

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів  
України  
від 17 липня 2018 року N  
617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

### 1. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**12**

(код Типової  
відомчої класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого бюджету)

**36541721**

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

**121**

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету та номер в  
системі головного  
розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

**36541721**

(код за ЄДРПОУ)

### 3. **1216030**      **6030**      **0620**      **Організація благоустрою населених пунктів**

(код Програмної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
місцевого  
бюджету)

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**07201100000**

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки:

**1) мета бюджетної програми:** Мета бюджетної програми: реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Ужгород та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста., **строки її реалізації:** програму розроблено на 2018-2022 роки

**2) завдання бюджетної програми:** Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:– покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покоси зелених зон, відлов бродячих собак, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для випадкового сміття тощо); – окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень; - забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ та проведення ряду заходів з відкриття нового); – створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо); – організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят.

3) підстави реалізації бюджетної програми: Програма благоустрою міста Ужгород на 2018 - 2022 роки

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	48 980 313	X	X	48 980 313	57 523 555	X	X	57 523 555	43 801 000	X	X	43 801 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	15 236 204	15 236 204	15 236 204	X	14 770 554	14 770 554	14 770 554	X	24 001 970	24 001 970	24 001 970
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку	X	15 236 204	15 236 204	15 236 204	X	12 052 292	12 052 292	12 052 292	X	24 001 970	24 001 970	24 001 970
	бюджет розвитку	X	0	0	0	X	2 718 262	2 718 262	2 718 262	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

		<b>48 980 313</b>	<b>15 236 204</b>	<b>15 236 204</b>	<b>64 216 517</b>	<b>57 523 555</b>	<b>14 770 554</b>	<b>14 770 554</b>	<b>72 294 109</b>	<b>43 801 000</b>	<b>24 001 970</b>	<b>24 001 970</b>	<b>67 802 970</b>
	<b>УСЬОГО</b>												

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	109 602 900	X	0	<b>109 602 900</b>	142 483 900	X	0	<b>142 483 900</b>
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	<b>0</b>	X	0	0	<b>0</b>
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	<b>X</b>	X	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>109 602 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 602 900</b>	<b>142 483 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 483 900</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 137 764			37 137 764	45 327 555			45 327 555	34 000 000			34 000 000
2273	Оплата електроенергії	11 842 549			11 842 549	12 196 000			12 196 000	9 801 000			9 801 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 142 589	10 142 589	10 142 589		13 293 588	13 293 588	13 293 588		18 283 070	18 283 070	18 283 070
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		5 093 615	5 093 615	5 093 615		1 476 966	1 476 966	1 476 966		5 718 900	5 718 900	5 718 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 980 313</b>	<b>15 236 204</b>	<b>15 236 204</b>	<b>64 216 517</b>	<b>57 523 555</b>	<b>14 770 554</b>	<b>14 770 554</b>	<b>72 294 109</b>	<b>43 801 000</b>	<b>24 001 970</b>	<b>24 001 970</b>	<b>67 802 970</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 238 900	0	0	83 238 900	108 210 700	0	0	108 210 700
2273	Оплата електроенергії	26 364 000	0	0	26 364 000	34 273 200	0	0	34 273 200
<b>УСЬОГО</b>		<b>109 602 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 602 900</b>	<b>142 483 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 483 900</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	19 492 145			19 492 145	26 695 200			26 695 200	19 300 000			19 300 000
2	Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	1 225 387			1 225 387	1 714 525			1 714 525	1 400 000			1 400 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	10 534 073			10 534 073	10 732 130			10 732 130	8 000 000			8 000 000

4	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 609 856			1 609 856	1 729 000			1 729 000	1 700 000			1 700 000
5	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2 488 002			2 488 002	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
6	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	795 907			795 907	804 000			804 000	900 000			900 000
7	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	11 842 550		0	11 842 550	12 000 000			12 000 000	9 801 000			9 801 000
8	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	251 413		0	251 413	319 700			319 700	200 000			200 000
9	Забезпечення функціонування міських фонтанів	146 000		0	146 000	146 000			146 000				
10	Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	30 028			30 028	198 000			198 000				

