

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

НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -2)

1.	<u>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(6)(5)(4)(1)(7)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6)(5)(4)(1)(7)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1) (2) (1) (7) (4) (4) (2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(4)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
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

2) завдання бюджетної програми;
Завданням Програми є проведення ремонту доріг та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорож, систем зливової каналізації тощо

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міської інфраструктури, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV (зі змінами та доповненнями), Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), рішення VIII сесії міської ради VIII скликання 03.08.2021 р. № 341 «Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2023-2027 роки», рішення IX сесії Ужгородської міської ради VIII скликання №374 від 07.09.2021 року "Про

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	21 284 299	x	x	21 284 299	18 796 000	x	x	18 796 000	18 000 000	x	x	18 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	37 823 926	37 823 926	37 823 926	x	116 918 676	116 918 676	116 918 676	x	33 715 281	33 715 281	33 715 281
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	31 284 707	31 284 707	31 284 707	x	56 773 769	56 773 769	56 773 769	x	33 715 281	33 715 281	33 715 281

33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	x	6 539 219	6 539 219	6 539 219	x	5 100 000	5 100 000	5 100 000	x	-	-	-
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x	-	-	-	x	2 810 000	2 810 000	2 810 000	x	-	-	-
401101	Довгострокові зобов'язання	x	-	-	-	x	52 234 907	52 234 907	52 234 907	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	21 284 299	37 823 926	37 823 926	59 108 225	18 796 000	116 918 676	116 918 676	135 714 676	18 000 000	33 715 281	33 715 281	51 715 281

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	40 500 000	x	-	40 500 000	46 200 000	x	-	46 200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	23 475 488	23 475 488	23 475 488	x	54 052 628	54 052 628	54 052 628
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	23 475 488	23 475 488	23 475 488	x	54 052 628	54 052 628	54 052 628
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	x	-	-	-	x	-	-	-
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x	-	-	-	x	-	-	-
401101	Довгострокові зобов'язання	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	40 500 000	23 475 488	23 475 488	63 975 488	46 200 000	54 052 628	54 052 628	100 252 628

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2020-2022 роках:

Код		(грн)		
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)	21 284 299	-	-	21 284 299	18 796 000	-	-	18 796 000	2 000 000	-	-	2 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000 000	-	-	16 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	37 823 926	37 823 926	37 823 926	-	116 518 676	116 518 676	116 518 676	-	33 715 281	33 715 281	33 715 281
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	21 284 299	37 823 926	37 823 926	59 108 225	18 796 000	116 918 676	116 918 676	135 714 676	18 000 000	33 715 281	33 715 281	51 715 281

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020-2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023-2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	4 500 000	-	-	4 500 000	5 200 000	-	-	5 200 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 000 000	-	-	36 000 000	41 000 000	-	-	41 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	13 475 488	13 475 488	13 475 488	-	39 052 628	39 052 628	39 052 628
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	УСЬОГО	40 500 000	23 475 488	23 475 488	63 975 488	46 200 000	54 052 628	54 052 628	100 252 628

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2023-2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2020-2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	197 984	-	-	197 984	445 000	-	-	445 000	500 000	-	-	500 000
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)	-	913 210	913 210	913 210	-	500 000	500 000	500 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	-	32 356 337	32 356 337	32 356 337	-	96 697 789	96 697 789	96 697 789	-	25 035 579	25 035 579	25 035 579
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)	-	3 845 925	3 845 925	3 845 925	-	15 170 887	15 170 887	15 170 887	-	-	-	-
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	195 411	-	-	195 411	437 200	-	-	437 200	500 000	-	-	500 000
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	19 020 567	-	-	19 020 567	14 106 000	-	-	14 106 000	12 000 000	-	-	12 000 000
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	197 245	-	-	197 245	347 800	-	-	347 800	300 000	-	-	300 000
9	Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць	354 998	-	-	354 998	660 000	-	-	660 000	2 000 000	-	-	2 000 000
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів)	-	708 454	708 454	708 454	-	2 150 000	2 150 000	2 150 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	1 318 093	-	-	1 318 093	2 800 000	-	-	2 800 000	2 700 000	-	-	2 700 000
13	Капітальний ремонт пішохідного мосту пл. Театральна	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	5 679 702	5 679 702	5 679 702
	Реконструкція підпірної стінки з влаштуванням тротуару по вул. Сливки (коригування ПКД)	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	21 284 298	37 823 926	37 823 926	59 108 224	18 796 000	116 918 676	116 918 676	135 714 676	18 000 000	33 715 281	33 715 281	51 715 281

