



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Ужгород

№ _____

Про проект бюджету міста
Ужгород на 2019 рік та
прогноз бюджету міста Ужгород
на 2020-2021 роки

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 21, 76 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши поданий департаментом фінансів та бюджетної політики проект бюджету міста Ужгород на 2019 рік та прогноз бюджету міста Ужгород на 2020-2021 роки, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

1. Схвалити проект бюджету міста Ужгород на 2019 рік з подальшим винесенням на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Схвалити прогноз бюджету міста Ужгород на 2020-2021 роки та подати на розгляд чергової сесії міської ради разом з проектом рішення про бюджет міста Ужгород на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Б. АНДРІЇВ

**Про бюджет міста
Ужгород на 2019 рік**

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету міста у сумі 1 482 977 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста – 1 443 244 200 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста – 39 733 100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста у сумі 1 482 977 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста – 1 358 612 800 гривень та видатки спеціального фонду бюджету міста – 124 364 500 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі 84 631 400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі 84 631 400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету міста у розмірі 6 000 000 гривень, що становить 0,7 відсотків видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік **розподіл коштів бюджету розвитку** на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити **розподіл витрат бюджету міста на реалізацію місцевих/регіональних програм** у сумі 155 731 200 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 4, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями сесій міської ради.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міста належать доходи:

- визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 43¹ розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України,

- трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 102, 103, 103¹, 103², 103⁴, 103⁶, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 3, 4 частини першої статті 15, статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду бюджету.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження та визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 1, 3 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України, кошти, які передаються з іншої частини бюджету міста за рішенням сесії Ужгородської міської ради, а також залишок коштів спеціального фонду бюджету міста, крім власних надходжень бюджетних установ;

3) у частині кредитування є надходження, визначені статтями 69¹, 71, 72, 74 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату 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 осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

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 бюджету міста на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

Відсотки за користування тимчасово вільними коштами бюджету міста, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, спрямовувати на проведення видатків бюджету міста.

10. 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 бюджету міста, 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.

11. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право директору департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій.

12. Головним розпорядникам коштів бюджету міста забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. В процесі виконання бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету.

14. 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 бюджету міста, здійснення протягом 2019 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.

15. Установити, що при поданні пропозицій виконавчих органів міської ради, депутатів та постійних депутатських комісій міської ради, щодо виділення додаткових асигнувань з бюджету міста або надання пільг з оподаткування, в обов'язковому порядку подаються пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків бюджету міста.

16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

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

18. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному сайті Ужгородської міської ради в мережі Інтернет.

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

Міський голова

Б. АНДРІВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА **до рішення „Про бюджет міста на 2019 рік”**

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за 2018 рік та прогноз показників на 2019 рік, покладених в основу проекту міського бюджету

Промисловими підприємствами міста у січні - вересні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3 085,0 млн.грн, що склало 17,9 % у загальнообласному обсязі реалізованої продукції. 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”, акціонерне товариство „Ужгородська швейна фабрика”. Більшість з цих підприємств працюють на експорт товарів.

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

За перше півріччя 2018 року в економіку міста залучено 51,6млн.дол.США. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень – червень 2018 року становив 63,4 млн.дол.США, імпорт – 59,4 млн.дол.США.

На території міста Ужгорода розвинена мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка станом на початок 2018 року нараховує біля 32 закладів (готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси). Загальний номерний фонд відповідних закладів розміщення міста дає можливість одночасно поселити близько 1,7 тис. осіб. У місті здійснюють діяльність 5 туристичних операторів та близько 40 туристичних агенцій.

Станом на 1 жовтня 2018 року на обліку в ДПІ у м. Ужгороді перебувало 16 823 суб'єктів підприємницької діяльності, що на 1 470 суб'єктів підприємницької діяльності менше, ніж на початок 2018 року.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій міста зросла за II квартал 2018р., порівняно з відповідним періодом минулого року, на 31,7% і становила 9 269 грн.

Основні показники соціально-економічного розвитку міста Ужгород

Показники	Одиниця виміру	2017 рік факт	Очікуване виконання 2018р	2019 рік проект
1	2	3	4	5
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу	млн. грн.	4730,8	5673,4	6524,4

Показники	Одиниця виміру	2017 рік факт	Очікуване виконання 2018р	2019 рік проект
1	2	3	4	5
Індекс обсягу промислової продукції	відс.	-	115,0	115,0
Обсяг інвестицій в основний капітал (за рахунок всіх джерел фінансування – всього у фактичних цінах)	млн. грн.	900,2	945,2	992,4
Обсяг прямих іноземних інвестицій за наростаючим підсумком – всього	млн. дол. США	46,8	49,5	51,9
Перевезення пасажирів автомобільним транспортом	млн. осіб	13,9	14,5	15,3
Вантажоборот автомобільного транспорту	млн. ткм	538,4	592,2	621,8
Загальна площа житла	тис. кв.м	67,9	71,2	74,8
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)	млн. грн.	3684,8	3979	4409
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн.	7376	9660,6	10703,9
Середньорічна чисельність наявного населення	тис. осіб	114	114,1	114,2
Кількість малих підприємств на 10 тис. населення	одиниць	139	145	153
Обсяг наданих туристичних і рекреаційних послуг (у діючих цінах відповідних років)	млн. грн.	92,8	97,4	102,3
Кількість обслуговуваних туристів і рекреантів	тис. осіб	9,4	9,8	10,3
Зовнішньоекономічний оборот, включаючи товари та послуги, в т.ч.				
обсяг експорту, всього	млн дол. США	157,7	165,5	173,7
обсяг імпорту, всього	млн дол. США	114,1	119,8	125,8

Оцінка доходів бюджету міста на 2019 рік

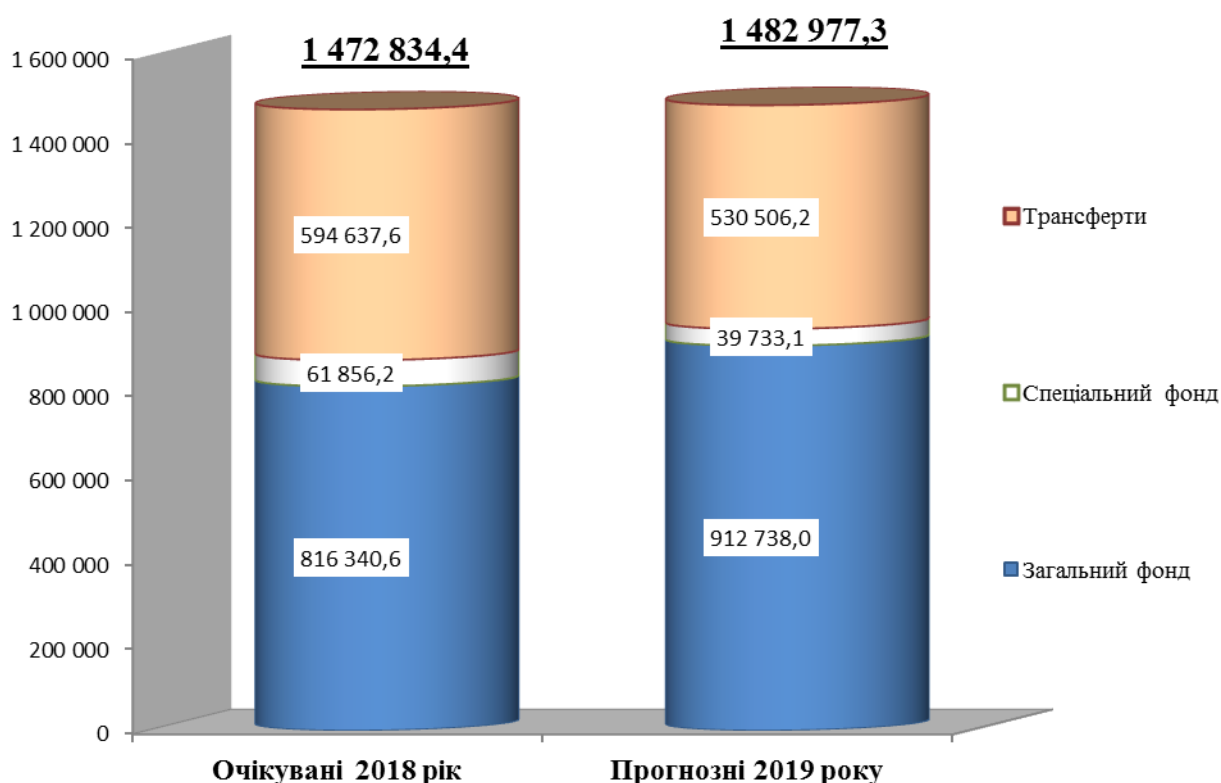
В формування дохідної частини бюджету м. Ужгород закладено вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», постанову Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки», проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки», узгоджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018р. № 315-р, основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, проект основних показників економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету міста за результатами 2015-2017 років та очікуване виконання 2018 року.

