

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від _____ 2017. №

м. Ужгород

**Про проект бюджету міста
на 2018 рік**

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 76 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши поданий департаментом фінансів та бюджетної політики проект бюджету міста Ужгород на 2018 рік, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

1. Погодити проект бюджету міста Ужгород на 2018 рік та прогноз бюджету міста на 2019-2020 роки з подальшим винесенням на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Б. Андріїв

Про бюджет міста на 2018 рік

Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України

міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Визначити на 2018 рік:
 - **доходи** бюджету міста у сумі 1 240 339,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста - 1 200 071,9 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету міста – 40 267,9 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
 - **видатки** бюджету міста у сумі 1 240 339,8 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету міста – 1 156 173,2 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету міста - 84 166,6 тис. грн.;
 - **профіцит** загального фонду бюджету міста у сумі 43 898,7 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
 - **дефіцит** спеціального фонду бюджету міста у сумі 43 898,7 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі 1 240 339,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 156 173,2 тис. грн. та спеціальному фонду - 84 166,6 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3. Визначити **оборотний касовий залишок бюджетних коштів** міського бюджету у сумі 500,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2018 рік **перелік об'єктів**, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком № 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік **резервний фонд** міського бюджету у сумі 6 000,0 тис. гривень.

6. Затвердити **перелік захищених статей видатків загального фонду** міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
оплату енергосервісу;
обслуговування державного (місцевого) боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

7. Затвердити в складі видатків міського бюджету **кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм** у сумі 120 748,2 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 5, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями сесій міської ради.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Ужгородської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право директору департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

15. Надати право міському голові у міжсесійний період за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування приймати розпорядження для приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування міського бюджету, здійснення протягом 2018 року розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, рішеннями та розпорядженнями Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації з наступним затвердженням на сесії Ужгородської міської ради.

16. Установити, що при поданні пропозицій постійних депутатських комісій міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, вирішення яких в поточному бюджетному періоді призведе до збільшення видатків бюджету міста (виділення додаткових асигнувань), збільшення доходної частини бюджету, а також надання пільг щодо оподаткування, головний розпорядник зобов'язаний подати пропозиції і розрахунки про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків або за рахунок скорочення окремих обсягів призначень видаткової частини бюджету.

17. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування (Готра В.В.).

Міський голова

Б. Андріїв

Доходи бюджету м.Ужгород на 2018 рік

(грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	706 660 000	337 000		706 997 000
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	472 510 000			472 510 000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	471 460 000			471 460 000
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	413 800 000			413 800 000
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	42 090 000			42 090 000
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	8 340 000			8 340 000
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 600 000			6 600 000
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	630 000			630 000
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	1 050 000			1 050 000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	1 050 000			1 050 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	72 300 000			72 300 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 700 000			5 700 000
14021900	Пальне	5 700 000			5 700 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 600 000			22 600 000
14031900	Пальне	22 600 000			22 600 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	44 000 000			44 000 000
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	161 850 000			161 850 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
18010000	Податок на майно	57 820 000			57 820 000
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	120 000			120 000
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 400 000			1 400 000
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	170 000			170 000
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	4 980 000			4 980 000
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	21 000 000			21 000 000
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	24 500 000			24 500 000
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 700 000			1 700 000
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 300 000			3 300 000
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	350 000			350 000
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	300 000			300 000
18030000	Туристичний збір	330 000			330 000
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	170 000			170 000
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	160 000			160 000
18050000	Єдиний податок	103 700 000			103 700 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	19 700 000			19 700 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	84 000 000			84 000 000
19000000	Інші податки та збори		337 000		337 000
19010000	Екологічний податок		337 000		337 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		145 000		145 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		167 000		167 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		25 000		25 000
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	27 240 000	39 930 900	4 000 000	67 170 900
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 800 000			1 800 000
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	200 000			200 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	200 000			200 000
21080000	Інші надходження	1 600 000			1 600 000
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 050 000			1 050 000
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	550 000			550 000
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	24 050 000			24 050 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	21 360 000			21 360 000
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	350 000			350 000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	20 500 000			20 500 000
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	500 000			500 000
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	10 000			10 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 410 000			2 410 000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 410 000			2 410 000
22090000	Державне мито	280 000			280 000
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	160 000			160 000
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120 000			120 000
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 390 000	4 000 000	4 000 000	5 390 000
24060000	Інші надходження	1 390 000			1 390 000
24060300	Інші надходження	1 390 000			1 390 000
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		4 000 000	4 000 000	4 000 000
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ		35 930 900		35 930 900
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		35 690 900		35 690 900

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		31 927 700		31 927 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 477 400		1 477 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 276 800		2 276 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		9 000		9 000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		240 000		240 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		240 000		240 000
	Всього доходів	733 900 000	40 267 900	4 000 000	774 167 900
40000000	Офіційні трансферти	466 171 900			466 171 900
41000000	Від органів державного управління	466 171 900			466 171 900
41030000	Субвенції з державного бюджету	216 982 400			216 982 400
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	143 119 900			143 119 900
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	73 862 500			73 862 500
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів	249 189 500			249 189 500
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	69 189 100			69 189 100
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	200 000			200 000
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	173 666 800			173 666 800

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
41050500	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	462 900			462 900
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 676 200			2 676 200
41051700	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 938 000			2 938 000
41053400	Інші субвенції з місцевого бюджету	56 500			56 500
	Всього доходів	1 200 071 900	40 267 900	4 000 000	1 240 339 800

Фінансування бюджету м. Ужгород на 2018 рік

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	-43 898 700	43 898 700	43 898 700	0
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	-43 898 700	43 898 700	43 898 700	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-43 898 700	43 898 700	43 898 700	0
600000	Фінансування за активними операціями	-43 898 700	43 898 700	43 898 700	0
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-43 898 700	43 898 700	43 898 700	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-43 898 700	43 898 700	43 898 700	0

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0100000	01		Ужгородська міська рада (головний розпорядник)	2 510 100	2 510 100	1 702 500									2 510 100
0110000			Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець)	2 510 100	2 510 100	1 702 500									2 510 100
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2 510 100	2 510 100	1 702 500									2 510 100
0200000	02		Виконком (головний розпорядник)	58 113 200	57 613 200	40 864 600	1 380 900	500 000	915 000	115 000	20 000		800 000	800 000	59 028 200
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)	58 113 200	57 613 200	40 864 600	1 380 900	500 000	915 000	115 000	20 000		800 000	800 000	59 028 200
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	56 563 200	56 563 200	40 864 600	1 380 900		115 000	115 000	20 000				56 678 200
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	950 000	450 000			500 000	800 000				800 000	800 000	1 750 000
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	100 000	100 000										100 000
0217690	7690		Інша економічна діяльність	500 000	500 000										500 000
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	500 000	500 000										500 000
0600000	06		Управління освіти (головний розпорядник)	456 050 700	456 050 700	295 862 500	44 041 200		25 578 500	24 965 000	1 717 600	1 206 200	613 500		481 629 200
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)	456 050 700	456 050 700	295 862 500	44 041 200		25 578 500	24 965 000	1 717 600	1 206 200	613 500		481 629 200
			в тому числі освітня субвенція з державного бюджету всього	143 119 900	143 119 900	117 311 400									143 119 900
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 830 000	3 830 000	2 969 600	101 100								3 830 000
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	130 319 000	130 319 000	78 970 000	14 370 000		15 864 700	15 814 700	450 000	22 000	50 000		146 183 700

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	266 284 600	266 284 600	181 185 000	25 703 000		6 387 800	6 344 300	667 600	461 700	43 500	272 672 400
			<i>в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету</i>	<i>141 011 130</i>	<i>141 011 130</i>	<i>115 582 900</i>								<i>141 011 130</i>
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	40 593 900	40 593 900	21 728 500	3 714 100		3 326 000	2 806 000	600 000	722 500	520 000	43 919 900
			<i>в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету</i>	<i>2 108 770</i>	<i>2 108 770</i>	<i>1 728 500</i>								<i>2 108 770</i>
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 342 200	4 342 200	3 413 400	39 900							4 342 200
0611160	1160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	10 629 300	10 629 300	7 596 000	113 100							10 629 300
0613220	3220	1040	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	51 700	51 700									51 700
0700000	07		Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник)	191 611 500	191 611 500	1 234 500			5 293 100	4 943 100			350 000	196 904 600
0710000			Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець)	191 611 500	191 611 500	1 234 500			5 293 100	4 943 100			350 000	196 904 600
			<i>в тому числі субвенції</i>	<i>79 476 700</i>	<i>79 476 700</i>									<i>79 476 700</i>
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 687 800	1 687 800	1 234 500								1 687 800
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	103 618 900	103 618 900				2 564 800	2 214 800		350 000		106 183 700
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції</i>	<i>43 980 300</i>	<i>43 980 300</i>									<i>43 980 300</i>
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	42 742 600	42 742 600				660 000	660 000				43 402 600
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції</i>	<i>19 025 700</i>	<i>19 025 700</i>									<i>19 025 700</i>
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	28 472 500	28 472 500				1 875 000	1 875 000				30 347 500
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції</i>	<i>10 856 500</i>	<i>10 856 500</i>									<i>10 856 500</i>
0712110	2110		Первинна медико-санітарна допомога населенню	1 466 500	1 466 500				193 300	193 300				1 659 800
0712111	2111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 466 500	1 466 500				193 300	193 300				1 659 800

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ППКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
0712140	2140		Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	10 685 200	10 685 200									10 685 200
0712142	2142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	711 000	711 000									711 000
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	7 599 200	7 599 200									7 599 200
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	2 676 200	2 676 200									
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2 375 000	2 375 000									2 375 000
0712150	2150	0763	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	2 938 000	2 938 000									2 938 000
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	2 938 000	2 938 000									
0800000	08		Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)	274 349 700	274 349 700	21 295 300	783 900	600 000	600 000	90 000	48 200			274 949 700
0810000			Управління праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)	274 349 700	274 349 700	21 295 300	783 900	600 000	600 000	90 000	48 200			274 949 700
			<i>субвенції з державного бюджету всього</i>	<i>243 518 800</i>	<i>243 518 800</i>									<i>243 518 800</i>
			<i>інша субвенція з обласного бюджету</i>	<i>56 500</i>	<i>56 500</i>									<i>56 500</i>
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	18 816 700	18 816 700	14 758 100	388 600							18 816 700
0813010	3010		Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	69 189 100	69 189 100									69 189 100
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>69 189 100</i>	<i>69 189 100</i>									<i>69 189 100</i>
0813012	3012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	69 189 100	69 189 100									69 189 100
0813020	3020		Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	200 000	200 000									200 000
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>									<i>200 000</i>