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)	-	500 000	500 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	-	9 475 488	9 475 488	9 475 488	-	22 552 628	22 552 628	22 552 628
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (реконструкція міських шляхів)	-	9 500 000	9 500 000	9 500 000	-	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	500 000	-	-	500 000	653 660	-	-	653 660
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	30 000 000	-	-	30 000 000	35 724 535	-	-	35 724 535
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	500 000	-	-	500 000	621 805	-	-	621 805
9	Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць	5 500 000	-	-	5 500 000	5 200 000	-	-	5 200 000
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів)	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг)	-	500 000	500 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000
13	Капітальний ремонт пішохідного мосту пл. Театральна	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкція підпірної стінки з влаштуванням тротуару по вул. Сливки (коригування ПКД)	-	-	-	-	-	-	-	-

	УСЬОГО	40 500 000	23 475 488	23 475 488	63 975 488	46 200 000	54 052 628	54 052 628	100 252 628
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити	км.	акт обстеження	340,00	-	340,00	340,00	-	340,00	340,00	-	340,00
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	грн.	бюджетні асигнування	1 318 093,38	-	1 318 093,38	2 800 000,00	-	2 800 000,00	2 700 000,00	-	2 700 000,00
2	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об’єктів)	грн.	бюджетні асигнування	197 245,02	-	197 245,02	347 800,00	-	347 800,00	300 000,00	-	300 000,00
2	загальна кількість світлофорних об’єктів	од.	акт обстеження	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
3	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	грн.	бюджетні асигнування	195 411,39	-	195 411,39	437 200,00	-	437 200,00	500 000,00	-	500 000,00
3	загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити	од.	акт обстеження	586,00	-	586,00	586,00	-	586,00	586,00	-	586,00
4	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	грн.	бюджетні асигнування	197 984,25	-	197 984,25	445 000,00	-	445 000,00	500 000,00	-	500 000,00
4	кількість елементів зливової каналізації , які потребують заміни	од.	акт обстеження	1 056,00	-	1 056,00	1 056,00	-	1 056,00	1 056,00	-	1 056,00
5	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	бюджетні асигнування	19 020 566,51	-	19 020 566,51	14 106 000,00	-	14 106 000,00	12 000 000,00	-	12 000 000,00
5	кількість об’єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	дефектний акт	140,00	-	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	140,00
6	Обсяг видатків для забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць	грн.	бюджетні асигнування	354 998,00	-	354 998,00	660 000,00	-	660 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00
6	загальна протяжність мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації)	км.	дефектний акт	245,00	-	245,00	245,00	-	245,00	245,00	-	245,00
7	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	бюджетні асигнування	-	32 356 336,81	32 356 336,81	-	96 697 789,00	96 697 789,00	-	25 035 579,00	25 035 579,00
7	кількість об’єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектний акт	-	15,00	15,00	-	27,00	27,00	-	5,00	5,00
8	кількість об’єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектний акт	-	2,00	2,00	-	4,00	4,00	-	-	-

