

**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)

**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.**

**0217130**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7130**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0421**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Здійснення заходів із землеустрою**

(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 XLI сесії міської ради VII скл. № 1732 від 14/11/2019 року "Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород на 2020-2022 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		X	X	0	500000	X	X	500000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000



**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				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм	600000			600000	500000			500000
	<b>Капітальні видатки</b>								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	600000	0	0	600000	500000	0	0	500000

**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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом 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	Інвентаризація земель міста ( проведення завершальних етапів )				0				0	500000			500000
													0
		0			0				0				0
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000

**2) витрати за напрямом 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	Інвентаризація земель міста ( проведення завершальних етапів )	600000			600000	500000			500000
	УСЬОГО	600000,00	0,00	0,00	600000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

(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
<b>Завдання 1. Інвентаризація земель міста ( проведення завершальних етапів )</b>												
	<b>Показник затрат</b>											
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис			0			0	500000		500000
	<b>Показник продукту</b>											
	кількість завдань (проектів) які плануються виконати	од.	журнал реєстрації			0			0	1		1
	<b>Показник ефективності</b>											
	кількість виконаних завдань (проектів)	од.	акти виконаних робіт			0			0	1		1
	середня вартість однієї угоди		розрахунковий показник							500000		500000
	<b>Показник якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних робіт ( наданих послуг)	%	розрахунковий показник			0			0	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
<b>Завдання 1. Оновлення нормативної грошової оцінки земель міста Ужгорода</b>									
	<b>Показник затрат</b>								
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	600000,00		600000			0
	<b>Показник продукту</b>								
	кількість завдань (проектів) які плануються виконати	од.	журнал реєстрації	1		1			0
	<b>Показник ефективності</b>								
	кількість виконаних завдань (проектів)	од.	акти виконаних робіт	1		1			0
	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник	600000		600000			0
	<b>Показник якості</b>								
	відсоток вчасно виконаних завдань	%	розрахунковий показник	100		100			0

Завдання 2 Підготовка проєкту встановлення (зміни ) меж міста Ужгород з урахуванням									
<b>Показник затрат</b>									
загальний обсяг видатків	грн.	кошторис			0	500000			500000
<b>Показник продукту</b>									
кількість виконаних завдань (проєктів)	од.	журнал реєстрації			0	1			1
середня вартість однієї угоди		розрахунковий показник							
<b>Показник ефективності</b>									
кількість укладених угод	од.	акти виконаних робіт			0	1			1
середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник			0	500000			500000
<b>Показник якості</b>									
відсоток вчасно виконаних завдань	%	розрахунковий показник			0	100			100

**9. Структура видатків на оплату праці:**  
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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	



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 надасть змогу провести інвентаризацію земель м. 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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм								
	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						
		затвержені 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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм						500000					500000
	<b>Капітальні видатки</b>											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО						500000				500000	

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм							
	<b>Капітальні видатки</b>							
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.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Богдан АНДРІЇВ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Анна ТУРХОВСЬКА

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)