

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) (6) (0) (3) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми;
Програмою передбачається проведення роботи покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста;
Забезпечення організації відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міської інфраструктури;
- Бюджетна декларація на 2022-2024 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	52 004 816	x	x	52 004 816	61 249 000	x	x	61 249 000	65 613 000	x	x	65 613 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	22 104 621	22 104 621	22 104 621	x	29 778 192	29 778 192	29 778 192	x	50 263 362	50 263 362	50 263 362
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	18 626 844	18 626 844	18 626 844	x	29 663 192	29 663 192	29 663 192	x	50 263 362	50 263 362	50 263 362

31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x	3 320 342	3 320 342	3 320 342	x	-	-	-	x	-	-	-
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	157 435	157 435	157 435	x	115 000	115 000	115 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	52 004 816	22 104 621	22 104 621	74 109 437	61 249 000	29 778 192	29 778 192	91 027 192	65 613 000	50 263 362	50 263 362	115 876 362

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	90 000 000	x	-	90 000 000	106 000 000	x	-	106 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	18 450 000	18 450 000	18 450 000	x	25 000 000	25 000 000	25 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	18 450 000	18 450 000	18 450 000	x	25 000 000	25 000 000	25 000 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	x	-	-	-	x	-	-	-
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	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	90 000 000	18 450 000	18 450 000	108 450 000	106 000 000	25 000 000	25 000 000	131 000 000

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

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 181 727	-	-	42 181 727	51 349 000	-	-	51 349 000	6 513 000	-	-	6 513 000
2273	Оплата електроенергії	9 797 140	-	-	9 797 140	9 800 000	-	-	9 800 000	12 000 000	-	-	12 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 948	-	-	25 948	100 000	-	-	100 000	47 100 000	-	-	47 100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	21 890 070	21 890 070	21 890 070	-	14 892 192	14 892 192	14 892 192	-	9 764 362	9 764 362	9 764 362
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	214 551	214 551	214 551	-	14 886 000	14 886 000	14 886 000	-	40 499 000	40 499 000	40 499 000
	УСЬОГО	52 004 815	22 104 621	22 104 621	74 109 436	61 249 000	29 778 192	29 778 192	91 027 192	65 613 000	50 263 362	50 263 362	115 876 362

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

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:

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)	10 000 000	-	-	10 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000
2273	Оплата електроенергії	18 000 000	-	-	18 000 000	22 000 000	-	-	22 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	62 000 000	-	-	62 000 000	72 000 000	-	-	72 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	17 600 000	17 600 000	17 600 000	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	850 000	850 000	850 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО	90 000 000	18 450 000	18 450 000	108 450 000	106 000 000	25 000 000	25 000 000	131 000 000

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:

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

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)	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 благоустрою кладовищ	2 464 236	-	-	2 464 236	2 496 600	-	-	2 496 600	2 613 000	-	-	2 613 000
2	Забезпечення відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	99 000	-	-	99 000	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000
3	Забезпечення захоронення небезпечних відходів	199 800	-	-	199 800	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Забезпечення надання послуг зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками	99 585	-	-	99 585	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-
	Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	199 000	-	-	199 000	198 000	-	-	198 000	300 000	-	-	300 000
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	-	1 201 585	1 201 585	1 201 585	-	3 068 883	3 068 883	3 068 883	-	2 420 674	2 420 674	2 420 674
7	Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень	-	260 318	260 318	260 318	-	750 000	750 000	750 000	-	-	-	-
8	Забезпечення проведення капітального ремонту зеленої зони на пл. Шандора Петефі	-	4 047 455	4 047 455	4 047 455	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	-	161 753	161 753	161 753	-	1 127 336	1 127 336	1 127 336	-	-	-	-
10	Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць	-	416 993	416 993	416 993	-	138 329	138 329	138 329	-	-	-	-
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)	-	14 741 984	14 741 984	14 741 984	-	7 957 644	7 957 644	7 957 644	-	5 843 688	5 843 688	5 843 688
	Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)	-	-	-	-	-	14 286 000	14 286 000	14 286 000	-	-	-	-
13	Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	152 339	-	-	152 339	67 822	-	-	67 822	100 000	-	-	100 000
14	Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	21 000 424	-	-	21 000 424	25 659 133	-	-	25 659 133	27 800 000	-	-	27 800 000
	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	63 500	-	-	63 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)	-	1 059 983	1 059 983	1 059 983	-	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17	Забезпечення функціонування міських фонтанів	198 000	-	-	198 000	250 000	-	-	250 000	300 000	-	-	300 000
	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	896 498	-	-	896 498	991 100	-	-	991 100	1 200 000	-	-	1 200 000

	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	9 797 140	-	-	9 797 140	9 800 000	-	-	9 800 000	12 000 000	-	-	12 000 000
	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	2 458 046	-	-	2 458 046	2 648 140	-	-	2 648 140	3 000 000	-	-	3 000 000
21	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	12 186 863	-	-	12 186 863	14 699 527	-	-	14 699 527	14 100 000	-	-	14 100 000
22	Організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей	25 948	-	-	25 948	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	116 000	-	-	116 000	1 002 000	-	-	1 002 000	1 000 000	-	-	1 000 000
	Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	2 048 435	-	-	2 048 435	2 487 678	-	-	2 487 678	2 500 000	-	-	2 500 000
25	Забезпечення проведення капітального ремонту скверів	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
26	Забезпечення проведення реконструкції пл. Театральної та пл. Євгена Фенцика	-	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000	-	39 000 000	39 000 000	39 000 000
27	Забезпечення проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
	Забезпечення проведення паспортизація вулиць (доріг)	-	-	-	-	49 000	-	-	49 000	-	-	-	-
29	Реконструкція щитів управління вуличним освітленням	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Послуги, пов'язані з паспортизацією об'єктів благоустрою	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-
31	Забезпечення проведення реконструкції алеї Андрія Палає	-	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	-	1 499 000	1 499 000	1 499 000
32	Забезпечення проведення капітального ремонту алеї по вул. Олексія Бестужева-Рюміна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Забезпечення проведення реконструкції дитячих та спортивних майданчиків	-	214 551	214 551	214 551	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Послуги з утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
	УСЬОГО	52 004 814	22 104 622	22 104 622	74 109 436	61 249 000	29 778 192	29 778 192	91 027 192	65 613 000	50 263 362	50 263 362	115 876 362

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	Забезпечення благоустрою кладовищ	4 000 000	-	-	4 000 000	4 600 000	-	-	4 600 000
2	Забезпечення відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	500 000	-	-	500 000	700 000	-	-	700 000

3	Забезпечення захоронення небезпечних відходів	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Забезпечення надання послуг зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками	-	-	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту зелених насаджень	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Забезпечення проведення капітального ремонту зеленої зони на пл. Шандора Петефі	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Забезпечення проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
10	Забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	Забезпечення проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	500 000	-	-	500 000	700 000	-	-	700 000
14	Забезпечення утримання в належному стані міських доріг	33 300 000	-	-	33 300 000	37 800 000	-	-	37 800 000
	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (фарбування об'єктів благоустрою)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою)	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
17	Забезпечення функціонування міських фонтанів	300 000	-	-	300 000	500 000	-	-	500 000
	Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	3 000 000	-	-	3 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000
	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	18 000 000	-	-	18 000 000	22 000 000	-	-	22 000 000
	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	5 000 000	-	-	5 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000
21	Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	21 800 000	-	-	21 800 000	25 000 000	-	-	25 000 000