Обсяг доходів бюджету міста на 2019 рік прогнозується в сумі **1 482 977,3 тис. грн.** із них:

- загального фонду – **912 738,0 тис. грн.;**
- спеціального фонду – **39 733,1 тис. грн.;**
- трансфертів – **530 506,2 тис. грн.**

Показники дохідної частини бюджету міста за 2018-2019 роки зображено на рис. 1.

Рис. 1 Динаміка дохідної частини бюджету м. Ужгород на 2018-2019 роки (тис. грн.)



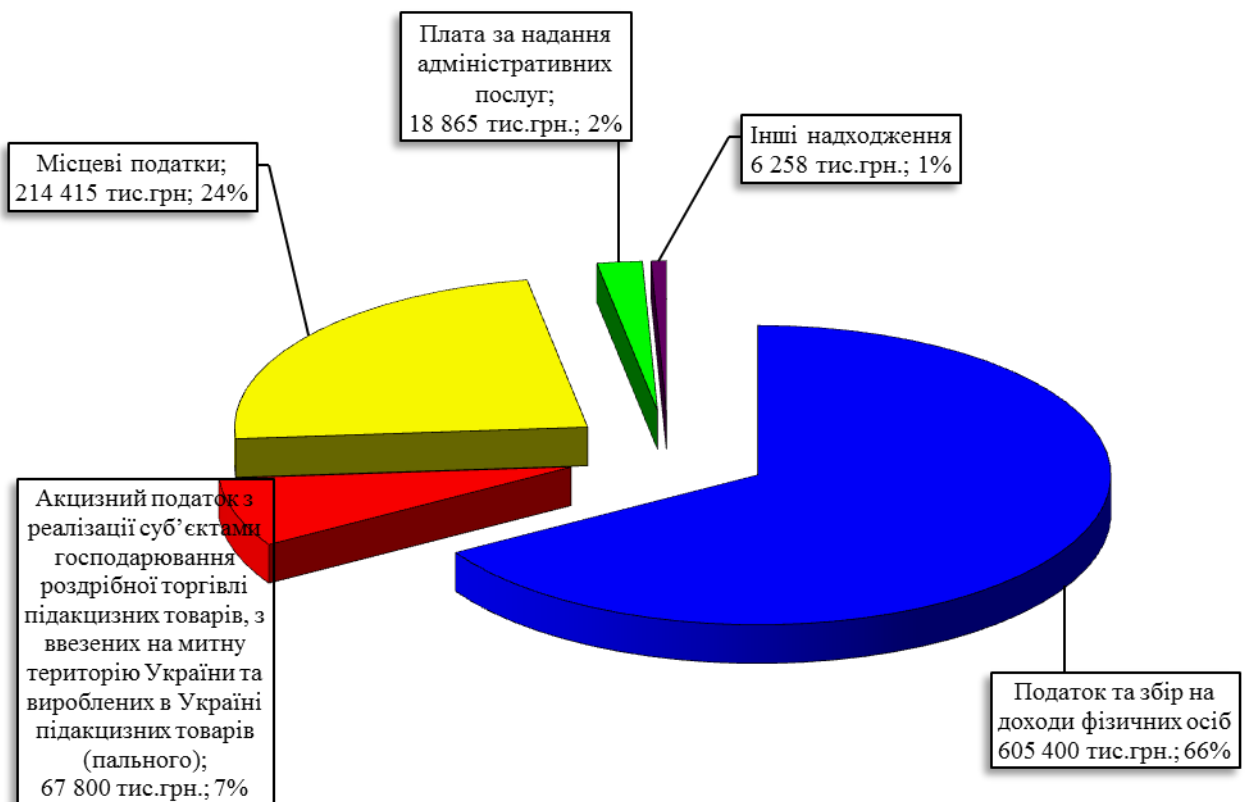
За прогнозними розрахунками обсяг податків, зборів та інших платежів бюджету міста на 2019 рік складе **952 471,1 тис. грн.**, що у порівнянні з очікуваними надходженнями 2018 року, більше на **74 274,3 тис. грн.** або на **8,5 %**, в тому числі по:

- загальному фонду – більше на 96 397,4 тис. грн., або на 11,8 %;
- спеціальному фонду – менше на 22 123,1 тис. грн. або на 35,8 %.

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 2019 році передбачається в сумі 78 076,0 тис. грн.

Структура прогнозних надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету міста на 2019 рік наведена на рис. 2.

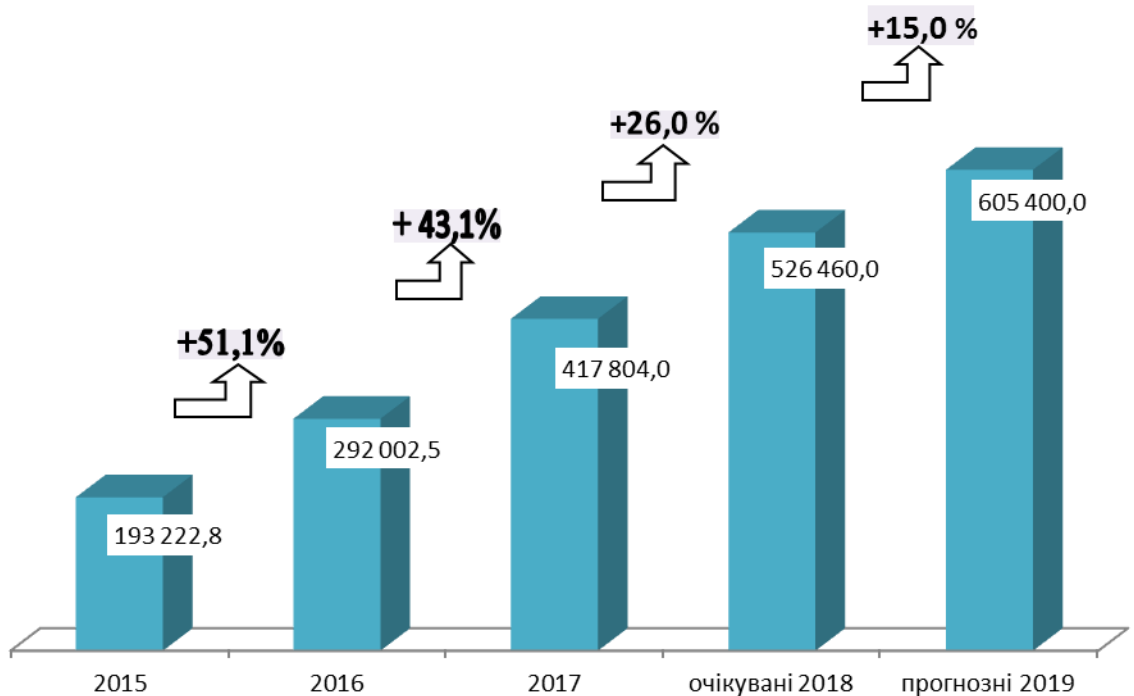
Рис. 2 Структура прогнозних надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету м. Ужгород на 2019 рік. (тис. грн.)



Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста в 2019 році залишається податок на доходи фізичних осіб – 66 %.

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.)



В 2019 році плановий обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб, який розрахований із урахуванням прогнозного розміру фонду оплати праці, рівня мінімальної та середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування становитиме **605 400,0 тис. грн.** У прогнозному розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік враховано:

- зростання фонду оплати праці (без військовослужбовців) на 15%;
- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9%);
- підвищення мінімальної заробітної плати на 12,1% та прожиткового мінімуму на 9,0%;

- 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 2015 - 2017 роках, очікувані надходження 2018 року;

- внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати податку з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) згідно Закону України від 10.07.2018 № 2497-VIII;

- легалізацію трудових відносин та виплати заробітної плати.

З урахуванням вищезазначених факторів збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в 2019 році, до очікуваного показника 2018 року, прогнозується в обсязі 78 940,0 тис. грн., або на 15 %.

Обсяг місцевих податків загального фонду бюджету в 2019 році планується в сумі **214 415,0 тис. грн.**, що на **20,2 %** або на **35 962,0 тис. грн.** більше очікуваних надходжень 2018 року.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста Ужгород на 2019 рік наведено на рис.4.