8	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)	грн.	бюджетні асигнування	-	3 845 924,69	3 845 924,69	-	15 170 881,00	15 170 881,00	-	-	-
9	кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг та тротуарів	од.	дефектний акт	-	5,00	5,00	-	12,00	12,00	-	10,00	10,00
9	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів)	грн.	бюджетні асигнування	-	708 454,25	708 454,25	-	2 150 000,00	2 150 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
10	Обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)	грн.	бюджетні асигнування	-	913 210,29	913 210,29	-	500 000,00	500 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
10	кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	од.	дефектний акт	-	15,00	15,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00
11	Забезпечення проведення капітального ремонту пішохідного мосту пл. Театральна	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	5 679 702,00	5 679 702,00
11	Кількість пішохідних мостів, що підлягають капітальному ремонту	од.	дефектний акт	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
12	Забезпечення проведення реконструкції міських шляхів	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
12	Кількість об'єктів на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектний акт	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
13	обсяг видатків на проведення реконструкції підпірної стінки з влаштуванням тротуару по вул. Сливки (коригування ПКД)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
13	кількість об'єктів на яких потрібно коригувати проектно-кошторисну документацію	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
14	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити	км.	дефектний акт	203,00	-	203,00	210,00	-	210,00	136,00	-	136,00
2	кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од.	дефектний акт	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00	7,00	-	7,00
3	загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити	од.	дефектний акт	132,00	-	132,00	225,00	-	225,00	198,00	-	198,00
4	кількість елементів зливової каналізації, які планується замінити	од.	дефектний акт	55,00	-	55,00	97,00	-	97,00	83,00	-	83,00

5	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	дефектний акт	66,00	-	66,00	127,00	-	127,00	25,00	-	25,00
6	загальна протяжність мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації), яку планується прочистити	км.	дефектні акти, кошториси	8,40	-	8,40	1,20	-	1,20	2,79	-	2,79
7	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошториси	-	14,00	14,00	-	25,00	25,00	-	5,00	5,00
8	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, ПКД	-	2,00	2,00	-	4,00	4,00	-	-	-
9	кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг та тротуарів	од.	проектно-кошторисна документація	-	4,00	4,00	-	12,00	12,00	-	10,00	10,00
10	кількість об'єктів (зупинок громадського транспорту) на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, ПКД	-	9,00	9,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00
11	Кількість пішохідних мостів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
12	Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
13	кількість об'єктів на яких планується коригувати проектно-кошторисну документацію	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
14	кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	середня вартість відновлення 1 км дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	6 493,07	-	6 493,07	13 333,33	-	13 333,33	19 852,94	-	19 852,94
2	середня вартість відремонтованого одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	17 931,37	-	17 931,37	31 618,18	-	31 618,18	42 857,14	-	42 857,14
3	середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1 480,39	-	1 480,39	1 943,11	-	1 943,11	2 525,25	-	2 525,25
4	середня вартість заміни одного елементу зливової каналізації	грн.	розрахунок	3 599,71	-	3 599,71	4 587,63	-	4 587,63	6 024,10	-	6 024,10
5	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	розрахунок	288 190,40	-	288 190,40	111 070,87	-	111 070,87	480 000,00	-	480 000,00
6	середня вартість прочистки 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	42 261,67	-	42 261,67	551 724,14	-	551 724,14	716 845,88	-	716 845,88
7	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	розрахунок	-	2 311 166,92	2 311 166,92	-	3 867 911,56	3 867 911,56	-	5 007 115,80	5 007 115,80
8	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (тротуарів)	грн.	розрахунок	-	1 922 962,35	1 922 962,35	-	3 792 721,75	3 792 721,75	-	-	-
9	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг та тротуарів одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	177 113,56	177 113,56	-	179 166,67	179 166,67	-	200 000,00	200 000,00

