

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) (7) (5) (2) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(7)(5)(2)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(6)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Реалізація Національної програми інформатизації</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;
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерни

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення умов для ефективного управління на усіх рівнях виконавчої влади шляхом створення і впровадження елементів загальнонаціональних програм у сфері інформатизації, що забезпечить інформаційну підтримку прийняття стратегічних і тактичних рішень на;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України, Конституція України, ЗУ " Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, рішення XLII сесії міської ради УП скликання 12.12.2019р.№1804 "Про Програму Інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки".

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	444 681	x	x	444 681	884 600	x	x	884 600	700 000	x	x	700 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 137 771	1 137 771	1 137 771	x	245 400	245 400	245 400	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	1 137 771	1 137 771	1 137 771	x	245 400	245 400	245 400	x	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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)	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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: (грн)

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
	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	160 000
	Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	80 000
3	Послуги у сфері інформаційних технологій консультування, розробка та супровід ПЗ, послуги мережі інтернет	194 681	-	-	194 681	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000
4	Придбання нової оргтехніки	-	1 137 771	1 137 771	1 137 771	-	245 400	245 400	245 400	-	-	-	-
5	Ремонт, технічне обслуговування ПК	100 000	-	-	100 000	174 600	-	-	174 600	-	-	-	-
6	Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних серверів	150 000	-	-	150 000	100 000	-	-	100 000	160 000	-	-	160 000

7	Придбання програмно-технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України	-	-	-	-	310 000	-	-	310 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	444 681	1 137 771	1 137 771	1 582 452	884 600	245 400	245 400	1 130 000	700 000	-	-	700 000

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

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
	Впровадження елементів електронно-інформаційної системи "Електронне урядування"	-	-	-	-	-	-	-	-
	Модернізація застарілої комп'ютерної техніки та придбання ліцензійного ПЗ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Послуги у сфері інформаційних технологій консультування, розробка та супровід ПЗ, послуги мережі інтернет	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Придбання нової оргтехніки	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ремонт, технічне обслуговування ПК	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Технічна підтримка програмного забезпечення та електронних серверів	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Придбання програмно-технічних комплексів для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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											
	Загальний обсяг видатків	грн.	бюджетні призначення	444 681,00	1 137 771,00	1 582 452,00	884 600,00	245 400,00	1 130 000,00	700 000,00	-	700 000,00
	продукту											
	кількість угод, які плануються укласти	од.	журнал реєстрації	14,00	3,00	17,00	18,00	4,00	22,00	16,00	-	16,00
	ефективності											
	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник	31 763,00	379 257,00	411 020,00	49 144,44	61 350,00	110 494,44	43 750,00	-	43 750,00
	кількість укладених угод	од.	журнал реєстрації	14,00	3,00	17,00	18,00	4,00	22,00	16,00	-	16,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість угод, які планується укласти	од.	журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середня вартість однієї угоди	грн.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-
	кількість укладених угод	од.	журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
	якості								
	відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-

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:

(грн)

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 інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	рішення XLII сесії міської ради VII скликання №1804 від 12.12.2019р.	444 681	1 137 771	1 582 452	884 600	245 400	1 130 000	700 000	-	700 000
	УСЬОГО		444 681	1 137 771	1 582 452	884 600	245 400	1 130 000	700 000	-	700 000

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

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 інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	рішення XLII сесії міської ради VII скликання №1804 від 12.12.2019р.	-	-	-	-	-	-
	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	-	X	X	-	X	-	X	-	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.

Використання коштів надає можливість придбати нові програмні забезпечення та обслуговувати вже існуючі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у2020 році:(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	444 681	-	-	-	-	-	444 681
	УСЬОГО	-	444 681	-	-	-	-	-	444 681

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	859 500	-	-	-	859 500	700 000	-	-	-	700 000
2800	Інші поточні видатки	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	884 600	-	-	-	884 600	700 000	-	-	-	700 000

3) дебіторська заборгованість у2020 - 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	444 681	-	-	-		
	УСЬОГО	-	444 681	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у2021 році:

Не брати зобов'язання більше призначень, не допускати виникнення заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на2022 рік та на2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у2020 році, та очікувані результати у2021 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(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}