

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -2)

1.	<u>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(6)(5)(4)(1)(7)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(1) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6)(5)(4)(1)(7)(2)(1) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1) (2) (1) (7) (3) (2) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(3)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(4)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва (реконструкції) освітніх установ та закладів. Строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення будівництва об'єктів;
Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
'Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	-	-	x	x	-	-	x	x	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	6 993 247	6 993 247	6 993 247
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	6 993 247	6 993 247	6 993 247

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 993 247	6 993 247	6 993 247

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	-	x	-	-	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	6 010 525	6 010 525	6 010 525	x	12 010 525	12 010 525	12 010 525
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	6 010 525	6 010 525	6 010 525	x	12 010 525	12 010 525	12 010 525
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	6 010 525	6 010 525	6 010 525	-	12 010 525	12 010 525	12 010 525

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 993 247	5 993 247	5 993 247
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 993 247	6 993 247	6 993 247

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	6 010 525	6 010 525	6 010 525	-	12 010 525	12 010 525	12 010 525
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	6 010 525	6 010 525	6 010 525	-	12 010 525	12 010 525	12 010 525

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Проведення будівництва об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 993 247	5 993 247	5 993 247
2	Проведення реконструкції об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 993 247	6 993 247	6 993 247

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Проведення будівництва об'єктів	-	6 010 525	6 010 525	6 010 525	-	12 010 525	12 010 525	12 010 525
2	Проведення реконструкції об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	6 010 525	6 010 525	6 010 525	-	12 010 525	12 010 525	12 010 525

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	рішення Ужгородської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	5 993 247,00	5 993 247,00
2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення Ужгородської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	продукту											
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-	-	8,00	8,00
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	749 155,00	749 155,00
2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
	якості											
1	Середній рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	47,50	47,50
2	Середній рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	5,00	5,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	рішення Ужгородської міської ради	-	6 010 525,00	6 010 525,00	-	12 010 525,00	12 010 525,00
2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення Ужгородської міської ради	-	-	-	-	-	-
	продукту								
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	дефектний акт, ПКД	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	6 010 525,00	6 010 525,00	-	12 010 525,00	12 010 525,00
2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								

1	Середній рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	-	7,43	7,43	-	18,25	18,25
2	Середній рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення XIV сесія VIII скликання від 16.12.2021 року № 543	-	-	-	-	-	-	-	6 993 247	6 993 247
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	6 993 247	6 993 247

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)			
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення XIV сесія VIII скликання від 16.12.2021 року № 543	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
будівництво автономного міні-котельні на твердому паливі для ЗОШ №8 та м.Гладичів для 204	2021-2022	3 250 000	-	-	-	-	1 500 000	51	-	-	-	-
будівництво майданчика для дітей та молоді мікрорайону "Помаринці"	2022-2023	1 500 000	-	-	-	-	493 247	33	-	-	-	-
закладу № 26 загального розвитку Ужгородської міської ради	2020-2022	3 188 047	-	-	-	-	1 500 000	94	-	-	-	-
школи І-ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради	2021-2022	3 058 660	-	-	-	-	600 000	94	-	-	-	-
будівництво гімнастичного корту в ЗОШ №11 зі спеціалізованою ліцеєм "Лідер"	2021-2022	1 965 684	-	-	-	-	500 000	28	-	-	-	-
будівництво гімнастичного корту в ЗОШ №19 по вул. "Піддубний"	2022-2023	1 500 000	-	-	-	-	500 000	33	-	-	-	-
будівництво відпочинкового простору для початкових класів Ужгородської міської ради	2022-2023	1 500 000	-	-	-	-	400 000	27	-	-	-	-
реконструкція будівлі закладу №1 по вул. Забіковської в м. Ужгород	2020-2023	43 185 802	-	-	-	-	1 000 000	5	-	-	-	-
покриттям для ЗОШ №20 ліцею "Лідер" по вул. Сільва м.	2019-2022	2 476 783	-	-	-	-	500 000	20	-	-	-	-
нове будівництво закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по вул. Забіковській 51 в м. Ужгород	2019-2024	110 998 880	-	-	-	-	-	-	6 010 525	7	12 010 525	18
Всього		172 623 856	-	X	-	X	6 993 247	X	6 010 525	X	12 010 525	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. 2021 році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого	Зміна кредитор-ської заборго-ваності	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)

Класифікації кредитування бюджету		залишок	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	(6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:
Бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних призначень, затверджених кошторисом на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість за відповідний період відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
У 2022-2024 роках заплановані заходи з будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів м.Ужгород.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Гільгайчук В. С.
(прізвище та ініціали)

Басараб Л. Л.
(прізвище та ініціали)