11	Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	198 998			198 998	199 000							
12	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	239 954			239 954	290 000				290 000			
13	Забезпечення проведення капітального ремонту скверів						301 285	301 285	301 285		3 100 000	3 100 000	3 100 000
14	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)		4 793 922	4 793 922	4 793 922		6 531 103	6 531 103	6 531 103		8 936 800	8 936 800	8 936 800
15	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)		910 452	910 452	910 452		1 000 000	1 000 000	1 000 000		500 000	500 000	500 000
16	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)		0	0	0		131 389	131 389	131 389				
17	Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць		1 871 282	1 871 282	1 871 282		50 000	50 000	50 000		300 000	300 000	300 000



18	Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій		297 694	297 694	297 694		461 045	461 045	461 045		107 000	107 000	107 000
19	Забезпечення проведення капітального ремонту святкової ілюмінації						2 440 980	2 440 980	2 440 980				
20	Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)		5 093 615	5 093 615	5 093 615		1 345 577	1 345 577	1 345 577		5 500 000	5 500 000	5 500 000
21	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків		380 504	380 504	380 504		509 175	509 175	509 175		1 474 170	1 474 170	1 474 170
22	Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії					196 000			196 000				
23	Забезпечення утримання в належному стані зеленого господарства (капітальний ремонт зелених насаджень)		1 888 735	1 888 735	1 888 735		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
24	Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами	126 000			126 000								0
25	Забезпечення проведення капітального ремонту зеленої зони на пл. Шандора Петефі						1 000 000	1 000 000	1 000 000		4 084 000	4 084 000	4 084 000

	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 980 313</b>	<b>15 236 204</b>	<b>15 236 204</b>	<b>64 216 517</b>	<b>57 523 555</b>	<b>14 770 554</b>	<b>14 770 554</b>	<b>72 294 109</b>	<b>43 801 000</b>	<b>24 001 970</b>	<b>24 001 970</b>	<b>67 802 970</b>
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	45 114 900			45 114 900	58 649 400			58 649 400
2	Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	2 491 400			2 491 400	3 238 800			3 238 800
3	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	22 786 700			22 786 700	29 622 800			29 622 800
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	3 212 000			3 212 000	4 175 600			4 175 600
5	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	5 492 500			5 492 500	7 140 300			7 140 300
6	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	1 766 400			1 766 400	2 296 300			2 296 300

7	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	26 364 000			26 364 000	34 273 200			34 273 200
8	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	432 800			432 800	562 700			562 700
9	Забезпечення функціонування міських фонтанів	320 800			320 800	417 000			417 000
10	Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	435 000			435 000	565 500			565 500
11	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	437 200			437 200	568 400			568 400
12	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	428 400			428 400	556 900			556 900
13	Забезпечення відлову безпритульних тварин	320 800			320 800	417 000			417 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>109 602 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 602 900</b>	<b>142 483 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 483 900</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Показники затрат</b>												
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані міських доріг	грн.	бюджетні асигнування	19 492 145		19 492 145	26 695 200		26 695 200	19 300 000		19 300 000
	протяжність доріг, яка потребує механізованого прибирання	км	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397		397	397		397	397		397
	площа доріг, що потребує ручного прибирання	тис. кв. м	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	70,18		70,18						
	площа доріг, що потребує ручного прибирання	га	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів				70,18		70,18	70,18		70,18
	Обсяг видатків на утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	грн.	бюджетні асигнування	1 225 387		1 225 387	1 714 525		1 714 525	1 400 000		1 400 000

кількість сміття, що потребує вивезення	тис. куб. м	дефектний акт	9 005		9 005	12 371		12 371	9 005		9 005
Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	грн.	бюджетні асигнування	<b>10 534 073</b>		<b>10 534 073</b>	<b>10 732 130</b>		<b>10 732 130</b>	<b>8 000 000</b>		<b>8 000 000</b>
загальна площа зелених зон	кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	66 884		66 884	668 840		668 840	668 840		668 840
загальна кількість дерев	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000
загальна площа 23 скверів	тис. кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	215		215						
Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 609 856</b>		<b>1 609 856</b>	<b>1 729 000</b>		<b>1 729 000</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>
загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37		37	37		37	37		37
Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	грн.	бюджетні асигнування	<b>2 488 002</b>		<b>2 488 002</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>

протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	297		297	300		300	302		302
загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864		5 864	5 876		5 876	5 888		5 888
Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	грн.	бюджетні асигнування	<b>795 907</b>		<b>795 907</b>	<b>804 000</b>		<b>804 000</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>
загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	22		22	23		23	23		23
Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	грн.	бюджетні асигнування	<b>11 842 550</b>		<b>11 842 550</b>	<b>12 000 000</b>		<b>12 000 000</b>	<b>9 801 000</b>		<b>9 801 000</b>
кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	бюджетні асигнування	<b>251 413</b>		<b>251 413</b>	<b>319 700</b>		<b>319 700</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>

кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн)	од	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	420		420	420		420	420		420
Обсяг видатків на забезпечення функціонування міських фонтанів	грн.	бюджетні асигнування	146 000		146 000	146 000		146 000			
загальна кількість фонтанів	од	дефектний акт	4		4	4		4			
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	грн.	бюджетні асигнування	30 028		30 028	198 000		198 000			
площа зони відпочинку	кв.м	контрольні заміри площі	12 000		12 000	12 000		12 000			
Обсяг видатків на забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	бюджетні асигнування	198 998		198 998	199 000		199 000			
кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600		1 600	1 600		1 600			
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	грн.	бюджетні асигнування	239 954		239 954	290 000		290 000			

кількість малих архітектурних форм	од.	акт первинної технічної інвентаризації	600		600	600		600			
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту скверів	грн.	бюджетні асигнування					301 285	301 285		3 100 000	3 100 000
кількість об'єктів (скверів), на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	акт первинної технічної інвентаризації					2	2		1	1
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)	грн.	бюджетні асигнування		4 793 922	4 793 922		6 531 103	6 531 103		8 936 800	8 936 800
кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт (внутрішньоквартальних територій)	од.	дефектні акти		50	50		14	14		14	14
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)	грн.	бюджетні асигнування		910 452	910 452		1 000 000	1 000 000		500 000	500 000
кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	акт обстеження		18	18		6	6		4	4
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою)	грн.	бюджетні асигнування		0	0		131 389	131 389			



кількість ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	од.	акт обстеження		0	0		1	1			
Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць	грн.	бюджетні асигнування		1 871 282	1 871 282		50 000	50 000		300 000	300 000
кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	од.	дефектні акти		50	50		50	50		3	3
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	грн.	бюджетні асигнування		297 694	297 694		461 045	461 045		107 000	107 000
кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	од.	дефектні акти		70	70		70	70		1	1
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту святкової ілюмінації	грн.	бюджетні асигнування					2 440 980	2 440 980			
кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт святкової ілюмінації	од.	дефектні акти					12	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.	бюджетні асигнування		5 093 615	5 093 615		1 345 577	1 345 577		5 500 000	5 500 000

кількість об'єктів на яких потрібно провести реконструкцію мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)	од.	дефектні акти					10	10		1	1
Кількість об'єктів на яких потрібно провести реконструкцію мереж	од.	дефектні акти		10	10						
Кількість об'єктів благоустрою на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектні акти		10	10						
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	бюджетні асигнування		380 504	380 504		509 175	509 175		1 474 170	1 474 170
кількість об'єктів капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектні акти		1	1		4	4		4	4
Обсяг видатків на послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії	грн.	бюджетні асигнування				196 000		196 000			
кількість послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, які потрібно придбати, 1 послуга	од.	розрахунок				1		1			
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту зелених насаджень	грн.	бюджетні асигнування		1 888 735	1 888 735		1 000 000	1 000 000			

Кількість об'єктів на, яких потрібно провести заміну зелених насаджень	од.	дефектні акти		1 200	1 200		2	2			
Обсяг видатків на послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами	грн.	бюджетні асигнування	126 000		126 000						
Кількість термометрів, які потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	шт.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	164		164						
Кількість ртуті, яку потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	кг	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	2		2						
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту зеленої зони пл. Шандора Петефі	грн.	бюджетні асигнування					1 000 000	1 000 000		4 084 000	4 084 000
Кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт зеленої зони	од.	дефектні акти					1	1		1	1
<b>Показник продукту</b>											
Протяжність доріг, що планується утримувати механізовано	км	акт обстеження	165,48		165,48	166,45		166,45	100,27		100,27

Площа доріг, що планується утримувати вручну	тис. кв. м	акт обстеження	37,9		37,9						
Площа доріг, що планується утримувати вручну	га	акт обстеження				37,8		37,8	20,08		20,08
Кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м	акт обстеження	7 026,5		7 026,5	8 573		8 573	6 578		6 578
Площа зелених зон, яку планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	40 437,6		40 437,6	255 635		255 635	192 348,15		192 348,15
Кількість дерев, які планується видалити (кронувати)	од.	акти обстеження зелених насаджень	350		350	493		493	200		200
площа скверів, що планується утримувати	тис. кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	215		215						
Площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37		37	0,0		0,0	25,46		25,46
Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км	акт обстеження	297		297	210		210	220		220
Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	5 864		5 864	4 930		4 930	4 704		4 704
Кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	22		22	19		19	15		15
Кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	4 128 717		4 128 717	3 825 506		3 825 506	1 996 131		1 996 131

Кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од	акт обстеження	41		41	323		323	240		240
Кількість фонтанів, що планується утримувати	од	акт обстеження	3		3	3		3			
Площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв.м	контрольні заміри площі	5 760		5 760	9 230,77		9 230,77			
Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600		1 600	1 230		1 230			
Кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	231		231	217		217			
Кількість об'єктів (скверів), на яких планується провести капітальний ремонт	од	акт обстеження					2	2		1	1
Кількість об'єктів (внутрішньоквартальних територій), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		7	7		14	14		14	14
Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація		8	8		6	6		4	4
Кількість ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою, які планується виготовити	од.	проектно-кошторисна документація		0	0		1	1			
Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	од.	проектно-кошторисна документація		5	5		1	1		3	3
Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		4	4		1	1
Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт святкової ілюмінації	од.	проектно-кошторисна документація					12	12			

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.	проектно-кошторисна документація					1	1		1	1
Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію мереж	од.	проектно-кошторисна документація		1	1						
Кількість об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація		0	0						
кількість об'єктів капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		2	2		4	4
Кількість послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, які планується придбати, 1 послуга	од.	розрахунок				1		1			
Кількість об'єктів на, яких планується провести заміну зелених насаджень	од.	проектно-кошторисна документація		1 904	1 904		2	2			
Кількість термометрів, які планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	шт.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	164		164						
Кількість труті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	кг	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	2		2						
Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт зеленої зони	од.	дефектні акти					1	1		1	1

Показник ефективності											
Середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	38 193,6		38 193,6	49 654,88		49 654,88	65 547,95		65 547,95
Середня вартість ручного утримання доріг за 1 тис. кв. м	грн.	розрахунок	347 542,7		347 542,7						
Середня вартість ручного утримання доріг за 1 га	грн.	розрахунок				487 570		487 570	633 840		633 840
Середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	174,4		174,4	200		200	212,83		212,83
Середня вартість видалення одного дерева	грн.	розрахунок	9 747,84		9 747,84	11 694		11 694	14 033		14 033
Середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік (в т. ч. скверів)	грн.	розрахунок	175,2		175,2	19,43		19,43	27		27
Середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	43 509,62		43 509,62	51 305,64		51 305,64	66 778		66 778
Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 546,75		4 546,75	5 911,29		5 911,29	5 911,29		5 911,29

Середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	194		194	255		255	255		255
Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	36 177,59		36 177,59	42 315,79		42 315,79	60 000		60 000
Середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	2,87		2,87	3,14		3,14	4,91		4,91
Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	6 132,02		6 132,02	989,78		989,78	833,33		833,33
Середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	48 667		48 667	48 666,67		48 666,67			
Середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	5,2		5,2	21,45		21,45			
Середня вартість встановлення 1 малої архітектурної форми (прапора)	грн.	розрахунок	124,38		124,38	161,79		161,79			
Середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	1 038,76		1 038,76	1 336,41		1 336,41			



Середня вартість капітального ремонту 1 скверу	грн.	розрахунок						150 642,5	150 642,5		3 100 000	3 100 000
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (внутрішньоквартальних територій)	грн.	розрахунок		684 846	684 846			466 507,36	466 507,36		638 342,86	638 342,86
Середня вартість виготовлення ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок		113 806,5	113 806,5			166 666,67	166 666,67		4	4
Середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок		0	0			131 389	131 389			
Середня вартість капітального ремонту об'єкту, на якому планується ремонт мережі вуличного освітлення за 1 од.	грн.	розрахунок		374 256,4	374 256,4			50 000	50 000		100 000	100 000
Середня вартість капітального ремонту об'єкту ,на якому планується ремонт мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій за 1 од	грн.	розрахунок		297 694	297 694			115 261,25	115 261,25			
Середня вартість капітального ремонту святкової ілюмінації за 1 од.	грн.	розрахунок						203 415	203 415		107 000	107 000
Середня вартість проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи) за 1од.	грн.	розрахунок						1 345 577	1 345 577		5 500 000	5 500 000