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ППКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		бюджет розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
0813021	3021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	9 600	9 600									9 600	
0813022	3022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	190 400	190 400									190 400	
0813040	3040		Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	172 201 600	172 201 600									172 201 600	
			в тому числі субвенція з державного бюджету	172 201 600	172 201 600									172 201 600	
0813041	3041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 500 000	1 500 000									1 500 000	
0813043	3043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	75 100 000	75 100 000									75 100 000	
0813044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 001 400	4 001 400									4 001 400	
0813045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	27 400 100	27 400 100									27 400 100	
0813046	3046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 850 000	1 850 000									1 850 000	
0813047	3047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	258 000	258 000									258 000	
0813048	3048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	35 445 000	35 445 000									35 445 000	
0813049	3049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	26 647 100	26 647 100									26 647 100	
0813080	3080	1010	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 465 200	1 465 200									1 465 200	
			в тому числі субвенція з державного бюджету	1 465 200	1 465 200									1 465 200	
0813100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	7 728 800	7 728 800	5 338 100	380 300		600 000	600 000	90 000	48 200		8 328 800	
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 728 800	7 728 800	5 338 100	380 300		600 000	600 000	90 000	48 200		8 328 800	
0813120	3120		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	1 546 400	1 546 400	1 199 100	15 000							1 546 400	
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 546 400	1 546 400	1 199 100	15 000							1 546 400	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
0813160	3160		Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	429 000	429 000									429 000	
			<i>в тому числі ініа субвенція з обласного бюджету</i>	56 500	56 500									56 500	
0813161	3161	1010	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	372 500	372 500									372 500	
0813162	3162	1010	<i>Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування</i>	56 500	56 500									56 500	
0813170	3170	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	255 000	255 000									255 000	
0813180	3180		Соціальний захист ветеранів війни та праці	2 055 000	2 055 000									2 055 000	
0813182	3182	1030	<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>	2 055 000	2 055 000									2 055 000	
0813220	3220	1040	<i>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>	462 900	462 900									462 900	
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	462 900	462 900									462 900	
1000000	10		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (головний розпорядник)	44 003 400	44 003 400	30 793 100	1 144 500			1 268 000	1 228 000	500 000	25 000	40 000	45 271 400
1010000			Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)	44 003 400	44 003 400	30 793 100	1 144 500			1 268 000	1 228 000	500 000	25 000	40 000	45 271 400
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 851 000	3 851 000	2 975 500								3 851 000	

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ППКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	24 202 900	24 202 900	19 380 100	559 300		1 255 000	1 215 000	500 000	25 000	40 000		25 457 900
1013140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	202 900	202 900										202 900
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	4 848 400	4 848 400	3 450 000	278 200		13 000	13 000					4 861 400
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 350 900	2 350 900	1 397 400	98 300								2 350 900
1014080	4080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 150 000	1 150 000										1 150 000
1015010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	820 000	820 000										820 000
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	640 000	640 000										640 000
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	180 000	180 000										180 000
1015030	5030		Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	5 406 300	5 406 300	3 590 100	208 700								5 406 300
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 406 300	5 406 300	3 590 100	208 700								5 406 300
1015060	5060		Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	550 000	550 000										550 000
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	550 000	550 000										550 000
1018400	8400		Засоби масової інформації	621 000	621 000										621 000
1018410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	621 000	621 000										621 000
120000	12		Департамент міського господарства (головний розпорядник)	65 741 800	65 741 800	9 570 000	12 000 000		48 915 700	1 717 000	1 000 000		47 198 700	47 098 700	114 657 500
121000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)	65 741 800	65 741 800	9 570 000	12 000 000		48 915 700	1 717 000	1 000 000		47 198 700	47 098 700	114 657 500
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 048 400	12 048 400	9 570 000			1 480 000	1 380 000	1 000 000		100 000		13 528 400
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	65 000	65 000										65 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	49 887 500	49 887 500		12 000 000		8 500 000				8 500 000	8 500 000	58 387 500
1217440	7440	0456	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	3 541 900	3 541 900				38 598 700				38 598 700	38 598 700	42 140 600

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ППКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	199 000	199 000										199 000
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						337 000	337 000					337 000
1500000	15		Управління капітального будівництва (головний розпорядник)	1 913 600	1 913 600	1 441 400	30 300		1 596 300	1 542 800	1 151 500	30 300	53 500		3 509 900
1510000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)	1 913 600	1 913 600	1 441 400	30 300		1 596 300	1 542 800	1 151 500	30 300	53 500		3 509 900
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 913 600	1 913 600	1 441 400	30 300		1 596 300	1 542 800	1 151 500	30 300	53 500		3 509 900
1600000	16		Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)	4 870 900	4 370 900	3 195 900	189 900	500 000							4 870 900
1610000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)	4 870 900	4 370 900	3 195 900	189 900	500 000							4 870 900
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 370 900	4 370 900	3 195 900	189 900								4 370 900
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	500 000				500 000							500 000
2700000	27		Управління економіки та стратегічного планування (головний розпорядник)	4 491 900	4 491 900	3 187 800									4 491 900
2710000			Управління економіки та стратегічного планування (відповідальний виконавець)	4 491 900	4 491 900	3 187 800									4 491 900
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 191 900	4 191 900	3 187 800									4 191 900
2717620	7620		Розвиток готельного господарства та туризму	300 000	300 000										300 000
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000	300 000										300 000
3700000	37		Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	7 145 200	7 145 200	5 123 000									7 145 200
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	7 145 200	7 145 200	5 123 000									7 145 200
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7 145 200	7 145 200	5 123 000									7 145 200

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
	8700	0133	Резервний фонд	6 000 000										6 000 000	
	9110	0180	Реверсна дотація	39 371 200	39 371 200									39 371 200	
			Всього	1 156 173 200	1 149 173 200	414 270 600	59 570 700	1 000 000	84 166 600	35 110 900	4 479 100	1 309 700	49 055 700	47 898 700	1 240 339 800

Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТВКВКМБ/ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми (напряму видатків)	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200000	02		Виконком (головний розпорядник)					800 000
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)					800 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Капітальні видатки				800 000
120000	12		Департамент міського господарства (головний розпорядник)					47 098 700
121000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)					47 098 700
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальні видатки				2 000 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Реконструкція пл. Поштової	12 890 500	0	12 890 500	6 500 000
1217440	7440	0456	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	Капітальні видатки				29 798 700
1217440	7440	0456	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	Реконструкція вул. Можайського (вул.8-го Березня - вул. Минайська)	10 969 600	34	7 195 000	7 195 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1217440	7440	0456	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	Реконструкція перехресть вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху	5 404 900	70	1 605 000	805 000
1217440	7440	0456	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг	800 000	0	800 000	800 000
			Всього:					47 898 700

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та субвенцій з державного та обласного бюджетів у 2018 році

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТРКВК МБ/ТПКВК МБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ / ТРКВКМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
0200000	02		Виконком (головний розпорядник)		1 450 000	800 000	2 250 000
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)		1 450 000	800 000	2 250 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	500 000	0	500 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма впровадження системи відеоспостереження в місті Ужгород на 2016-2018 роки	150 000	500 000	650 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки	300 000	300 000	600 000
0217693	7693	0490	Інша заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 р.	500 000	0	500 000
0600000	06		Управління освіти (головний розпорядник)		1 050 000	0	1 050 000
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)		1 050 000	0	1 050 000
0611160	1160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки	100 000	0	100 000
0611160	1160	0990	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки"	950 000	0	950 000
0700000	07		Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник)		10 685 200	0	10 685 200
0710000			Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець)		10 685 200	0	10 685 200
0712142	2142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки	711 000	0	711 000
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Міська Програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки"	7 599 200	0	7 599 200
			<i>в тому числі за рахунок субвенцій з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>		2 676 200	0	2 676 200

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТБКВК МБ/ТПКВК МБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ / ТБКВКМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки	2 375 000	0	2 375 000
0800000	08		Управління праці та соціального захисту населення <i>(головний розпорядник)</i>		2 310 000	0	2 310 000
0810000			Управління праці та соціального захисту населення <i>(відповідальний виконавець)</i>		2 310 000	0	2 310 000
0813170	3170	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	Програма фінансування видатків на житлово- комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород та делегату І з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2018 рік	255 000	0	255 000
0813182	3182	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя" на 2018 рік	1 900 000	0	1 900 000
0813182	3182	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2018 рік	155 000	0	155 000
1000000	10		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді <i>(головний розпорядник)</i>		2 523 900	0	2 523 900
1010000			Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді <i>(відповідальний виконавець)</i>		2 523 900	0	2 523 900
1013140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки	202 900	0	202 900
1014080	4080	0829	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки	1 150 000	0	1 150 000
1018410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті "Ужгород" на 2018-2022 роки	621 000	0	621 000
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2016-2018 роки	400 000	0	400 000
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки	150 000	0	150 000
1200000	12		Департамент міського господарства <i>(головний розпорядник)</i>		53 693 400	47 435 700	101 129 100
1210000			Департамент міського господарства <i>(відповідальний виконавець)</i>		53 693 400	47 435 700	101 129 100

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТБКВК МБ/ТПКВК МБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ / ТБКВКМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгород на 2016-2018 роки	65 000	0	65 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	49 887 500	8 500 000	58 387 500
1217440	7440	0456	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	3 541 900	38 598 700	42 140 600
1217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	199 000	0	199 000
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	0	337 000	337 000
1600000	16		Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)		500 000	0	500 000
1610000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)		500 000	0	500 000
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород	500 000	0	500 000
2700000	27		Управління економіки та стратегічного планування (головний розпорядник)		300 000	0	300 000
2710000			Управління економіки та стратегічного планування (відповідальний виконавець)		300 000	0	300 000
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки	300 000	0	300 000
			Всього		72 512 500	48 235 700	120 748 200

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до рішення „Про бюджет міста на 2018 рік”

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста на 2017 рік та прогноз показників на 2018 рік, покладених в основу проекту міського бюджету

Аналіз основних показників економічного і соціального розвитку міста за січень - вересень 2017 року свідчить про позитивні економічні процеси.

Впродовж останніх років зберігалась позитивна динаміка зростання реалізації промислової продукції. За січень-серпень 2017 року обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах становив 2 990 162,8 млн.грн., що складає 22,8% загальнообласного показника. Близько третини замовлень в промисловому секторі припадає на іноземних партнерів, в основному це замовлення, пов'язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов працюють товариства з обмеженою відповідальністю: „Гроклін-Карпати”, „Фава-Технік”, „Унгвайер”, акціонерні товариства: „Ужгородська швейна фабрика”, „Ужгородська взуттєва фабрика”.

Пріоритетними галузями промисловості і надалі залишаються: хімічна, машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення відходів, харчова, виробництво меблів.

Станом на 1 липня 2017 року в економіку міста залучено 48791,7 тис.дол. США. Більше половини обсягу прямих іноземних інвестицій зосереджено у наступних галузях: промисловість – 32294,2 тис.дол. США, будівництво – 1754,3 тис.дол. США, операція з нерухомим майном – 5050,3 тис.дол. США, сфера адміністративного та допоміжного обслуговування – 6320,0 тис.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій вкладених в економіку міста станом на 1 липня 2017 року склав 48791,7 тис.дол.США.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень – червень 2017 року становив 51,3 млн.дол. США, що зріс на 18,9 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року, імпорт збільшився і становив 52,8 млн.дол. США.

Важливою ланкою структурної перебудови економіки міста залишається розвиток малого підприємництва. Чисельність малих підприємств міста станом на 1 листопада 2017 року становила 1397 одиниць, або 29,1 % до загальної кількості малих підприємств області. Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції склала 3192,6 тис.грн. або 26,5 відс. реалізації продукції області на яких працювало 6687 найманих працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника міста станом на 1 липня 2017 року становила 6576 грн., яка збільшилась відносно початку року на 1832 грн. (38,6%).