22	Організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей	-	-	-	-	-	-	-	-
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	500 000	-	-	500 000	700 000	-	-	700 000
	Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	3 100 000	-	-	3 100 000	4 000 000	-	-	4 000 000
25	Забезпечення проведення капітального ремонту скверів	-	500 000	500 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000
26	Забезпечення проведення реконструкції пл. Театральної та пл. Євгена Фенцика	-	500 000	500 000	500 000	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
27	Забезпечення проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Забезпечення проведення паспортизації вулиць (доріг)	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Реконструкція щитів управління вуличним освітленням	-	350 000	350 000	350 000	-	-	-	-
30	Послуги, пов'язані з паспортизацією об'єктів благоустрою	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Забезпечення проведення реконструкції алеї Андрія Палає	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Забезпечення проведення капітального ремонту алеї по вул. Олексія Бестужева-Рюміна	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33	Забезпечення проведення реконструкції дитячих та спортивних майданчиків	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Послуги з утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	90 000 000	18 450 000	18 450 000	108 450 000	106 000 000	25 000 000	25 000 000	131 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№ 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 доріг, яка потребує механізованого прибирання	км.	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397,00	-	397,00	397,00	-	397,00	397,00	-	397,00
1	площа доріг, що потребує ручного прибирання	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	70,18	-	70,18	70,18	-	70,18	70,18	-	70,18

1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані міських доріг	грн.	бюджетні асигнування	21 000 423,67	-	21 000 423,67	25 659 133,00	-	25 659 133,00	27 800 000,00	-	27 800 000,00
2	Обсяг видатків на утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєвалищ, вивіз сміття)	грн.	бюджетні асигнування	2 048 435,39	-	2 048 435,39	2 487 678,00	-	2 487 678,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00
2	кількість сміття, що потребує вивезення	куб.м.	дефектний акт	11 000 000,00	-	11 000 000,00	9 005 000,00	-	9 005 000,00	9 005 000,00	-	9 005 000,00
3	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	грн.	бюджетні асигнування	12 186 863,19	-	12 186 863,19	14 699 527,00	-	14 699 527,00	14 100 000,00	-	14 100 000,00
3	загальна площа зелених зон	кв. м.	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгород	668 840,00	-	668 840,00	668 840,00	-	668 840,00	668 840,00	-	668 840,00
3	загальна кількість дерев, кущів	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
4	загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	бюджетні асигнування	2 464 235,54	-	2 464 235,54	2 496 600,00	-	2 496 600,00	2 613 000,00	-	2 613 000,00
5	загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 888,00	-	5 888,00	5 900,00	-	5 900,00	5 912,00	-	5 912,00
5	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	грн.	бюджетні асигнування	2 458 046,39	-	2 458 046,39	2 648 140,00	-	2 648 140,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
5	протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км.	акт первинної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	302,00	-	302,00	304,00	-	304,00	306,00	-	306,00
6	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	грн.	бюджетні асигнування	896 498,00	-	896 498,00	991 100,00	-	991 100,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00
6	загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
7	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	грн.	бюджетні асигнування	9 797 140,50	-	9 797 140,50	9 800 000,00	-	9 800 000,00	12 000 000,00	-	12 000 000,00
7	кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт.год	розрахунок	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00

8	Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	бюджетні асигнування	116 000,00	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-
8	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	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-
9	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)	грн.	бюджетні асигнування	-	14 741 984,49	14 741 984,49	-	7 957 644,00	7 957 644,00	-	5 843 688,00	5 843 688,00
9	кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт (внутрішньоквартальних територій)	од.	дефектний акт	-	17,00	17,00	-	23,00	23,00	-	5,00	5,00
10	кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	акт обстеження	-	8,00	8,00	-	9,00	9,00	-	10,00	10,00
10	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	-	1 059 982,87	1 059 982,87	-	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Обсяг видатків на забезпечення функціонування міських фонтанів	грн.	бюджетні асигнування	198 000,00	-	198 000,00	250 000,00	-	250 000,00	300 000,00	-	300 000,00
11	загальна кількість фонтанів	од.	дефектний акт	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
12	Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	грн.	бюджетні асигнування	152 339,38	-	152 339,38	67 822,00	-	67 822,00	100 000,00	-	100 000,00
12	площа зони відпочинку	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00
13	Обсяг видатків на забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	бюджетні асигнування	199 000,00	-	199 000,00	198 000,00	-	198 000,00	300 000,00	-	300 000,00
13	кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00
14	Обсяг видатків для забезпечення відлову, вакцинації, стерилізації безпритульних тварин	грн.	бюджетні асигнування	99 000,00	-	99 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00
14	Кількість безпритульних тварин	од.	акт обстеження	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
15	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць	грн.	бюджетні асигнування	-	416 992,83	416 992,83	-	138 329,00	138 329,00	-	-	-

15	кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	од.	дефектний акт	-	6,00	6,00	-	2,00	2,00	-	-	-
16	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	грн.	бюджетні асигнування	-	161 752,72	161 752,72	-	1 127 336,00	1 127 336,00	-	-	-
16	кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	од.	дефектний акт	-	5,00	5,00	-	15,00	15,00	-	-	-
17	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	бюджетні асигнування	-	1 201 584,54	1 201 584,54	-	3 687 883,00	3 687 883,00	-	2 420 674,00	2 420 674,00
17	кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	-	3,00	3,00	-	8,00	8,00	-	5,00	5,00
18	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту зеленої зони пл. Шандора Петефі	грн.	бюджетні асигнування	-	4 047 455,08	4 047 455,08	-	-	-	-	-	-
18	Кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт зеленої зони	од.	дефектний акт	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
19	Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (ремонт покриття майданчиків для збору ТПВ)	грн.	бюджетні асигнування	63 500,00	-	63 500,00	-	-	-	-	-	-
19	Кількість площадок збору ТПВ, де планується провести ремонт твердого покриття	од.	акт первинної технічної інвентаризації	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-
20	Кількість ртуті, яку потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	од.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-
20	Обсяг видатків для забезпечення захоронення небезпечних відходів	грн.	бюджетні асигнування	199 800,00	-	199 800,00	-	-	-	-	-	-
21	Обсяг видатків для забезпечення послуг зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками	грн.	бюджетні асигнування	99 585,00	-	99 585,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
21	Кількість об'єктів на яких потрібно провести встановлення станцій для прибирання за собаками	од.	акт первинної технічної інвентаризації	6,00	-	6,00	5,00	-	5,00	-	-	-
22	Обсяг видатків для проведення реконструкції дитячих та спортивних майданчиків	грн.	бюджетні асигнування	-	214 551,00	214 551,00	-	-	-	-	-	-
22	кількість об'єктів реконструкції дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектний акт	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
23	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту зелених насаджень	грн.	бюджетні асигнування	-	260 317,94	260 317,94	-	750 000,00	750 000,00	-	-	-

23	Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт зелених насаджень	од.	дефектний акт	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
24	Кількість годин, які мають бути відпрацьовані одним правопорушником на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	годин	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн є стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
24	Кількість годин, які мають бути відпрацьовані одним правопорушником на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	годин	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн є стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00

