обл. бюджет			міський бюджет			кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)															
			загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)	загальний фонд	спеціальний фонд	кошти з інших джерел (власні кошти підприємства)																			
Всього										Всього										Всього										Всього																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40												
Всього на виконання Програми			1 500,00					1 500,000				46,226					46,226				19,000					19,000																									
1.	Погашення заборгованості за судовими рішеннями та виконавчими документами.	Департамент міської інфраструктури	1 500,00					1 500,000				46,226					46,226				19,000					19,000														Проведено оплату по одному рішенню господарського суду. Відхилення у сумі 27 тис. у зв'язку з тим рішення скасовано в апеляційній інстанції											

Директор департаменту
М. П.

Віталій Гільтайчук

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території міста Ужгород на 2022-2024 роки

(назва програми)

- 1000000** (КПКВК МБ) **Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради** (найменування головного розпорядника)
- 1210000** (КПКВК МБ) **Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
- 1216030** **Програма демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території міста Ужгород на 2022-2024 роки** (Рішення XVI сесії VIII скликання 03.02.2022 року № 606)
(КПКВК МБ)
- Напрями діяльності та завдання міської цільової програми **Виявлення елементів благоустрою, малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, які розміщені без відповідної дозвільної документації; організація та проведення їх демонтажу**

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені видатки, тис. грн.										Відхилення, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі										у тому числі										у тому числі										у тому числі										
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел										
			Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Всього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
	Всього на виконання програми		900,000					900,000				399,000					399,000				222,146					222,146				176,854													
1	Демонтаж елементів благоустрою із застосуванням автогідродіомника (в т. ч. транспортування, зберігання, інші послуги) (ТПКВКМБ 1216030)	КП "Комунальне шляхово-	600,000					600,000				299,000					299,000				191,646					191,646				107,354								При виконанні завдання виникла економія по використанню бензину та по наданні послуг автокрана.					
2	Демонтаж елементів благоустрою без застосуванням автогідродіомника (в т. ч. транспортування, зберігання, інші послуги) (ТПКВКМБ 1216030)	КП "Комунальне шляхово-	300,000					300,000				100,000					100,000				30,500					30,500				69,500							При виконанні завдання комунальним підприємством визначена фактична вартість виконання завдання.						

Директор департаменту _____
М.П.

Віталій ГЛІБТАЙЧУК

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгород на 2021- 2023 роки

(назва програми)

- 1216030 1216017** (КПКВК МБ) **Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради** (найменування головного розпорядника)
- 1216030 1216017** (КПКВК МБ) **Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради** (найменування відповідального виконання)
- 1216030 1216017** (КПКВК МБ) **Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгород на 2021 - 2023 роки (рішенням ІІІ сесії міської ради VII скликання від 15.10.2020 року № 2162 зі змінами)**
- Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Забезпечення підтримки та координації комплексних робіт із збереження пам'яток та відновлення цілісності унікального історичного містобудівного комплексу м. Ужгорода, розвиток соціальної і туристичної інфраструктури, підвищення рівня життя населення, забезпечення економічного та культурного розвитку міста.

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.										Проведені видатки, тис. грн.										Відхилення, тис. грн.										Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
			у тому числі:										у тому числі:										у тому числі:										у тому числі:										
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього	державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
Всього на виконання Програми			218,336						218,336			218,336						218,336			218,336								0,000														
1	Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (Департамент міської інфраструктури, КПКВКМБ 1216030)	Департамент міської інфраструктури	218,336						218,336			218,336						218,336			218,336								0,000											Виконано сортування ПКДІ, отримано позитивний експертний висновок.			

Директор департаменту міської інфраструктури
М. П.