У сфері соціального захисту, праці та зайнятості спостерігається тенденція до зменшення заборгованості із заробітної плати. Станом на 1 вересня 2017р. за статистичними даними загальна заборгованість із виплати

заробітної плати, з урахуванням економічно неактивних підприємств склала 548,6 тис.грн, яка зменшилась відносно початку року на 202,0 тис. гривень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку м. Ужгород

Показники	2016 рік звіт	2017 рік очікуване виконання	2018 рік проект
<u>Розвиток основних галузей економіки</u>			
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього (тис. грн.)	4220316	4642347	5106582
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення (грн.)	36831,3	40514,4	44565,8
<u>Показники рівня життя</u>			
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна (грн.)	4744	6576	8548
<u>Показники розвитку споживчого ринку</u>			
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб (млн.грн.)	3769,6	4146,5	4561,2
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (грн.)	32894	36183,4	39801,7
<u>Населення та ринок праці</u>			
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	114,6	113,7	113,8
Кількість зайнятих працівників у малому підприємстві (тис.осіб)	7,2	8	8,8
Фонд оплати праці (без військовослужбовців) млн.грн. *-зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях щомісячного обліку.	-	3278	3940
<u>Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність</u>			
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування: всього у фактичних цінах (млн. грн.)	640,9	704,9	775,4
Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу (грн.)	5672,5	6239,7	6863,7
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку, всього (млн. дол. США)	47,6	48,8	51,2
у відс. до попереднього року	98,7	104,2	105,0
Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу (дол. США)	420	431,7	453,2
Обсяг експорту, всього (млн. дол. США)	92,8	51,3	53,8
Обсяг імпорту, всього (млн. дол. США)	90,9	52,8	55,4
<u>Розвиток малого підприємництва</u>			
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення (один.)	121,9	127,9	134,3
Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року	104,6	105,0	105,0
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (товарів, послуг) без ПДВ (тис.грн.)	3192602,1	3511862,3	3863048,5

Оцінка доходів бюджету міста на 2018 рік

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету м.Ужгород є Бюджетний та Податковий кодекси України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 „Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2018-2020 роки”, проект постанови Верховної Ради України „Про Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 роки”.

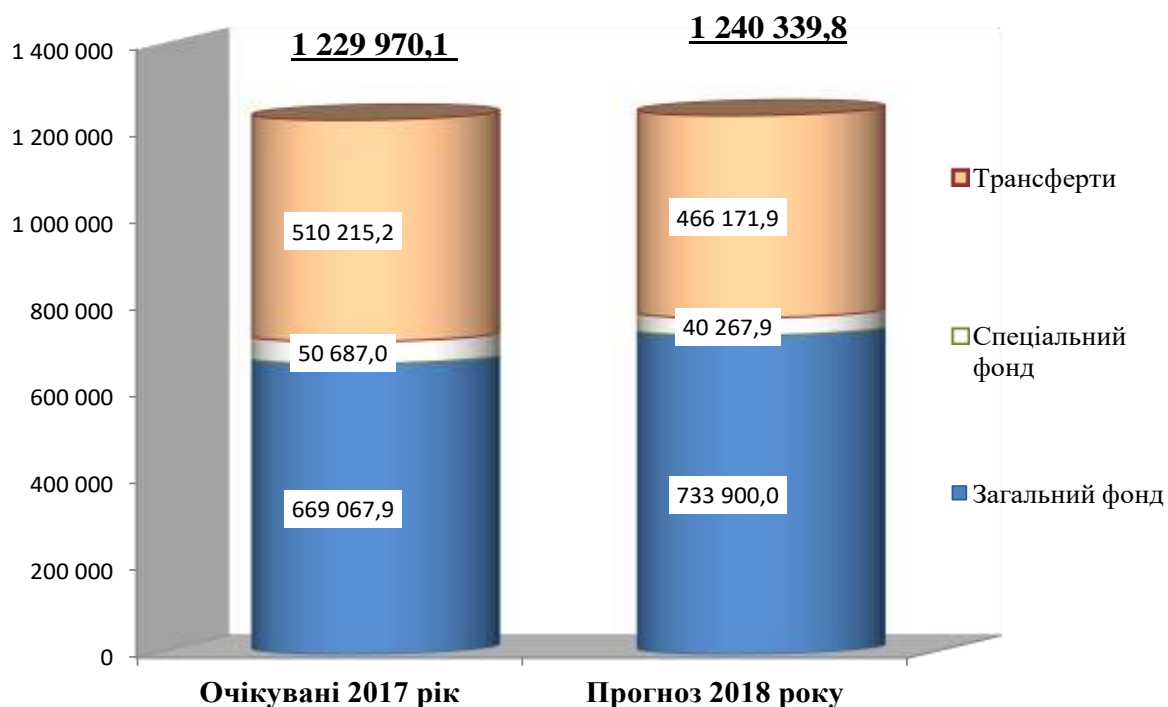
При плануванні дохідної частини бюджету міста на 2018 рік враховано основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411, основні показники економічного і соціального розвитку м.Ужгород на 2018 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету міста за результатами 2013-2016 років та очікуване виконання 2017 року.

Обсяг доходів бюджету міста на 2018 рік прогнозується в сумі **1 240 339,8 тис.грн.** із них:

- загального фонду – **733 900,0 тис. грн.;**
- спеціального фонду – **40 267,9 тис. грн.;**
- трансфертів – **466 171,9 тис.грн.**

Показники дохідної частини бюджету міста за 2017-2018 роки зображено на рис. 1.

Рис. 1 Динаміка дохідної частини бюджету м.Ужгород на 2017-2018 роки (тис.грн.)



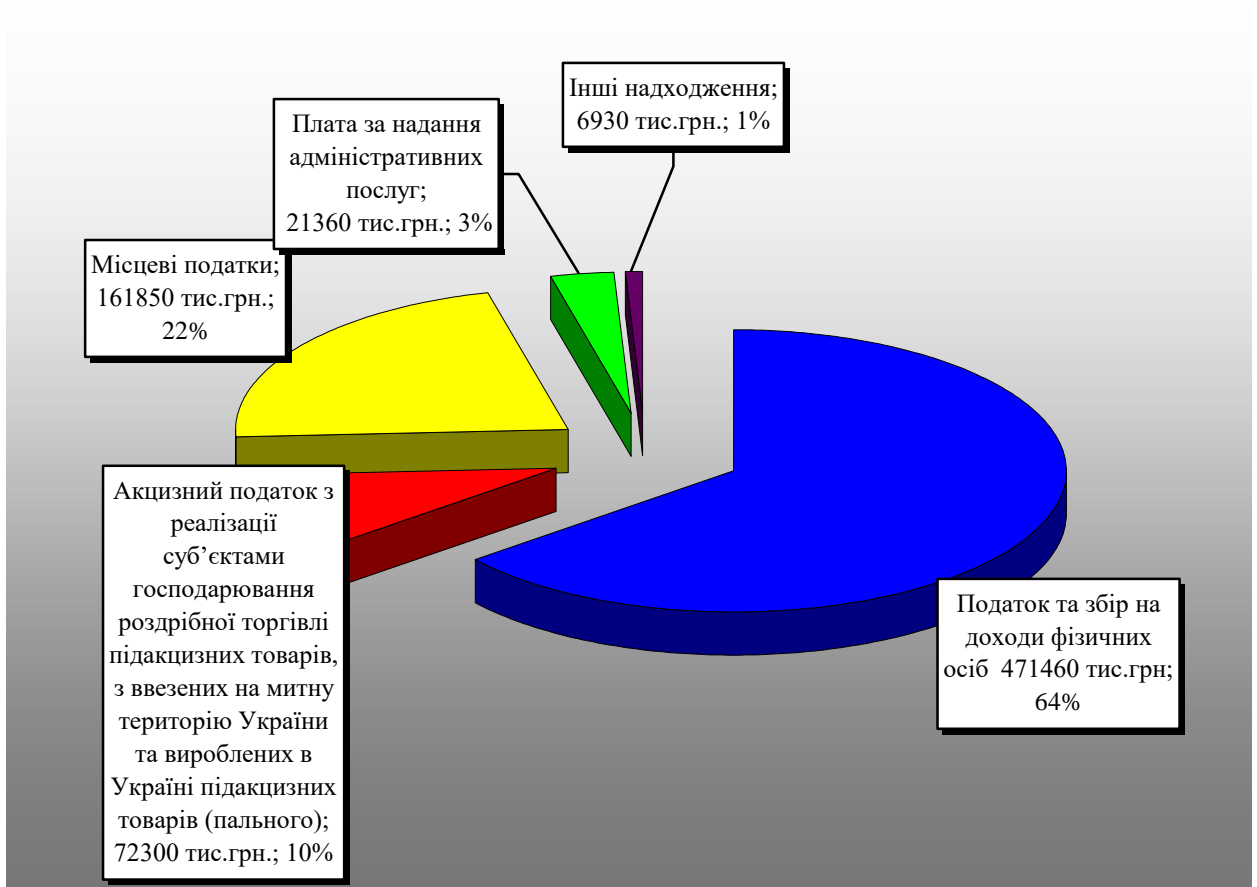
За прогнозними розрахунками обсяг податків, зборів та інших платежів бюджету міста на 2018 рік складе **774 167,9 тис.грн.**, що у порівнянні з очікуваними надходженнями 2017 року збільшиться на **54 413,0 тис.грн.** або на 7,6 %, в тому числі по:

- загальному фонду – більше на 64 832,1 тис.грн., або на 9,7 %;
- спеціальному фонду – менше на 10 419,1 тис.грн. або на 20,6 %.

Відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів. Обсяг реверсної дотації для бюджету м.Ужгород у 2018 році передбачається в сумі **39 371,2 тис.грн.**

Структура надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету міста на 2018 рік наведена на рис. 2.

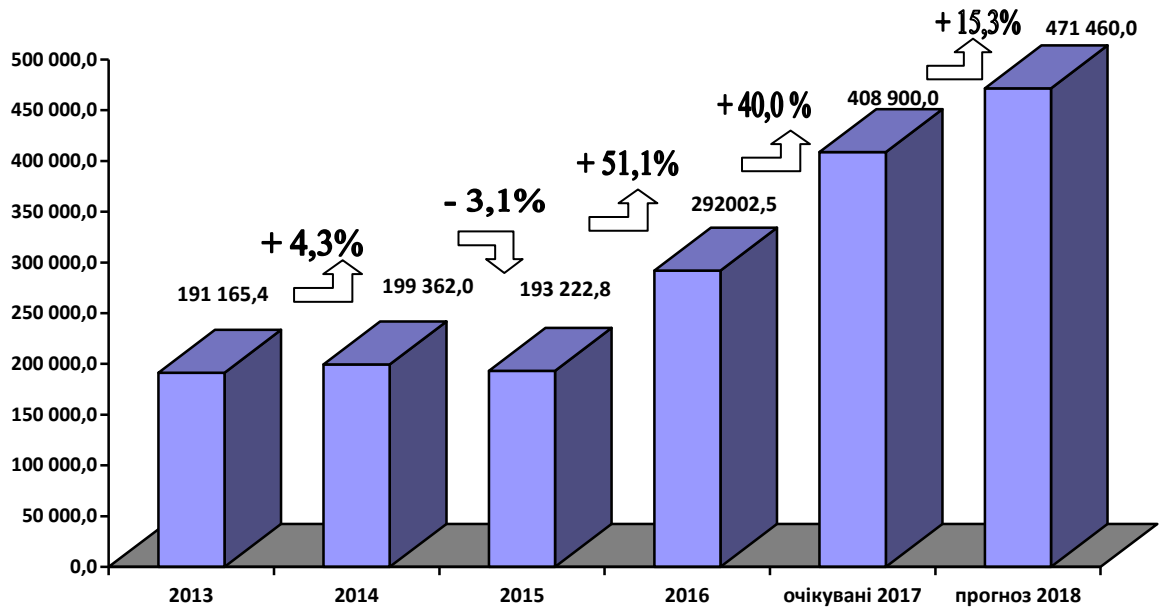
Рис. 2 Структура надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету м.Ужгород на 2018 рік. (тис.грн.)



Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста в 2018 році залишається податок на доходи фізичних осіб - 64%.

Динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста наведено на рис. 3.

Рис. 3 Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету м.Ужгород. (тис.грн)



Плановий обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2018 році, який розрахований із урахуванням прогнозного розміру фонду оплати праці, рівня мінімальної та середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, становитиме **471 460,0 тис. грн**

У прогнозованому розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік враховано:

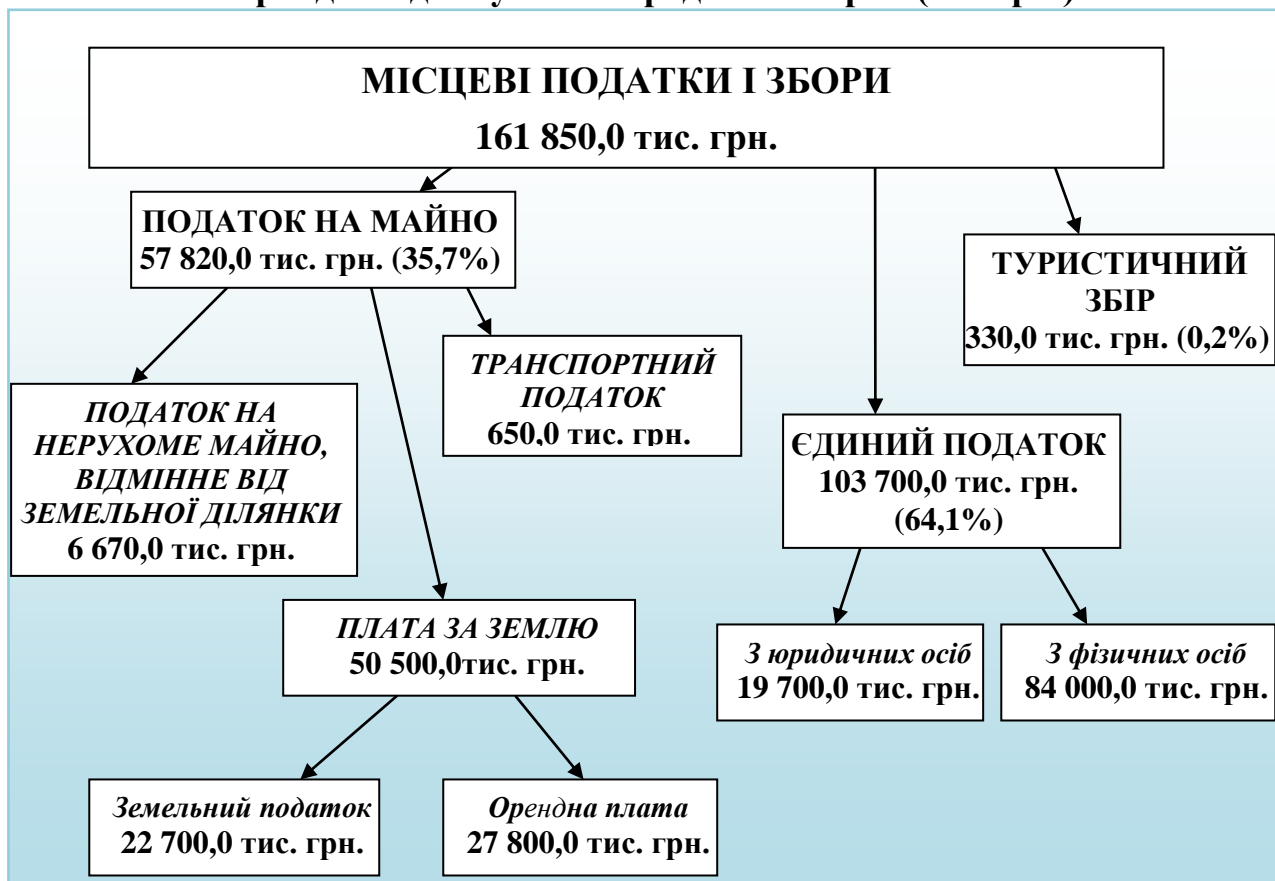
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
- підвищення мінімальної заробітної плати на 16,3% та прожиткового мінімуму на 10,1%;
- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- динаміку надходжень до бюджету міста податку, що сплачується за результатами річного декларування та інших доходів, ніж заробітна плата, в 2013 - 2016 роках, очікувані надходження 2017 року.

З урахуванням вищезазначених факторів збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в 2018 році, до очікуваного показника 2017 року, прогнозується в обсязі 62 560,0 тис.грн., або на 15,3 %.

Обсяг місцевих податків загального фонду бюджету в 2018 році планується в сумі **161 850,0 тис.грн.**, що на **8,8 %** або на **13 071,0 тис.грн.** більше очікуваних надходжень 2017 року.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста Ужгород на 2018 рік наведено на рис.4.

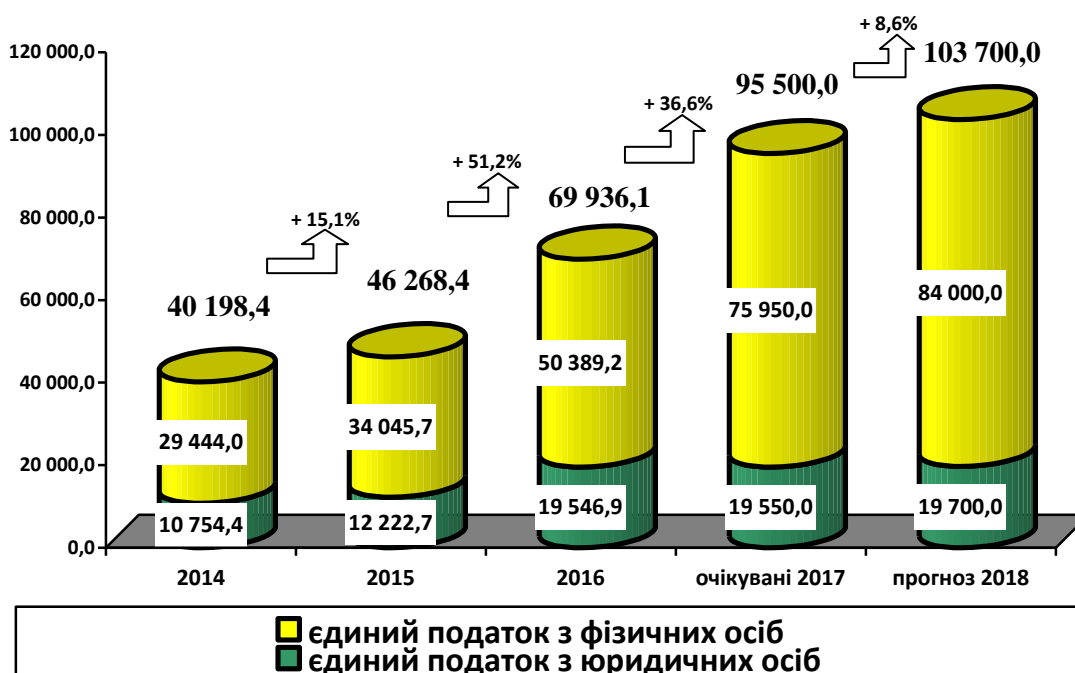
Рис.4. Структура та питома вага надходжень місцевих податків і зборів до бюджету м.Ужгород на 2018 рік. (тис.грн.)



Найбільшу питому вагу серед прогностичних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (64,1 %).

Надходження єдиного податку до бюджету міста та динаміку росту наведено на рис. 5.

Рис.5 Надходження єдиного податку до бюджету м.Ужгород (тис.грн.)



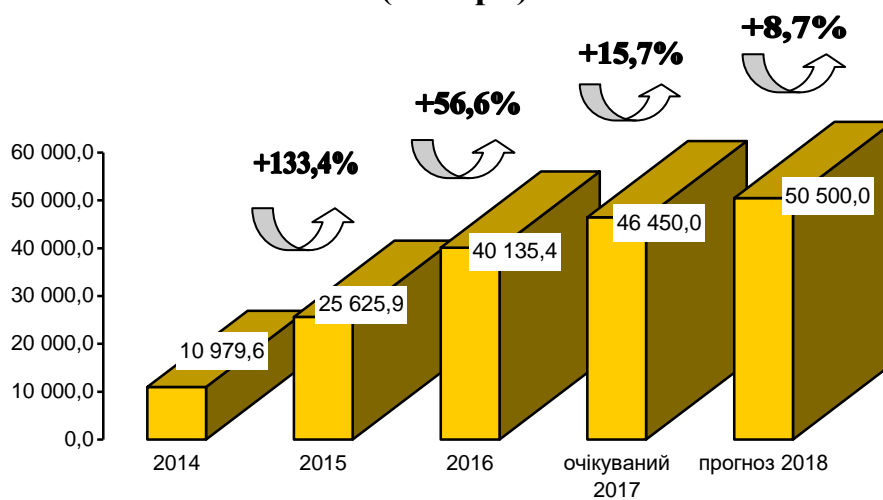
Обсяг поступлень єдиного податку в 2018 році прогнозується в сумі **103 700,0 тис.грн.** що на 8 200,0 тис.грн. більше очікуваних надходжень за 2017 рік. Збільшенню надходжень податку сприятимуть наступні чинники:

- зростання ставки єдиного податку для платників I та II груп спрощеної системи оподаткування внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати ;

- позитивна динаміка зростання доходів платників III групи спрощеної системи оподаткування.

Динаміку надходжень плати за землю та темп росту до попереднього року наведено на рис.6.

Рис.6 Динаміка надходжень плати за землю до бюджету м.Ужгород (тис.грн)



За прогнозними розрахунками плата за землю становитиме 50 500,0 тис.грн., що на 8,7 % більше очікуваних надходжень за 2017 рік.

Розрахунок плати за землю на 2018 рік проведено з врахуванням прогнозного індексу споживчих цін в розрізі юридичних та фізичних осіб в частині земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності.

Земельний податок з юридичних осіб розраховано в сумі 21 000,0 тис. грн., що на 3000,0 тис.грн. або 16,6 % більше очікуваних надходжень 2017 року. Основним чинником зростання податку є збільшення ставки податку відповідно до рішення XXVII сесії міської ради VI скликання 09.07.2015 №1747 "Про справляння в м.Ужгород місцевих податків і зборів" і припинення практики надання пільг.

Обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік прогнозується в сумі 6 670,0 тис.грн., що на 17,0 % більше очікуваних надходжень 2017 року.