24	Кількість годин, які мають бути відпрацьовані одним правопорушником на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	годин	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративні стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
24	Кількість людей, що мають бути направлені Центром пробачії на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	од.	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративні стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00

24	Кількість людей, що мають бути направлені Центром пробачії на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	од.	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн е стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
24	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	грн.	бюджетні асигнування	7 413,85	-	7 413,85	37 500,00	-	37 500,00	37 500,00	-	37 500,00
24	КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	грн.	бюджетні асигнування	11 120,79	-	11 120,79	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
24	КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	грн.	бюджетні асигнування	7 413,85	-	7 413,85	37 500,00	-	37 500,00	37 500,00	-	37 500,00
24	Обсяг видатків на організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей, з них:	грн.	бюджетні асигнування	25 948,49	-	25 948,49	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
24	Кількість людей, що мають бути направлені Центром пробачії на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	од.	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн е стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
25	Обсяг видатків на забезпечення проведення паспортизації вулиць (доріг)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-
25	Кількість вулиць (доріг), на які потрібно виготовити паспорти	од.	акт обстеження	-	-	-	654,00	-	654,00	-	-	-

26	Послуги, пов'язані з паспортизацією об'єктів благоустрою	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
26	Кількість об'єктів на яких потрібно виконати паспорти	од.	акт обстеження	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
27	Кількість об'єктів на яких потрібно виконати ремонт	од.	акт обстеження	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
27	Забезпечення проведення реконструкції алеї по вул. Андрія Палає	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	1 499 000,00	1 499 000,00
28	кількість об'єктів (скверів), на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	акт первинної технічної інвентаризації	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-
28	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту скверів	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-
29	Обсяг видатків для забезпечення проведення реконструкції пл. Театральної та пл. Євгена Фендика	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	39 000 000,00	39 000 000,00
29	Кількість об'єктів благоустрою на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектний акт	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
30	Обсяг видатків на проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (пл. Шандора Петєфі)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	14 286 000,00	14 286 000,00	-	-	-
30	Кількість об'єктів, на яких потрібно провести реконструкцію мереж	од.	дефектний акт	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
31	Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
31	Кількість об'єктів, на яких потрібно виконати капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	од.	акт обстеження	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
32	Обсяг видатків на капітальний ремонт алеї по вул. Олексія Бестужева-Рюміна	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Кількість об'єктів, на яких потрібно виконати капітальний ремонт алеї	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Кількість об'єктів на, яких потрібно провести реконструкцію щитів	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Реконструкція щитів управління вуличним освітленням	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів благоустрою	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	1 002 000,00	-	1 002 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
34	Кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн), які необхідно відремонтувати	од.	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	-	-	-	120,00	-	120,00	70,00	-	70,00
35	Кількість об'єктів на яких потрібно провести утримання станцій	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	35,00	-	35,00
35	Обсяг видатків на забезпечення послуг з утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00

	продукту											
1	Площа доріг, що планується утримувати вручну	га.	акт обстеження	37,90	-	37,90	22,18	-	22,18	37,90	-	37,90
1	Протяжність доріг, що планується утримувати механізовано	км.	акт обстеження	165,48	-	165,48	94,10	-	94,10	165,48	-	165,48
2	Кількість сміття, що планується вивезти	куб.м.	акт обстеження	11 000 000,00	-	11 000 000,00	9 005 000,00	-	9 005 000,00	9 005 000,00	-	9 005 000,00
3	Площа зелених зон, яку планується утримувати	кв. м.	паспорти об'єктів зеленого господарства	392 973,00	-	392 973,00	274 961,47	-	274 961,47	196 546,20	-	196 546,20
3	Кількість дерев, кущів, які планується видалити (кронувати)	од.	акти обстежень зелених насаджень	500,00	-	500,00	370,00	-	370,00	300,00	-	300,00
4	Площа кладовищ, яку планується утримувати	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00
5	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км.	акт обстеження	302,00	-	302,00	222,00	-	222,00	200,00	-	200,00
5	Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	5 888,00	-	5 888,00	2 191,00	-	2 191,00	1 933,83	-	1 933,83
6	Кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
7	Кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт.год	розрахунок	3 008 570,69	-	3 008 570,69	1 538 462,00	-	1 538 462,00	2 011 860,00	-	2 011 860,00
8	Кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	49,00	-	49,00	-	-	-	-	-	-
9	Кількість об'єктів (внутрішньоквартальних територій), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	-	17,00	17,00	-	23,00	23,00	-	5,00	5,00
10	Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	-	8,00	8,00	-	9,00	9,00	-	10,00	10,00
11	Кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
12	Площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000,00	-	12 000,00	1 870,95	-	1 870,95	2 121,79	-	2 121,79
13	Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	1 600,00	-	1 600,00	725,00	-	725,00	1 600,00	-	1 600,00
14	Кількість безпритульних тварин, які планується відловити, стерилізувати	од.	акт обстеження	250,00	-	250,00	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
15	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	од.	проектно-кошторисна документація	-	5,00	5,00	-	2,00	2,00	-	-	-
16	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	од.	проектно-кошторисна документація	-	4,00	4,00	-	15,00	15,00	-	-	-
17	Кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	-	3,00	3,00	-	8,00	8,00	-	5,00	5,00

18	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт зеленої зони	од.	проектно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
19	Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття	од.	акт обстеження	6,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-
20	Кількість ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	од.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	5,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-
21	Кількість об'єктів на яких планується встановити станції для прибирання за собаками	од.	акт обстеження	6,00	-	6,00	5,00	-	5,00	-	-	-
22	Кількість об'єктів реконструкції дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
23	Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт зелених насаджень	од.	проектно-кошторисна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
24	Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	годин	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
24	Кількість людей направлених Центром пробачії на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	од.	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	2,00	-	2,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00

24	Кількість людей направлених Центром пробачії на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	од.	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	3,00	-	3,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
24	Кількість людей направлених Центром пробачії на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	од.	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	2,00	-	2,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
24	Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	годин	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
24	Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	годин	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
25	Кількість об'єктів, на яких планується виготовити паспорти	од.	дефектний акт	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
26	Кількість об'єктів благоустрою на які планується виконати паспорти	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
27	Кількість об'єктів (алей) на яких планується виконати реконструкцію	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
28	Кількість об'єктів (скверів), на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	акт обстеження	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-
29	Кількість об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію	од.	дефектний акт	-	-	-	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
30	Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж	од.	дефектний акт	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