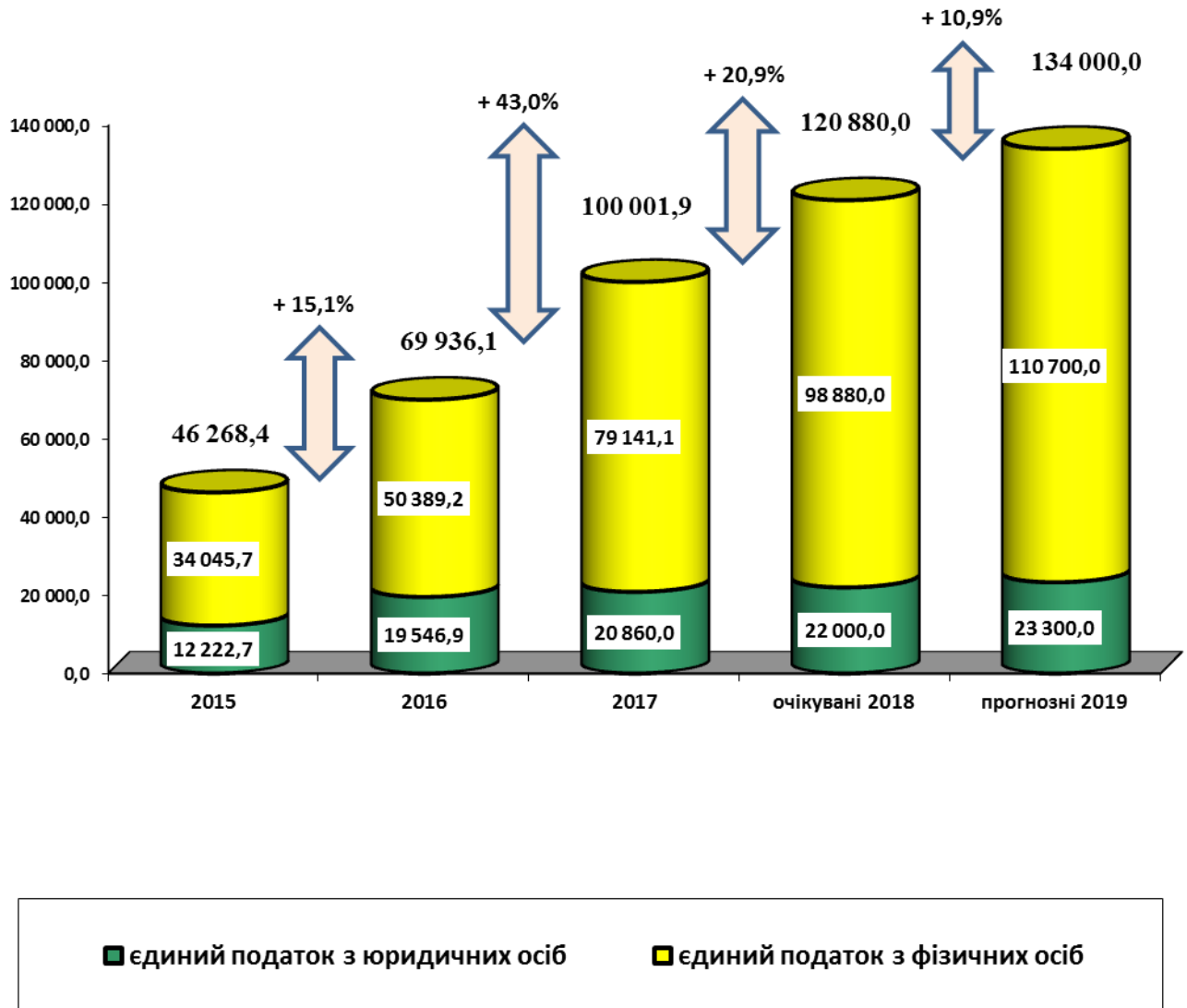
Рис.4. Структура та питома вага надходжень місцевих податків і зборів до бюджету м. Ужгород на 2019 рік. (тис. грн.)



Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (62,5 %).

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

Рис.5 Надходження єдиного податку до бюджету м. Ужгород на 2019 рік (тис. грн.)

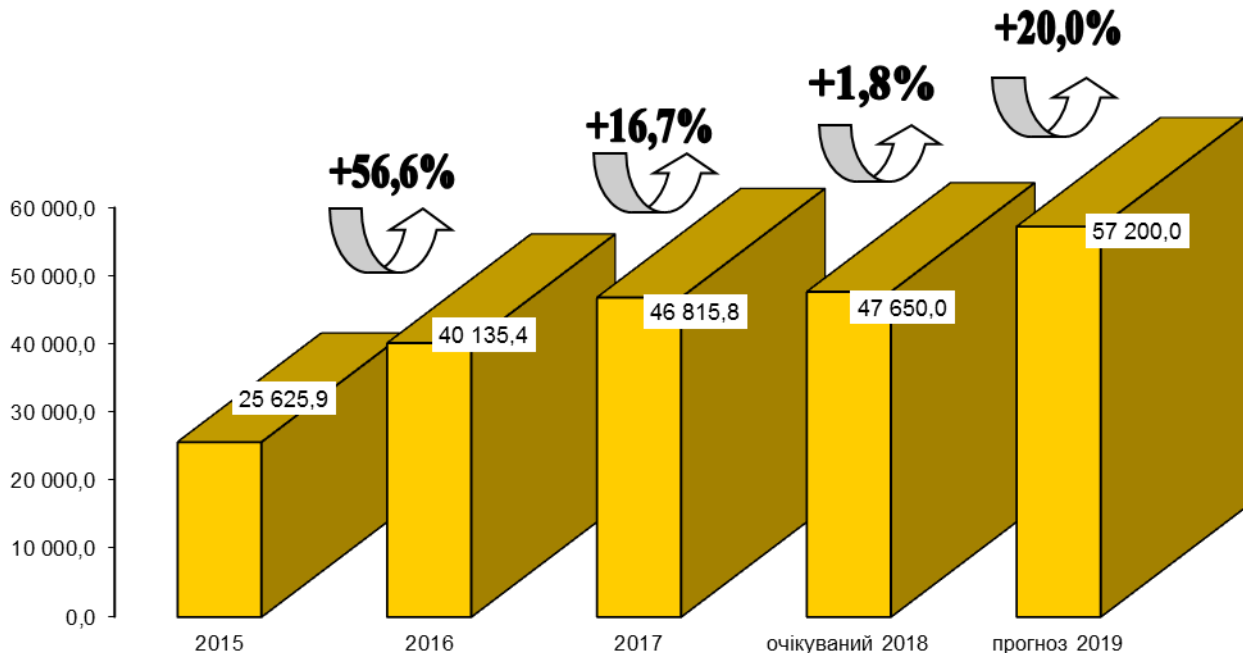


Обсяг поступлень єдиного податку в 2019 році прогнозується в сумі **134 000,0 тис. грн.** що на 13 120,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2018 рік. Збільшенню надходжень податку сприятимуть наступні чинники:

- 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 періоду наведено на рис.6.

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



За прогностичними розрахунками плата за землю становитиме 57 200,0 тис. грн., що на 20,0 % більше очікуваних надходжень 2018 року.

Розрахунок плати за землю на 2019 рік проведено 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 27 000,0 тис. грн., що на 5 800,0 тис. грн. або 27,4 % більше очікуваних надходжень 2018 року. Основним чинником зростання податку є збільшення ставки податку відповідно до рішення XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 "Про місцеві податки та збори". У прогностичному розрахунку враховано надання пільг по сплаті земельного податку.

Обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік прогнозується в сумі 21 940,0 тис. грн., що в 2,5 разів більше очікуваних надходжень 2018 року.

В розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, враховано :

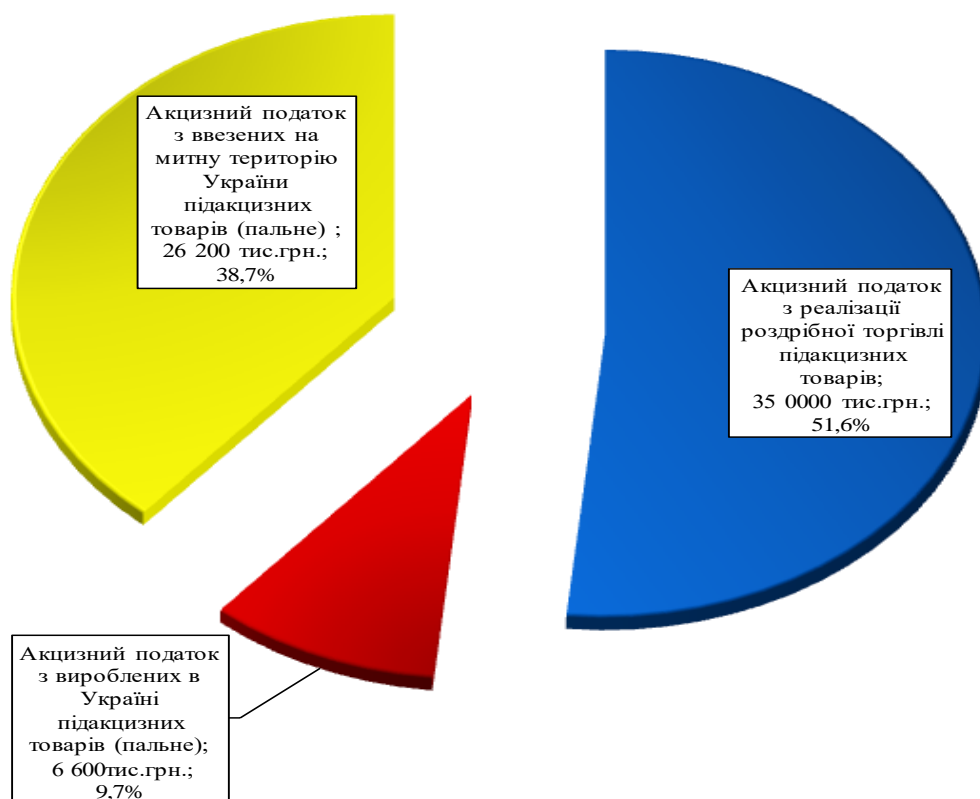
- збільшення з 01.01.2019 року ставки податку відповідно до рішення XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 "Про місцеві податки та збори";

- 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 на рівні очікуваних надходжень поточного року в обсязі 67 800,0 тис. грн.

