

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>Виконавчий комітет Ужгородської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (2)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(3)(6)(9)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Виконавчий комітет Ужгородської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (2) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(3)(6)(9)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (2) (1) (0) (1) (8) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(8)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(3)(3)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інша діяльність у сфері державного управління</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)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
мета відсутняЗабезпечення виконання завдань в різних напрямкахреалізації розвитку міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Конституція України , ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 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 угалузі "Державне управління", наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих

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	1 551 274	x	x	1 551 274	1 106 100	x	x	1 106 100	1 105 000	x	x	1 105 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 140 960	1 140 960	1 140 960	x	500 000	500 000	500 000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	1 140 960	1 140 960	1 140 960	x	500 000	500 000	500 000	x	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023

—

2024

роках:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000

6	організація та проведення конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом, інформаційних компаній, відзначення професійних свят працівників засобів масової інформації	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 551 274	1 140 960	1 140 960	2 692 234	1 106 100	500 000	500 000	1 606 100	1 105 000	-	-	1 105 000

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
	Монтажні роботи по розбудові мережі, підключенню нових камер, виготовлення ПКД, придбання матеріалів (кабель, зажими, тощо)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Послуги по обслуговуванню відеокамер, поточний ремонт камер та інше	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання (сервер розпізнавання номерів, камери, тощо)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Запис, монтаж і трансляція матеріалів у телеэфірі із висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатського корпусу	240 000	-	-	240 000	240 000	-	-	240 000
5	Запис, монтаж і трансляція презентаційних відеороликів	110 000	-	-	110 000	110 000	-	-	110 000
6	організація та проведення конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом, інформаційних компаній, відзначення професійних свят працівників засобів масової інформації	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
	УСЬОГО	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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											
	Загальний обсяг видатків	грн.	бюджетні призначення	1 551 274,00	1 140 960,00	2 692 234,00	1 106 100,00	500 000,00	1 606 100,00	1 105 000,00	-	1 105 000,00
	продукту											
	кількістьугод, які планується укласти	од.	журнал реєстрації	17,00	-	17,00	35,00	1,00	36,00	33,00	-	33,00
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	журнал реєстрації	-	85,00	85,00	-	20,00	20,00	-	-	-
	ефективності											
	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник	91 251,00	-	91 251,00	45 889,00	500 000,00	545 889,00	33 485,00	-	33 485,00

	кількість укладених угод	од.	журнал реєстрації	20,00	-	20,00	35,00	-	35,00	33,00	-	33,00
	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунковий показник	-	13 423,00	13 423,00	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
	кількість придбанного обладнання	од.	журнал реєстрації	-	85,00	85,00	-	20,00	20,00	-	-	-
	якості											
	відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00

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

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								
	Загальний обсяг видатків	грн.	бюджетні призначення	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00
	продукту								
	кількість угод, які планується укласти	од.	журнал реєстрації	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник	200 000,00	-	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
	кількість укладених угод	од.	журнал реєстрації	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-
	кількість придбанного обладнання	од.	журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
	якості								
	відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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:

		2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	"Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"	Рішення XXVII сесії VII скликання №1262 від 11.10.2018 року	1 551 274	1 140 960	2 692 234	1 106 100	500 000	1 606 100	1 056 000	-	1 056 000
1	Програма вислітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу у засобах масової інформації на 2021-2025 роки	Рішення VI сесії VIII скликання №214 від 25.05.2021 року	-	-	-	100 000	-	100 000	49 000	-	49 000
	УСЬОГО		1 551 274	1 140 960	2 692 234	1 206 100	500 000	1 706 100	1 105 000	-	1 105 000

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)
			4	5	6	7	8	9
1	"Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"	Рішення XXVII сесії VII скликання №1262 від 11.10.2018 року	-	-	-	-	-	-

1	Програма вислітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу у засобах масової інформації на 2021-2025 роки	Рішення VI сесії VIII скликання №214 від 25.05.2021 року	400 000	-	400 000	400 000	-	400 000
	УСЬОГО		400 000	-	400 000	400 000	-	400 000

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Використання коштів надало змогу розширити систему відеоспостереження м. Ужгорода за рахунок придбання нових відеокамер та забезпечитивідкритість діяльності Ужгородської міської ради

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	231 003	-	-	-	-	-	231 003
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 320 271	-	-	-	-	-	1 320 271
	УСЬОГО	-	1 551 274	-	-	-	-	-	1 551 274

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

(грн)									
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	906 000	-	-	-	906 000	905 000	-	-	-	905 000
	УСЬОГО	1 106 000	-	-	-	1 106 000	1 105 000	-	-	-	1 105 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	231 003	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 320 271	-	-	-		
	УСЬОГО	-	1 551 274	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році: не брати зобов'язання понад бюджетні призначення, не допускати виникнення заборгованості.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Андрійв Б. Є.

(прізвище та ініціали)

Турховська Г. І.

(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}