

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.	Ужгородська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(3)(8)(6)(8)(9)(2)(4)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Ужгородська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	(0) (1) (1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(3)(8)(6)(8)(9)(2)(4)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України,Конституція України, Закон України "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

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	3 641 832	x	x	3 641 832	4 050 566	x	x	4 050 566	4 276 000	x	x	4 276 000
	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	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	3 641 832	-	-	3 641 832	4 050 566	-	-	4 050 566	4 276 000	-	-	4 276 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

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	4 699 000	x	-	4 699 000	4 753 000	x	-	4 753 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 699 000	-	-	4 699 000	4 753 000	-	-	4 753 000

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

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

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
2111	Заробітна плата	2 872 132	-	-	2 872 132	3 016 333	-	-	3 016 333	2 822 000	-	-	2 822 000
2120	Нарахування на оплату праці	441 851	-	-	441 851	663 533	-	-	663 533	620 900	-	-	620 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 374	-	-	30 374	40 000	-	-	40 000	280 100	-	-	280 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 360	-	-	221 360	220 000	-	-	220 000	373 000	-	-	373 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	10 700	-	-	10 700	30 000	-	-	30 000
2800	Інші поточні видатки	76 114	-	-	76 114	100 000	-	-	100 000	150 000	-	-	150 000
	УСЬОГО	3 641 831	-	-	3 641 831	4 050 566	-	-	4 050 566	4 276 000	-	-	4 276 000

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:

(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
2111	Заробітна плата	3 281 000	-	-	3 281 000	3 281 000	-	-	3 281 000
2120	Нарахування на оплату праці	721 700	-	-	721 700	721 700	-	-	721 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 300	-	-	231 300	242 300	-	-	242 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 000	-	-	245 000	258 000	-	-	258 000
2250	Видатки на відрядження	40 000	-	-	40 000	50 000	-	-	50 000
2800	Інші поточні видатки	180 000	-	-	180 000	200 000	-	-	200 000
	УСЬОГО	4 699 000	-	-	4 699 000	4 753 000	-	-	4 753 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	забезпечення виконання покладених повноважень	3 641 832	-	-	3 641 832	4 050 566	-	-	4 050 566	4 276 000	-	-	4 276 000
	УСЬОГО	3 641 832	-	-	3 641 832	4 050 566	-	-	4 050 566	4 276 000	-	-	4 276 000

2) витрати за напрямами 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	забезпечення виконання покладених повноважень	4 699 000	-	-	4 699 000	4 753 000	-	-	4 753 000
	УСЬОГО	4 699 000	-	-	4 699 000	4 753 000	-	-	4 753 000

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
	затрат											
	загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	3 641 832,00	-	3 641 832,00	4 050 566,00	-	4 050 566,00	4 276 000,00	-	4 276 000,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	продукту											
	Кількість проведених нарад, засідань	од.	журнал реєстрації	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 395,00	-	1 395,00	1 480,00	-	1 480,00	1 500,00	-	1 500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	83,00	-	83,00	90,00	-	90,00	70,00	-	70,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	606 972,00	-	606 972,00	506 321,00	-	506 321,00	534 500,00	-	534 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	233,00	-	233,00	185,00	-	185,00	188,00	-	188,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	14,00	-	14,00	11,00	-	11,00	9,00	-	9,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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								
	загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	4 699 000,00	-	4 699 000,00	4 753 000,00	-	4 753 000,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	продукту								
	Кількість проведених нарад, засідань	од.	журнал реєстрації	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 550,00	-	1 550,00	1 550,00	-	1 550,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	70,00	-	70,00	70,00	-	70,00
	ефективності								

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	587 375,00	-	587 375,00	594 125,00	-	594 125,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	194,00	-	194,00	194,00	-	194,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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
Обов’язкові виплати, у тому числі:	649 375	-	783 777	-	805 500	-	876 301	-	876 301	-
посадовий оклад	495 667	-	620 864	-	660 864	-	726 865	-	726 865	-
надбавки	153 708	-	162 913	-	144 636	-	149 436	-	149 436	-
Премії	865 999	-	620 864	-	779 828	-	872 237	-	872 237	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	298 140	-	318 300	-	229 108	-	402 000	-	402 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	149 070	-	159 150	-	55 072	-	201 000	-	201 000	-
на соціально-побутові потреби	149 070	-	159 150	-	174 036	-	201 000	-	201 000	-
Інші виплати	1 058 618	-	1 186 592	-	1 007 564	-	1 130 462	-	1 130 462	-
УСЬОГО	2 872 132	-	2 909 533	-	2 822 000	-	3 281 000	-	3 281 000	-
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
1	010 - Керівники	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	030 - Спеціалісти	4,00	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	УСЬОГО	7,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
	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)				
	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
			-	-	-	-	-	-
	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 дозволяє своєчасно та в повному обсязі здійснювати надані законодавством повноваження у сфері керівництва та управління органами виконавчої влади міста

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
2111	Заробітна плата	-	2 872 132	-	-	-	-	-	2 872 132
2120	Нарахування на оплату праці	-	441 851	-	-	-	-	-	441 851

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	30 374	-	-	-	-	-	30 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	221 360	-	-	-	-	-	221 360
2800	Інші поточні видатки	-	76 114	-	-	-	-	-	76 114
	УСЬОГО	-	3 641 831	-	-	-	-	-	3 641 831

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

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
2111	Заробітна плата	3 016 333	-	-	-	3 016 333	2 822 000	-	-	-	2 822 000
2120	Нарахування на оплату праці	663 533	-	-	-	663 533	620 900	-	-	-	620 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	-	-	-	40 000	280 100	-	-	-	280 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 000	-	-	-	220 000	373 000	-	-	-	373 000
2250	Видатки на відрядження	10 700	-	-	-	10 700	30 000	-	-	-	30 000
2800	Інші поточні видатки	100 000	-	-	-	100 000	150 000	-	-	-	150 000
	УСЬОГО	4 050 566	-	-	-	4 050 566	4 276 000	-	-	-	4 276 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
2111	Заробітна плата	-	2 872 132	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	441 851	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	30 374	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	221 360	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	-	76 114	-	-	-		
	УСЬОГО	-	3 641 831	-	-	-		

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

(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}