

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
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) (0) (1) (8) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (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;

Забезпечення належного виконання покладені на виконавчі органи функцій в частині підготовки до продажу шляхом викупу або на аукціоні об'єктів комунальної власності, створення ефективного та прозорого механізму, використання бюджетних коштів, забезпечення реалізації законодавства у сфері приватизації комунального майна;

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інженерних робіт, розроблення технічної документації, на об'єкти комунальної власності;  
Витрати пов'язані з проведенням аукціонів щодо яких Ужгородською міською радою прийнято

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про департамент міської інфраструктури;  
- Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2021-2023 роки;

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	536 791	x	x	536 791	863 500	x	x	863 500	515 000	x	x	515 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	29 074	29 074	29 074	x	400 000	400 000	400 000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	29 074	29 074	29 074	x	400 000	400 000	400 000	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	536 791	29 074	29 074	565 865	863 500	400 000	400 000	1 263 500	515 000	-	-	515 000

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	350 000	x	-	350 000	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	-	10 000	78 699	-	-	78 699	100 000	-	-	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 791	-	-	464 791	597 000	-	-	597 000	315 000	-	-	315 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	-	-	8 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2273	Оплата електроенергії	7 000	-	-	7 000	79 500	-	-	79 500	30 000	-	-	30 000
2274	Оплата природного газу	47 000	-	-	47 000	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	38 301	-	-	38 301	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	29 074	29 074	29 074	-	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	536 791	29 074	29 074	565 865	863 500	400 000	400 000	1 263 500	515 000	-	-	515 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2020 - 2022 роках:

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

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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:

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
1	Виготовлення звітів з незалежної експертної оцінки об'єктів комунальної власності	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000

2	Забезпечення установки охоронної сигналізації та фізичної охорони об'єкта по вул.Франтішека Тішого,13	245 620	-	-	245 620	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Забезпечення погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого самоврядування	-	-	-	-	38 301	-	-	38 301	-	-	-	-
	Забезпечення підготовки до продажу об'єктів приватизації (проведення незалежної експертної оцінки, дотримання строків їх виконання, проведення інформаційної та рекламної діяльності з питань приватизації)	228 943	-	-	228 943	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-
5	Оплата товарів та послуг необхідних для утримання фонду соціального житла та дитячих будинків сімейного типу	62 229	29 074	29 074	91 303	176 699	-	-	176 699	215 000	-	-	215 000
	Проведення інженерних робіт, розроблення технічної документації, на об'єкти комунальної власності, висновків щодо можливості поділу (виділу) об'єкта в натурі, видача довідок та інше.Витрати пов'язані з проведенням аукціонів щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про включення об'єкта в перелік що підлягає приватизації	-	-	-	-	-	-	-	125 000	-	-	125 000	
7	Проведення поточного ремонту приміщень першого поверху по вул. Небесної Сотні, 4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Публікація в засобах масової інформації оголошень	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	25 000
9	Проведення поточного ремонту приміщення по вул. Жупанатська,3	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-
10	Забезпечення фізичної охорони об'єкта по вул. 8 Березня, 46	-	-	-	-	49 000	-	-	49 000	-	-	-	-
11	Придбання та монтаж мережевого телекомунікаційного та протипожежного обладнання	-	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000	-	-	-	-
12	Оплата послуг електропостачання по вул. Ракоці,2	-	-	-	-	49 500	-	-	49 500	-	-	-	-
	УСЬОГО	536 792	29 074	29 074	565 866	863 500	400 000	400 000	1 263 500	515 000	-	-	515 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виготовлення звітів з незалежної експертної оцінки об'єктів комунальної власності	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-
2	Забезпечення установки охоронної сигналізації та фізичної охорони об'єкта по вул.Франтішека Тішого,13	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Забезпечення погашення заборгованості за судовими рішеннями, виконавчими документами, відповідальність за виконання яких несуть органи місцевого самоврядування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення підготовки до продажу об'єктів приватизації (проведення незалежної експертної оцінки, дотримання строків їх виконання, проведення інформаційної та рекламної діяльності з питань приватизації)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Оплата товарів та послуг необхідних для утримання фонду соціального житла та дитячих будинків сімейного типу	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проведення інженерних робіт, розроблення технічної документації, на об'єкти комунальної власності, висновків щодо можливості поділу (виділу) об'єкта в натурі, видача довідок та інше. Витрати пов'язані з проведенням аукціонів щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про включення об'єкта в перелік що підлягає приватизації	155 000	-	-	155 000	-	-	-	-
7	Проведення поточного ремонту приміщень першого поверху по вул. Небесної Сотні, 4.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Публікація в засобах масової інформації оголошень	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-
9	Проведення поточного ремонту приміщення по вул. Жупанатська,3	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Забезпечення фізичної охорони об'єкта по вул. 8 Березня, 46	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Придбання та монтаж мережевого телекомунікаційного та протипожежного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Оплата послуг електропостачання по вул. Ракоці,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-

