

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

1. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04053699

(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

04053699

(код за ЄДРПОУ)

3.

0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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 органів виконавчої влади міста

2) завдання бюджетної програми; Здійснення виконання органами місцевої влади наданих законодавством повноважень у сфері виконавчої влади

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" постанова 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	56358257	X	X	56358257	67350161	X	X	67350161	61259000	X	X	61259000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	82337		82337	X	115000		115000	X	105000		105000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2265								0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		80072				115000				105000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2158852	2158852	2158852	X	738156	738156	738156	X	0	0	0
	надходження коштів бюджету розвитку						60000	60000					
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		2158852	2158852			678156	678156			1000000	1000000	1000000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	56358257	2241189	2158852	58599446	67350161	853156	738156	68203317	61259000	1105000	1000000	62364000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	66159700	X		66159700	70195400	X		70195400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	110000		110000	X	115000		115000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		110000				115000		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	66159700	110000	0	66269706	70195400	129000	0	70310400

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
2111	Заробітна плата	40864600	23010		40887610	50143750	26000		50169750	44789000	24000		44813000
2120	Нарахування на оплату праці	8776046	5062		8781108	11030611	5720		11036331	9853600	5280		9858880
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	2442914	62381		2505295	1615600	36280		1651880	1202000	38720		1240720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2748870	15734		2764604	2189032	40000		2229032	3483000	30000		3513000
2250	Видатки на відрядження	214356			214356	230000			230000	200000			200000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79080			79080	125000			125000	132000			132000
2273	Оплата електроенергії	603292			603292	853200			853200	864000			864000
2274	Оплата природного газу	516818			516818	934700			934700	570000			570000
2275	Оплата інших енергоносіїв					21600			21600	24000			24000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6492			6492	10768			10768				
2800	Інші поточні видатки	105789	1583		107372	195900	7000		202900	141400	7000		148400
3100	Капітальні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2158852	2158852	2158852		738156	738156	738156		1000000	1000000	1000000
	УСЬОГО	56358257	2266622	2158852	58624879	67350161	853156	738156	68203317	61259000	1105000	1000000	62364000

	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	56358257	2241189	2158852	58599446	67350161	853156	738156	68203317	61259000	1105000	1000000	62364000
	УСЬОГО	56358257	2241189	2158852	58599446	67350161	853156	738156	68203317	61259000	1105000	1000000	62364000

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

(грн)

№ 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	66159700	110000		66269700	70195400	115000		70310400
	УСЬОГО	66159700	110000	0	66269700	70195400	115000	0	70310400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	56358257	2266622	58624879	67350161	853156	68203317	61259000	1105000	62364000
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	147	1	148	140	1	141	140	1	141
	площадь адмінприміщень	тис.кв.м	інвентарна справа	4342,5		4342,5	4342,5		4342,5	4342,5		4342,5
	опалювальна площа	тис.кв.м	інвентарна справа	4084,6		4084,6	4084,6		4084,6	4084,6		4084,6
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бюджетні призначення		2158852	2158852		738156	738156		1000000	1000000
	Показник продукту											
	кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	журнал реєстрації	900		900	900		900	900		900

кількість звернень громадян у ЦНАП	од.	журнал реєстрації	40900	40900	42000	42000	43000	43000		
кількість отриманих листів.звернень.заяв.скарг	од.	журнал реєстрації	3600	3600	3200	3200	3000	3000		
кількість судових справ, що знаходяться у впровадженні	од.	журнал реєстрації	930	930	850	850	850	850		
кількість одиниць предметів довгострокового користування, яка планується придбати	од.	журнал реєстрації		12	12	6	6	32	32	
Показник ефективності										
кількість виконаних листів.звернень.заяв.скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	19	19	22,9	22,9	21,43	21,43		
кількість підготовлених рішень.ропоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	6	6	6,4	6,4	6,43	6,43		
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	380799	380799	481073	737	481810	437564	437564	
середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок		179904	179904		123026	123026	31250	31250
Показник якості										
відсоток прийятих нормативно-правових актів	%		100	100	100	100	100	100		
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг			100	100	100	100	100	100		
відсоток вчасно виконаних угод	%			100	100	100	100	100		

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

(грн)

