

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

1. Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2) (7) **41368378**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(2) (7) (1) **41368378**
(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (2) (7) (1) (0) (1) (6) (0) **(0) (1) (6) (0)** **(0) (1) (1) (1)** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку міста Ужгород у 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми; Сприяння здійсненню інвестиційної, зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності, зовнішніх відносин.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ №336 від 07.08.2019 р. Лист Мінфіна № 05110-14-10/22752 від 11.09.2019 р. "Про особливості складання місцевих бюджетів на 2020 рік"

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
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,												
	Надходження із загального фонду бюджету	4378294	X	X	4378294	6031858	X	X	6031858	5442000	X	X	5442000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Кошти що передаються з загального фонду до бюджету розвитку	X				X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4378294			4378294	6031858			6031858	5442000			5442000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах								
	Надходження із загального фонду бюджету	5442000	X		5442000	5877400	X		5877400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5442000			5442000	5877400			5877400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,												
2000	Поточні видатки	4378294			4378294	6031858			6031858	5442000			5442000

2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4195576			4195576	5856558			5856558	5294680			5294680
2110	Оплата праці	3459330			3459330	4800400			4800400	4340000			4340000
2111	Заробітна плата	3459330			3459330	4800400			4800400	4340000			4340000
2120	Нарахування на оплату праці	736246			736246	1056158			1056158	954700			954700
2200	Використання товарів і послуг	182718			182718	175300			175300	147300			147300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36382			36382	60000			60000	54000			54000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119457			119457	88300			88300	58300			58300
2250	Видатки на відрядження	23479			23479	27000			27000	35000			35000
2800	Інші поточні видатки	3400			3400								
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	4378294			4378294	6031858			6031858	5442000			5442000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5877400			5877400	6235900			6235900
2000	Поточні видатки	5877400			5877400	6235900			6235900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5694624			5694624	6041996			6041996

1	Сприяння здійсненню інвестиційної, зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності, зовнішніх відносин	4378294			4378294	6031858			6031858	5442000			5442000
		4378294			4378294	6031858			6031858	5442000			5442000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
2710160	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку міста								
	Завдання 1	5877400			5877400	6235900			6235900
	УСЬОГО	5877400			5877400	6235900			6235900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми 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
2710160	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку міста											
	Показник затрат											
	Загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	4378294		4378294	6031858		6031858	5442000		5442000
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	12		12	13		13	13		13
	Показник продукту											
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	Од.	журнал реєстрації	39		39	40		40	40		40
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації	50		50	50		50	55		55
	Показник ефективності											
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	Од.	журнал реєстрації	3		3	3		3	3		3
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	журнал реєстрації	4		4	3		3	4		4

	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 у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.) 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
2710160	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку міста								
	Показник затрат								
	Загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	5877400		5877400	6235900		6235900
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13
	Показник продукту								
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	45		45	50		50
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	журнал реєстрації	55		55	57		57
	Показник ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	4		4	4		4
	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	4		4	4		4
	Показник якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%		100		100	100		100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(грн.) 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
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень у т.ч.	707510		876200		915408		984343		1044388	
за тарифами та посадовими окладами	707510		876200		915408		984343		1044388	

2.Обовязкові доплати та надбавки	210694		250700		304020		327605		347589	
3.Стимулюючі доплати та надбавки	389928		573860		620682		667244		707943	
4.Допомога на оздоровлення (педагогічних, медичних та бібліотечних працівників)										
5.Матеріальна допомога	383808		554790		535450		571308		606158	
6.Грошова винагорода										
7.Премії	1765290		2505850		1925440		2075160		2201745	
8.Індексація заробітної плати	2100		39000		39000		42100		44670	
УСЬОГО	3459330		4800400		4340000		4667760		4952493	
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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		12	12			13	13			13		13		13	
	УСЬОГО	12	12			13	13			13		13		13	
	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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2019 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, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Управління в установленому порядку та у межах повноважень взаємодіяло з органами виконавчої влади Ужгородської міської ради, депутатами, постійними комісіями та іншими. Сприяло здійсненню інвестиційної, зовнішньоекономічної та міжнародної діяльності, зовнішніх відносин.

До кінця поточного року кошти будуть використані згідно кошторисних призначень.

Забезпечення виконання комплексної програми економічного і соціального розвитку міста .

14. Бюджетні зобов'язання у 2018- 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторсь ка заборговані сть на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторсь ка заборговані сть на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторськ ої заборговано сті (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
2710160	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку міста								
2000	Поточні видатки	4403170	4378294						4378294
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4220370	4195576						4195576
2111	Заробітна плата	3459330	3459330						3459330
2120	Нарахування на оплату праці	761040	736246						736246
2200	Використання товарів і послуг	182800	182718						182718
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36400	36382						36382
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119500	119457						119457
2250	Видатки на відрядження	23500	23479						23479
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3400	3400						3400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3400	3400						3400
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4403170	4378294	0	0	0	0	0	4378294

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
2710160	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку міста										
	Видатки та надання кредитів-всього	6031858	0			6031858	5442000	0			5442000
2000	Поточні видатки	6031858	0			6031858	5442000	0			5442000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5856558	0			5856558	5294700	0			5294700
2111	Заробітна плата	4800400	0			4800400	4340000	0			4340000
2120	Нарахування на оплату праці	1056158	0			1056158	954700	0			954700
2200	Використання товарів і послуг	175300	0			175300	147300	0			147300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60000	0			60000	54000	0			54000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88300	0			88300	58300	0			58300
2250	Видатки на відрядження	27000	0			27000	35000	0			35000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0			0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0			0	0	0			0
	УСЬОГО	6031858	0	0	0	6031858	5442000	0	0	0	5442000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2018	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.2020	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710160	Керівництво і управління у сфері соціально-економічного розвитку міста							
2000	Поточні видатки	4403170	4378294	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4220370	4195576					
2111	Заробітна плата	3459330	3459330					
2120	Нарахування на оплату праці	761040	736246					
2200	Використання товарів і послуг	182800	182718					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36400	36382					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119500	119457					
2250	Видатки на відрядження	23500	23479					
2280	Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3400	3400					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	3400	3400					
3000	Капітальні видатки							
3100	Придбання основного капіталу							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4403170	4378294	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.
Формування бюджетних зобов'язань полягає в оцінці і обґрунтованості їх значень, відповідно доцільності динаміки для забезпечення управління організації виконань рішень вищестоящих органів влади та місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку.

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління		Павло ЛОГВИНОВ
	(підпис)	(прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер		Маріанна ЗУБАР
	(підпис)	(прізвище та ініціали)