10	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)	грн.	розрахунок	-	101 467,81	101 467,81	-	71 428,57	71 428,57	-	142 857,14	142 857,14
11	середня вартість проведення капітального ремонту 1 пішохідного мосту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	5 679 702,00	5 679 702,00
12	Середня вартість реконструкції одного об'єкту (міських шляхів)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
13	середня вартість коригування ПКД одного об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
14	середня вартість виготовлення виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
1	питома вага протяжності дорожньої розмітки, яку планується відновити до необхідної протяжності дорожньої розмітки	відс.	розрахунок	59,70	-	59,70	61,76	-	61,76	40,00	-	40,00
2	питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості світлофорних об'єктів	відс.	розрахунок	47,80	-	47,80	47,83	-	47,83	30,43	-	30,43
3	питома вага кількості дорожніх знаків, яку планується відновити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	22,50	-	22,50	38,40	-	38,40	33,79	-	33,79
4	питома вага кількості елементів зливової каналізації, яку планується відновити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	5,20	-	5,20	9,19	-	9,19	7,86	-	7,86
5	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), яку планується відновити до необхідної кількості по поточному ремонту	відс.	розрахунок	47,10	-	47,10	90,71	-	90,71	17,85	-	17,85
6	питома вага протяжності мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації), яка прочищається, до загальної протяжності мережі	відс.	розрахунок	3,40	-	3,40	0,49	-	0,49	1,14	-	1,14
7	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	93,30	93,30	-	92,59	92,59	-	100,00	100,00
8	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
9	питома вага кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг та тротуарів, яку планується виготовити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	80,00	80,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
10	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту) на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	60,00	60,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
11	питома вага кількості пішохідних мостів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
12	питома вага кількості об'єктів на яких планується провести реконструкцію міських шляхів до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

13	питома вага кількості об'єктів, на яку планується провести коригування ПКД до необхідної	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
14	питома вага кількості проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг, яку планується виготовити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити	км.	акт обстеження	340,00	-	340,00	340,00	-	340,00
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки)	грн.	бюджетні асигнування	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
2	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів)	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00	-	500 000,00	621 805,00	-	621 805,00
2	загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт обстеження	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
3	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків)	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00	-	500 000,00	653 660,00	-	653 660,00
3	загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити	од.	акт обстеження	586,00	-	586,00	586,00	-	586,00
4	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації)	грн.	бюджетні асигнування	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
4	кількість елементів зливової каналізації, які потребують заміни	од.	акт обстеження	390,00	-	390,00	400,00	-	400,00
5	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	бюджетні асигнування	30 000 000,00	-	30 000 000,00	35 724 535,00	-	35 724 535,00
5	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	дефектний акт	140,00	-	140,00	140,00	-	140,00
6	Обсяг видатків для забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць	грн.	бюджетні асигнування	5 500 000,00	-	5 500 000,00	5 200 000,00	-	5 200 000,00
6	загальна протяжність мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації)	км.	дефектний акт	245,00	-	245,00	245,00	-	245,00

7	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	бюджетні асигнування	-	9 475 488,00	9 475 488,00	-	22 552 628,00	22 552 628,00
7	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектний акт	-	20,00	20,00	-	18,00	18,00
8	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	дефектний акт	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00
8	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів)	грн.	бюджетні асигнування	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00
9	кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг та тротуарів	од.	дефектний акт	-	12,00	12,00	-	11,00	11,00
9	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів)	грн.	бюджетні асигнування	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
10	Обсяг видатків на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)	грн.	бюджетні асигнування	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00
10	кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	од.	дефектний акт	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00
11	Забезпечення проведення капітального ремонту пішохідного мосту пл. Театральна	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
11	Кількість пішохідних мостів, що підлягають капітальному ремонту	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-
12	Забезпечення проведення реконструкції міських шляхів	грн.	бюджетні асигнування	-	9 500 000,00	9 500 000,00	-	14 500 000,00	14 500 000,00
12	Кількість об'єктів на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектний акт	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
13	обсяг видатків на проведення реконструкції підпірної стінки з влаштуванням тротуару по вул. Сливки (коригування ПКД)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
13	кількість об'єктів на яких потрібно коригувати проектно-кошторисну документацію	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
14	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг)	грн.	бюджетні асигнування	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00
14	кількість об'єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг	од.	дефектний акт	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
	продукту								

1	протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити	км.	дефектний акт	130,40	-	130,40	109,39	-	109,39
2	кількість світлофорних об'єктів, які планується відремонтувати	од.	дефектний акт	10,00	-	10,00	11,00	-	11,00
3	загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити	од.	дефектний акт	198,00	-	198,00	225,00	-	225,00
4	кількість елементів зливової каналізації, які планується замінити	од.	дефектний акт	333,00	-	333,00	297,00	-	297,00
5	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на якій необхідно провести поточний ремонт	од.	дефектний акт	61,00	-	61,00	63,00	-	63,00
6	загальна протяжність мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації), яку планується прочистити	км.	дефектні акти, кошториси	7,66	-	7,66	6,30	-	6,30
7	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, кошториси	-	3,00	3,00	-	5,00	5,00
8	кількість об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів) на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, ПКД	-	1,00	1,00	-	5,00	5,00
9	кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг та тротуарів	од.	проектно-кошторисна документація	-	12,00	12,00	-	11,00	11,00
10	кількість об'єктів (зупинок громадського транспорту) на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектні акти, ПКД	-	6,00	6,00	-	5,00	5,00
11	Кількість пішохідних мостів на яких планується провести капітальний ремонт	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-
12	Кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію	од.	проектно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
13	кількість об'єктів на яких планується коригувати проектно-кошторисну документацію	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
14	кількість об'єктів на яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг	од.	проектно-кошторисна документація	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
ефективності									
1	середня вартість відновлення 1 км дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	23 006,13	-	23 006,13	27 424,81	-	27 424,81
2	середня вартість відремонтованого одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	50 000,00	-	50 000,00	56 527,73	-	56 527,73
3	середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	2 525,25	-	2 525,25	2 905,16	-	2 905,16
4	середня вартість заміни одного елементу зливової каналізації	грн.	розрахунок	3 003,00	-	3 003,00	3 367,00	-	3 367,00
5	середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	розрахунок	491 803,00	-	491 803,00	567 056,11	-	567 056,11
6	середня вартість прочистки 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок	718 015,67	-	718 015,67	825 396,83	-	825 396,83
7	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (міських шляхів)	грн.	розрахунок	-	3 158 496,00	3 158 496,00	-	4 510 525,60	4 510 525,60

8	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (тротуарів)	грн.	розрахунок	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00
9	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг та тротуарів одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	83 333,33	83 333,33	-	90 909,09	90 909,09
10	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту)	грн.	розрахунок	-	83 333,33	83 333,33	-	100 000,00	100 000,00
11	середня вартість проведення капітального ремонту 1 пішохідного мосту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
12	Середня вартість реконструкції одного об'єкту (міських шляхів)	грн.	розрахунок	-	9 500 000,00	9 500 000,00	-	14 500 000,00	14 500 000,00
13	середня вартість коригування ПКД одного об'єкту реконструкції	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
14	середня вартість виготовлення виготовити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію мостів та доріг одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
	якості								
1	питома вага протяжності дорожньої розмітки, яку планується відновити до необхідної протяжності дорожньої розмітки	відс.	розрахунок	38,35	-	38,35	32,17	-	32,17
2	питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості світлофорних об'єктів	відс.	розрахунок	45,45	-	45,45	50,00	-	50,00
3	питома вага кількості дорожніх знаків, яку планується відновити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	33,79	-	33,79	38,40	-	38,40
4	питома вага кількості елементів зливової каналізації, яку планується відновити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	85,38	-	85,38	74,25	-	74,25
5	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), яку планується відновити до необхідної кількості по поточному ремонту	відс.	розрахунок	43,57	-	43,57	45,00	-	45,00
6	питома вага протяжності мережі водовідведення вулиць (зливової каналізації), яка прочищається, до загальної протяжності мережі	відс.	розрахунок	3,13	-	3,13	2,57	-	2,57
7	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	15,00	15,00	-	27,78	27,78
8	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (тротуарів), на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	20,00	20,00	-	100,00	100,00
9	питома вага кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг та тротуарів, яку планується виготовити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
10	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури (зупинок громадського транспорту) на яких планується провести капітальний ремонт до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	83,33	83,33