№ 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	66159700	110000	66269700	70195400	115000	70310400
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	140	1	141	140	1	141
	площа адмінприміщень	тис.кв.м	інвентарна справа	4342,5		4342,5	4342,5		4342,5
	опалювальна площа	тис.кв.м	інвентарна справа	4084,6		4084,6	4084,6		4084,6
Показник продукту									
	кількість прийятих рішень.ропоряджень	од.	журнал реєстрації	900		900	900		900
	кількість звернень громадян у ЦНАП	од.	журнал реєстрації	4400		4400	4500		4500
	кількість отриманих листів.звернень.заяв.скарг	од.	журнал реєстрації	3000		3000	3000		3000
	кількість судових справ, що знаходяться у впровадженні	од.	журнал реєстрації	850		850	850		850
Показник ефективності									
	кількість виконаних листів.звернень.заяв.скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	21,43		21,43	21,43		21,43
	кількість підготовлених рішень.ропоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	6,43		6,43	6,43		6,43
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	472569		472569	501396		501396
Показник якості									
	відсоток прийятих нормативно-правових актів	%		100		100	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг			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
посадовий оклад	7627956	23010	9360000	20000	9573000	24000	10338840	25000	10969509	27000
обов'язкові доплати та надбавки	1430664		2336800		2512300		2713284		2878794	
стимулюючі доплати та надбавки	4098456		6356000		6517700		7039116		7468502	
матеріальна допомога	4823096		5350200		5427600		5861808		6219378	
премії	22358828		26451750		19961400		21558312		22873370	
індексація заробітної плати	525600		289000		797000		860760		913266	
УСЬОГО	40864600	23010	50143750	20000	44789000	24000	48372120	25000	51322819	27000
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:

№ 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	59	59			57	57			57		57		57	
2	інші посадові особи	75	73			69	68			69		69		69	
3	іншого персрналу	15	15	1	1	14	14	1	1	14	1	14	1	14	1
	УСЬОГО	149	147	1	1	140	139	1	1	140	1	140	1	140	1

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки. Використання коштів дозволяє своєчасно та в повному обсязі здійснювати надані законодавством повноваження у сфері керівництва та управління органами виконачої влади міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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
2111	Заробітна плата	40864600	40864600						40864600
2120	Нарахування на оплату праці	8990212	8776046						8776046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2443988	2442914						2442914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2784108	2748870						2748870
2250	Видатки на відрядження	230000	214356						214356
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87200	79080						79080
2273	Оплата електроенергії	660300	603292						603292
2274	Оплата природного газу	633400	516818						516818
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6492	6492						6492
2800	Інші поточні видатки	120200	105789						105789
3100	Капітальні видатки								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2160000	2158852						2158852
	УСЬОГО	58980500	58517109	0	0	0	0	0	58517109

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	50143750				50143750	44789000				44789000

2120	Нарахування на оплату праці	11030611				11030611	9853600				9853600
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	1615600				1615600	1202000				1202000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2189032				2189032	3483000				3483000
2250	Видатки на відрядження	230000				230000	200000				200000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	125000				125000	132000				132000
2273	Оплата електроенергії	853200				853200	864000				864000
2274	Оплата природного газу	934700				934700	570000				570000
2274	Оплата інших енергоносіїв	21600				21600	24000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10768				10768	0				0
2800	Інші поточні видатки	195900				195900	141400				277600
3100	Капітальні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	738156				738156	1000000				1000000
	УСЬОГО	68088317				68088317	62259000				62371200

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	40864600	40864600					
2120	Нарахування на оплату праці	8990212	8776046					
2210	Предмети, матеріали, об'єкти та інвентар	2443988	2442914					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2784108	2748870					
2250	Видатки на відрядження	230000	214356					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87200	79080					
2273	Оплата електроенергії	660300	603292					
2274	Оплата природного газу	633400	516818					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6492	6492					
2800	Інші поточні видатки	120200	105789					
3100	Капітальні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2160000	2158852					
	УСЬОГО	58980500	58517109					

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 частково оновлено комп'ютерну техніку та автомобільний склад виконкому. У 2020 році планується продовжити оновлювати автомобільну техніку.

Міський голова

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Богдан АНДРІЙВ

(прізвище та ініціали)

Анна ТУРХОВСЬКА

(прізвище та ініціали)