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											
2	Обсяг видатків на виконання Програми приватизації	тис.грн.	Кошторис	228 942,59	-	228 942,59	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на оприлюднення рішень сесії міської ради та оголошень стосовно нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	Кошторис	-	-	-	45 000,00	-	45 000,00	25 000,00	-	25 000,00

2	Обсяг видатків на проведення звітів про незалежну експертну оцінку об'єктів нерухомої власності (нежитлових приміщень)	грн.	Кошторис	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00
2	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації, витрати пов'язані з проведенням аукціонів	грн.	Кошторис	-	-	-	155 000,00	-	155 000,00	125 000,00	-	125 000,00
3	Обсяг видатків на виконання Програми розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки	грн.	Кошторис	62 228,61	29 074,00	91 302,61	176 699,00	-	176 699,00	215 000,00	-	215 000,00
4	Обсяг видатків на установку охоронної сигналізації та фізичної охорони об'єкта по вул.Франтішка Тішого,13	грн.	Кошторис	245 620,00	-	245 620,00	-	-	-	-	-	-
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення по вул. Жупанатська,3	грн.	Кошторис	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
6	Обсяг витрат на придбання мережевого телекомунікаційного та протипожежного обладнання	грн.	Кошторис	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
7	Обсяг фізичної охорони об'єктів комунальної власності по вул. 8 Березня,46	грн.	Кошторис	-	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-
8	Обсяг видатків на виконання судових рішень та інших виконавчих документів	грн.	Кошторис	-	-	-	38 301,00	-	38 301,00	-	-	-
9	Обсяг видатків на електропостачання приміщення по вул. Ференца Ракоці,2	грн.	Кошторис	-	-	-	49 500,00	-	49 500,00	-	-	-
<b>продукту</b>												
2	Кількість осіб, які викупили об'єкти нерухомого майна комунальної власності	од.	Договори купівлі-продажу	-	-	-	8,00	-	8,00	20,00	-	20,00
2	кількість звітів про оцінку приватизованих об'єктів нерухомого майна комунальної власності	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	20,00	-	20,00
2	Вартість проведення інженерних робіт, розробка технічної документації та публікація оголошення в засобах масової інформації	грн.	Паспорт	139 000,00	-	139 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Кількість проведених грошових оцінок об'єктів комунальної власності	од.	Договори надання послуг	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-
2	Кількість об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації	од.	Договори надання послуг	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-
2	Кількість об'єктів, які продані шляхом викупу	од.	Договори купівлі-продажу	-	-	-	8,00	-	8,00	20,00	-	20,00
2	Площа об'єктів проданих шляхом викупу	кв. м.	Паспорт	-	-	-	2 150,00	-	2 150,00	2 000,00	-	2 000,00
2	Кількість оголошень, які планується опублікувати в засобах масової інформації	од.	Паспорт	-	-	-	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
3	Кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується облаштувати та обслуговувати	од.	Паспорт	1,00	-	1,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
3	Оплата комунальних послуг, необхідних для утримання фонду соціального житла та дитячих будинків сімейного типу	грн.	Договори надання послуг	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00