Структуру прогнозного обсягу надходжень акцизного податку на 2019 рік наведено на рис. 7.

Рис. 7. Структура надходжень акцизного податку до бюджету м. Ужгород в 2019 р. (тис. грн.)



На 2019 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. Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів до бюджету міста розраховано в обсязі 32 800,0 тис. грн.

Обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, до бюджету міста у 2019 році планується на рівні очікуваних надходжень поточного року в сумі 35 000,0 тис. грн.

Транспортний податок в обсязі 785,0 тис.грн. та туристичний збір - 490,0 тис. грн. на 2019 рік заплановано за даними ГУ ДФС у Закарпатській області.

Обсяг надходжень плати за надання адміністративних послуг в 2019 році прогнозується в сумі – 18 865,0 тис. грн., що 13 834,0 тис. грн. менше очікуваних надходжень поточного року. В прогнозному розрахунку плати враховано динаміку скорочення обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

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 в 2019 році заплановано у сумі 2 800,0 тис. грн.

Прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств комунальної власності, за розрахунками Департаменту міського господарства, очікується в сумі 505,0 тис. грн. і частини чистого прибутку – 33,0 тис. грн.

Основним чинником зменшення на 21 289,0 тис. грн. прогнозного обсягу спеціального фонду бюджету міста (без субвенцій) до очікуваних надходжень 2018 року є відсутність затвердженого міською радою переліку майна комунальної власності, яке підлягає відчуженню у 2019 році.

Структуру спеціального фонду бюджету м. Ужгород на 2019 рік наведено на рис. 8.

Рис.8 Структура спеціального фонду бюджету м. Ужгород на 2019 рік (тис. грн.)

Показник	прогноз 2019 рік
Спеціальний фонд всього, в т.ч.:	39 733,1
1. Власні надходження бюджетних установ	35 375,1
2. Екологічний податок	228,0
3. Бюджет розвитку (<i>кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</i>)	4 000,0
4. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста	130,0

Власні надходження бюджетних установ на 2019 рік заплановано на основі розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міста в обсязі 35 375,1 тис. грн., що на 1,5% або 555,8 тис. грн. менше очікуваних надходжень 2018 року, у зв'язку з припиненням роботи басейну Ужгородської класичної гімназії.

За розрахунками ГУ ДФС У Закарпатській області прогнозні поступлення екологічного податку до бюджету міста в 2019 році, з врахуванням діючого податкового законодавства, складуть 228,0 тис. грн., що 109,0 тис. грн. менше очікуваних надходжень 2018 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.

При прогнозуванні доходів в 2019 році враховані очікувані втрати бюджету в сумі 3 410,0 тис. грн. у разі надання міською радою пільги по сплаті податку за землю:

- за землі комунальних об'єктів мереж системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Ужгород 2 831,0 тис. грн.;
- за землі рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту, які розташовані на території м. Ужгород, 579,0 тис. грн.

ВИДАТКИ

В основу формування обсягів видатків в проекті бюджету міста Ужгород на 2019 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 2019 рік» та проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», з врахуванням:

1. Запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року – 4173 гривень на місяць.

2. Розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду з 1 січня 2019 року – 1921 гривня.

3. Прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

На виконання пункту 1 статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерством фінансів України, листом від 03 серпня 2018 року № 05110-14-21 /20720, доведені особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік.

Основними документами, які були покладені в основу формування показників бюджету на 2019 рік, є:

- схвалений Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018р. № 315-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 2019–2021 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546.

Формування витрат проекту бюджету міста на 2019 рік враховує показники проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», схваленому постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2018 року № 741 та прийнятому в першому читанні. Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2019-2021 роках буде спрямована на розбудову спроможної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління місцевими фінансами, орієнтованої на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку.

Відповідно до пояснювальної записки до вищезазначеного документу обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2019 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019–2021 роки, *схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р та поданого на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. номер постанови 8357 від 16.05.2018)*, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, *схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р*, а також реалізації реформ у галузі освіти та охорони здоров'я.

Основними відмінностями формування проекту бюджету міста на 2019 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 2019 рік передбачено у сумі 1 358 612,8 тис. грн., з них: за рахунок міського бюджету –

828 250,2 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету – 530 362,6 тис. грн. Очікуваний обсяг видатків у 2018 році за оперативними даними складе 1 288 559,7 тис. грн., з них: за рахунок міського бюджету – 729 416,8 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету – 559 142,9 тис. грн.

Обсяг видатків спеціального фонду передбачено в сумі 124 364,5 тис. грн., з них: кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку - 84 631,4 тис. грн., за рахунок надходжень бюджету розвитку – 4 000,0 тис. грн., за рахунок надходжень екологічного податку – 228,0 тис. грн., за рахунок надходжень до цільових фондів – 130,0 тис. грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 35 375,1 тис. грн.

На рисунку 9 наведено динаміку затверджених показників видатків загального фонду міського бюджету за 2017-2018 роки та проект на 2019 рік у розрізі галузей бюджетної сфери.

Рис.9 Динаміка затверджених показників видатків загального фонду міського бюджету за 2017-2018 роки та проект на 2019 рік у розрізі галузей бюджетної сфери

Назва галузі	Затверджено з урахуванням змін на		Проект на 2019 рік	Відхилення показників на 2019 р. до плану на 2018 р.	
	2017 рік	2018 рік (станом на 01.11.2018 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:	78 837,3	121 317,7	152 426,0	31 108,3	25,6
<i>керівництво і управління у відповідній сфері</i>	73 690,2	117 990,4	151 420,0	33 429,6	28,3
<i>інша діяльність у сфері державного управління</i>	5 147,1	3 327,3	1 006,0	-2 321,3	-69,8
Освіта, в тому числі:	372 246,5	486 514,8	541 965,0	55 450,2	11,4
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	153 899,9	152 134,1	175 763,1	23 629,0	15,5
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	247,1	417,6	570,3	152,7	36,6
<i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</i>		1 122,4		-1 122,4	

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально - технічної бази ПТНЗ		300,0		-300,0	
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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»	184,1				
Охорона здоров'я, в тому числі:	164 350,0	224 631,8	215 298,4	-9 333,4	-4,2
медична субвенція з державного бюджету	102 340,2	103 636,4	81 102,8	-22 533,6	-21,7
медична субвенція передана з Чопського міського бюджету	1 200,0	1 700,0		-1 700,0	
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 187,9	2 676,2	2 356,5	-319,7	-11,9
субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1992,9	3 173,0	737,5	-2 435,5	-76,8
інша субвенція з місцевого бюджету (Ужгородський район)		2 655,5		-2 655,5	
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	280 899,5	318 318,3	286 461,3	-31 857,0	-10,0
субвенції з державного бюджету	245 066,3	291 327,7	269 779,1	-21 548,6	-7,4
Інша субвенція з обласного бюджету			53,3	53,3	
Культура і мистецтво	27 197,0	8 334,3	8 173,8	-160,5	-1,9
Фізична культура і спорт	5 446,1	8 107,3	8 957,4	850,1	10,5
Житлово-комунальне господарство	52 222,9	52 838,8	49 538,5	-3 300,3	-6,2

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	18 194,2		9 316,4	9 316,4	
Будівництво та регіональний розвиток	1 200,0		500,0	500,0	
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 396,2	13 217,2	1 800,0	-11 417,2	-86,4
Резервний фонд	1 500,0	338,0	6 000,0	5 662,0	1675,1
Кредитування	307,5	1 132,1		-1 132,1	
Реверсна дотація	32 677,7	52 738,4	78 076,0	25 337,6	48,0
Інші видатки	1 118,2	1 071,0	100,0	-971,0	-90,7
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 038 593,1	1 288 559,7	1 358 612,8	70 053,1	5,4
Всього видатки без врахування субвенцій та дотацій	534 834,9	729 416,8	828 250,2	98 833,4	13,5

Структура видатків загального фонду по галузях на 2019 рік наведено на рис 10.