Віталій Г.ПЬАЙЧУК

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Додаток

Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2023 – 2027 роки

(після програми)

- 1000000** Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування тилового розпорядника)
- 1210000** Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1216017; 1216015** Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2023 – 2027 роки (Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022 року № 943 зі змінами)

4. Напрями діяльності та завдання міської Програма капітального ремонту покриттів, водопровідно-каналізаційних мереж, електроштових, мереж електро-освітлення, ліфтів житлових будинків, які обслуговують управителі, ОСББ, ЖБК та БК

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням змін, тис. грн.										Обсяги фінансування, тис. грн.								Проведені видатки, тис. грн.								Відхлєплення, тис. грн.								Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)				
			у тому числі										у тому числі								у тому числі								у тому числі												
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		Всього		державний бюджет		обл. бюджет			міський бюджет		кошти з інших джерел	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
	Всього на виконання Програми (КПКВК 1216017, 1216015)	Департамент міської	4254,330						4254,330			3014,449						3014,449			778,000								778,000	2236,449						2236,449					
1.	Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків, які обслуговуються управителями (КПКВКМБ 1216015)	Департамент міської	459,580						459,580			622,612						622,612			244,537								244,537	378,075						378,075				Представниками підрядних організацій визначено фактичну вартість робіт, на 1 об'єкті роботи не проводились (проводилось корегування ПКД).	
2.	Проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків ОСББ, ЖБК, БК (КПКВКМБ 1216015)	Департамент міської	2651,100						2651,100			2291,187						2291,187			533,463								533,463	1758,374						1758,374				Представниками підрядних організацій визначено фактичну вартість робіт, на 7 об'єктах роботи не проводились (проводилось корегування ПКД).	
3.	Проведення реконструкції ліфтів житлових будинків ОСББ, ЖБК, БК (КПКВКМБ 1216015)	Департамент міської	1143,650						1143,650			100,000						100,000			0,000							0,000	100,000						100,000				Роботи не проводились (проводилось корегування ПКД).		

Директор департаменту _____ Віталій ГІЛЬТАЙЧУК

М.П.

Інформація про виконання програми за 2023 рік

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки

(назва програми)

1. 1218340 1217691 1218320

(КПКВК МБ)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1218340 1217691 1218320

(КПКВК МБ)

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1218340 1217691 1218320

(КПКВК МБ)

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки (Рішення XXVII сесії міської ради VIII

засідання від 10.11.2022 р. № 942 (зі змінами)

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Виконання природоохоронних заходів спрямованих для забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій

№ п/п	Завдання	Відповідальний виконавець	Затверджено з урахуванням зміни, тис. грн.												Обсяги фінансування, тис. грн.								Проведені видатки, тис. грн.								Виділення, тис. грн.								Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)	
			у тому числі				у тому числі				у тому числі				у тому числі				у тому числі																					
			державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел		державний бюджет		обл. бюджет		міський бюджет		кошти з інших джерел							
			Всього	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд	загальнодержавний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Всього на виконання Програми			7 750,133					6 206,946	1 543,187			7 750,133					6 206,946	1 543,187			6 035,430									1 714,703										
1.	Забезпечення екологічно безпечного збирання ПТВ (КПКВКМБ 1218340)	Департамент міської інфраструктури	247,000					0,000	247,000			247,000					0,000	247,000			220,022								26,978						0,000	26,978				Проведено дератизація на територіях загального користування. Економія коштів виникла після угодження договірної ціни з підрядником на надання послуг
2.	Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Бодоський» (КПКВКМБ 1217691/1218320)	Департамент міської інфраструктури	889,670					808,670	81,000			889,670					808,670	81,000			802,418								87,252					6,252	81,000				По завданню забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Бодоський" сума зменшена, тому що виконано роботи щодо утримання зелених насаджень, а саме викошування та зрізання трави, виїви і навантаження трави, вирівняння порослі дерев вручну, збирання зрізаних гілок, полив зелених насаджень, очищення газонів від опалого листя, вирівняння кущів, садіння кущів відповідно до потреби. Інші роботи які входять до цього завдання не виконувались, не виникла потреба.	
3.	Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КПКВКМБ1218340)	Департамент міської інфраструктури	179,410					0,000	179,410			179,410					0,000	179,410			109,879								69,531					0,000	69,531				По завданню забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий" сума зменшена, тому що виконано роботи щодо утримання зелених насаджень, а саме викошування та зрізання трави, виїви і навантаження трави, вирівняння порослі дерев вручну, збирання зрізаних гілок, полив зелених насаджень, очищення газонів від опалого листя, вирівняння кущів, садіння кущів відповідно до потреби. Інші роботи які входять до цього завдання не виконувались, не виникла потреба.	
4.	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Бодоський» (КПКВКМБ 1217691/1218320)	Департамент міської інфраструктури	4 511,005					4 105,005	406,000			4 511,005					4 105,005	406,000			3 359,431								1 151,574					795,068	356,506				Відхилення виникло за рахунок визначення підрядником фактичної вартості виконання робіт по вивезенню сміття, прибирання газонів, очищення урні від сміття, дезінфекція парку.	
5.	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КПКВКМБ 1218340 121820)	Департамент міської інфраструктури	1 498,483					980,306	518,177			1 498,483					980,306	518,177			1 132,115								366,368				223,913	142,455				Відхилення виникло за рахунок визначення підрядником фактичної вартості виконання робіт, здійснення прибирання парку, а саме вивезення сміття, ручне прибирання (пілітання), прибирання газонів, очищення урні від сміття, дератизація парку, дезінфекція парку Підзамковий відбулась з метою економії відповідно до потреби		
6.	Забезпечення відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму,очищення русла від дерев, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Бодоський (КПКВКМБ 217691/1218320)	Департамент міської інфраструктури	121,965					108,965	13,000			121,965					108,965	13,000			108,965								13,000				0,000	13,000				Завдання щодо забезпечення відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення русла від дерев, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Бодоський» виконано в межах отриманих заїстів на використання природних ресурсів, наданих Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області в менших обсягах.		
7.	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Бодоський», та «парк Підзамковий» (поточний ремонт пішохідних доріжок, лавиць, урні) (КПКВКМБ 1218320)	Департамент міської інфраструктури	60,000					60,000	0,000			60,000					60,000	0,000			60,000								0,000				0,000	0,000						
8.	Виконані та неоплачені роботи у 2022 році (КПКВКМБ 1218320, 1217691)	Департамент міської інфраструктури	242,600					144,000	98,600			242,600					144,000	98,600			242,600								0,000					0,000	0,000					

