

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

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

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

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) споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту. Строк реалізації 2022-2024 роки.

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
онституція 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	4 500 000	4 500 000	4 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	4 500 000	4 500 000	4 500 000

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000

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	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	7 000 000	7 000 000	7 000 000	x	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Проведення реконструкції об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000	4 500 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проведення реконструкції об'єктів	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	-	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	рішення Ужгородської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення Ужгородської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
2	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на будівництво об'єктів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>якості</b>											
1	Середній рівень готовності будівництва об'єктів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	5,33	5,33
2	Середній рівень готовності реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	5,68	5,68

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
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	рішення Ужгородської міської ради	-	-	-	-	-	-
2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	рішення Ужгородської міської ради	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	<b>продукту</b>								
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	дефектний акт, ПКД	-	-	-	-	-	-
2	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	дефектний акт, ПКД	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на будівництво об'єктів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	розрахунок	-	3 500 000,00	3 500 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00
	<b>якості</b>								
1	Середній рівень готовності будівництва об'єктів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	Середній рівень готовності реконструкції об'єктів	відс.	розрахунок	-	13,50	13,50	-	13,00	13,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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)
1	2	3	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	-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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

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:

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 палацу спорту по вул. Ів.Франка м. Ужгород	2021-2024	60 000 000	-	-	-	-	3 000 000	5	-	-	-	-
Реконструкція судів під спортивно-оздоровчий комплекс "Автомобіліст" по вул. Савиницькій	2021-2023	27 800 000	-	-	-	-	1 500 000	6	5 975 000	27	-	-
Реконструкція східної трибуни стадіону "Авангард"	2021-2024	85 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	13
	Всього	172 800 000	-	X	-	X	4 500 000	X	7 000 000	X	10 000 000	X

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

		2021 рік	2022 рік
--	--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 спрямовані на забезпечення будівництва (рекогнструкції) споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Гільтайчук В. С.

(прізвище та ініціали)

Басараб Л. Д.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}