Рис.10 Структура видатків загального фонду по галузях на 2019 рік

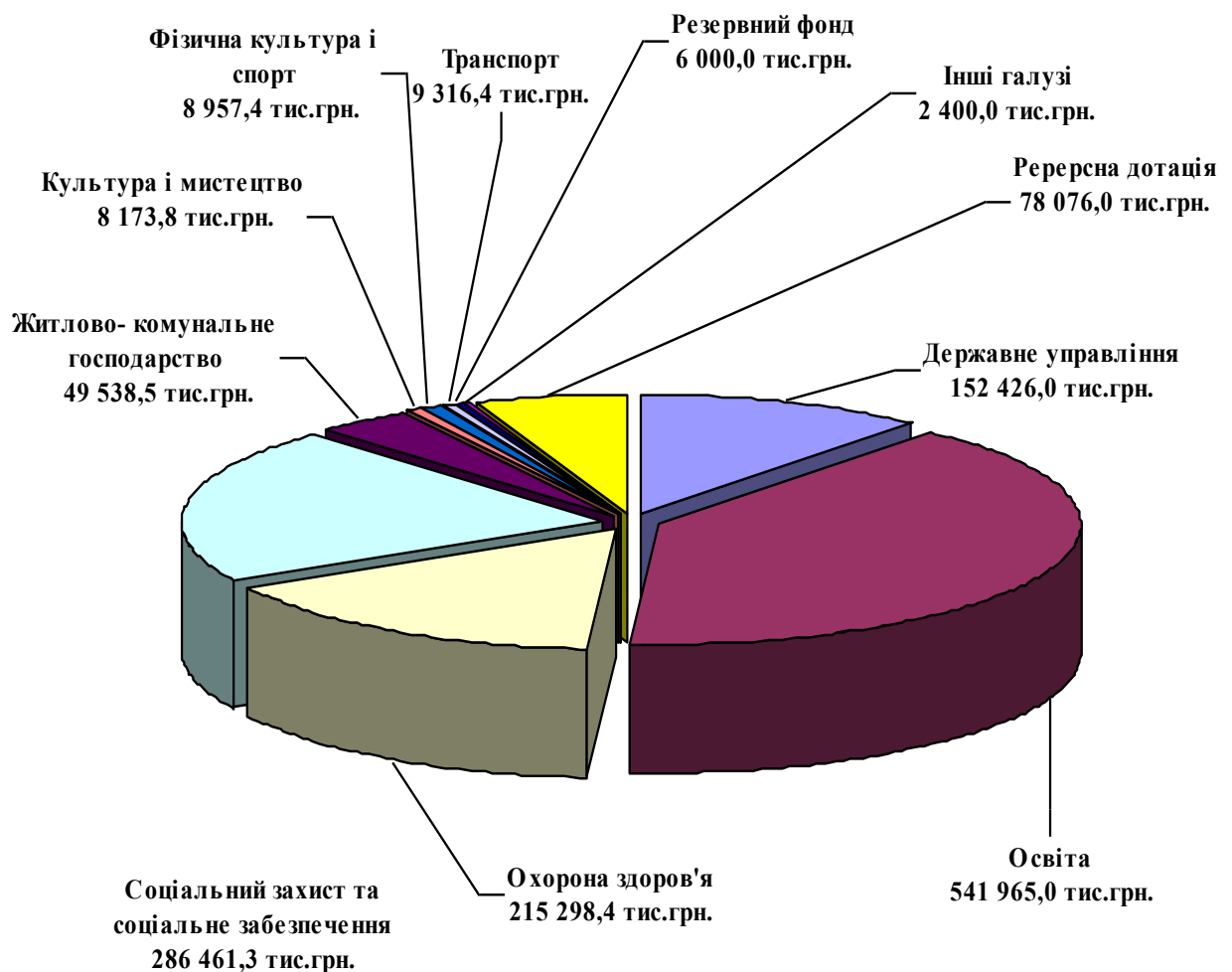
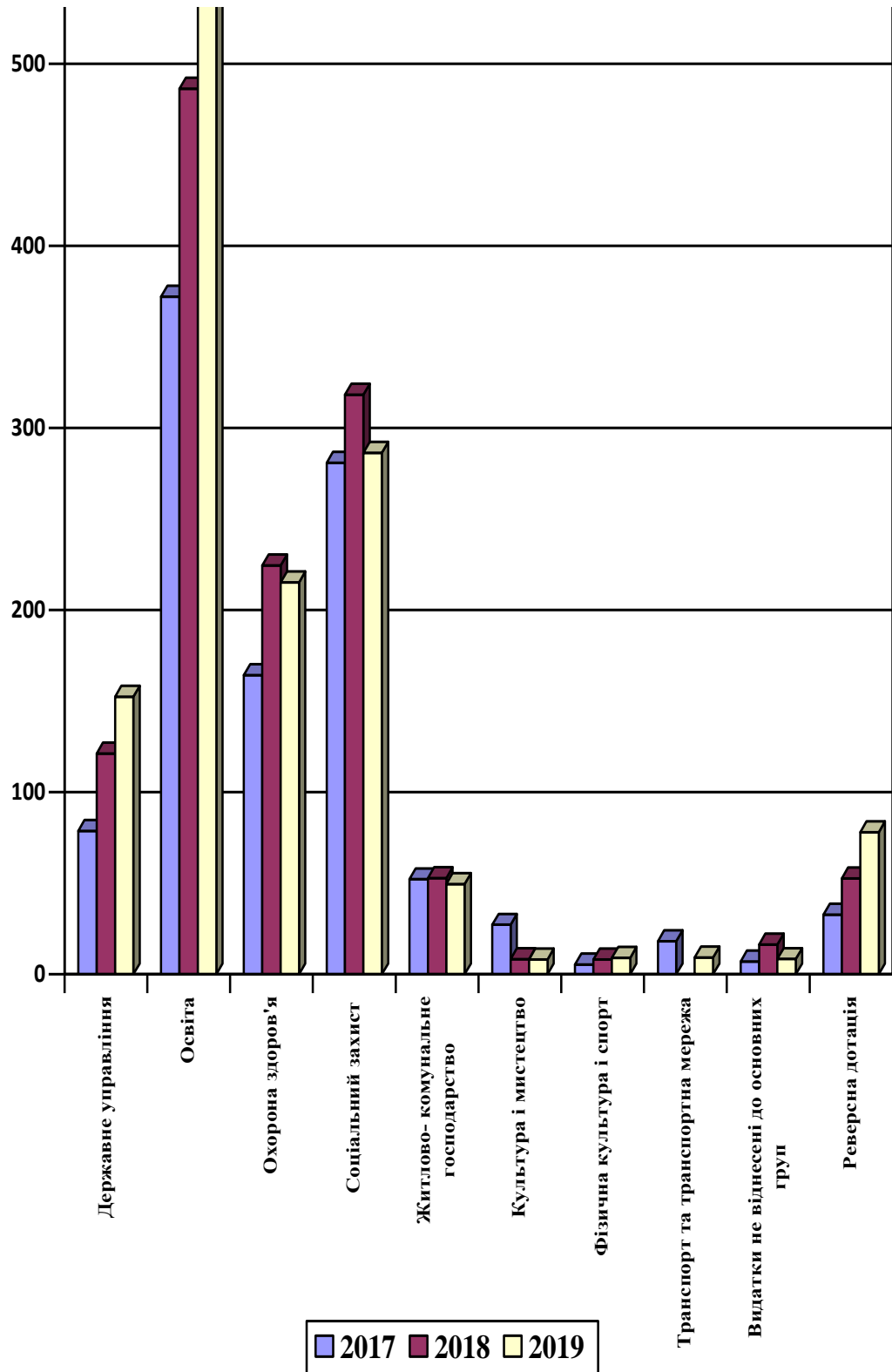


Рис. 11 Динаміка видатків за 2017 – 2019 роки (млн. грн.)