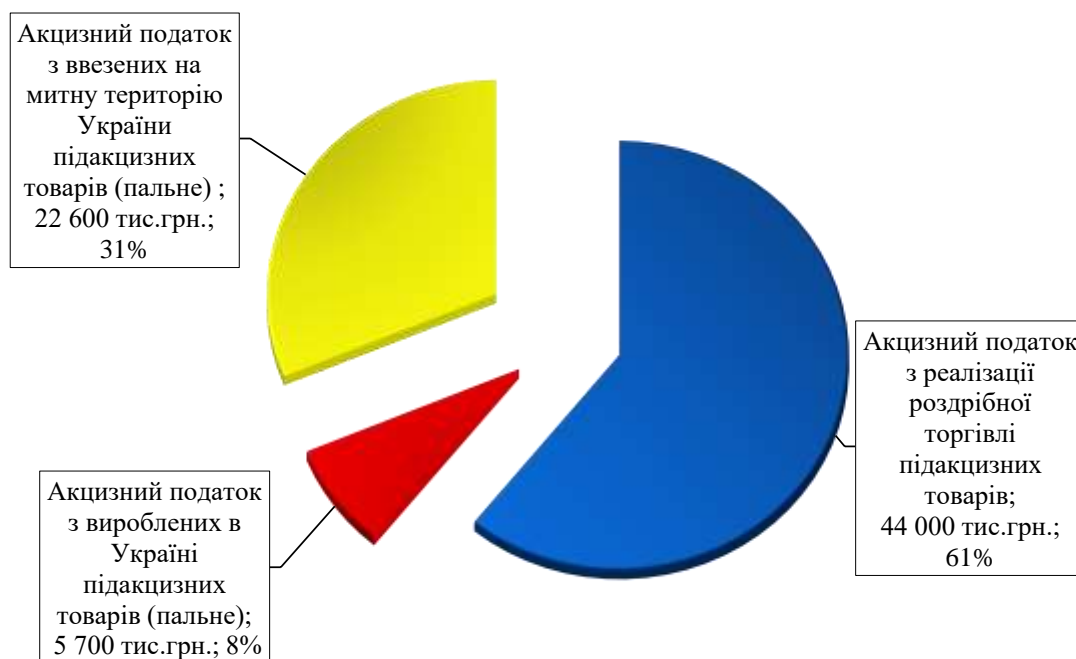
В розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, враховано підвищення ставки податку внаслідок зростання розміру мінімальної заробітної плати.

Прогнозний обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, з ввезених на митну

територію України та вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) планується в обсязі 72 300,0 тис.грн. що на 4 400,0 тис.грн. більше очікуваного показника 2017 року.

Структуру прогнозного обсягу акцизного податку на 2018 рік наведено на рис.7.

Рис. 7. Структура надходжень акцизного податку до бюджету м. Ужгород в 2018 р. (тис.грн.)



На 2018 рік продовжено дію законодавчої норми щодо зарахування 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування. Надходження акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів планується до бюджету міста на рівні очікуваних надходжень поточного року – 28 300,0 тис.грн. з врахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 №96 „Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування”.

Розрахункові надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів до бюджету міста у 2018 році визначено в обсязі 44 000,0 тис. грн, що на 4 400,0 тис.грн. більше очікуваних надходжень 2017 року. При плануванні податку враховано прогнозний показник індексу споживчих цін - 11 % (за сценарієм 3 Прогнозу макропоказників на 2018 рік).

Транспортний податок в обсязі 650,0 тис.грн. та туристичний збір - 330,0 тис.грн. на 2018 рік заплановано за даними ГУ ДФС у Закарпатській області.

Обсяг надходжень плати за надання адміністративних послуг до бюджету міста в 2018 році прогнозується на рівні очікуваних надходжень поточного року – 21 360,0 тис.грн.

За розрахунками Департаменту міського господарства, відповідно до укладених договорів оренди, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, до бюджету міста в 2018 році заплановано у сумі 2 410,0 тис.грн., що на 590,0 тис.грн. менше очікуваних надходжень 2017 року, у зв'язку з відчуженням об'єктів комунальної власності.

Розрахунок надходжень до бюджету міста податку на прибуток та частини чистого прибутку підприємств комунальної власності на 2018 рік проводився на основі даних ГУ ДФС у Закарпатській області. Так, прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств комунальної власності очікується в сумі 1 050,0 тис.грн. і частини чистого прибутку – 200,0 тис.грн.

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік прогнозується в сумі 40 267,9 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку – 4 000,0 тис.грн.

Основним чинником зменшення на 10 419,1 тис.грн прогнозного обсягу спеціального фонду бюджету міста до очікуваних надходжень 2017 року є відсутність затвердженого міською радою переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2018 році.

Структуру спеціального фонду бюджету м.Ужгород на 2018 рік наведено на рис. 8.

Рис.8 Структура спеціального фонду бюджету м.Ужгород на 2018 рік (тис.грн)

Показник	прогноз 2018 рік
Спеціальний фонд всього, в т.ч.:	40267,9
1. Власні надходження бюджетних установ	35 930,9
2. Екологічний податок	337,0
3. Бюджет розвитку (<i>кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</i>)	4 000,0

Власні надходження бюджетних установ на 2018 рік заплановано на основі розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міста в обсязі 35 930,9 тис.грн., що на 35,6%. або 9 430,9 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2017 року.

За розрахунками ГУ ДФС У Закарпатській області прогнозні поступлення екологічного податку до бюджету міста в 2018 році, з врахуванням діючого податкового законодавства, складуть 337,0 тис.грн., що 22,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2017 року.

Прогнозний обсяг коштів пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури міста за розрахунками управління містобудування та архітектури планується в сумі 4 000,0 тис.грн.

ВИДАТКИ

В основу формування обсягів видатків в проекті бюджету міста Ужгород на 2018 рік покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, а також проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» та проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», з врахуванням:

1. Запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3723 гривень на місяць.

2. Розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду з 1 січня – 1762 гривні.

3. Прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривні, з 1 грудня - 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1662 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривень, з 1 липня - 1841 гривні, з 1 грудня - 1921 гривні;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривень, з 1 липня – 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривні.

На виконання пункту 1 статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерством фінансів України, листом від 01 серпня 2017 року № 05110-14-21 /20701, доведені особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік.

Основними документами, які були покладені в основу формування показників бюджету на 2018 рік, є:

- схвалений Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. № 411-р);

- стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017р. № 142-р);

- основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 (за сценарієм 1).

Формування витрат проекту бюджету міста на 2018 рік враховує показники проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», схваленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2017 року № 695 та прийнятому в першому читанні.

Відповідно до пояснювальної записки до вищезазначеного документу обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів розраховано в рамках

подальшої реалізації реформи міжбюджетних відносин в контексті децентралізації.

Основними відмінностями формування проекту бюджету міста на 2018 рік являються:

- визначення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на основі нової формули, яка враховує нормативну наповнюваність класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, виходячи з розрахункової кількості педагогічних працівників, визначеної, зокрема, на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року;

- фінансування установ охорони здоров'я в рамках реалізації реформи фінансування системи охорони здоров'я;

- визначення обсягів освітньої та медичної субвенцій, реверсної дотації, у разі не прийняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України, відповідно до схваленого Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України (*до 2018 року визначались обсяги міжбюджетних трансфертів, які були визначені законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період*);

- зміна складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік передбачено у сумі 1 156 173,2 тис. грн., з них: за рахунок міського бюджету - 690 001,3 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету - 466 171,9 тис. грн. Очікуваний обсяг видатків у 2017 році за оперативними даними складає 1 021 972,2 тис. грн., з них: за рахунок міського бюджету - 489 283,0 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету - 532 689,2 тис. грн.

Обсяг видатків спеціального фонду передбачено в сумі 84 166,6 тис. грн., з них: кошти, що передаються з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку - 43 898,7 тис. грн., за рахунок надходжень бюджету розвитку - 4 000,0 тис. грн., за рахунок надходжень екологічного податку - 337,0 тис. грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 35 930,9 тис. грн.

Нижче наведено динаміку затверджених показників видатків загального фонду міського бюджету за 2016-2017 роки та проект на 2018 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

тис. грн.

Назва галузі	Затверджено з урахуванням змін на		Проект на 2018 рік	Відхилення показників на 2018 р. до плану на 2017 р.	
	2016 рік	2017 рік (станом на 01.11.2017 р.)		сума	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Державне управління, в тому числі:	35 385,8	72 577,1	117 943,8	45 366,7	62,5
органи місцевого самоврядування	35 385,8	72 577,1	116 928,8	44 351,7	61,1
Освіта, в тому числі:	243 259,1	368 173,3	476 371,9	108 198,6	29,4
освітня субвенція з державного бюджету	110 360,7	154 174,6	143 119,9	-11 054,7	-7,2
субвенції з обласного бюджету та інші субвенції	432,9	184,1		-184,1	
видатки без врахуванням шкіл естетичного виховання		368 173,3	452 169,0	83 995,7	22,8
Охорона здоров'я, в тому числі:	103 301,7	163 199,7	189 923,7	26 724,0	16,4
медична субвенція з державного бюджету	79 437,8	104 033,1	72 862,5	-31 170,6	-30,0
медична субвенція для лікування мешканців м. Чоп		1200,0	1000,0	-200,0	-16,7
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції		2187,9	2676,2	488,3	22,3
субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		1992,9	2 938,0	945,1	47,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	215 748,8	277 007,9	255 787,6	-2 1 220,3	-7,6
субвенції з державного бюджету	208 180,7	241 619,7	243 575,3	1955,6	0,8
Культура і мистецтво:	17 277,6	26 890,4	8 349,3	-18 541,1	-68,9
видатки з врахуванням шкіл естетичного виховання		26 890,4	32 552,2	5661,8	21,0
Фізична культура і спорт	3 602,3	5 502,4	6 776,3	1273,9	23,1

1	2	3	4	5	6
Житлово-комунальне господарство	43 095,4	49 248,9	49 887,5	638,6	1,3
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	21 394,5	16 512,2	3541,9	-12 970,3	
Будівництво та регіональний розвиток			500,0		
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	190,8	350,0	1 099,0	749,0	314,0
Засоби масової інформації	369,0	420,0	621,0	201,0	47,9
Резервний фонд	211,9	1 500,0	6 000,0	4500,0	400,0
Кредитування		307,5			
Реверсна дотація	28 356,5	32 677,7	39 371,2	6 693,5	20,4
Інші видатки	7 144,0	7 605,1			
ВСЬОГО ВИДАТКИ	719 337,4	1 021 972,2	1 156 173,2	134 201,0	13,1
Всього видатки без врахування субвенцій та дотацій	292 568,8	489 283,0	690 001,3	200 718,3	41,0

Структура видатків загального фонду по галузях на 2018 рік наведено на рис 9.