4	кількість об'єктів на яких буде у встановлена охоронна сигналізація та фізична охорона об'єктів комунальної власності	од.	Договори надання послуг	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-
5	Кількість об'єктів на яких буде проведено поточний ремонт	од.	Договори надання послуг	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
6	Кількість мережевого та телекомунікаційного обладнання	од.	Договори надання послуг	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
7	Кількість об'єктів, які будуть забезпечені фізичною охороною	од.	Кошторис	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
8	Кількість прийнятих рішень суду	од.	Кошторис	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-
9	Кількість об'єктів, які будуть забезпечені енергопостачанням	од.	Кошторис	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
2	Середня вартість підготовки 1 об'єкту комунальної власності, який підлягає приватизації	грн.	розрахунок	12 636,00	-	12 636,00	-	-	-	-	-	-
2	Середня вартість грошових оцінок об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок	7 364,00	-	7 364,00	-	-	-	-	-	-
2	Середні витрати на публікацію 1 оголошення щодо об'єкта комунальної власності	грн.	розрахунок	-	-	-	1 130,00	-	1 130,00	625,00	-	625,00
2	середні витрати на 1 звіт про оцінку об'єкта комунальної власності, які приватизовуються шляхом викупу (продаж на аукціоні)	грн.	розрахунок	-	-	-	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00
2	середні витрати на 1 кв.м. викуплених об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок	-	-	-	87,00	-	87,00	62,50	-	62,50
2	середні витрати на 1 об'єкт комунальної власності викупу (продаж на аукціоні)	грн.	розрахунок	-	-	-	7 750,00	-	7 750,00	6 250,00	-	6 250,00
3	Середні витрати на утримання 1 будинку сімейного типу	грн.	розрахунок	62 228,61	29 073,53	91 302,14	35 340,00	-	35 340,00	43 000,00	-	43 000,00
4	Середні витрати на встановлення охоронної сигналізації та фізичну охорону	грн.	розрахунок	61 405,00	-	61 405,00	-	-	-	-	-	-
5	Середні витрати на проведення ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-
6	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
7	Середні витрати на фізичну охорону	грн.	розрахунок	-	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-
8	Середні витрати на виконання рішення суду	грн.	розрахунок	-	-	-	19 150,00	-	19 150,00	-	-	-
9	Середні витрати забезпечення електропостачання приміщення по вул. Ференца Ракоці,2	грн.	розрахунок	-	-	-	49 500,00	-	49 500,00	-	-	-
	<b>якості</b>											
2	Відсоток приватизованих об'єктів відносно плану	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
2	відсоток опублікованих оголошень щодо об'єкта комунальної власності, які приватизовуються шляхом викупу (продаж на аукціоні),	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2	відсоток загальної площі нежитлових приміщень, по яких проведена незалежна оцінка об'єкта, до загальної площі запланованих згідно прийнятих Ужгородською міською радою рішень про включення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	відсоток об'єктів комунальної власності, по яким проведена незалежна оцінка, у відношенні до загальної кількості нежитлових приміщень щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про включення до переліку 'єктів, які підлягають приватизації.	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Відсоток забезпечення оплати товарів та послуг необхідних для утримання фонду соціального житла та дитячих будинків сімейного типу	відс.	розрахунок	99,90	96,90	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Відсоток забезпечення встановлення охоронної сигналізації та забезпечення фізичною охороною об'єкта	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
5	Відсоток виконаних робіт по поточному ремонту приміщень	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	Відсоток забезпечення мережевого та телекомунікаційного обладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
7	Відсоток забезпечення фізичною охороною об'єктів	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
8	Відсоток виконаних рішень до прийнятих	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-

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								
2	Обсяг видатків на виконання Програми приватизації	тис.грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на оприлюднення рішень сесії міської ради та оголошень стосовно нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	Кошторис	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-
2	Обсяг видатків на проведення звітів про незалежну експертну оцінку об'єктів нерухомої власності (нежитлових приміщень)	грн.	Кошторис	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
2	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації, витрати пов'язані з проведенням аукціонів	грн.	Кошторис	155 000,00	-	155 000,00	-	-	-