Загальний фонд міського бюджету планується з профіцитом у сумі 84 631,4 тис. грн., а спеціальний фонд - з дефіцитом у сумі 84 631,4 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери в 2019 році планується виділити 728 358,9 тис. грн. В 2018 році уточнений плановий обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням складає 515 661,8 тис. грн. На наступний рік видатки збільшено на 212 697,1 тис. грн., або на 41,2 відсотка. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 3723 грн. до 4173 грн., розміру першого тарифного розряду з 1762 грн. до 1921 грн.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами міста енергоносії проектом бюджету передбачено 89 011,3 тис. грн. Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2019 році базові обсяги пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,1, в тому числі на:

оплату природного газу на коефіцієнт 0,997;

оплату електроенергії на коефіцієнт 1,1;

оплату водопостачання та водовідведення та інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,101;

оплата теплопостачання на коефіцієнт 1,101.

В 2018 році видатки на проведення оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії, за очікуваними розрахунками, складуть 58 519,3 тис. грн.

В цілому, на заробітну плату та енергоносії в проекті бюджету міста передбачено 817 370,2 тис. грн., або на 243 189,1 тис. грн. (42,4%) більше проти аналогічного показника 2018 року (574 181,1 тис. грн.).

На харчування та медикаменти планується направити кошти в сумі 68 719,5 тис. грн. (харчування – 35 595,3 тис. грн., медикаменти – 33 124,2 тис. грн.). Для порівняння, в 2018 році на вказані видатки було передбачено 56 074,4 тис. грн. (харчування – 27 015,1 тис. грн., медикаменти – 29 059,3 тис. грн.). Тобто, видатки на вказані статті в 2019 році на 12 645,1 тис. грн. більші проти 2018 року (харчування на 8 580,2 тис. грн., медикаменти на 4 064,9 тис. грн.). Видатки на харчування в галузі освіти розраховуються згідно норм 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 151 420,0 тис. грн. При формуванні показників по галузі враховано збільшення посадових окладів органам місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268».

На іншу діяльність у сфері державного управління по загальному та спеціальному фондах передбачено 2 906,0 тис. грн., тоді як у 2018 році 500,0 тис. грн. на наступні програми:

Програма розвитку земельних відносин у м.Ужгород на 2017-2019 роки– 300,0 тис. грн. (у 2018 році 500,0 тис. грн.);

Програма «Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки» – 2 606,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 706,0 тис. грн., по спеціальному – 1 900,0 тис. грн.

О С В І Т А

При плануванні видатків на галузь "Освіта" передбачено, що у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, а за рахунок місцевих бюджетів буде проводитись виплата заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів – 365 631,6 тис. грн. У загальному обсязі освітньої субвенції **враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників:**

- загальноосвітніх навчальних закладів у зв'язку із поділом класів на групи при вивченні окремих предметів;
- інклюзивно-ресурсних центрів.

Таким чином, на освіту бюджетом міста на 2019 рік по загальному фонду передбачені видатки в сумі 541 965,0 тис. грн. В 2018 році видатки склали 486 514,8 тис. грн. Тобто, видатки на галузь у 2019 році на 55 450,2 тис. грн., або 11,4 % більші проти показників попереднього року.

На галузь передбачено освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 175 763,1 тис. грн., яка спрямовується виключно на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів (172 213,7 тис. грн.), видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (2 289,9 тис. грн.) та оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно - ресурсних центрів (1 259,5 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 21 910,3 тис. грн.

На фінансування професійно - технічних навчальних закладів передбачено 40 671,6 тис. грн., з них за рахунок доходів бюджету міста – 38 381,7 тис. грн., за рахунок освітньої субвенції – 2 289,9 тис. грн. В 2018 році на фінансування ПТУ за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету видатки склали 2 408,8 тис. грн. (в тому числі 300,0 тис. грн. на оновлення матеріально - технічної бази), за рахунок міського бюджету – 38 485,1 тис. грн.

На оплату праці з нарахуванням працівникам освіти передбачено 431 570,6 тис. грн. В 2018 році заробітна плата з нарахуванням склала 390 550,5 тис. грн. В 2019 році вказані видатки на 41 020,1 тис. грн. або 10,5%

більші. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 53 586,8 тис. грн. У 2018 році на ці видатки було направлено 43 753,4 тис. грн. В порівнянні з минулим роком видатки на 9 833,4 тис. грн. або на 22,5 % більші.

На харчування дітей в дошкільних закладах, учнів загальноосвітніх шкіл та професійно – технічних закладів, з бюджету міста планується направити 29 007,4 тис. грн. В 2018 році видатки склали 22 613,7 тис. грн. Ріст видатків проти 2018 року – 6 393,7 тис. грн. Норми харчування за рахунок бюджету встановлено в таких розмірах:

по дитячих дошкільних закладах – 21,5 грн.;

в санаторних ДНЗ - 64,0 грн.;

в загальноосвітніх навчальних закладах:

- сніданок 9,25 грн.;

- обід 14,80 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 2018 році видатки склали 100,0 тис. грн.).

Крім того на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2019 році виповниться 18 років передбачено 54,3 тис. грн. (в 2018 р. – 51,0 тис. грн.).

Збільшення видатків на освіту за рахунок коштів міського бюджету зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, розміру першого тарифного розряду, тощо.

По спеціальному фонду бюджету розвитку передбачаються видатки на капітальний ремонт закладів освіти в сумі 2 983,6 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Відмінною особливістю проекту бюджету на 2019 рік від бюджету 2018 року стало те, що в проекті Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, які відповідно до вимог підпункту д) пункту 8 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України та Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я "Надання первинної медичної допомоги населенню".

За рахунок коштів міського бюджету, згідно Бюджетного кодексу України, у 2019 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.

У зв'язку з цим, обсяг медичної субвенції з Державного бюджету України передбачений у сумі 81 102,8 тис. грн., або на 22 533,6 тис. грн. (21,7%) менше від аналогічного показника 2018 року (103 636,4 тис. грн.). В обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної, третинної медичної допомоги населенню.

В бюджеті на 2019 рік передбачено кошти у сумі 2 356,5 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 737,5 тис. грн. Таким чином, за рахунок субвенцій на медичні заклади передбачено коштів у сумі 84 196,8 тис. грн.

На утримання установ **охорони здоров'я**, що фінансуються з бюджету міста, по загальному фонду в проекті бюджету міста передбачено кошти в сумі 131 101,6 тис. грн., тоді як в 2018 році видатки склали 110 790,7 тис. грн. В 2019 році плануються видатки на медичні заклади міста на 20 310,9 тис. грн. більші проти видатків 2018 року. Кошти медичної субвенції на 2019 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 – 102 299,3 тис. грн. (заробітна плата з нарахуванням, медикаменти, харчування хворих, безкоштовні медикаменти, тощо).

На заробітну плату та нарахування передбачено 132 377,7 тис. грн., тоді як в 2018 році на ці видатки було заплановано 137 825,9 тис. грн. В обсязі видатків на заробітну плату за рахунок медичної субвенції передбачено 81 102,8 тис. грн. Зменшення видатків на заробітну плату зумовлено фінансуванням первинної медичної допомоги, крім вищезазначених видатків, з державного бюджету.

На фінансування енергоносіїв в 2019 році передбачено 20 025,2 тис. грн. В 2018 році на вказані видатки заплановано 16 956,5 тис. грн. В 2019 році на енергоносії передбачено на 3 068,1 тис. грн. більше ніж у попередньому році.

На харчування та медикаменти в 2019 році планується направити кошти в сумі 39 134,5 тис. грн. (харчування – 6 281,9 тис. грн., медикаменти – 32 852,6 тис. грн.) В 2018 році на вказані видатки заплановано 32 883,0 тис. грн. (харчування – 4 116,4 тис. грн., медикаменти – 28 766,6 тис. грн.). В 2019 р. видатки на 6 251,5 тис. грн. більші проти 2018 року (харчування – 2 165,5 тис. грн., медикаменти – 4 086,0 тис. грн.).

В 2019 р. планується виділити 11 131,6 тис. грн. на фінансування програм, в тому числі:

міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки – 863,5 тис. грн. (в 2018 р. – 711,0 тис. грн.);

міська Програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки" – 8 018,1 тис. грн., в тому числі 2 356,5 тис. грн. за рахунок субвенції з

державного бюджету (в 2018 р. – 7 599,2 тис. грн. в тому числі субвенція – 2 676,2 тис. грн.);

міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки – 2 000,0 тис. грн. (в 2018 р. – 2 375,0 тис. грн.);

Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки – 250,0 тис.грн. (в 2018 р.- 1 597,3 тис.грн.).

По спеціальному фонду бюджету розвитку передбачаються видатки на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я в сумі 1 930,0 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 16 628,9 тис. грн. В 2018 році на вказані видатки заплановано суму 26 990,6 тис. грн.