Середня вартість об'єктів на яких планується проводити реконструкцію мережі за 1 од.	грн.	розрахунок		5 465 119	5 465 119						
Середня вартість реконструкції об'єктів благоустрою за 1 од.	грн.	розрахунок		0	0						
Середня вартість облаштування одного об'єкту капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок		380 504	380 504		254 588,5	254 588,5		368 542,5	368 542,5
Середня вартість 1 послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії	грн.	розрахунок				196 000		196 000			
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеоних насаджень	грн.	розрахунок		992	992		500 000	500 000			
Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 термометра	грн.	розрахунок	360		360						
Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 кг ртуті	грн.	розрахунок	45 000		45 000						
Середня вартість капітального ремонту однієї зеленої зони	грн.	розрахунок					1 000 000	1 000 000		4 084 000	4 084 000
<b>Показники якості</b>											
% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	41,7		41,7					25,3	25,3

% протяжність доріг, що утримується механізованим способом до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок				41,9		41,9			
% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	54		54				28,6		28,6
% площі доріг, що утримується ручним способом до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок				53,9		53,9			
% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	78		78	69,3		69,3	73		73
% зелених зон (в т. ч. скверів), яка утримується до потреби	%	розрахунок	60,5		60,5	38,2		38,2	28,8		28,8
% видалених аварійних дерев до потреби	%	розрахунок	4,4		4,4	6,2		6,2	2,5		2,5
% скверів, що утримуються	%	розрахунок	100		100						
% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100		100	91,1		91,1	68,8		68,8
% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується до потреби	%	розрахунок	100		100	70		70	68,8		68,8
% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до потреби	%	розрахунок	100		100	83,9		83,9	79,9		79,9
% світлофорних об'єктів, що утримуються до потреби	%	розрахунок	100		100	82,6		82,6	65,2		65,2
% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	%	розрахунок	82,6		82,6	76,5		76,5	20,4		20,4
% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	10		10	76,9		76,9			

% фонтанів, що утримуються до потреби	%	розрахунок	75		75	75		75			
% площі зони відпочинку, що утримується до потреби	%	розрахунок	48		48	76,9		76,9			
% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів) до потреби	%	розрахунок	100		100	76,9		76,9			
% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн до потреби	%	розрахунок	39		39	36,2		36,2			
% виконаних капітальних ремонтів скверів до потреби	%	розрахунок					100	100		100	100
% виконаних капітальних ремонтів внутрішньоквартальних територій до потреби	%	розрахунок		14	14		100	100		100	100
питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок		44,4	44,4		100	100		100	100
питома вага кількості ПКД на реконструкцію об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	%	розрахунок		0	0		100	100			
% виконаних капітальних ремонтів мережі вуличного освітлення до потреби	%	розрахунок		10	10		2	2		100	100
% виконаних капітальних ремонтів із зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій до потреби	%	розрахунок		1,4	1,4		5,7	5,7			
% виконаних капітальних ремонтів святкової ілюмінації до потреби	%	розрахунок					100	100		100	100



Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані міських доріг	грн.	бюджетні асигнування	<b>45 114 900</b>		<b>45 114 900</b>	<b>58 649 400</b>		<b>58 649 400</b>
протяжність доріг, яка потребує механізованого прибирання	км	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397		397	397		397
площа доріг, що потребує ручного прибирання	га	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	70,18		70,18	70,18		70,18
Обсяг видатків на утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	грн.	бюджетні асигнування	<b>2 491 400</b>		<b>2 491 400</b>	<b>3 238 800</b>		<b>3 238 800</b>
кількість сміття, що потребує вивезення	тис. куб. м	дефектний акт	9 005		9 005	9 005		9 005
Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	грн.	бюджетні асигнування	<b>22 786 700</b>		<b>22 786 700</b>	<b>29 622 800</b>		<b>29 622 800</b>
загальна площа зелених зон	кв. м	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгорода	668 840		668 840	668 840		668 840
загальна кількість дерев	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000		8 000	8 000		8 000
Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	бюджетні асигнування	<b>3 212 000</b>		<b>3 212 000</b>	<b>4 175 600</b>		<b>4 175 600</b>
загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37		37	37		37

Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	грн.	бюджетні асигнування	<b>5 492 500</b>		<b>5 492 500</b>	<b>7 140 300</b>		<b>7 140 300</b>
протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	304		304	306		306
загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної технічної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 900		5 900	5 912		5 912
Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	грн.	бюджетні асигнування	<b>1 766 400</b>		<b>1 766 400</b>	<b>2 296 300</b>		<b>2 296 300</b>
загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23		23	23		23
Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	грн.	бюджетні асигнування	<b>26 364 000</b>		<b>26 364 000</b>	<b>34 273 200</b>		<b>34 273 200</b>
кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт/год	розрахунок	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	бюджетні асигнування	<b>432 800</b>		<b>432 800</b>	<b>562 700</b>		<b>562 700</b>

кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн)	од	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	420		420	420		420
Обсяг видатків на забезпечення функціонування міських фонтанів	грн.	бюджетні асигнування	<b>320 800</b>		<b>320 800</b>	<b>417 000</b>		<b>417 000</b>
загальна кількість фонтанів	од	дефектний акт	4		4	4		4
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	грн.	бюджетні асигнування	<b>435 000</b>		<b>435 000</b>	<b>565 500</b>		<b>565 500</b>
площа зони відпочинку	кв.м	контрольні заміри площі	12 000		12 000	12 000		12 000
Обсяг видатків на забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	бюджетні асигнування	<b>437 200</b>		<b>437 200</b>	<b>568 400</b>		<b>568 400</b>
кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600		1 600	1 600		1 600
Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	грн.	бюджетні асигнування	<b>428 400</b>		<b>428 400</b>	<b>556 900</b>		<b>556 900</b>
кількість малих архітектурних форм	од.	акт первинної технічної інвентаризації	600		600	600		600
Обсяг видатків для забезпечення відлову безпритульних тварин	грн.	бюджетні асигнування	<b>320 800</b>		<b>320 800</b>	<b>417 000</b>		<b>417 000</b>
кількість безпритульних тварин	од	акт обстеження	1 000		1 000	1 000		1 000



Показник продукту									
Протяжність доріг, що планується утримувати механізовано	км	акт обстеження	165,4		165,4	165,4			165,4
Площа доріг, що планується утримувати вручну	га	акт обстеження	37,9		37,9	37,9			37,9
Кількість сміття, що планується вивезти	тис. куб. м	акт обстеження	9 005		9 005	9 005			9 005
Площа зелених зон, яку планується утримувати	кв. м	паспорти об'єктів зеленого господарства	392 973		392 973	392 973			392 973
Кількість дерев, які планується видалити (кронувати)	од.	акти обстеження зелених насаджень	500		500	500			500
Площа кладовищ, яку планується утримувати	га	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37		37	37			37
Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км	акт обстеження	304		304	306			306
Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	5 900		5 900	5 912			5 912
Кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	23		23	23			23
Кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт/год	розрахунок	4 137 931		4 137 931	4 137 931			4 137 931
Кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од	акт обстеження	400		400	400			400
Кількість фонтанів, що планується утримувати	од	акт обстеження	4		4	4			4
Площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв.м	контрольні заміри площі	12 000		12 000	12 000			12 000

Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од	акт первинної технічної інвентаризації	1 600		1 600	1 600		1 600
Кількість малих архітектурних форм, які планується фарбувати	од	акт обстеження	190		190	190		190
Кількість безпритульних тварин, які планується відловити	од	акт обстеження	800		800	800		800
<b>Показник ефективності</b>								
Середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	83 911,34		83 911,34	109 084,74		109 084,74
Середня вартість ручного утримання доріг за 1 га	грн.	розрахунок	823 992		823 992	1 071 423		1 071 423
Середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	383		383	359,7		359,7
Середня вартість видалення одного дерева	грн.	розрахунок	16 839		16 839	20 207		20 207
Середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік (в т. ч. скверів)	грн.	розрахунок	36,56		36,56	49,67		49,67
Середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	86 810		86 810	112 854		112 854
Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	3 577		3 577	4 650		4 650
Середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	187		187	242		242
Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	76 800		76 800	99 839,13		99 839,13
Середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	тариф	6,39		6,39	8,3		8,3
Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	1 082		1 082	1 406,75		1 406,75
Середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	80 190		80 190	104 148		
Середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	36,25		36,25	47,12		
Середня вартість встановлення 1 малої архітектурної форми (прапора)	грн.	розрахунок	273,25		273,25	355,25		
Середня вартість фарбування малих архітектурних форм	грн.	розрахунок	2 931		2 931	2 930		
Середня вартість відлову безпритульних тварин	грн.	розрахунок	401		401	521		
<b>Показники якості</b>								

% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	%	розрахунок	41,7		41,7	41,7		41,7
% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	%	розрахунок	54		54	54		54
% ліквідованих сміттєзвалищ	%	розрахунок	100		100	100		100
% зелених зон (в т. ч. скверів), яка утримується до потреби	%	розрахунок	58,8		58,8	58,8		58,8
% видалених аварійних дерев до потреби	%	розрахунок	6		6	6		6
% кладовищ, що утримуються до загальної кількості кладовищ	%	розрахунок	100		100	100		100
% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується до потреби	%	розрахунок	100		100	100		100
% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до потреби	%	розрахунок	100		100	100		100
% світлофорних об'єктів, що утримуються до потреби	%	розрахунок	100		100	100		100
% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	%	розрахунок	83		83	83		83
% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн	%	розрахунок	95		95	95		95
% фонтанів, що утримуються до потреби	%	розрахунок	100		100	100		100
% площі зони відпочинку, що утримується до потреби	%	розрахунок	100		100	100		100
% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів) до потреби	%	розрахунок	100		100	100		100
% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм лавиць та урн до потреби	%	розрахунок	32		32	32		32
% відловлених тварин	%	розрахунок	80		80	80		80



	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X			X		X		
--	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	---	--	--

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 09.11.2017 року №804 (зі змінами)	48 980 313	7 593 109	56 573 422	57 523 555	9 963 777	67 487 332	43 801 000	16 620 800	60 421 800
2	Комплексна програма відновлення історичного центру м. Ужгород на 2017-2020 роки	Рішення XVIII сесії міської ради VII скликання від 14 грудня 2018 року №906 (зі змінами)		5 093 615	5 093 615		1 345 577	1 345 577		5 500 000	5 500 000
3	Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки	Рішення XXIII сесії міської ради VII скликання від 15 травня 2018 року №1064 (зі змінами)		380 504	380 504		509 175	509 175		1 474 170	1 474 170

4	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	Рішення XVIII сесії міської ради VII скликання від 14 грудня 2018 року №907 (зі змінами)		2 168 976	2 168 976		2 952 025	2 952 025		407 000	407 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>48 980 313</b>	<b>15 236 204</b>	<b>64 216 517</b>	<b>57 523 555</b>	<b>14 770 554</b>	<b>72 294 109</b>	<b>43 801 000</b>	<b>24 001 970</b>	<b>67 802 970</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 09.11.2017 року №804	109 602 900		109 602 900	142 483 900		142 483 900
<b>УСЬОГО</b>			<b>109 602 900</b>	<b>0</b>	<b>109 602 900</b>	<b>142 483 900</b>	<b>0</b>	<b>142 483 900</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-	Строк реалізації	Загальна вартість	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------









Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної території вул. Легоцького, 56-72	2018	304 957	297 694	98								
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення скверу Штефаніка	2018	167 770	153 166	91								
Реконструкція інженерних мереж на пл. Ш. Петефі	2017-2020	18 480 900	5 071 441	27	1 345 577	7	5 500 000	30				
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію пл. Фенцика, пл. Театральна	2018		22 175									
Капітальний ремонт спортивного майданчика (влаштування освітлення та основи під синтетичне покриття) по пр. Свободи, 20	2018	1 024 271	380 504	37								
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій вул. Заньковецька (від буд. № 29 до буд. № 27)	2019	995 314			995 314	100						
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по пл. Дружби Народів, 2 - Гойди, 28 в м. Ужгород	2020-2021	1 349 344			250 000	19	500 000	37				
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Глехаса, 93, 95 в м. Ужгород	2019-2021	1 575 544			280 000	18	800 000	51				
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по пр. Свободи, 40	2019-2022	1 738 799			550 000	32	800 000	46				
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Грушевського, 37 в м. Ужгород	2019	1 556 270			700 000	45						
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної	2020-2021	994 254			295 000	30	300 000	30				

території по вул. Володимирська, 65 в м. Ужгород												
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Олексія Маресьєва, 1,3,5 у м. Ужгород	2020-2021	2 468 443			280 000	11	700 000	28				
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Капушанській, 163/2 у м. Ужгород	2019-2020	918 893			280 000	30	439 800	48				
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 8-го Березня, 20 в м. Ужгород	2019	1 493 849			1 188 075	80						
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Івана Франка, 56 а в м. Ужгород	2019-2020	1 256 099			290 000	23	734 600	58				
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Закарпатська, 28 в м. Ужгород	2019	1 209 259			290 000	24						
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Керченська, 7, 7а в м. Ужгород (коригування)	2019	1 925 786			426 389	22						
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Міцкевича, 3-5 в м. Ужгород	2019	470 086			150 000	32						
Капітальний ремонт скверу ім. Штефаніка в м. Ужгороді	2019	269 212			264 905	98						
Капітальний ремонт зеленої зони на площі Петефі в м. Ужгороді	2019-2020	7 186 972			1 000 000	14	4 084 000	57				
Капітальний ремонт зелених насаджень в м. Ужгороді	2019				1 000 000							

Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Івана Франка 56 а в м. Ужгород	2019	169 082			150 175	89						
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Перемоги, 149 в м. Ужгород	2019	381 822			359 000	94						
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної території по вул. Вілмоша Ковача, 7-15 м. Ужгород	2019	124 024			120 000	97						
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної території по вул. Глехаса, 83-85 м. Ужгород	2019	200 000			200 000	100						
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної території по вул. Міцкевича, 5А у м. Ужгород	2019	83 583			80 000	96						
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної території по вул. Минайська, 6-14 в м. Ужгород	2019	107 000			107 000	100						
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Виноградівська м. Ужгород	2019	52 296			50 000	96						
Капітальний ремонт святкової ілюмінації в м. Ужгород	2019				2 440 980							
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Оноківська, 14, 16, 18 в м. Ужгород	2020	1 869 457					1 869 400	100				
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по Перемоги, 157 в м. Ужгород	2019-2020	1 168 298					400 000	34				
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Василя	2019-2020	693 032					493 000	71				

Комендаря, 50 в м. Ужгород												
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 8-го Березня, 26-28 в м. Ужгород	2020-2021	1 500 000				800 000	53					
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Капушанська, 149 в м. Ужгород	2020	300 000				300 000	100					
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 29-31 в м. Ужгород	2020	300 000				300 000	100					
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по пр. Свободи, 2 ("Шіснарик") в м. Ужгород	2020-2021	1 573 730				500 000	32					
Капітальний ремонт скверу Героїв Майдану в м. Ужгороді	2020-2021	3 806 996				3 100 000	81					
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної території по вул. Минайська, 67 в м. Ужгород	2020	107 000				107 000	100					
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення провул. Криничний м. Ужгород	2020	150 000				150 000	100					
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення провул. Тисянський м. Ужгород	2020	70 000				70 000	100					
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Тисянська м. Ужгород	2020	80 000				80 000	100					
Реконструкція спортивного майданчику по вул. Можайського, 16 у м. Ужгород	2019-2020	527 863				218 900	41					

Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчику по вул. Академіка Корольова, 5, 7 у м. Ужгород	2020	259 800					259 800	100				
Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчику по вул. 8-го Березня, 30 у м. Ужгород	2020	495 470					495 470	100				
Капітальний ремонт дитячого спортивного майданчику по вул. Лермонтова, 7а у м. Ужгород	2020	500 000					500 000	100				

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 – 2022 роки.**

Використання коштів загального фонду дає можливість якісно виконувати поставлені задачі за Програмою благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, а саме утримання в належному стані та проведення капітальних ремонтів, реконструкції об'єктів благоустрою міста

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 688 505	37 137 764						37 137 764
2273	Оплата електроенергії	12 000 000	11 842 549						11 842 549
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 003 908	10 142 589						10 142 589

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 587 294	5 093 615					5 093 615
	УСЬОГО	66 279 707	64 216 517					64 216 517

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загальноо фонду	спеціального фонду				загальноо фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 327 555				45 327 555	34 000 000				34 000 000
2273	Оплата електроенергії	12 196 000				12 196 000	9 801 000				9 801 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 293 588				13 293 588	18 283 070				18 283 070
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 476 966				1 476 966	5 718 900				5 718 900
	УСЬОГО	72 294 109				72 294 109	67 802 970				67 802 970

**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:**  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 688 505	37 137 764					
2273	Оплата електроенергії	12 000 000	11 842 549					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 003 908	10 142 589					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	5 587 294	5 093 615					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 279 707</b>	<b>64 216 517</b>					

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.**

Зобов'язання взяті у 2018 році виконані в повному обсязі. Враховуючи ефективне використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, забезпечити недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості за Програмою благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки у 2020 році

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Використання коштів спеціального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення діяльності у сфері благоустрою міста.

Директор департаменту міського господарства

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Володимир БАБИДОРИЧ**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Оксана БОДНАР**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)