11	питома вага кількості пішохідних мостів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
12	питома вага кількості об'єктів на яких планується провести реконструкцію міських шляхів до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
13	питома вага кількості об'єктів, на яку планується провести коригування ПКД до необхідної	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
14	питома вага кількості проектно-кошторисної документації на реконструкцію мостів та доріг, яку планується виготовити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	21 284 299	37 823 926	59 108 225	18 796 000	116 918 676	135 714 676	18 000 000	33 715 281	51 715 281
2	Програма благоустрою міста Ужгород на 2023-2027 роки	рішення VIII сесії міської ради VIII скликання 03.08.2021 р. № 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		21 284 299	37 823 926	59 108 225	18 796 000	116 918 676	135 714 676	18 000 000	33 715 281	51 715 281

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023-2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	-	-	-	-	-	-
2	Програма благоустрою міста Ужгород на 2023-2027 роки	рішення VIII сесії міської ради VIII скликання 03.08.2021 р. № 341	40 500 000	23 475 488	63 975 488	46 200 000	54 052 628	100 252 628
	УСЬОГО		40 500 000	23 475 488	63 975 488	46 200 000	54 052 628	100 252 628

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2020-2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та	2020-2024	-	708 454	-	2 150 000	-	2 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-
підготовки проектно-кошторисної документації та	2020-2024	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000	-
проведення ремонтних та реконструктивних робіт на дорігах	2021	13 871 000	-	-	100 000	1	13 871 000	100	-	-	-	-
Капітальний дорожнього покриття вул. Митної у м. Ужгород	2019-2020	3 291 522	445 957	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Василя Верещагіна в м. Ужгород	2020-2021	8 073 692	143 709	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Гагаріна в м. Ужгород	2019-2021	37 142 046	93 463	50	1 000 000	54	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Івана Анкудінова в м. Ужгород	2020	12 820 762	12 663 094	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Капушанська (від перехрестя пр.	2019-2021	34 178 736	5 060 007	68	21 753 184	77	-	-	-	-	-	-
Свободи до перехрестя вул. Перемиської в м. Ужгород	2020-2021	2 988 907	-	-	2 998 907	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Миколи Лелекача	2020-2021	21 545 302	178 569	1	19 399 909	85	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Олександра Богомольця в м. Ужгород	2020-2021	1 914 407	1 491 369	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Романа Шухевича в м. Ужгород	2020-2021	31 859 118	393 658	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Стародоманинська в м. Ужгород	2018-2020	1 419 274	1 362 346	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Тиводара Легоцького в м. Ужгород	2020-2021	32 540 429	1 878 760	-	21 650 000	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	2019-2023	-	913 210	-	500 000	-	1 000 000	-	500 000	-	500 000	-
Капітальний ремонт перехрестя вул. Загорська-Закарпатська з	2020	1 686 004	1 579 149	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт підлогової роботи до стадіону «Спартак» по	2020	2 149 730	396 943	100	-	-	-	-	-	-	-	-
вул. Євгена Коновальця 41-41 Б у м. Ужгород	2018-2021	32 284 945	5 021 406	57	15 131 553	82	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт покриття пл. майдану Тітєфл в м.	2020	1 671 224	1 647 907	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт розворотного майданчика по вул. миколи	2020	265 543	261 617	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Бобяка в м. Ужгород	2020	265 543	261 617	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт тротуару по вул. Митна в м. Ужгород	2020-2021	13 476 409	3 584 308	19	9 865 351	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт тротуару по пао: Слов'янська в м.	2019-2021	38 335 403	-	-	500 000	63	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Соболянська (від вул. Митної до	2021	22 107 001	-	-	100 000	1	-	-	-	-	-	-