Розшифровка видатків на соціальний захист в 2019 році:

- на утримання Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) –10 568,0 тис. грн. (в 2018 р. – 7 618,8 тис. грн.);

- на утримання центру соціальних служб для молоді – 1 988,2 тис. грн. (в 2018 р. - 1 546,4 тис. грн.);

- на Міську Програму сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки – 100,0 тис. грн. (в 2018 – 195,0 тис. грн.);

- на Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода на 2019 рік –300,0 тис. грн. (в 2018 р.– 255,0 тис. грн.);

- на Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки – 204,9 тис. грн. (в 2018 р.- 202,9 тис. грн.);

- на Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога життя” на 2019 рік - 1 900,0тис. грн. (в 2018 р. – 1 900,0 тис. грн.);

- на Програму підтримки діяльності інститутів громадського суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік – 200,0 тис. грн. (у 2018 р. – 155,0 тис. грн.);

- Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2019 рік – 1 000,0 тис. грн. (в 2018 році – 1600,0 тис. грн.);

- обсяг видатків на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами на 2019 рік – 367,8 тис. грн. (в 2018 р. –372,5 тис. грн.).

По спеціальному фонду бюджету розвитку передбачаються видатки на капітальний ремонт закладів соціального захисту населення в сумі 350,0 тис. грн.

В проекті бюджету на 2019 рік, за рахунок відповідних субвенцій з державного та обласного бюджетів, передбачаються видатки департаменту праці та соціального захисту населення в сумі 269 832,4 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 94 255,2 тис. грн., що менше плану на 2018 рік на 20 690,1 тис. грн., або на 18 %;

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 207,6 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2018 рік ріст складає 7,6 тис. грн., або 3,8 %;

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, 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 в сумі 174 679,2 тис. грн., що менше плану на 2018 рік в сумі 983,8 тис. грн., або 0,56 %;

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, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 637,1 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2018 рік ріст складає 174,2 тис. грн., або 37,6%;

інша субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування в сумі 53,3 тис. грн., що менше плану на 2018 рік в сумі 3,2 тис. грн., або 5,6%.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

В проекті бюджету на 2019 рік по загальному фонду на галузь "Культура" передбачені видатки у сумі 8 173,8 тис. грн. проти 8 334,3 тис. грн. у 2018 році. На виплату заробітної плати з нарахуванням передбачено 6 372,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 422,3 тис. грн.

В 2019 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 – 800,0 тис. грн. В 2018 році вказані видатки склали 1 150,0 тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

По галузі „**Фізична культура і спорт**” на 2019 рік передбачено видатки в сумі 8 957,4 тис. грн., проти 8 107,3 тис. грн. в 2018 році, що на 850,1 тис. грн. більше ніж в поточному році.

Зокрема, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 5 547,0 тис. грн. (в 2018 році – 5 486,3 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачено 690,0 тис. грн. (в 2018 році – 640,0 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту передбачено 193,0 тис. грн. (в 2018 році – 180,0 тис. грн.).

На інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту по галузі передбачено кошти в сумі 790,0 тис. грн., в тому числі:

- на Програму розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки 590,0 тис. грн., 590,0 тис. грн. у 2018 році;

- на Програму навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2019-2021 роки 200,0 тис. грн., в 2018 році 200,0 тис. грн.;

Крім того передбачено кошти на Програму утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки у сумі 1 737,4 тис. грн. У 2018 році видатки склали 1 301,0 тис. грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В проекті бюджету на 2019 рік по загальному фонду передбачено коштів у сумі 49 538,5 тис. грн. на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, 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.

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

По даній галузі по спеціальному фонду передбачено видатки у сумі 6 012,9 тис. грн.

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

По даній галузі передбачаються видатки на 2019 рік у сумі 81 722,3 тис. грн., з них: за рахунок загального фонду бюджету - 9 316,4 тис. грн.; спеціального фонду – 72 405,9 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 11 616,4 тис. грн., з них на:

членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 150,0 тис. грн. (у 2018 році - 100,0 тис. грн.);

Програму розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 р.– 500,0 тис. грн. (у 2018 році 500,0 тис. грн.);

Програму розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2021 роки – 300,0 тис. грн. (у 2018 році – 300,0 тис.грн.);

Програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгороді на 2018-2022 роки – 200,0 тис. грн.;

Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м.Ужгород на 2018-2022 роки ("Теплий дім") – 600,0 тис. грн.;

Програму енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки – 50,0 тис. грн.;

Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки – 9 316,4 тис. грн.;

Програму комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород – 500,0 тис. грн.

По спеціальному фонді передбачені видатки всього в сумі 3 179,0 тис. грн., з них на:

Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2020 роки – 130,0 тис. грн.;

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

Програму реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки в сумі 2 850,0 тис. грн. для співфінансування до проекту «Реконструкція системи вуличного освітлення м. Ужгорода II черга» НЕФКО.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

По даній галузі, за рахунок надходжень екологічного податку до спеціального фонду бюджету, передбачено видатки в сумі 228,0 тис. грн. для реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2020 роки.

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

По даній галузі передбачено видатки в сумі 100 тис. грн. для реалізації Програми створення та накопичення міського матеріального резерву та промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки.(2018-300 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 2019 рік складає 78 076,0 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 35 375,1 тис. грн., в тому числі: на оплату праці та нарахування на неї в сумі 8 318,5 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 296,9 тис. грн.; на проведення капітальних видатків – 1 158,5 тис. грн.; на інші поточні видатки – 25 759,7 тис. грн., з них харчування – 19 686,4 тис. грн., медикаменти – 823,7 тис. грн.

На державне управління, за рахунок спеціального фонду в частині власних надходжень, планується передбачити 3 756,9 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 3 212,6 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 30,9 тис. грн.; капітальні видатки – 100,0 тис. грн.

На освіту за рахунок власних надходжень установ планується передбачити 25 685,1 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 2 161,1 тис. грн.; оплата енергоносіїв – 1 029,8 тис. грн.; харчування – 19 252,8 тис. грн.; капітальні видатки – 758,5 тис. грн.

Також, за рахунок власних надходжень в наступному році буде проведено видатків:

на охорону здоров'я – 5 275,1 тис. грн., в тому числі на: заробітну плату та нарахування – 2 812,0 тис. грн.; медикаменти – 792,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 180,0 тис. грн.; капітальні видатки – 300,0 тис. грн.;

на соціальний захист та соціальне забезпечення – 645,0 тис. грн., в тому числі на: заробітну плату та нарахування на неї – 132,8 тис. грн.; комунальні послуги та енергоносії – 56,2 тис. грн.; харчування – 202,0 тис. грн.;

на культуру та мистецтво передбачено 13,0 тис. грн. (видатки на предмети, обладнання, товари та послуги).

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л. ГАХ

Доходи бюджету м.Ужгород на 2019 рік

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	888 348 000	888 120 000	228 000	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	605 905 000	605 905 000		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	605 400 000	605 400 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	528 050 000	528 050 000		
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	50 000 000	50 000 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	17 000 000	17 000 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	10 350 000	10 350 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	505 000	505 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	505 000	505 000		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	67 800 000	67 800 000		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	6 600 000	6 600 000		
14021900	Пальне	6 600 000	6 600 000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	26 200 000	26 200 000		
14031900	Пальне	26 200 000	26 200 000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	35 000 000	35 000 000		

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
18000000	Місцеві податки	214 415 000	214 415 000		
18010000	Податок на майно	79 925 000	79 925 000		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330 000	330 000		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 950 000	1 950 000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	660 000	660 000		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 000 000	19 000 000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27 000 000	27 000 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	23 400 000	23 400 000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 400 000	3 400 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 400 000	3 400 000		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	450 000	450 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	335 000	335 000		
18030000	Туристичний збір	490 000	490 000		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	250 000	250 000		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	240 000	240 000		
18050000	Єдиний податок	134 000 000	134 000 000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	23 300 000	23 300 000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	110 700 000	110 700 000		
19000000	Інші податки та збори	228 000		228 000	
19010000	Екологічний податок	228 000		228 000	
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	25 000		25 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	58 000		58 000	
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	63 993 100	24 618 000	39 375 100	4 000 000

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 683 000	1 683 000		
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	33 000	33 000		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33 000	33 000		
21080000	Інші надходження	1 650 000	1 650 000		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 250 000	1 250 000		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	400 000	400 000		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	21 935 000	21 935 000		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	18 865 000	18 865 000		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	330 000	330 000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	18 000 000	18 000 000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	510 000	510 000		
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	25 000	25 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800 000	2 800 000		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 800 000	2 800 000		
22090000	Державне мито	270 000	270 000		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	170 000	170 000		

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	100 000	100 000		
24000000	Інші неподаткові надходження	5 000 000	1 000 000	4 000 000	4 000 000
24060000	Інші надходження	1 000 000	1 000 000		
24060300	Інші надходження	1 000 000	1 000 000		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	4 000 000		4 000 000	4 000 000
25000000	Власні надходження бюджетних установ	35 375 100		35 375 100	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	35 123 700		35 123 700	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	31 533 100		31 533 100	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	738 000		738 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 852 600		2 852 600	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	251 400		251 400	
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	251 400		251 400	
50000000	Цільові фонди	130 000		130 000	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	130 000		130 000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	952 471 100	912 738 000	39 733 100	4 000 000
40000000	Офіційні трансферти	530 506 200	530 506 200		
41000000	Від органів державного управління	530 506 200	530 506 200		
41030000	Субвенції	255 606 400	255 606 400		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	174 503 600	174 503 600		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	81 102 800	81 102 800		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	274 899 800	274 899 800		

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
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	94 255 200	94 255 200		
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	207 600	207 600		
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 н	174 679 200	174 679 200		
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	637 100	637 100		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 259 500	1 259 500		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	713 900	713 900		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 356 500	2 356 500		
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	737 500	737 500		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	53 300	53 300		
	Разом доходів	1 482 977 300	1 443 244 200	39 733 100	4 000 000

Фінансування бюджету міста Ужгород на 2019 рік

грн.