3	Обсяг видатків на виконання Програми розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
4	Обсяг видатків на установку охоронної сигналізації та фізичної охорони об'єкта по вул.Франтішека Тішого,13	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
5	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення по вул. Жупанатська,3	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
6	Обсяг витрат на придбання мережевого телекомунікаційного та протипожежного обладнання	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
7	Обсяг фізичної охорони об'єктів комунальної власності по вул. 8 Березня,46	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
8	Обсяг видатків на виконання судових рішень та інших виконавчих документів	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
9	Обсяг видатків на електропостачання приміщення по вул. Ференца Ракоці,2	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
<b>продукту</b>									
2	Кількість осіб, які викупили об'єкти нерухомого майна комунальної власності	од.	Договори купівлі-продажу	20,00	-	20,00	-	-	-
2	кількість звітів про оцінку приватизованих об'єктів нерухомого майна комунальної власності	од.	розрахунок	20,00	-	20,00	-	-	-
2	Вартість проведення інженерних робіт, розробка технічної документації та публікація оголошення в засобах масової інформації	грн.	Паспорт	-	-	-	-	-	-
2	Кількість проведених грошових оцінок об'єктів комунальної власності	од.	Договори надання послуг	-	-	-	-	-	-
2	Кількість об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації	од.	Договори надання послуг	-	-	-	-	-	-
2	Кількість об'єктів, які продані шляхом викупу	од.	Договори купівлі-продажу	20,00	-	20,00	-	-	-
2	Площа об'єктів проданих шляхом викупу	кв. м.	Паспорт	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
2	Кількість оголошень, які плануються опублікувати в засобах масової інформації	од.	Паспорт	40,00	-	40,00	-	-	-
3	Кількість дитячих будинків сімейного типу, що плануються облаштувати та обслуговувати	од.	Паспорт	-	-	-	-	-	-
3	Оплата комунальних послуг, необхідних для утримання фонду соціального житла та дитячих будинків сімейного типу	грн.	Договори надання послуг	-	-	-	-	-	-
4	кількість об'єктів на яких буде у встановлена охоронна сигналізація та фізична охорона об'єктів комунальної власності	од.	Договори надання послуг	-	-	-	-	-	-
5	Кількість об'єктів на яких буде проведено поточний ремонт	од.	Договори надання послуг	-	-	-	-	-	-

6	Кількість мережевого та телекомунікаційного обладнання	од.	Договори надання послуг	-	-	-	-	-	-
7	Кількість об'єктів, які будуть забезпечені фізичною охороною	од.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
8	Кількість прийнятих рішень суду	од.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
9	Кількість об'єктів, які будуть забезпечені енергопостачанням	од.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
2	Середня вартість підготовки 1 об'єкту комунальної власності, який підлягає приватизації	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Середня вартість грошових оцінок об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Середні витрати на публікацію 1 оголошення щодо об'єкта комунальної власності	грн.	розрахунок	1 125,00	-	1 125,00	-	-	-
2	середні витрати на 1 звіт про оцінку об'єкта комунальної власності, які приватизовуються шляхом викупу (продаж на аукціоні)	грн.	розрахунок	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-
2	середні витрати на 1 кв.м. викуплених об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок	77,50	-	77,50	-	-	-
2	середні витрати на 1 об'єкт комунальної власності викупу (продаж на аукціоні)	грн.	розрахунок	7 750,00	-	7 750,00	-	-	-
3	Середні витрати на утримання 1 будинку сімейного типу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	Середні витрати на встановлення охоронної сигналізації та фізичну охорону	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
5	Середні витрати на проведення ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
6	Середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
7	Середні витрати на фізичну охорону	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
8	Середні витрати на виконання рішення суду	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
9	Середні витрати забезпечення електропостачанням приміщення по вул. Ференца Ракоці,2	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
2	Відсоток приватизованих об'єктів відносно плану	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	відсоток опублікованих оголошень щодо об'єкта комунальної власності, які приватизовуються шляхом викупу (продаж на аукціоні),	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток загальної площі нежитлових приміщень, по яких проведена незалежна оцінка об'єкта, до загальної площі запланованих згідно прийнятих Ужгородською міською радою рішень про включення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-