Рис.9 Структура видатків загального фонду по галузях на 2018 рік

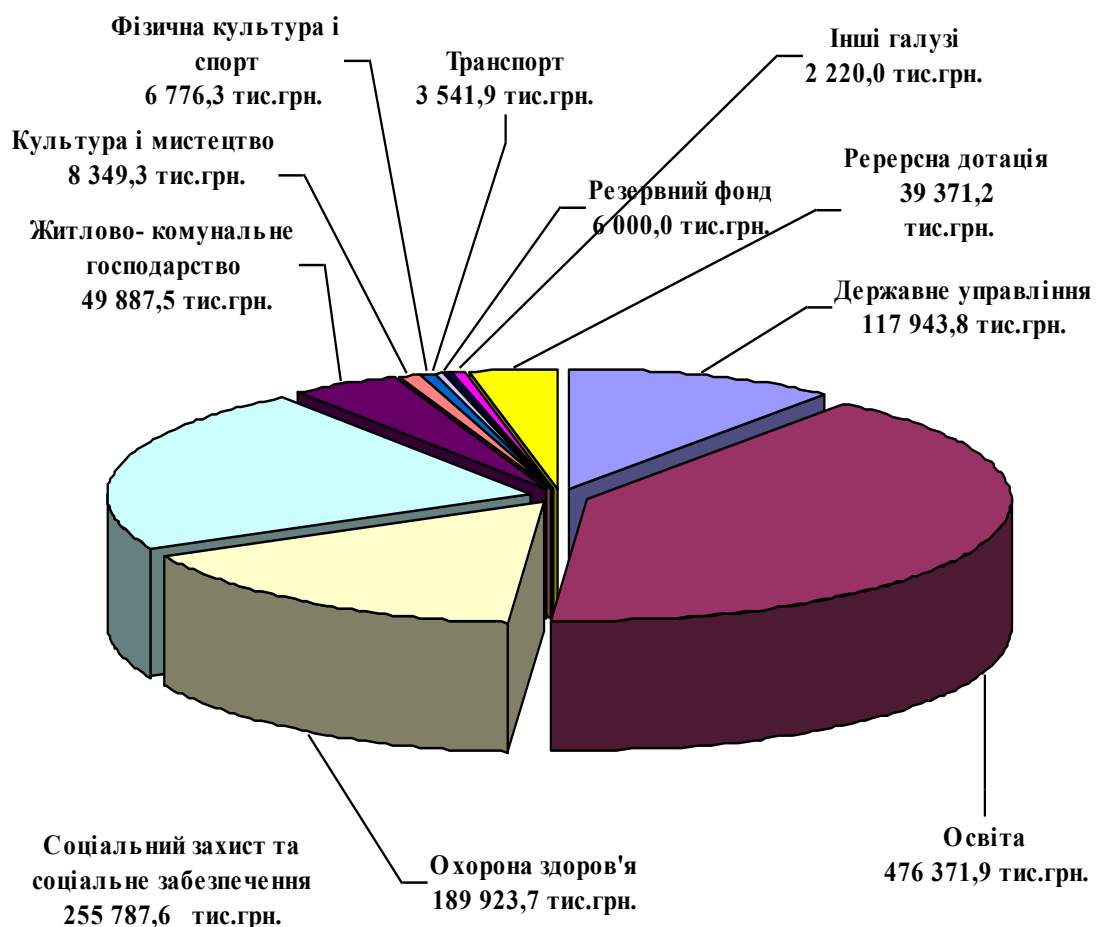
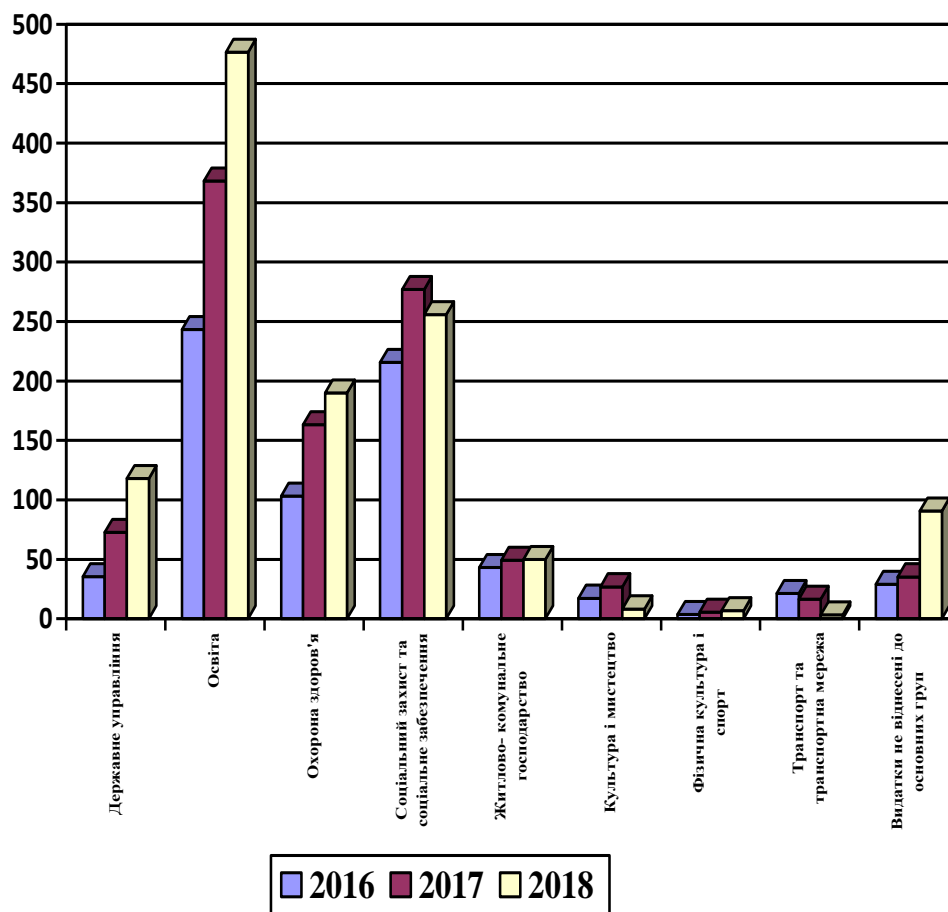


Рис. 10 Динаміка видатків за 2016 – 2018 роки (млн. грн.)



Загальний фонд міського бюджету планується з профіцитом у сумі 43 898,7 тис. грн., а спеціальний фонд - з дефіцитом у сумі 43 898,7 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери в 2018 році планується виділити 620 578,8 тис. грн. В 2017 році уточнений плановий обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням складає 509 435,5 тис. грн. На наступний рік видатки збільшено на 111 143,3 тис. грн., або на 21,8 відсотка. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 3200 грн. до 3723 грн., розміру першого тарифного розряду з 1419 грн. до 1762 грн.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами міста енергоносії проектом бюджету передбачено 77 168,6 тис. грн. Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2018 році базові обсяги пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,1, в тому числі на:

- оплату природного газу на коефіцієнт 1,09;
- оплату електроенергії на коефіцієнт 1,1;
- оплату водопостачання та водовідведення та інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,09;
- оплата тепlopостачання на коефіцієнт 1,09.

В 2017 році видатки на проведення оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії, за очікуваними розрахунками, складуть 66 524,8 тис. грн.

В цілому, на заробітну плату та енергоносії в проекті бюджету міста передбачено 697 747,4 тис. грн., або на 121 787,1 тис. грн. (21,1 %) більше проти аналогічного показника 2017 року (575 960,3 тис. грн.).

На харчування та медикаменти планується направити кошти в сумі 57 127,0 тис. грн. (харчування – 29 863,5 тис. грн., медикаменти – 27 263,5 тис. грн.). Для порівняння, в 2017 році на вказані видатки було передбачено 31 380,7 тис. грн. (харчування – 16 100,6 тис. грн., медикаменти – 15 280,1 тис. грн.). Тобто, видатки на вказані статті в 2018 році на 25 746,3 тис. грн. (харчування на 13 762,9 тис. грн., медикаменти на 11 983,4 тис. грн.) більші проти 2017 року. Ріст видатків на харчування зумовлено збільшенням норми харчування в освітніх закладах міста (рішення виконавчого комітету № 361 від 08.11.2017 р. «Про зміну грошової норми харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста»).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету міста передбачено в сумі 116 928,8 тис. грн. При формуванні показників по галузі враховано збільшення посадових окладів органам місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

На іншу діяльність у сфері державного управління по загальному та спеціальному фондах передбачено 1 815,0 тис. грн. на наступні програми:

Програма розвитку земельних відносин у м.Ужгород на 2017-2019 роки - 500,0 тис. грн. (у 2017 році 1500,0 тис. грн.);

Програма впровадження системи відеоспостереження в місті Ужгород на 2016- 2018 роки – 650,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 150,0 тис. грн., по спеціальному – 500,0 тис. грн. (у 2017 році - 1 150,0 тис. грн.);

Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки – 600,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 300,0 тис. грн., по спеціальному – 300,0 тис. грн. (у 2017 році - 1 303,7 тис. грн.);

Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгород на 2016-2018 роки – 65,0 тис. грн. (у 2017 році - 95,0 тис. грн.).

ОСВІТА

При плануванні видатків на галузь "**Освіта**" передбачено, що за рахунок коштів державного бюджету буде проводитись виплата заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу (розмір субвенції - 143 119,9 тис. грн.), а за рахунок місцевих бюджетів буде проводитись

виплата заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів (333 252,0 тис. грн.).

Таким чином, на освіту бюджетом міста на 2018 рік по загальному фонду передбачені видатки в сумі 476 371,9 тис. грн. В 2017 році видатки склали 368 173,3 тис. грн. Тобто, видатки на галузь у 2018 році на 108 198,6 тис. грн., або 29,4 % більші проти показників попереднього року.

На галузь передбачено освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 143 119,9 тис. грн., яка спрямовується виключно на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів (141 011,1 тис. грн.) та видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (2 108,8 тис. грн.) Кошти освітньої субвенції не забезпечують в повному обсязі видатки на заробітну плату педагогічного персоналу, у зв'язку з чим, для забезпечення вимог ст. 77 Бюджетного кодексу, з бюджету міста на оплату праці педагогів додатково направлено кошти у сумі 25 777, 5 тис. грн.

На фінансування професійно - технічних навчальних закладів передбачено 40 593,9 тис. грн., з них за рахунок доходів бюджету міста - 38 485,1 тис. грн., за рахунок освітньої субвенції - 2 108,8 тис. грн. В 2017 році на фінансування ПТУ за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету видатки склали 6 994,2 тис. грн., за рахунок міського бюджету – 32 486,4 тис. грн.

На оплату праці з нарахуванням працівникам освіти передбачено 380 973,5 тис. грн. В 2017 році заробітна плата складала 298 718,1 тис. грн. В 2018 році вказані видатки на 82 255,4 тис. грн. або 27,5 % більші. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 44 499,4 тис. грн. У 2017 році на ці видатки було направлено 38 187,0 тис. грн. В порівнянні з минулим роком видатки на 6 312,4 тис. грн. більші, або на 16,5 %.

На харчування дітей в дошкільних закладах, учнів загальноосвітніх шкіл та професійно – технічних закладів, з бюджету міста планується направити 24 413,7 тис. грн. В 2017 році видатки склали 13 177,5 тис. грн. Ріст видатків проти 2017 року - 11 236,2 тис. грн. Норми харчування за рахунок бюджету встановлено в таких розмірах:

- по дитячих дошкільних закладах – 17,20 грн. (у 2017 році - 8,80 грн.) ;
- в санаторних ДНЗ - 64,50 грн. (у 2017 році - 33,00 грн.) ;
- в загальноосвітніх навчальних закладах:
 - сніданок 9,25 грн. (у 2017 році - 4,80 грн.);
 - обід 14,80 грн. (у 2017 році -9,60 грн.);
 - полуденок 3,70 грн.

На інші освітні програми заплановано кошти в наступних обсягах:

на Програму підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016–2020 роки - 100,0 тис. грн. (в 2017 році видатки склали 100,0 тис. грн.);

на Програму «Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки» - 950,0 тис. грн. (в 2017 році – 1 902,0 тис. грн.).

Всього обсяг видатків загального фонду бюджету міста запланований на 2018 рік, по галузі «Освіта» складає 476 371,9 тис. грн., з них за рахунок міського бюджету – 333 252,0 тис. грн., за рахунок коштів субвенції - 143 119,9 тис.грн. Для співставлення обсяг фінансового ресурсу, без врахування видатків на «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» становить 452 169,0 тис. грн, що в порівнянні з 2017 роком (368 173,3 тис. грн.) більше на 83 995,7 тис. грн., або 22,8%.

Збільшення видатків на освіту за рахунок коштів міського бюджету зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, розміру першого тарифного розряду, збільшенням норми харчування дітей у освітніх закладах міста тощо.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Відмінною особливістю проекту бюджету на 2018 рік від бюджету 2017 року стало те, що в проекті Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, які за пропозицією Міністерства охорони здоров'я, в рамках заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я, виділено в окрему бюджетну програму. У зв'язку з цим, обсяг медичної субвенції з Державного бюджету України передбачений у сумі 72 862,5 тис.грн., або на 24 556,4 тис. грн (30,9%) менше від аналогічного показника 2017 року (104 033,1 тис. грн.). В обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної, третинної та екстренної медичної допомоги населенню. За рахунок коштів міського бюджету, згідно проекту Закону України «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України», у 2018 році буде проводитися оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню. В бюджеті на 2018 рік передбачено 1 000,0 тис. грн. на лікування мешканців м. Чоп. Крім того, передбачено коштів у сумі 2 676,2 тис. грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції та субвенцію з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2 938,0 тис. грн. Таким чином, за рахунок субвенцій на медичні заклади передбачено коштів у сумі 79 476,7 тис. грн.

На утримання установ охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету міста, по загальному фонду в проекті бюджету міста передбачено кошти в сумі 189 923,7 тис. грн., тоді як в 2017 році видатки склали 163 199,7 тис. грн. В 2018 році плануються видатки на медичні заклади міста на 26 724,0 тис. грн.

більші проти видатків 2017 року. За рахунок коштів міського бюджету на галузь спрямовано 110 447,0 тис. грн. проти 59 166,6 тис. грн. у 2017 році. Кошти медичної субвенції на 2018 рік не забезпечують в повному обсязі потребу в коштах на функціонування галузі. Таким чином, з міського бюджету для забезпечення мінімальних потреб медичних закладів міста додатково передбачено коштів на видатки загального фонду - 84 840,1 тис. грн. (заробітна плата з нарахуванням, медикаменти, харчування хворих, безкоштовні медикаменти тощо).

На заробітну плату та нарахування передбачено 115 365,4 тис. грн., тоді як в 2017 році на ці видатки було заплановано 116 513,7 тис. грн. В обсязі видатків на заробітну плату за рахунок медичної субвенції передбачено 73 628,6 тис. грн. Зменшення видатків на заробітну плату зумовлено фінансуванням первинної медичної допомоги, крім вищезазначених видатків, з державного бюджету.

На фінансування енергоносіїв в 2018 році передбачено 17 597,9 тис. грн. В 2017 році на вказані видатки заплановано 16 657,1 тис. грн. В 2018 році на енергоносії передбачено на 940,8 тис. грн. більше ніж у попередньому році.

На харчування та медикаменти в 2018 році планується направити кошти в сумі 32 135,6 тис. грн. (харчування – 5164,8 тис. грн., медикаменти – 26 970,8 тис. грн.) В 2017 році на вказані видатки заплановано 17 717,1 тис. грн. (харчування – 2 673,0 тис. грн., медикаменти – 15 044,1 тис. грн.) В 2018 р. видатки на 14 418,5 тис. грн. більші проти 2017 року (харчування – 2 491,8 тис. грн., медикаменти – 11 926,7 тис. грн.).

В 2018 р. планується виділити 10 685,2 тис. грн. на фінансування програм, в тому числі:

міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки – 711,0 тис. грн. (в 2017 р. – 289,0 тис. грн.);

міська Програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки" – 7 599,2 тис. грн., в тому числі 2 676,2 тис. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету (в 2017 р. – 4 293,9 тис. грн. в тому числі субвенція – 2 187,9 тис. грн.);

міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки – 2 375,0 тис. грн. (в 2017 р. – 773,8 тис. грн.).

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На соціальний захист населення (крім субвенції з державного бюджету) у бюджеті міста по загальному фонду передбачено кошти в сумі 12 212,3 тис. грн. В 2017 році вказані видатки заплановано в сумі 35 388,2 тис. грн.

Розшифровка видатків на соціальний захист в 2018 році:

- на утримання Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 7 728,8 тис. грн. (в 2017 р. – 5 723,0 тис. грн.);

- на утримання центру соціальних служб для молоді – 1 546,4 тис. грн. (в 2017 р. - 887,4 тис. грн.);

- на Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегату I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2018 рік – 255,0 тис. грн. (в 2017 р. – 350,0 тис. грн.);

- на Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки – 202,9 тис. грн. (в 2017 р. – 401,8 тис. грн.);

- на Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога життя” на 2018 рік - 1 900,0 тис. грн. (в 2017 р. – 1 350,0 тис. грн.);

- на Програму підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2018 рік – 155,0 тис. грн. (у 2017 р. – 155,0 тис. грн.);

- на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2018 році виповниться 18 років – 51,7 тис. грн. (в 2017 р. – 50,1 тис. грн.);

- обсяг видатків на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами на 2018 рік – 372,5 тис. грн. (в 2017 р. – 366,0 тис. грн.).

В проекті бюджету на 2018 рік, за рахунок відповідних субвенцій з державного та обласного бюджетів, передбачаються видатки управлінню праці та соціального захисту населення в сумі 243 575,3 тис. грн., з них:

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету сумі 69 189,1 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2017 рік ріст складає 5 633,1 тис. грн., або 8,86 %;

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 200,0 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2017 рік ріст складає 85,0 тис. грн., або 73,9 %;

субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 173 666,8 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2017 рік ріст складає 14 666,8 тис. грн., або 9,2 %;

субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету в сумі 462,9 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2017 рік ріст складає 278,8 тис. грн., в 2,5 рази;

інша субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в сумі 56,5 тис. грн., що більше фактичних видатків 2017 року на 4,5 тис. грн., або 8,6%.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

В проекті бюджету на 2018 рік по загальному фонду на галузь **"Культура"** передбачені видатки у сумі 8 349,3 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуванням передбачено 5 913,8 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 376,5 тис. грн.

В 2018 р. на Програму відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки - 1 150,0 тис. грн. В 2017 році вказані видатки склали 1 064,7 тис. грн.

Відповідно до бюджетної класифікації, яка вступає в дію з 01 січня 2018 року, видатки на фінансування шкіл естетичного виховання плануються по галузі «Освіта». В зв'язку з цим, фінансовий ресурс з врахуванням видатків на «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)», становить 32 552,2 тис. грн. або на 5 661,8 тис. грн. більше проти видатків 2017 року (26 890,4 тис. грн.).

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

По галузі **„Фізична культура і спорт”** на 2018 рік передбачено видатки в сумі 6 776,3 тис. грн., проти 5 502,4 тис. грн. в 2017 році, або на 1273,9 тис. грн. більше.

Зокрема, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 5 406,3 тис. грн. (в 2017 році – 4 150,7 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачено 640,0 тис. грн. (в 2017 році – 510,0 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту передбачено 180,0 тис. грн. (в 2017 році – 110,0 тис. грн.).

На інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту по галузі передбачено кошти в сумі 550,0 тис. грн., в тому числі:

- на Програму розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази м. Ужгород на 2016 – 2018 роки передбачено 400,0 тис. грн. проти 505,0 тис. грн. у 2017 році.

- на Програму навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016 – 2018 роки передбачено 150,0 тис. грн., тоді як в 2017 році 200,0 тис. грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В проєкті бюджету на 2018 рік передбачено коштів у сумі 58 387,5 тис. грн. на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, в тому числі: по загальному фонду - 49 887,5 тис. грн. (що на 8 666,1 тис. грн. більше ніж у 2017 році); по спеціальному - 8 500,0 тис. грн., які будуть спрямовані на забезпечення утримання в належному стані міських доріг, збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста, забезпечення благоустрою кладовищ, забезпечення функціонування системи вуличного освітлення, інші послуги та на капітальний ремонт об'єктів благоустрою. Слід зазначити, що потреба в коштах відповідно до бюджетних запитів, буде забезпечена за рахунок залишку коштів загального та спеціального фондів станом на 01 січня 2018 року.

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

По даній галузі по загальному фонду передбачено видатки у сумі 500,0 тис. грн. на Програму комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород (у 2017 році – 195,7 тис. грн.).

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

По даній галузі передбачаються видатки на 2018 рік у сумі 42 140,6 тис. грн., з них: за рахунок загального фонду бюджету - 3 541,9 тис. грн.; спеціального фонду – 38 598,7 тис. грн. для реалізації Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки.

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

По даній галузі по загальному фонду бюджету передбачено коштів у сумі 1 099,0 тис. грн., з них на:

членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 100,0 тис. грн.;

Програму розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки 199,0 тис. грн. (у 2017 році 199,0 тис.грн.);

Програма розвитку транскордонного співробітництва в м. Ужгороді на 2018-2022 роки – 500,0 тис. грн.;

Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2021 роки –300,0 тис. грн.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

По даній галузі, за рахунок надходжень екологічного податку до спеціального фонду бюджету, передбачено видатки в сумі 337,0 тис. грн. для реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2020 роки.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На Програму висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті «Ужгород» на 2018-2022 роки в проекті бюджету на наступний рік по загальному фонду передбачено 621,0 тис. грн. В 2017 році на вказану програму передбачено 540,0 тис. грн.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті планується резервний фонд в сумі 6 000,0 тис. грн., що не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету.

Обсяг реверсної дотації на 2018 рік складає 39 371,2 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

(власні надходження бюджетних установ)

За рахунок власних надходжень бюджетних установ, які є джерелом спеціального фонду бюджету, прогнозується провести видатки в сумі 35 930,9 тис. грн., в тому числі: на оплату праці та нарахування на неї в сумі 7 950,7 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 464,7 тис. грн.; на проведення капітальних видатків – 1 157,0 тис. грн.; на інші поточні видатки – 25 358,5 тис. грн., з них харчування – 19 591,3 тис. грн., медикаменти – 690,0 тис. грн.

На державне управління, за рахунок спеціального фонду в частині власних надходжень, планується передбачити 3 191,3 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 2 649,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 30,3 тис. грн.; капітальні видатки – 153,5 тис. грн.

На освіту за рахунок власних надходжень установ планується передбачити 25 578,5 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 2 095,5 тис. грн.; оплата енергоносіїв – 1 206,2 тис. грн.; харчування – 19 403,3 тис. грн.; капітальні видатки – 613,5 тис. грн.

Також, за рахунок власних надходжень в наступному році на охорону здоров'я планується спрямувати 5 293,1 тис. грн., в тому числі на: заробітну плату та нарахування – 2 486,2 тис. грн.; медикаменти – 645,0 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 155,0 тис. грн.; капітальні видатки – 350,0 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення – 600,0 тис. грн., в тому числі на: заробітну плату та нарахування на неї – 109,8 тис. грн.; комунальні послуги та енергоносії – 48,2 тис. грн.; харчування – 188,0 тис. грн.

На культуру та мистецтво передбачено 1 268,0 тис. грн., з них на: заробітну плату та нарахування на неї – 610,0 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25,0 тис. грн.; капітальні видатки - 40,0 тис. грн.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л. Гах

Інформація
про виконання бюджету м. Ужгород за січень-жовтень 2017 року

ДОХОДИ

За підсумками 10 місяців 2017 року до бюджету міста надійшло доходів на суму 1 034 715,5 тис.грн., що на 52 821,5 тис.грн. більше уточненого планового показника. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2016 року склав 263 484,1 тис.грн., при темпі росту 134,2%.

У звітному періоді до загального фонду зараховано доходів на суму 981 799,3 тис.грн., що на 42 205,4 тис.грн. більше затвердженого планового показника, з них:

- податків, зборів та інших платежів – 554 584,7 тис.грн. при плановому розрахунку 508 489,8 тис.грн., або 109,1 відсотка;

- офіційних трансфертів – 427 214,6 тис.грн. при плановому розрахунку 431 104,1 тис.грн., або 99,1 відсотків.

Приріст надходжень до загального фонду бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 268 344,3 тис.грн., при темпі росту 137,6 %.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився найвагомішим джерелом надходжень податків та зборів загального фонду бюджету міста (59,2 %). Фактичні надходження його склали 328 085,6 тис.грн. або на 12 590,1 тис.грн. більше уточненого планового показника. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги надходжень відповідного податку зросли на 100 259,9 тис.грн.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 22,9%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 126 907,2 тис.грн., що на 11 398,2 тис.грн. більше запланованого обсягу. Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста в січні-жовтні 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року склав 34 329,9 тис.грн. при темпі росту 137,1 %.

У структурі місцевих податків і зборів у січні – жовтні 2017 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку 81 129,1 тис.грн. (63,9 %) та податку на майно 45 513,1 тис.грн. (35,9%).

Обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, з ввезених на митну територію України та вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) за звітний період склав 59 802,5 тис.грн. що на 15 286,5 тис.грн. більше уточненого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на 17,8% або на 9 025,4 тис.грн.

Доходи спеціального фонду за цей період склали 52 916,2 тис.грн. при плані 42 300,1 тис.грн., або 125,1 %.

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за січень-жовтень 2017 року виконано в сумі 792 544,4 тис. грн. при плані 886 676,6 тис. грн. або на 89,4 %.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 683 759,2 тис. грн., що складає 86,3 % від загальної суми.

Обсяг касових видатків за 10 місяців 2017 р. по галузях склав:

- державного управління – 54 570,8 тис. грн. при плані 64 574,8 тис. грн. або 84,5 %;

- освіти – 268 713,2 тис. грн. при плані 318 152,6 тис. грн. або 84,5 %., з них за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 107 147,8 тис. грн. при плані 118 271,9 тис. грн. (90,6 %);

- охорони здоров'я – 122 009,7 тис. грн. при плані 137 552,3 тис. грн. або 88,7 %, з них за рахунок коштів медичної субвенції – 69 495,6 тис. грн. при плані 77 557,7 тис. грн. (89,6 %);

- соціального захисту – 238 333,3 тис. грн. при плані 243 028,9 тис. грн. або 98,1%, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 209 170,0 тис. грн. при плані 213 025,7 тис. грн. (98,2 %);

- житлово-комунального господарства – 40 278,9 тис. грн. при плані 43 055,9 тис. грн. або 93,6 %;

- установ культури – 20 601,1 тис. грн. при плані 22 935,4 тис. грн. або 89,8 %;

- засоби масової інформації – 413,0 тис. грн. при плані 413,0 тис. грн. або 100 %;

- спорт та фізичну культуру – 3 983,4 тис. грн. при плані 4 820,1 тис. грн. або 82,6 %;

- транспорт – 12 115,5 тис. грн. при плані 15 527,0 тис. грн. або 78,0 %;

- заходи з енергозбереження – 219,8 тис. грн. при плані 350,0 тис. грн.;

- інші видатки – 31 305,7 тис. грн. при плані 36 266,6 тис. грн. або 86,3 %, з них реверсна дотація – 27 231,5 тис. грн. при плані 27 231,5 тис. грн. (100%).

Спеціальний фонд

За 10 місяців 2017 року фактичні видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали 123 138,9 тис. грн., при плані на звітній період 207 528,4 тис. грн. (59,33%), в т.ч.:

за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджету в сумі 4 985,4 тис. грн., при плані 10 062,8 тис. грн., а саме:

- по іншій субвенції з обласного бюджету фактичні видатки склали 2 068,0 тис. грн. (45,65%);

- по освітній субвенції з державного бюджету оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I – III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та

опорних закладів) засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій" фактичні видатки склали в сумі 889,3 тис. грн. (100%);

по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I-II групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов в сумі 2 028,1 тис. грн. (100%);

- по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій передбачені видатки в сумі 3 118,7 тис. грн. Фактичні видатки не проводились.

Фактичні видатки спеціального фонду за звітний період в розрізі галузей:

- державне управління 815,5 тис. грн., при плані 1 227,5 тис. грн. (66,43%);
- освіта в сумі 13 918,5 тис. грн., при плані 18 662,2 тис. грн. (74,58%);
- охорона здоров'я в сумі 12 468,1 тис. грн., при плані 35 314,4 тис. грн. (35,31%);
- соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 2 035,0 тис. грн., при плані 2 044,0 тис. грн. (100%);
- культура і мистецтво 1 308,9 тис. грн., при плані 2 037,0 тис. грн. (64,26%);
- фізична культура і спорт в сумі 100,9 тис. грн., при плані 103,0 тис. грн. (98%);
- житлово-комунальне господарство в сумі 29 893,0 тис. грн., при плані 51 817,8 тис. грн. (57,69%);
- будівництво в сумі 13 410,1 тис. грн., при плані 31 665,7 тис. грн. (42,35%);
- транспорт та дорожнє господарство в сумі 29 772,0 тис. грн., при плані 44 952,4 тис. грн. (66,23%);
- інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю в сумі 17 742,9 тис. грн., при плані 17 742,9 тис. грн. (100%);
- цільові фонди в сумі 452,4 тис. грн., при плані 495,9 тис. грн. (91,24%);
- видатки не віднесені до основних груп в сумі 1 221,6 тис. грн., при плані 1 465,6 тис. грн. (83,35%).

Кредиторської заборгованості станом на 01.11.2017 р. не має.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л. Гах

ПРОГНОЗ

бюджету м. Ужгород на 2019-2020 роки

1. Загальна частина

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні. З метою підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики, у тому числі на місцевому рівні, Основними напрямками бюджетної політики на 2018–2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. №411-р, передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування. Перехід до планування місцевих бюджетів на середньостроковий період буде здійснюватися після внесення відповідних змін до бюджетного законодавства, а також затвердження та доведення до місцевих органів влади методичних рекомендацій щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування державного бюджету. Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р, методичних рекомендацій розробку передбачено на I квартал 2018 року.

Прогноз бюджету міста Ужгород на 2019 та 2020 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. № 411-р, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 (за сценарієм 1), рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 01.08.17 № 05110-14-21/20701 і від 19.09.2016 № 05110-14-8/25185) та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.

2. Індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2019-2020 роки наведено в додатку 1.

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

- поліпшення інноваційної складової промислового розвитку;

- розвиток туристично-сервісної інфраструктури;
- поглиблення економічної транскордонної інтеграції господарюючих суб'єктів;
- активізація інвестиційних процесів;
- створення умов для розвитку підприємництва шляхом удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг .

3.1. Наповнення місцевих бюджетів:

За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду бюджету міста, а саме 64,2 %, є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету міста:

- збільшення робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку міста;
- легалізація найманої робочої сили;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Державного управління

- забезпечення належного виконання органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень.

Освіти

- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів;
- забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.

Охорони здоров'я

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення.

Соціального захисту та соціального забезпечення

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;
- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт.

Культури і мистецтва

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізичної культури і спорту

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

- забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи.

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

- державне управління на 2019 р.- 126 381,3 тис. грн., 2020 р.- 132 797,6 тис. грн.;
- освіта на 2019 р. – 557 799,0 тис. грн., 2020 р. – 583 513,2 тис. грн. ;
- охорона здоров'я на 2019 р.- 269 776,4 тис. грн.; 2020 р.– 284 476,4 тис. грн.;
- соціальний захист та соціальне забезпечення на 2019 р.- 41 043,5 тис. грн.; 2020 р.– 41 944,2 тис. грн.;
- культура і мистецтво на 2019 р. – 9 312,0 тис. грн.; 2020 р. – 9 797,9 тис. грн.;
- фізична культура і спорт на 2019 р.- 6 998,6 тис. грн.; 2020 р.- 7 331,4 тис. грн.;
- житлово - комунальне господарство на 2019 р. – 66 226,3 тис. грн.; 2020 р.- 86 499,2 тис. грн.;
- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство на 2019 р.- 21 282,7 тис. грн., 2020 р.- 27 667,4 тис. грн.;
- інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю на 2019 р.- 2 624,0 тис. грн., на 2020 р. – 2 435,0 тис. грн.;
- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 р.- 7 467,7 тис. грн., на 2020 р. – 7 467,7 тис. грн.;
- охорона навколишнього природного середовища на 2019 р.- 1 156,5 тис. грн.; 2020 р.- 1 366,6 тис. грн.;
- засоби масової інформації на 2019 р. - 714,0 тис. грн.; 2020 р.- 821,0 тис. грн.;
- резервний фонд на 2019 р. - 6000,0 тис. грн.; 2020 – 6000,0 тис. грн.;
- кредитування на 2019 р.- 3 707,5 тис. грн.; 2020 – 4 820,8 тис. грн.

3.3. Фінансування бюджету

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2019 рік – 1 698,1 тис. грн., 2020 рік - 2544,3 тис. грн., які направляються на видатки спеціального фонду.

3.4. Кредитування бюджету

Надання кредитів молодим сім'ям, згідно Програми забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки, у сумі 3707,5 тис. грн. на 2019 рік та 4820,8 тис. грн. на 2020 рік.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету міському бюджету наведені в додатку 2.

**Директор департаменту фінансів та
бюджетної політики**

Л. Гах

Індикативні прогностичні показники бюджету міста Ужгород на 2019-2020 роки

(тис.грн.)

Назва показника	2019		2020	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ	1 063 314,5	51 175,0	1 138 308,4	52 630,0
у тому числі:				
Обсяг доходів (без трансфертів) в т.ч.:	776 480,0	51 175,0	809 600,0	52 630,0
Податок та збір на доходи фізичних осіб	502 200,0		554 400,0	
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	940,0		1 115,0	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	46 700,0		49 400,0	
Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів	29 700,0			
Місцеві податки, в т. ч.:	171 845,0		181 797,0	
<i>Плата за землю</i>	53 630,0		56 740,0	
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	7 080,0		7 490,0	
<i>Транспортний податок</i>	675,0		700,0	
<i>Туристичний збір</i>	330,0		350,0	
<i>Єдиний податок</i>	110 130,0		116 517,0	
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	102,0		120,0	
Адміністративні штрафи та інші санкції	1 670,0		1 740,0	
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	1 985,0		1 315,0	
Плата за надання адміністративних послуг	19 900,0		18 935,0	

Державне мито	280,0		280,0	
Власні надходження бюджетних установ		38 000,0		40 060,0
Бюджет розвитку		12 700,0		12 000,0
Інші	1 158,0	475,0	498,0	570,0
Трансферти	286 834,5		328 708,4	
ВИДАТКИ	1 061 616,4	52 873,1	1 135 764,1	55 174,3
у тому числі:				
Державне управління	122 508,2	3 873,1	128 405,1	4 392,5
Освіта	517 725,0	40 074,0	542 740,2	40 773,0
Охорона здоров'я	263 999,3	5 777,1	278 547,8	5 928,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	40 408,1	635,4	41 277,0	667,2
Культура і мистецтво	8 823,5	488,5	9 254,9	543,0
Фізична культура і спорт	6 598,6	400,0	6 931,4	400,0
Житлово-комунальне господарство	65 076,3	1 150,0	84 599,2	1 900,0
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	21 282,7		27 667,4	
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 624,0		2 435,0	
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	7 467,7		7 467,7	
Охорона навколишнього природного середовища	681,5	475,0	796,6	570,0
Засоби масової інформації	714,0		821,0	
Кредитування	3 707,5		4 820,8	
ФІНАНСУВАННЯ	-1 698,1	1 698,1	-2 544,3	2 544,3
у тому числі:				
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-1 698,1	1 698,1	-2 544,3	2 544,3

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. Гах

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів бюджету
м.Ужгород на 2019-2020 роки**

(тис.грн.)

Назва показника	2019	2020
	загальний фонд	загальний фонд
Субвенції з державного бюджету	286 834,5	328 708,4

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л.Гах