31	Кількість об'єктів на, яких планується виконати капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	од.	дефектний акт	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
32	Кількість об'єктів на, яких планується виконати капітальний ремонт алеї	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію щитів	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн), які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	-	-	-	40,00	-	40,00	70,00	-	70,00
35	Кількість об'єктів на яких планується утримувати станції	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-	23,00	-	23,00
ефективності												
1	Середня вартість ручного утримання доріг за 1 га	грн.	розрахунок	466 113,12	-	466 113,12	823 934,36	-	823 934,36	535 711,00	-	535 711,00
1	Середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	20 150,90	-	20 150,90	78 472,57	-	78 472,57	45 301,87	-	45 301,87
2	Середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	186,22	-	186,22	276,26	-	276,26	277,62	-	277,62
3	Середня вартість видалення, кронування, обрізки одного дерева, куща	грн.	розрахунок	14 033,00	-	14 033,00	8 420,00	-	8 420,00	10 200,00	-	10 200,00
3	Середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік (в т. ч. скверів)	грн.	розрахунок	13,16	-	13,16	42,13	-	42,13	56,17	-	56,17
4	Середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	66 600,96	-	66 600,96	67 475,68	-	67 475,68	70 621,62	-	70 621,62
5	Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 630,99	-	4 630,99	5 577,03	-	5 577,03	6 650,00	-	6 650,00
5	Середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	179,94	-	179,94	643,56	-	643,56	863,57	-	863,57
6	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	38 978,17	-	38 978,17	43 091,30	-	43 091,30	52 173,91	-	52 173,91
7	Середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	розрахунок	3,25	-	3,25	6,37	-	6,37	5,96	-	5,96
8	Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	2 367,35	-	2 367,35	-	-	-	-	-	-
9	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (внутрішньоквартальних територій)	грн.	розрахунок	-	867 175,56	867 175,56	-	345 984,52	345 984,52	-	1 168 737,60	1 168 737,60
10	Середня вартість виготовлення ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	-	132 497,86	132 497,86	-	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00
11	Середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	66 000,00	-	66 000,00	62 500,00	-	62 500,00	75 000,00	-	75 000,00
12	Середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	12,69	-	12,69	36,25	-	36,25	47,13	-	47,13
13	Середня вартість встановлення 1 малої архітектурної форми (прапора)	грн.	розрахунок	124,38	-	124,38	273,10	-	273,10	187,50	-	187,50
14	Середня вартість відлову, стерилізації, вакцинації безпритульної тварини	грн.	розрахунок	396,00	-	396,00	625,00	-	625,00	625,00	-	625,00
15	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту зовнішнього освітлення міських вулиць	грн.	розрахунок	-	84 888,17	84 888,17	-	69 164,50	69 164,50	-	-	-
16	Середня вартість капітального ремонту об'єкту, на якому планується ремонт мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій за 1 од	грн.	розрахунок	-	40 438,18	40 438,18	-	75 155,73	75 155,73	-	-	-

17	Середня вартість облаштування одного об'єкту капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	-	400 528,18	400 528,18	-	460 985,38	460 985,38	-	484 134,80	484 134,80
18	Середня вартість капітального ремонту однієї зеленої зони	грн.	розрахунок	-	4 047 455,08	4 047 455,08	-	-	-	-	-	-
19	Середня вартість ремонту покриття площадки збору ТПВ	грн.	розрахунок	10 583,33	-	10 583,33	25 050,00	-	25 050,00	-	-	-
20	Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 кг ртуті	грн.	розрахунок	39 960,00	-	39 960,00	-	-	-	-	-	-
21	Середня вартість встановлення однієї станції для прибирання за собаками	грн.	розрахунок	16 597,50	-	16 597,50	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-
22	Середня вартість облаштування одного об'єкту реконструкції дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	-	214 551,00	214 551,00	-	-	-	-	-	-
23	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (зелених насаджень)	грн.	розрахунок	-	260 317,94	260 317,94	-	750 000,00	750 000,00	-	-	-
24	Середня витрати на одного правопорушника на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	грн.	розрахунок	3 706,93	-	3 706,93	4 166,67	-	4 166,67	4 166,67	-	4 166,67
24	Середня витрати на одного правопорушника на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	грн.	розрахунок	3 706,93	-	3 706,93	4 166,67	-	4 166,67	4 166,67	-	4 166,67
24	Середня витрати на одного правопорушника на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	грн.	розрахунок	3 706,93	-	3 706,93	4 166,67	-	4 166,67	4 166,67	-	4 166,67
25	Середня вартість виготовлення паспорту одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	-	-	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-
26	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-
27	Середня вартість проведення реконструкції однієї алеї	грн.	розрахунок	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	1 499 000,00	1 499 000,00
28	Середня вартість капітального ремонту 1 сверу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
29	Середня вартість проведення реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	39 000 000,00	39 000 000,00
30	Середня вартість об'єктів на яких планується проводити реконструкцію мережі за 1од.	грн.	розрахунок	-	-	-	-	14 286 000,00	14 286 000,00	-	-	-
31	Середня вартість виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту одного об'єкту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
32	Середня вартість капітального ремонту однієї алеї	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Середня вартість реконструкції об'єкту, на якому планується провести роботи за 1 од	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавичь, чавунної огорожі, майданчиків ТПВ, урн)	грн.	розрахунок	-	-	-	25 050,00	-	25 050,00	14 285,71	-	14 285,71
35	Середня вартість утримання однієї станції якості	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	4 347,83	-	4 347,83
1	% площі доріг, що утримується ручним способом до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	відс.	розрахунок	54,00	-	54,00	31,59	-	31,59	54,00	-	54,00

1	% протяжність доріг, що утримується механізованим способом до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	відс.	розрахунок	41,70	-	41,70	23,70	-	23,70	41,68	-	41,68
2	% ліквідованих сміттєзвалищ	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	% зелених зон (в т. ч. скверів), яка утримується до потреби	відс.	розрахунок	58,80	-	58,80	41,11	-	41,11	29,39	-	29,39
3	% видалених аварійних дерев до потреби	відс.	розрахунок	6,30	-	6,30	4,63	-	4,63	3,75	-	3,75
4	% площі кладовищ, що утримуються до загальної площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	73,03	-	73,03	65,36	-	65,36
5	% світлоточок, що утримуються та ремонтується до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	37,14	-	37,14	32,71	-	32,71
6	% світлофорних об'єктів, що утримуються до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	відс.	розрахунок	60,17	-	60,17	30,77	-	30,77	40,23	-	40,23
8	% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм (лавич, урн, площадок ТПВ)	відс.	розрахунок	11,70	-	11,70	-	-	-	-	-	-
9	% виконаних капітальних ремонтів внутрішньоквартальних територій до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
10	питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
11	% фонтанів, що утримуються до потреби	відс.	розрахунок	75,00	-	75,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
12	% площі зони відпочинку, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	15,59	-	15,59	17,68	-	17,68
13	% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів) до потреби	відс.	розрахунок	59,20	-	59,20	45,31	-	45,31	100,00	-	100,00
14	питома вага кількості безпритульних тварин, яку планується відловити, стерелізувати, вакцинувати до необхідної кількості	відс.	розрахунок	25,00	-	25,00	80,00	-	80,00	80,00	-	80,00
15	% виконаних капітальних ремонтів зовнішнього освітлення міських вулиць до потреби	відс.	розрахунок	-	83,30	83,30	-	100,00	100,00	-	-	-
16	% виконаних капітальних ремонтів із зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій до потреби	відс.	розрахунок	-	80,00	80,00	-	100,00	100,00	-	-	-
17	% виконаних капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
18	Питома вага кількості зелених зон, яку планується відновити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
20	питома вага кількості ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати до необхідної	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
21	питома вага кількості станцій для прибирання за собаками, які планується встановити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