Директор департаменту міської інфраструктури

Віталій ГІЛЬБАЙЧУК

Супровідна записка
до проекту рішення _____ сесії міської ради _____ скликання
«Про виконання цільових Програм
департаменту міської інфраструктури за 2023 рік»

Відповідно до п. 7.1. Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням рішення XIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 30 травня 2017 року № 655, департамент міської інфраструктури підготував звіт про виконання міських цільових Програм за 2023 рік.

Метою підготовки звіту є забезпечення прозорості та відкритості даних про виконання міських цільових програм, проведення критичної оцінки ходу виконання програм, ефективність реалізації їх завдань, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади.

Інформація подана у звітах використовується для аналізу ефективності виконання програми та надання пропозицій щодо доцільності продовження її фінансування та виконання.

№ з/п	Назва цільової Програми	Бюджетні призначення, тис. грн.	Касові видатки, тис. грн.	Стан виконання заходів Програми від затвердженого плану, %
1	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	212,000	211,999	100 %
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки	120 360,848	100 356,985	83,4 %
3	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2023 рік («Теплий дім»)	618,751	618,751	100 %
4	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у місті Ужгород на 2023-2025 роки	71,081	11,983	16,86 %
5	Програма розвитку житлового	190,638	189,814	99,57 %

	фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2023 роки			
6	Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2021 – 2023 роки	277,000	215,616	77,84 %
7	Програма підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2023-2025 роки	657,500	598,500	91,03 %
8	Програму підготовки до продажу земельних ділянок на 2021 – 2023 роки	199,000	29,000	14,58 %
9	Програма паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	4 700,000	4 680,949	99,60 %
10	Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки	214 041,905	199 035,477	92,99 %
11	Програма забезпечення виконання рішень судів та виконавчих документів на 2023 – 2025 роки	46,226	19,000	41,11 %
12	Програма демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території міста Ужгород на 2022-2024 роки	399,000	222,146	55,68 %
13	Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгород на 2021 - 2023 роки	218,336	218,336	100 %
14	Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2023 – 2027 роки	3014,449	778,000	25,81 %
15	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки	7 750,133	6 035,430	77,88 %

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК