



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

13.12.2017

Ужгород

№ 315

**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. Андрійв

Про бюджет міста на 2018 рік

Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада ВІРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:
 - **доходи** бюджету міста у сумі 1 282 009,5 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста – 1 241 741,6 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету міста – 40 267,9 тис. грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
 - **видатки** бюджету міста у сумі 1 282 009,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету міста – 1 211 210,1 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету міста – 70 799,4 тис. грн.;
 - **профіцит** загального фонду бюджету міста у сумі 30 531,5 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
 - **дефіцит** спеціального фонду бюджету міста у сумі 30 531,5 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 1 282 009,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 211 210,1 тис. грн. та спеціальному фонду - 70 799,4 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 107 381,0 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. Андрійв

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 торгівлю 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	507 841 600			507 841 600
41000000	Від органів державного управління	507 841 600			507 841 600
41030000	Субвенції з державного бюджету	232 899 700			232 899 700
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	143 119 900			143 119 900
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	89 779 800			89 779 800
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	274 941 900			274 941 900
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	90 945 300			90 945 300
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

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	177 663 000			177 663 000
41050700	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
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 676 200			2 676 200
41052000	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
41054000	Інші субвенції з місцевого бюджету	56 500			56 500
	Всього доходів	1 241 741 600	40 267 900	4 000 000	1 282 009 500

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	-30 531 500	30 531 500	30 531 500	0
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	-30 531 500	30 531 500	30 531 500	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-30 531 500	30 531 500	30 531 500	0
600000	Фінансування за активними операціями	-30 531 500	30 531 500	30 531 500	0
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-30 531 500	30 531 500	30 531 500	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-30 531 500	30 531 500	30 531 500	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 (соловний 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 (соловний 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
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	500 000	500 000										500 000
0600000	06		Управління освіти (соловний 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 місцевим бюджетам	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
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
			в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	141 011 130	141 011 130	115 582 900									141 011 130
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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТВКВКМБ/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
			<i>в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	2 108 770	2 108 770	1 728 500									2 108 770
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 342 200	4 342 200	3 413 400	39 900								4 342 200
0611160	1160		Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	10 629 300	10 629 300	7 596 000	113 100								10 629 300
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 579 300	9 579 300	7 596 000	113 100								9 579 300
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 050 000	1 050 000										1 050 000
0613230	3230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	51 700	51 700										51 700
0700000	07		Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник)	207 528 800	207 528 800	1 234 500			5 293 100	4 943 100			350 000		212 821 900
0710000			Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець)	207 528 800	207 528 800	1 234 500			5 293 100	4 943 100			350 000		212 821 900
			<i>в тому числі субвенції</i>	95 394 000	95 394 000										95 394 000
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 з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	43 980 300	43 980 300										43 980 300
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 з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	19 025 700	19 025 700										19 025 700
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 з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	10 856 500	10 856 500										10 856 500
0712110	2110		Первинна медико-санітарна допомога населенню	17 383 800	17 383 800				193 300	193 300					17 577 100
0712111	2111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	17 383 800	17 383 800				193 300	193 300					17 577 100
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	15 917 300	15 917 300										15 917 300
0712140	2140		Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	13 623 200	13 623 200										13 623 200

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		
						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
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										2 676 200
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2 375 000	2 375 000										2 375 000
0712146	2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	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										2 938 000
0800000	08		Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)	300 102 100	300 102 100	21 295 300	783 900		600 000	600 000	90 000	48 200			300 702 100
0810000			Управління праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)	300 102 100	300 102 100	21 295 300	783 900		600 000	600 000	90 000	48 200			300 702 100
			<i>в тому числі субвенції з державного бюджету</i>	<i>269 271 200</i>	<i>269 271 200</i>										<i>269 271 200</i>
			<i>в тому числі 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	90 945 300	90 945 300										90 945 300
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>90 945 300</i>	<i>90 945 300</i>										<i>90 945 300</i>
0813011	3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21 756 200	21 756 200										21 756 200
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/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
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, особам з інвалідністю з дитинства та тимчасової допомоги дітям	176 197 800	176 197 800										176 197 800
			в тому числі субвенція з державного бюджету	176 197 800	176 197 800										176 197 800
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	76 100 000	76 100 000										76 100 000
0813044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 501 400	4 501 400										4 501 400
0813045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиницям матерям	28 400 100	28 400 100										28 400 100
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	35 941 200	35 941 200										35 941 200
0813049	3049	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	27 647 100	27 647 100										27 647 100
0813080	3080	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 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, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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		
						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
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	372 500	372 500										372 500
0813170	3170		Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	56 500	56 500										56 500
			<i>в тому числі інша субвенція з обласного бюджету</i>	56 500	56 500										56 500
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	56 500	56 500										56 500
0813180	3180	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
0813190	3190		Соціальний захист ветеранів війни та праці	2 055 000	2 055 000										2 055 000
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 055 000	2 055 000										2 055 000
0813230	3230	1040	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	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
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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТВКВКМБ/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
1013130	3130		Реалізація державної політики у молодіжній сфері	50 000	50 000										50 000
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	50 000	50 000										50 000
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		Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1 150 000	1 150 000										1 150 000
1014082	4082	0829	Інші 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	500 000	500 000										500 000
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	500 000	500 000										500 000
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		35 548 500	1 717 000	1 000 000		33 831 500	33 731 500	101 290 300
121000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)	65 741 800	65 741 800	9 570 000	12 000 000		35 548 500	1 717 000	1 000 000		33 831 500	33 731 500	101 290 300
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				25 231 500				25 231 500	25 231 500	28 773 400

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТВКВКМБ/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
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
3700000	37		Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	58 738 400	52 738 400										58 738 400
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	58 738 400	52 738 400										58 738 400
3718700	8700	0133	Резервний фонд	6 000 000											6 000 000
3719100	9100		Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	52 738 400	52 738 400										

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТВКВКМБ/ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму 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
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	52 738 400	52 738 400										52 738 400
			Всього	1 211 210 100	1 204 210 100	414 270 600	59 570 700	1 000 000	70 799 400	35 110 900	4 479 100	1 309 700	35 688 500	34 531 500	1 282 009 500

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)					33 731 500
121000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)					33 731 500
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				16 431 500
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:					34 531 500

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 ТВКВК МБ/ТПКВК МБ	Код ФКВК Б	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ / ТКВКБМС	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
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проєктів 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
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки	100 000	0	100 000
0611162	1162	0990	Інші програми 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 субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>		<i>2 676 200</i>	<i>0</i>	<i>2 676 200</i>
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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВК МБ/ТПКВК МБ	Код ФКВК Б	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ / ТПКВКМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0800000	08		Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)		2 310 000	0	2 310 000
0810000			Управління праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)		2 310 000	0	2 310 000
0813180	3180	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 I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2018 рік	255 000	0	255 000
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю 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
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю 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 (головний розпорядник)		2 523 900	0	2 523 900
1010000			Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)		2 523 900	0	2 523 900
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	Міська Програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки	50 000	0	50 000
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
1014082	4082	0829	Інші 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	100 000	0	100 000

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВК МБ/ТПКВК МБ	Код ФКВК Б	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ / ТПКВКМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1200000	12		Департамент міського господарства (головний розпорядник)		53 693 400	34 068 500	87 761 900
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)		53 693 400	34 068 500	87 761 900
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	25 231 500	28 773 400
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	34 868 500	107 381 000

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

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 найвагомим 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

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