22	% виконаних реконструкцій дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
23	Питома вага кількості капітальних ремонтів зелених насаджень, яку планується провести до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
24	питома вага кількості правопорушників, що були направлені Центром пробачії до планових показників	відс.	розрахунок	17,50	-	17,50	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
25	Питома вага кількості паспортів на вулиці (дороги), яку планується виготовити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	0,15	-	0,15	-	-	-
26	Питома вага кількості об'єктів, яку плануєтьсяпаспортизувати до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
27	питома вага кількості алей, на яких планується провести реконструкцію до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
28	% виконаних капітальних ремонтів скверів до потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
29	Питома вага кількості об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
30	% від кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж від потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
31	питома вага кількості внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж, яку планується відремонтувати до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
32	питома вага кількості алей, яку планується відремонтува до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	% від кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію від потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	питома вага відремонтованих малих архітектурних форм до потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	33,33	-	33,33	100,00	-	100,00
35	Питома вага кількості станцій, яку планується утримувати, до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	65,71	-	65,71

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 доріг, яка потребує механізованого прибирання	км.	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	397,00	-	397,00	397,00	-	397,00

1	площа доріг, що потребує ручного прибирання	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських шляхів	70,18	-	70,18	70,18	-	70,18
1	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані міських доріг	грн.	бюджетні асигнування	33 300 000,00	-	33 300 000,00	37 800 000,00	-	37 800 000,00
2	Обсяг видатків на утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	грн.	бюджетні асигнування	3 100 000,00	-	3 100 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00
2	кількість сміття, що потребує вивезення	куб.м.	дефектний акт	11 222 453,00	-	11 222 453,00	11 222 453,00	-	11 222 453,00
3	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	грн.	бюджетні асигнування	21 800 000,00	-	21 800 000,00	25 000 000,00	-	25 000 000,00
3	загальна площа зелених зон	кв. м.	проект благоустрою та озеленення комплексної зеленої зони м. Ужгород	668 840,00	-	668 840,00	668 480,00	-	668 480,00
3	загальна кількість дерев, кущів	од.	акти обстежень зелених насаджень	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
4	загальна площа міських кладовищ, які перебувають на утриманні	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	бюджетні асигнування	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 600 000,00	-	4 600 000,00
5	загальна кількість світлоточок	од.	акт первинної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	5 864,00	-	5 864,00	5 864,00	-	5 864,00
5	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	грн.	бюджетні асигнування	5 000 000,00	-	5 000 000,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00
5	протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність)	км.	акт первинної інвентаризації мереж зовнішнього освітлення	297,00	-	297,00	297,00	-	297,00
6	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів)	грн.	бюджетні асигнування	3 000 000,00	-	3 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00
6	загальна кількість світлофорних об'єктів	од.	акт технічної інвентаризації світлофорних об'єктів	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00

7	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	грн.	бюджетні асигнування	18 000 000,00	-	18 000 000,00	22 000 000,00	-	22 000 000,00
7	кількість електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста та світлофорів	кВт.год	розрахунок	5 000 000,00	-	5 000 000,00	2 664 474,00	-	2 664 474,00
8	Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
8	кількість малих архітектурних форм (лавич та урн)	од.	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавич та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	-	-	-	-	-	-
9	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньоквартальних територій)	грн.	бюджетні асигнування	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	14 500 000,00	14 500 000,00
9	кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт (внутрішньоквартальних територій)	од.	дефектний акт	-	7,00	7,00	-	6,00	6,00
10	кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які необхідно виготовити	шт.	акт обстеження	-	10,00	10,00	-	9,00	9,00
10	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	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00
11	Обсяг видатків на забезпечення функціонування міських фонтанів	грн.	бюджетні асигнування	300 000,00	-	300 000,00	500 000,00	-	500 000,00
11	загальна кількість фонтанів	од.	дефектний акт	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
12	Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00	-	500 000,00	700 000,00	-	700 000,00
12	площа зони відпочинку	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00
13	Обсяг видатків на забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
13	кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	-	-	-	-	-	-
14	Обсяг видатків для забезпечення відлову, вакцинації, стерилізації безпритульних тварин	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00	-	500 000,00	700 000,00	-	700 000,00

14	Кількість безпритульних тварин	од.	акт обстеження	560,00	-	560,00	560,00	-	560,00
15	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міських вулиць	грн.	бюджетні асигнування	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
15	кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	од.	дефектний акт	-	10,00	10,00	-	-	-
16	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	грн.	бюджетні асигнування	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
16	кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	од.	дефектний акт	-	10,00	10,00	-	-	-
17	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	бюджетні асигнування	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
17	кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00
18	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту зеленої зони пл. Шандора Петефі	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
18	Кількість об'єктів на яких потрібно провести капітальний ремонт зеленої зони	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-
19	Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (ремонт покриття майданчиків для збору ТПВ)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
19	Кількість площадок збору ТПВ, де планується провести ремонт твердого покриття	од.	акт первинної технічної інвентаризації	-	-	-	-	-	-
20	Кількість ртуті, яку потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	од.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	-	-	-	-	-	-
20	Обсяг видатків для забезпечення захоронення небезпечних відходів	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
21	Обсяг видатків для забезпечення послуг зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
21	Кількість об'єктів на яких потрібно провести встановлення станцій для прибирання за собаками	од.	акт первинної технічної інвентаризації	-	-	-	-	-	-
22	Обсяг видатків для проведення реконструкції дитячих та спортивних майданчиків	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-

22	кількість об'єктів реконструкції дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-
23	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту зелених насаджень	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
23	Кількість об'єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт зелених насаджень	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-
24	Кількість годин, які мають бути відпрацьовані одним правопорушником на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	годин	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн е стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	-	-	-	-	-	-
24	Кількість годин, які мають бути відпрацьовані одним правопорушником на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	годин	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн е стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	-	-	-	-	-	-

24	Кількість годин, які мають бути відпрацьовані одним правопорушником на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	годин	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн е стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	-	-	-	-	-	-
24	Кількість людей, що мають бути направлені Центром пробачії на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	од.	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн е стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	-	-	-	-	-	-

24	Кількість людей, що мають бути направлені Центром пробачії на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	од.	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн е стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	-	-	-	-	-	-
24	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
24	КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
24	КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
24	Обсяг видатків на організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей, з них:	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
24	Кількість людей, що мають бути направлені Центром пробачії на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	од.	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративн е стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	-	-	-	-	-	-
25	Обсяг видатків на забезпечення проведення паспортизації вулиць (доріг)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
25	Кількість вулиць (доріг), на які потрібно виготовити паспорти	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-

