

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

1. Ужгородська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33868924

(код за ЄДРПОУ)

2. Ужгородська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

011

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

33868924

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

3.

0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

07201100000

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста
- 2) завдання бюджетної програми/підпрограми; Здійснення виконання органами місцевої влади наданих законодавством повноважень у сфері виконавчої влади
- 3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

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" постановою КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

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	2668980	X	X	2668980	3672000	X	X	3672000	3521000	X	X	3521000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46250	46250	46250	X			0	X			0
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		46250	46250									
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2668980	46250	46250	2715230	3672000	0	0	3672000	3521000	0	0	3521000

	УСЬОГО											
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
2111	Заробітна плата	2730240			2730240	2896785			2896785
2120	Нарахування на оплату праці	600696			600696	637338			637338
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	64800			64800	68753			68753
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227664			227664	241552			241552
2250	Видатки на відрядження	32400			32400	34376			34376
2800	Інші поточні видатки	146900			146900	155896			155896
	Капітальні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0
	УСЬОГО	3802700	0	0	3802700	4034700	0	0	4034700

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	2668980	46250	46250	2715230	3672000			3672000	3521000			3521000

	УСЬОГО	2668980	46250	46250	2715230	3672000	0	0	3672000	3521000	0	0	3521000

2) витрати за напрямками 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	Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста	3802700			3802700	4034700			4034700
	УСЬОГО	3802700	0	0	3802700	4034700	0	0	4034700

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показник затрат											
	загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	2668980	46250	2715230	3672000		3672000	3521000		3521000
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бюджетні призначення		46250	46250			0			0
	Показник продукту					0			0			0
	кількість підготовлених рішень.розпоряджень	од.	журнал реєстрації	540		540	600		600	630		630
	кількість прийнятих рішень.розпоряджень	од.	журнал реєстрації	540		540	600		600	630		630
	кількість отриманих листів.звернень.заяв.скарг	од.	журнал реєстрації	70		70	110		110	70		70
	кількість проведених нарад.засідань	од.	журнал реєстрації	12		12	14		14	14		14
	кількість одиниць оргтехніки, яка планується придбати	од.	журнал реєстрації		3	3			0			0
											
	Показник ефективності											
	кількість виконаних листів.звернень.заяв.скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	11,67		11,67	18,33		18,33	11,67		11,67
	кількість підготовлених рішень.розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	108		108	100		100	105		105
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	444830		444830	612000		612000	586833		586833
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок		15417	15417			0			0
	Показник якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%		100		100	100		100	100		100

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%		100		100	100		100	100		100
--	---	---	--	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	Показник затрат								
	загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	3802700		3802700	4034700		4034700
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6
	Показник продукту					0			0
	кількість підготовлених рішень.розпоряджень	од.	журнал реєстрації	630		630	630		630
	кількість прийятих рішень.розпоряджень	од.	журнал реєстрації	630		630	630		630
	кількість отриманих листів.звернень.заяв.скарг	од.	журнал реєстрації	70		70	70		70
	кількість проведених нарад.засідань	од.	журнал реєстрації	14		14	14		14
	Показник ефективності								
	кількість виконаних листів.звернень.заяв.скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	11,67		11,67	11,67		11,67
	кількість підготовлених рішень.розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	105		105	105		105
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	633783		633783	672450		672450
	Показник якості								
	відсоток прийятих нормативно-правових актів	%		100		100			0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%		100		100			0

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
посадовий оклад	394532		445188		489400		525552		557611	
обов'язкові доплати та надбавки	85488		107300		151400		163512		173486	
стимулюючі доплати та надбавки	222477		445920		520300		561924		596201	
матеріальна допомога	196969		319200		315900		341172		361983	
премії	956801		1269392		1015000		1099200		1166252	
індексація заробітної плати					36000		38880		41252	

УСЬОГО	1856267	0	2587000	0	2528000	0	2730240	0	2896785	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
	Посадових осіб, в тому числі:														
1	керівники підрозділів та їх заступники	3	3			3	3			3		3		3	
2	інші посадові особи	2	2			3	3			3		3		3	
3	іншого персоналу														
	УСЬОГО	5	5			6	6			6		6		6	
	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/підпрограми:

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

(грн)

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2587000				2587000	2528000				2528000
2120	Нарахування на оплату праці	569100				569100	556200				556200
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	72000				72000	60000				60000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216500				216500	210800				210800
2250	Видатки на відрядження	30000				30000	30000				30000
2800	Інші поточні видатки	197400				197400	136000				136000
	Капітальні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	3672000	0	0	0	3672000	3521000	0	0	0	3521000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені 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
2111	Заробітна плата	1856370	1856267					
2120	Нарахування на оплату праці	415750	413701					
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	154730	154451					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169650	169356					
2250	Видатки на відрядження							

2800	Інші поточні видатки	76700	75205					
	Капітальні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50000	46250					
	УСЬОГО	2723200	2715230					

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.

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Богдан АНДРІЙВ

(прізвище та ініціали)

Анна ТУРХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)