м. Ужгород) "Миколаївка"	2021-2022	5 630 708	-	-	2 500 000	5	3 130 708	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Болгарська в м. Ужгород	2021	3 065 147	-	-	3 130 979	59	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Івана Тургенєва в м. Ужгород	2021	3 136 076	-	-	175 000	6	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Канальна (від вул. Доманінська до	2021	3 491 925	-	-	50 000	1	-	-	-	-	-	-
вул. Онуфрієвої) в м. Ужгород	2021	2 957 792	-	-	50 000	1	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Квітів в м. Ужгород	2021	4 217 781	-	-	100 000	1	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Максима Рильського в м. Ужгород	2021	1 003 687	-	-	1 000 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Малоужанська в м. Ужгород	2021	3 964 738	-	-	100 000	1	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Михайла Грушевського в м. Ужгород	2021	19 658 525	-	-	450 000	2	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Михайла Томчанина в м. Ужгород	2021	4 044 508	-	-	100 000	2	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Оноківської в м. Ужгород	2021	8 200 000	-	-	50 000	1	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Павла Тичини в м. Ужгород	2021	3 922 257	-	-	3 922 257	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Польова в м. Ужгород	2021	5 408 660	-	-	436 000	8	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Юлія Рєва в м. Ужгород	2021-2022	4 025 628	-	-	1 300 000	32	2 725 628	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт провул. Єгерський в м. Ужгород	2021-2022	4 427 755	-	-	600 000	14	3 074 358	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт вул. Карела Чапєка в м. Ужгород	2021	2 630 305	-	-	100 000	4	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт тротуару вул. Миколи Бобяка в м. Ужгород	2021	4 905 536	-	-	4 905 536	15	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт тротуару вул. приладоудвників в м.	2021	602 411	-	-	150 000	25	-	-	-	-	-	-
Ужгород	2021-2022	5 679 702	-	-	2 000 000	35	5 679 702	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт пішохідного мосту пл. Театральна	2021	1 158 079	-	-	250 000	22	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт тротуару вул. Федора Готушняка (від оуд.	2021	200 000	-	-	200 000	1	-	-	-	-	-	-
№9 до вулиці на автодорозі М083 в м. Ужгород	2021	200 000	-	-	200 000	1	-	-	-	-	-	-
Реконструкція вул. Володимирська (виготвлення ПКД)	2021	200 000	-	-	200 000	1	-	-	-	-	-	-
Реконструкція підпільної стілки з влаштуванням тротуару по	2022	82 942 691	-	-	-	-	2 233 885	4	-	-	-	-
вул. Слєпий (реконструкція ПКД)	2023-2024	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	-	15 000 000	-
Капітальний ремонт тротуарів	2023-2024	-	-	-	-	-	-	-	9 475 488	-	22 552 628	-
Капітальний ремонт міських шляхів в м. Ужгород	2023-2024	-	-	-	-	-	-	-	9 500 000	-	14 500 000	-
Реконструкція міських шляхів	Всього	489 095 365	37 823 926	Х	116 918 676	Х	33 715 281	Х	23 475 488	Х	54 052 628	Х

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 транспортної інфраструктури міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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)	21 289 287	21 284 299	-	-	-	-	-	21 284 299
	УСЬОГО	21 289 287	21 284 299	-	-	-	-	-	21 284 299

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 796 000	-	-	-	18 796 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	16 000 000	-	-	-	16 000 000
	УСЬОГО	18 796 000	-	-	-	18 796 000	18 000 000	-	-	-	18 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 289 287	21 284 299	-	-	-		
	УСЬОГО	21 289 287	21 284 299	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

Зобов'язання взяті у 2020 році виконані в повному обсязі. Враховуючи ефективне використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, забезпечити недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості за Програмою благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Використання коштів спеціального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення діяльності у сфері благоустрою міста.

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Гільтайчук В. С. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Басараб Л. Л. (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}