26	Послуги, пов'язані з паспортизацією об'єктів благоустрою	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
26	Кількість об'єктів на яких потрібно виконати паспорти	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-
27	Кількість об'єктів на яких потрібно виконати ремонт	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-
27	Забезпечення проведення реконструкції алеї по вул. Андрія Палає	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
28	кількість об'єктів (скверів), на яких потрібно провести капітальний ремонт	од.	акт первинної технічної інвентаризації	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
28	Обсяг видатків для забезпечення проведення капітального ремонту скверів	грн.	бюджетні асигнування	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00
29	Обсяг видатків для забезпечення проведення реконструкції пл. Театральної та пл. Євгена Фендика	грн.	бюджетні асигнування	-	500 000,00	500 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00
29	Кількість об'єктів благоустрою на яких потрібно провести реконструкцію	од.	дефектний акт	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
30	Обсяг видатків на проведення реконструкції мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста (пл. Шандора Петєфі)	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-
30	Кількість об'єктів, на яких потрібно провести реконструкцію мереж	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-
31	Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	бюджетні асигнування	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
31	Кількість об'єктів, на яких потрібно виконати капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	од.	акт обстеження	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
32	Обсяг видатків на капітальний ремонт алеї по вул. Олексія Бестужева-Рюміна	грн.	бюджетні асигнування	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
32	Кількість об'єктів, на яких потрібно виконати капітальний ремонт алеї	од.	дефектний акт	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
33	Кількість об'єктів на, яких потрібно провести реконструкцію щитів	од.	акт обстеження	-	15,00	15,00	-	-	-
33	Реконструкція щитів управління вуличним освітленням	грн.	бюджетні асигнування	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-
34	Обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів благоустрою	грн.	бюджетні асигнування	500 000,00	-	500 000,00	700 000,00	-	700 000,00
34	Кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн), які необхідно відремонтувати	од.	акт технічної інвентаризації малих архітектурних форм - лавиць та урн міста в межах території загального користування міста Ужгород	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
35	Кількість об'єктів на яких потрібно провести утримання станцій	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-
35	Обсяг видатків на забезпечення послуг з утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками	грн.	бюджетні асигнування	-	-	-	-	-	-

	продукту								
1	Площа доріг, що планується утримувати вручну	га.	акт обстеження	37,90	-	37,90	37,90	-	37,90
1	Протяжність доріг, що планується утримувати механізовано	км.	акт обстеження	165,48	-	165,48	165,48	-	165,48
2	Кількість сміття, що планується вивезти	куб.м.	акт обстеження	11 222 453,00	-	11 222 453,00	11 222 453,00	-	11 222 453,00
3	Площа зелених зон, яку планується утримувати	кв. м.	паспорти об'єктів зеленого господарства	392 973,00	-	392 973,00	392 973,00	-	392 973,00
3	Кількість дерев, кущів, які планується видалити (кронувати)	од.	акти обстежень зелених насаджень	1 322,00	-	1 322,00	435,00	-	435,00
4	Площа кладовищ, яку планується утримувати	га.	акт первинної технічної інвентаризації міських кладовищ	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00
5	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати	км.	акт обстеження	297,00	-	297,00	297,00	-	297,00
5	Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	акт обстеження	5 864,00	-	5 864,00	5 864,00	-	5 864,00
6	Кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
7	Кількість електроенергії, що планується спожити для освітлення міста	кВт.год	розрахунок	4 137 931,00	-	4 137 931,00	2 664 474,00	-	2 664 474,00
8	Кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-
9	Кількість об'єктів (внутрішньоквартальних територій), на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	-	7,00	7,00	-	6,00	6,00
10	Кількість ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити	шт.	проектно-кошторисна документація	-	10,00	10,00	-	9,00	9,00
11	Кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	акт обстеження	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
12	Площа зони відпочинку, яку планується утримувати	кв. м.	контрольні заміри площі	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00
13	Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити	од.	акт первинної технічної інвентаризації	-	-	-	-	-	-
14	Кількість безпритульних тварин, які планується відловити, стерилізувати	од.	акт обстеження	560,00	-	560,00	550,00	-	550,00
15	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	од.	проектно-кошторисна документація	-	10,00	10,00	-	-	-
16	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	од.	проектно-кошторисна документація	-	10,00	10,00	-	-	-
17	Кількість об'єктів дитячих та спортивних майданчиків, що планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00

18	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт зеленої зони	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
19	Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-
20	Кількість ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати	од.	неодноразові звернення громадян до служби оперативного реагування щодо зберігання та утилізації термометрів та ртуті	-	-	-	-	-	-
21	Кількість об'єктів на яких планується встановити станції для прибирання за собаками	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-
22	Кількість об'єктів реконструкції дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
23	Кількість об'єктів на, яких планується провести капітальний ремонт зелених насаджень	од.	проектно-кошторисна документація	-	-	-	-	-	-
24	Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	годин	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській області	-	-	-	-	-	-
24	Кількість людей направлених Центром пробації на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	од.	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробації" в Закарпатській області	-	-	-	-	-	-

24	Кількість людей направлених Центром пробачії на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	од.	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	-	-	-	-	-	-
24	Кількість людей направлених Центром пробачії на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	од.	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	-	-	-	-	-	-
24	Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	годин	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	-	-	-	-	-	-
24	Кількість відпрацьованих годин одним правопорушником на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	годин	Подання Ужгородського місьрайонного відділу філії Державної установи "Центр пробачії" в Закарпатській області	-	-	-	-	-	-
25	Кількість об'єктів, на яких планується виготовити паспорти	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-
26	Кількість об'єктів благоустрою на які планується виконати паспорти	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-
27	Кількість об'єктів (алей) на яких планується виконати реконструкцію	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-
28	Кількість об'єктів (скверів), на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	акт обстеження	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
29	Кількість об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію	од.	дефектний акт	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
30	Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-

31	Кількість об'єктів на, яких планується виконати капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	од.	дефектний акт	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
32	Кількість об'єктів на, яких планується виконати капітальний ремонт алеї	од.	дефектний акт	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
33	Кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію щитів	од.	акт обстеження	-	15,00	15,00	-	-	-
34	Кількість малих архітектурних форм (лавиць та урн), які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
35	Кількість об'єктів на яких планується утримувати станції	од.	акт обстеження	-	-	-	-	-	-
ефективності									
1	Середня вартість ручного утримання доріг за 1 га	грн.	розрахунок	278 660,67	-	278 660,67	207 150,42	-	207 150,42
1	Середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км	грн.	розрахунок	137 410,93	-	137 410,93	180 982,59	-	180 982,59
2	Середня вартість вивезення 1 тис. куб. м. сміття	грн.	розрахунок	276,23	-	276,23	356,43	-	356,43
3	Середня вартість видалення, кронування, обрізки одного дерева, куща	грн.	розрахунок	4 300,00	-	4 300,00	5 100,00	-	5 100,00
3	Середня вартість утримання одного квадратного метру зеленої зони за рік (в т. ч. скверів)	грн.	розрахунок	41,68	-	41,68	57,97	-	57,97
4	Середня вартість утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	108 108,11	-	108 108,11	124 324,32	-	124 324,32
5	Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	2 788,50	-	2 788,50	2 788,50	-	2 788,50
5	Середня вартість утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	711,43	-	711,43	881,96	-	881,96
6	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	136 363,64	-	136 363,64	181 818,18	-	181 818,18
7	Середня вартість 1кВт/год електроенергії	грн.	розрахунок	4,35	-	4,35	8,26	-	8,26
8	Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць та урн)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
9	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (внутрішньоквартальних територій)	грн.	розрахунок	-	1 428 571,43	1 428 571,43	-	2 416 666,67	2 416 666,67
10	Середня вартість виготовлення ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	-	200 000,00	200 000,00	-	222 222,22	222 222,22
11	Середня вартість утримання одного фонтану	грн.	розрахунок	100 000,00	-	100 000,00	166 666,67	-	166 666,67
12	Середня вартість утримання 1 м. кв. зони відпочинку	грн.	розрахунок	41,67	-	41,67	58,33	-	58,33
13	Середня вартість встановлення 1 малої архітектурної форми (прапора)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
14	Середня вартість відлову, стерилізації, вакцинації безпритульної тварини	грн.	розрахунок	892,86	-	892,86	1 272,73	-	1 272,73
15	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту зовнішнього освітлення міських вулиць	грн.	розрахунок	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
16	Середня вартість капітального ремонту об'єкту, на якому планується ремонт мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій за 1 од	грн.	розрахунок	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-

