

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

1. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4053699

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

4053699

(код за ЄДРПОУ)

3.

0210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

07201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; **Забезпечення виконання завдань в різних напрямках реалізації розвитку міста**
- 2) завдання бюджетної програми; **Забезпечення виконання завдань в різних напрямках реалізації розвитку міста**
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Конституція України, ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 р.", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Статут територіальної громади міста Ужгорода, наказ МФУ від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення XXVIII сесії міської ради УП скл. № 1262 від 26.01.2017р. Про Програму "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	706000	X	X	706000	450000	X	X	450000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	1950000	1950000	1950000	X	1050000	1050000	1050000
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						1950000	1950000			1050000	1050000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	0	0	0	706000	1950000	1950000	2656000	450000	1050000	1050000	1500000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300000			300000	300000			300000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	756000			756000	756000			756000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм								
	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1550000	1550000	1550000		1126000	1126000	1126000
	УСЬОГО	1056000	1550000	1550000	2606000	1056000	1126000	1126000	2182000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання(сервер розпізнавання номерів, камери, тощо)		0	0	0	0	1900000	1900000	1900000		1050000	1050000	1050000
2	Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, виготовлення ПКД, придбання матеріалів (кабель, зажими, тощо)	0			0	440000			440000	450000			450000

3	Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інш.	0			0	266000			266000			0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	706000	1900000	1900000	2606000	450000	1050000	1050000	1500000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання(сервер розпізнавання номерів, камери, тощо)		1550000	1550000	1550000		1126000	1126000	1126000
3	Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, виготовлення ПКД, придбання матеріалів (кабель, зажими, тощо)	806000			806000	806000			806000
4	Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інш.	250000			250000	250000			250000
	УСЬОГО	1056000	1550000	1550000	2606000	1056000	1126000	1126000	2182000

8. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Придбання обладнання (сервер розпізнавання номерів, камери, тощо)												
Показник затрат												
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис			0		1900000	1900000		1050000	1050000
Показник продукту												
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	журнал реєстрації			0		140	140		75	75
Показник ефективності												
	кількість придбаного обладнання	од.	бухгалтерські документи			0		140	140		75	75
	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунковий показник					13571			14000	14000
Показник якості												
	відсоток вчасно виконаних завдань	%	розрахунковий показник			0		100	100		100	100
Завдання 2 Послуги по розбудові мережі, підключенню нових камер, придбання матеріалів, тощо												
Показник затрат												
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис			0	456000		456000	350000		350000
Показник продукту												
	кількість угод, які планується укласти	од.	журнал реєстрації			0	18		18	15		15
Показник ефективності												
	кількість укладених угод	од.	бухгалтерські документи			0	18		18	15		15

	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник			0	25333			23333		23333
Показник якості												
	відсоток вчасно виконаних завдань	%	розрахунковий показник			0	100		100	100		100
Завдання 3 Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інш.												
Показник затрат												
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис			0	250000		250000	100000		100000
Показник продукту												
	кількість угоди які планується укласти	од.	журнал реєстрації			0	14		14	2		2
Показник ефективності												
	кількість укладених угод	од.	бухгалтерські документи			0	14		14	2		2
	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник			0				50000		50000
Показник якості												
	відсоток вчасно виконаних завдань	%	розрахунковий показник			0	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
Завдання 1 Придбання обладнання (сервер розпізнавання номерів, камери, тощо)									
Показник затрат									
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис		1550000	1550000		1126000	1126000
Показник продукту									
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	журнал реєстрації		110	110		80	80
Показник ефективності									
	кількість придбаного обладнання	од.	бухгалтерські документи		110	110		80	90
	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунковий показник		14091	14091		14075	14075
Показник якості									
	відсоток вчасно виконаних завдань	%	розрахунковий показник		100	100		100	100
Завдання 2 Послуги по розбудові мережі, підключенню нових камер, придбання матеріалів, тощо									
Показник затрат									
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	806000		806000	806000		806000
Показник продукту									
	кількість угоди які планується укласти	од.	журнал реєстрації	28		28	28		28
Показник ефективності									
	кількість укладених угод	од.	бухгалтерські документи	28		28	28		28
	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник	28786		28786	28786		28786
Показник якості									
	відсоток вчасно виконаних завдань	%	розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 3 Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інш.									
Показник затрат									
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	250000		250000	250000		250000
Показник продукту									
	кількість угоди які планується укласти	од.	журнал реєстрації	14		14	14		14
Показник ефективності									

	кількість укладених угод	од.	бухгалтерські документи	14		14	14		14
	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник	17857		17857	17857		17857
Показник якості									
	відсоток вчасно виконаних завдань	%	розрахунковий показник	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"	XXVIII сесія міської ради УП скл. №1262 від 11.10.2018р.			0	706000	1900000	2606000	450000	1050000	1500000
	УСЬОГО		0	0	0	706000	1900000	2606000	450000	1050000	1500000

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"	XXVIII сесія міської ради УП скл. №1262 від 11.10.2018р.	1056000	1550000	2606000	1056000	1126000	2182000
2								
	УСЬОГО		1056000	1550000	2606000	1056000	1126000	2182000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки. Використання коштів надало змогу провести інвентаризацію земель м. Ужгород, за рахунок використання коштів передбачається забезпечувати безперебійну роботу системи відеоспостереження для забезпечення безпеки в місті Ужгород.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								0
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440000				440000	300000				300000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266000				266000	150000				150000
	Капітальні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1900000				1900000	1050000				1050000
	УСЬОГО	2606000	0	0	0	2606000	1500000	0	0	0	1500000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	Капітальні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Не брати зобов'язання понад бюджетні призначення, не допускати виникнення заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. За рахунок коштів спеціального фонду планується придбати відеореєстратори та серверне обладнання для системи відеоспостереження, що надасть можливість охопити значну частину міста відеореєстраторами та забезпечити безпеку громадян м. Ужгорода

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Богдан АНДРІВ

(прізвище та ініціали)

Анна ТУРХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)