2	Відсоток об'єктів комунальної власності, по яким проведена незалежна оцінка, у відношенні до загальної кількості нежитлових приміщень щодо яких Ужгородською міською радою прийнято рішення про включення до переліку 'єктів, які підлягають приватизації.	відс.		100,00	-	100,00	-	-	-
			розрахунок						
3	Відсоток забезпечення оплата товарів та послуг необхідних для утримання фонду соціального житла та дитячих будинків сімейного типу	відс.		-	-	-	-	-	-
			розрахунок						
4	Відсоток забезпечення встановлення охоронної сигналізації та забезпечення фізичною охороною об'єкта	відс.		-	-	-	-	-	-
			розрахунок						
5	Відсоток виконаних робіт по поточному ремонту приміщень	відс.		-	-	-	-	-	-
			розрахунок						
6	Відсоток забезпечення мережевого та телекомунікаційного обладнання	відс.		-	-	-	-	-	-
			розрахунок						
7	Відсоток забезпечення фізичною охороною об'єктів	відс.		-	-	-	-	-	-
			розрахунок						
8	Відсоток виконаних рішень до прийнятих	відс.		-	-	-	-	-	-
			розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверд-жено)		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:

(грн)											
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програму приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020роки»	Рішення XXXV сесії УП скликання від 28.02.2019р. №1457	228 943	-	228 943	-	-	-	-	-	-
2	Програма сприяння виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки	Рішення ХУІІ сесії УП скликання від 09.11.2017р. №797	-	-	-	38 301	-	38 301	-	-	-
3	Програм розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки	Рішення XXXVIII сесії УП скликання від 25.07.2019р. №1643	62 229	29 074	91 303	176 699	-	176 699	215 000	-	215 000
4	Програму приватизації об'єктів комунальної власності на 2021-2023роки	Рішення LII сесії УП скликання від 15.10.2020р. №2161	-	-	-	350 000	-	350 000	300 000	-	300 000
	УСЬОГО		291 172	29 074	320 246	565 000	-	565 000	515 000	-	515 000

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	Програму приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020роки»	Рішення XXXV сесії УП скликання від 28.02.2019р. №1457	-	-	-	-	-	-

2	Програма сприяння виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2018-2022 роки	Рішення ХУІІ сесії УП скликання від 09.11.2017р. №797	-	-	-	-	-	-
3	Програм розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки	Рішення ХХХУІІІ сесії УП скликання від 25.07.2019р. №1643	-	-	-	-	-	-
4	Програму приватизації об'єктів комунальної власності на 2021-2023роки	Рішення ЛІІ сесії УП скликання від 15.10.2020р. №2161	350 000	-	350 000	-	-	-
УСЬОГО			350 000	-	350 000	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)												
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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2020рік по КФК 1210180 ( Інша діяльність у сфері державного управління) склали 536791,20. Затверджені кошторисні призначення по загальному фонду на 2021рік складають 863500,00грн. Для ефективного та належного управління у сфері міського господарства потреба у коштах на

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 році:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого	Зміна кредитор-ської заборго-ваності	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (А + Б)

Класифікації кредитування бюджету		зміст	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	(6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 791	464 791	-	-	-	-	-	464 791
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000
2273	Оплата електроенергії	7 000	7 000	-	-	-	-	-	7 000
2274	Оплата природного газу	47 000	47 000	-	-	-	-	-	47 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	536 791	536 791	-	-	-	-	-	536 791

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

(грн)											
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 699	-	-	-	78 699	100 000	-	-	-	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	597 000	-	-	-	597 000	315 000	-	-	-	315 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
2273	Оплата електроенергії	79 500	-	-	-	79 500	30 000	-	-	-	30 000
2274	Оплата природного газу	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	60 000
2800	Інші поточні видатки	38 301	-	-	-	38 301	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	863 500	-	-	-	863 500	515 000	-	-	-	515 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 791	-	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	-	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	7 000	-	-	-	-		

2274	Оплата природного газу	47 000	-	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	536 791	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році прийняті у 2020 році викопати  
Виконання зобов'язань у 2021 році очікується у повному обсязі  
Виконання зобов'язань у 2022 році з додатковою виконанням

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.

Керівник установи

(підпис)

Гільтайчук В. С.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Басараб Л. Д.  
(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}