17	Середня вартість облаштування одного об'єкту капітального ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	-	83 333,33	83 333,33	-	83 333,33	83 333,33
18	Середня вартість капітального ремонту однієї зеленої зони	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
19	Середня вартість ремонту покриття площадки збору ТПВ	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
20	Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 кг ртуті	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
21	Середня вартість встановлення однієї станції для прибирання за собаками	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
22	Середня вартість облаштування одного об'єкту реконструкції дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
23	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту (зелених насаджень)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
24	Середня витрати на одного правопорушника на КП "Парк культури та відпочинку "Під замком""	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
24	Середня витрати на одного правопорушника на КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств"	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
24	Середня витрати на одного правопорушника на КП "Комунальне шляхово-експлуатаційне підприємство"	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
25	Середня вартість виготовлення паспорту одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
26	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
27	Середня вартість проведення реконструкції одної алеї	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
28	Середня вартість капітального ремонту 1 сверу	грн.	розрахунок	-	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
29	Середня вартість проведення реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	-	500 000,00	500 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00
30	Середня вартість об'єктів на яких планується проводити реконструкцію мережі за 1од.	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
31	Середня вартість виготовлення ПКД та проведення капітального ремонту одного об'єкту внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
32	Середня вартість капітального ремонту одної алеї	грн.	розрахунок	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00
33	Середня вартість реконструкції об'єкту, на якому планується провести роботи за 1 од	грн.	розрахунок	-	23 333,33	23 333,33	-	-	-
34	Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавичь, чавунної огорожі, майданчиків ТПВ, урн)	грн.	розрахунок	50 000,00	-	50 000,00	70 000,00	-	70 000,00
35	Середня вартість утримання одної станції якості	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
1	% площі доріг, що утримується ручним способом до загальної площі доріг, що потребують ручного утримання	відс.	розрахунок	54,00	-	54,00	54,00	-	54,00

1	% протяжність доріг, що утримується механізованим способом до загальної протяжності доріг, що потребують механізованого утримання	відс.		41,68	-	41,68	41,68	-	41,68
2	% ліквідованих сміттєзвалищ	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	% зелених зон (в т. ч. скверів), яка утримується до потреби	відс.	розрахунок	58,80	-	58,80	58,80	-	58,80
3	% видалених аварійних дерев до потреби	відс.	розрахунок	16,50	-	16,50	5,40	-	5,40
4	% площі кладовищ, що утримуються до загальної площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	% світлофорних об'єктів, що утримуються до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	% спожитої електроенергії у порівнянні з необхідною кількістю електроенергії	відс.	розрахунок	82,80	-	82,80	100,00	-	100,00
8	% відремонтованих (встановлених) малих архітектурних форм (лавиць, урн, площадок ТПВ)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
9	% виконаних капітальних ремонтів внутрішньоквартальних територій до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
10	питома вага кількості ПКД на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
11	% фонтанів, що утримуються до потреби	відс.	розрахунок	75,00	-	75,00	75,00	-	75,00
12	% площі зони відпочинку, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
13	% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів) до потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
14	питома вага кількості безпритульних тварин, яку планується відловити, стерелізувати, вакцинувати до необхідної кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	98,21	-	98,21
15	% виконаних капітальних ремонтів зовнішнього освітлення міських вулиць до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-
16	% виконаних капітальних ремонтів із зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-
17	% виконаних капітальних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
18	Питома вага кількості зелених зон, яку планується відновити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
20	питома вага кількості ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати до необхідної	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
21	питома вага кількості станцій для прибирання за собаками, які планується встановити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

22	% виконаних реконструкцій дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати, до потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
23	Питома вага кількості капітальних ремонтів зелених насаджень, яку планується провести до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
24	питома вага кількості правопорушників, що були направлені Центром пробації до планових показників	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
25	Питома вага кількості паспортів на вулиці (дороги), яку планується виготовити до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
26	Питома вага кількості об'єктів, яку плануєтьсяпаспортизувати до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
27	питома вага кількості алей, на яких планується провести реконструкцію до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
28	% виконаних капітальних ремонтів скверів до потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
29	Питома вага кількості об'єктів благоустрою на яких планується провести реконструкцію до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
30	% від кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію мереж від потреби	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
31	питома вага кількості внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж, яку планується відремонтувати до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
32	питома вага кількості алей, яку планується відремонтува до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00
33	% від кількість об'єктів на, яких планується провести реконструкцію від потреби	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	-	-
34	питома вага відремонтованих малих архітектурних форм до потреби	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
35	Питома вага кількості станцій, яку планується утримувати, до необхідної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

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:

		2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма відновлення історичного центру міста Ужгорода на 2017-2020 роки	Рішення X сесії Ужгородської міської ради VII скликання 26.01.2017 року №556	-	-	-	-	14 286 000	14 286 000	-	-	-
2	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	Рішення XLVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 04.06.2020 р. № 1936	25 948	-	25 948	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
3	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 09.11.2017 року №804	51 978 867	21 525 876	73 504 743	61 149 000	14 226 527	75 375 527	65 513 000	50 263 362	115 776 362
4	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	Рішення X сесії Ужгородської міської ради VII скликання 26.01.2017 року №557	-	578 746	578 746	-	1 265 665	1 265 665	-	-	-
	УСЬОГО		52 004 815	22 104 622	74 109 437	61 249 000	29 778 192	91 027 192	65 613 000	50 263 362	115 876 362

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	Комплексна Програма відновлення історичного центру міста Ужгорода на 2017-2020 роки	Рішення X сесії Ужгородської міської ради VII скликання 26.01.2017 року №556	-	-	-	-	-	-
2	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород на 2020-2022 роки	Рішення XLVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 04.06.2020 р. № 1936	-	-	-	-	-	-
3	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 09.11.2017 року №804	90 000 000	16 100 000	106 100 000	106 000 000	25 000 000	131 000 000
4	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	Рішення X сесії Ужгородської міської ради VII скликання 26.01.2017 року №557	-	2 350 000	2 350 000	-	-	-
УСЬОГО			90 000 000	18 450 000	108 450 000	106 000 000	25 000 000	131 000 000

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

					(грн)		
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 об'єктів	2020-2024	7 909 983	1 059 983	100	1 350 000	100	1 500 000	100	2 000 000	100	2 000 000	100
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Василя Комендаря, 40	2019-2020	1 256 099	741 997	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по пр. Березня, 2	2019-2020	1 738 799	785 355	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по пр. Березня, 40	2019-2020	1 573 730	498 562	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020-2022	3 696 697	2 279 754	62	1 000 000	85	1 416 942	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020	1 829 039	543 786	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2019-2020	994 254	855 180	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020-2022	1 578 612	1 000 000	63	578 612	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020	1 360 817	1 179 799	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020	1 522 441	1 220 796	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020	1 224 474	1 048 643	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2019-2020	918 893	349 522	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2019-2020	1 925 786	531 566	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020	196 999	194 623	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020	1 869 457	1 511 298	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020	6 889 767	64 555	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2020	1 296 199	1 061 103	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2019-2020	1 575 544	875 445	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. 8-го Березня, 2	2020	495 347	487 183	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Академіка Коваленка, 7	2020	259 756	254 834	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Лермонтова, 2	2020	498 914	459 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зелених насаджень по наб. гістальності в м. Ужгороді	2020	290 857	260 318	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зеленої зони на площі гістальності в м. Ужгороді	2020	7 186 972	4 047 455	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 8-го Березня, 30 в м. Ужгороді	2020	49 994	49 994	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Василя Комендаря, 54	2020-2021	72 968	2 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Василя Комендаря, 78	2020-2021	72 968	2 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Минайська, 6-14 в м. Ужгороді	2020	116 462	105 999	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Антоніна Довгого, 2	2020	154 762	102 018	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Донська в м. Ужгороді	2020	124 199	119 976	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Миколи Коваленка, 7	2020	45 812	45 000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Тисянська в м. Ужгороді	2020	81 254	79 999	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Тисянська в м. Ужгороді	2020	74 506	70 000	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Тисянська в м. Ужгороді	2017-2020	13 081 501	-	-	14 286 000	100	-	-	-	-	-	-
Реконструкція інженерних мереж на пл. Ш. Петефі	2019-2020	527 863	214 551	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	3 257 531	-	-	100 000	3	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	935 857	-	-	100 000	6	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	3 957 517	-	-	100 000	3	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	2 158 876	-	-	50 000	2	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	3 318 527	-	-	100 000	3	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	1 201 445	-	-	50 000	4	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	6 875 159	-	-	500 000	2	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021-2022	1 794 637	-	-	210 000	12	1 584 637	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	6 250 985	-	-	160 032	3	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021	1 498 340	-	-	1 500 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Березня, 2	2021-2022	2 266 569	-	-	850 000	38	1 416 569	100	-	-	-	-
Олексія Бестужева-Рюміна, 12 - Тиводара Легоцького, 31 в м. Ужгороді	2021	5 051 590	-	-	80 000	2	-	-	-	-	-	-

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 27	2021	857 186	-	-	95 000	11	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 53	2021	1 719 051	-	-	150 000	9	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 53	2021	4 025 065	-	-	100 000	2	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 53	2021-2022	1 244 804	-	-	550 000	44	694 804	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 53	2021-2022	1 280 736	-	-	550 000	44	730 736	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 53	2021	3 071 394	-	-	250 000	2	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 53	2021	1 927 218	-	-	99 000	5	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по пр. Канальна, 18	2021	700 874	-	-	701 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 27	2021	2 127 047	-	-	84 000	4	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 53	2021-2022	449 996	-	-	350 000	78	400 392	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 53	2021	449 561	-	-	200 000	44	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 53	2021-2022	234 193	-	-	160 000	68	209 566	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 53	2021-2022	520 402	-	-	300 000	58	494 965	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт мультифункціонального спортивного дитячого майданчика по вул. Канальна, 53	2021	415 503	-	-	415 503	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 53	2021-2022	520 911	-	-	250 000	48	471 307	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Канальна, 53	2021	499 063	-	-	499 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт спортивного майданчика в парку "Підземний" (проспект революції) в м. Ужгород	2021-2022	894 380	-	-	894 380	100	844 444	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 53	2021	200 000	-	-	200 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт скверу Героїв Майдану	2021	3 806 996	-	-	100 000	3	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди	2021	4 039 814	-	-	100 000	2	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт скверу Святої Тетяни на пл. Народна	2021	9 250 836	-	-	100 000	1	-	-	-	-	-	-
Реконструкція пл. Театральної та пл. Євгена Фенцика	2021-2024	39 000 000	-	-	500 000	1	39 000 000	100	500 000	100	5 000 000	100
Реконструкція алеї Андрія Палая	2021-2022	1 499 000	-	-	100 000	7	1 499 000	100	-	-	-	-
Капітальний ремонт освітлення по вул. Капушанський (від вулиці Свободи до вулиці Свободи, 2 в м. Ужгород)	2021	582 734	-	-	750 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Богдана	2021	50 000	-	-	50 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по пр. Свободи, 3-7/26 в	2021	50 000	-	-	50 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Академіка Корольова	2021	123 491	-	-	100 000	81	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	70 000	-	-	70 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	72 968	-	-	72 968	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	72 968	-	-	72 968	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	70 000	-	-	70 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	249 868	-	-	200 000	96	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	49 969	-	-	50 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	49 998	-	-	50 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	49 000	-	-	49 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	49 945	-	-	50 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Василя Ковалюка	2021	89 329	-	-	89 329	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по пр. Свободи, 2 в	2021	50 000	-	-	50 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по пр. Свободи, 42 в	2021	50 000	-	-	50 000	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Михайла	2021	142 394	-	-	142 400	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	2023-2024	2 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	100	1 000 000	100	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення	2023	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	100	-	-	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць	2023	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	100	-	-	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій	2023-2024	24 500 000	-	-	-	-	-	10 000 000	100	14 500 000	100	-
Капітальний ремонт скверів	2023-2024	1 000 000	-	-	-	-	-	500 000	100	500 000	100	-
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних водопровідно-каналізаційних мереж	2023-2024	2 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000	100	1 000 000	100	-
Реконструкція щитів управління вуличним освітленням	2023	350 000	-	-	-	-	-	350 000	100	-	-	-
Капітальний ремонт алеї по вул. Олексія Бестужева-Рюміна	2023-2024	2 200 000	-	-	-	-	-	1 100 000	100	1 000 000	100	-
Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць по пр. Свободи, 3-7/26 в м. Ужгород	2021	49 000	-	-	49 000	100	-	-	-	-	-	-
Всього		215 764 452	22 104 622	Х	29 778 192	Х	50 263 362	Х	18 450 000	Х	25 000 000	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 об'єктів благоустрою 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)	42 581 600	42 181 727	-	-	-	-	-	42 181 727
2273	Оплата електроенергії	9 801 000	9 797 140	-	-	-	-	-	9 797 140
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	100 000	25 948	-	-	-	-	-	25 948
	УСЬОГО	52 482 600	52 004 815	-	-	-	-	-	52 004 815

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)	51 349 000	-	-	-	51 349 000	6 513 000	-	-	-	6 513 000
2273	Оплата електроенергії	9 800 000	-	-	-	9 800 000	12 000 000	-	-	-	12 000 000
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	100 000	-	-	-	100 000	47 100 000	-	-	-	47 100 000
	УСЬОГО	61 249 000	-	-	-	61 249 000	65 613 000	-	-	-	65 613 000

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)	42 581 600	42 181 727	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	9 801 000	9 797 140	-	-	-		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	25 948	-	-	-		
	УСЬОГО	52 482 600	52 004 815	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій 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

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Гільтайчук В. С.

(прізвище та ініціали)

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}