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Разом	у т. ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0	-84 631 400	84 631 400	84 631 400
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	0	-84 631 400	84 631 400	84 631 400
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-84 631 400	84 631 400	84 631 400
	Загальне фінансування	0	-84 631 400	84 631 400	84 631 400
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0	-84 631 400	84 631 400	84 631 400
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0	-84 631 400	84 631 400	84 631 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-84 631 400	84 631 400	84 631 400
	Загальне фінансування	0	-84 631 400	84 631 400	84 631 400

**РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Ужгород на 2019 рік**

грн.

Код Програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Функціо нальної класифікації видатків та кредитуванн я бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
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)	3 261 700	3 261 700	2 415 000									3 261 700
0110000			Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець)	3 261 700	3 261 700	2 415 000									3 261 700
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	3 261 700	3 261 700	2 415 000									3 261 700
0200000	02		Виконком (головний розпорядник)	73 553 800	73 253 800	54 100 000	1 912 900	300 000	2 015 000	1 900 000	115 000	26 000		1 900 000	75 568 800
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)	73 553 800	73 253 800	54 100 000	1 912 900	300 000	2 015 000	1 900 000	115 000	26 000		1 900 000	75 568 800
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	71 797 800	71 797 800	54 100 000	1 912 900		115 000		115 000	26 000			71 912 800
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 006 000	706 000			300 000	1 900 000	1 900 000				1 900 000	2 906 000
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	150 000	150 000										150 000
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	500 000	500 000										500 000
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000	100 000										100 000
0600000	06		Управління освіти (головний розпорядник)	520 399 400	520 399 400	336 737 540	53 145 700		24 516 220	143 600	23 669 120	1 336 000	1 004 820	847 100	544 915 620
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)	520 399 400	520 399 400	336 737 540	53 145 700		24 516 220	143 600	23 669 120	1 336 000	1 004 820	847 100	544 915 620
			в тому числі освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	175 763 100	175 763 100	144 068 118									175 763 100
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 051 300	5 051 300	3 966 000	128 300								5 051 300
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	149 353 000	149 353 000	88 960 000	17 233 000		13 990 000		13 990 000	500 000	25 000		163 343 000
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	314 829 000	314 829 000	213 590 560	31 675 600		7 657 100	143 600	7 460 000	416 000	257 600	197 100	322 486 100
			в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	172 213 660	172 213 660	141 158 738									172 213 660

Код Програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Функціо нальної класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	570 300	570 300	375 560			143 600	143 600				143 600	713 900
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	40 671 600	40 671 600	22 152 000	3 892 600		2 869 120		2 219 120	420 000	722 220	650 000	43 540 720
			<i>в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	2 289 940	2 289 940	1 877 000									2 289 940
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 181 700	4 181 700	3 284 000	50 250								4 181 700
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 158 500	6 158 500	4 784 980	165 950								6 158 500
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 259 500	1 259 500	1 032 380									1 259 500
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	154 300	154 300										154 300
0700000	07		Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник)	217 239 400	217 239 400	1 495 600			5 275 080		4 975 080	2 304 900	180 000	300 000	222 514 480
0710000			Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець)	217 239 400	217 239 400	1 495 600			5 275 080		4 975 080	2 304 900	180 000	300 000	222 514 480
			<i>в тому числі субвенції</i>	84 196 800	84 196 800										84 196 800
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 941 000	1 941 000	1 495 600									1 941 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	116 669 600	116 669 600				2 408 800		2 108 800	980 000	100 000	300 000	119 078 400
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	48 175 050	48 175 050										48 175 050
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	52 184 200	52 184 200				800 000		800 000	159 200			52 984 200
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	20 843 400	20 843 400										20 843 400
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	32 942 800	32 942 800				1 804 320		1 804 320	1 147 700	80 000		34 747 120
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	12 084 350	12 084 350										12 084 350
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 632 700	1 632 700				261 960		261 960	18 000			1 894 660
0712142	2142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	863 500	863 500										863 500
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 018 100	8 018 100										8 018 100
			<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>	2 356 500	2 356 500										2 356 500
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2 000 000	2 000 000										2 000 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Типової програм ної класифік ації видатків та кредитув ання місцевих бюджетів	Код Функці ональної класифік ації видатків та кредитув ання бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергосії					оплата праці	комунальні послуги та енергосії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0712146	2146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	737 500	737 500										737 500
			<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>	737 500	737 500										737 500
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	250 000	250 000										250 000
0800000	08		Департамент праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)	310 155 400	310 155 400	28 463 130	647 380		645 000		645 000	108 700	56 200		310 800 400
0810000			Департамент праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)	310 155 400	310 155 400	28 463 130	647 380		645 000		645 000	108 700	56 200		310 800 400
			<i>в тому числі субвенції з державного бюджету</i>	<i>269 779 100</i>	<i>269 779 100</i>										<i>269 779 100</i>
			<i>в тому числі інша субвенція з обласного бюджету</i>	<i>53 300</i>	<i>53 300</i>										<i>53 300</i>
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23 999 000	23 999 000	19 176 000	255 600								23 999 000
0813011	3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	18 900 000	18 900 000										18 900 000
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>18 900 000</i>	<i>18 900 000</i>										<i>18 900 000</i>
0813012	3012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	75 355 200	75 355 200										75 355 200
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>75 355 200</i>	<i>75 355 200</i>										<i>75 355 200</i>
0813021	3021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	18 300	18 300										18 300
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>										<i>18 300</i>
0813022	3022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	189 300	189 300										189 300
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>189 300</i>	<i>189 300</i>										<i>189 300</i>
0813041	3041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 417 000	1 417 000										1 417 000
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>1 417 000</i>	<i>1 417 000</i>										<i>1 417 000</i>
0813042	3042	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	495 360	495 360										495 360
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>495 360</i>	<i>495 360</i>										<i>495 360</i>
0813043	3043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	66 254 500	66 254 500										66 254 500
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>66 254 500</i>	<i>66 254 500</i>										<i>66 254 500</i>
0813044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 362 350	4 362 350										4 362 350
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>4 362 350</i>	<i>4 362 350</i>										<i>4 362 350</i>
0813045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиницям матерям	32 860 063	32 860 063										32 860 063
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	<i>32 860 063</i>	<i>32 860 063</i>										<i>32 860 063</i>
0813046	3046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	930 965	930 965										930 965

Код Програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Функціо нальної класифікації видатків та кредитуванн я бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	930 965	930 965										930 965
0813047	3047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	30 706 600	30 706 600										30 706 600
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	30 706 600	30 706 600										30 706 600
0813081	3081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	28 905 052	28 905 052										28 905 052
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	28 905 052	28 905 052										28 905 052
0813082	3082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6 099 694	6 099 694										6 099 694
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	6 099 694	6 099 694										6 099 694
0813083	3083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 779 572	1 779 572										1 779 572
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	1 779 572	1 779 572										1 779 572
0813084	3084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	823 944	823 944										823 944
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	823 944	823 944										823 944
0813085	3085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	44 100	44 100										44 100
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	44 100	44 100										44 100
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 568 000	10 568 000	7 731 900	382 100		645 000		645 000	108 700	56 200		11 213 000
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 988 200	1 988 200	1 555 230	9 680								1 988 200
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	367 800	367 800										367 800
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	53 300	53 300										53 300
			<i>в тому числі інша субвенція з обласного бюджету</i>	53 300	53 300										53 300
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	300 000	300 000										300 000

Код Програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Функціо нальної класифікації видатків та кредитуванн я бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 100 000	2 100 000										2 100 000
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	637 100	637 100										637 100
			<i>в тому числі субвенція з державного бюджету</i>	637 100	637 100										637 100
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 000 000	1 000 000										1 000 000
1000000	10		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (головний розпорядник)	47 475 200	47 475 200	34 469 500	1 190 400		1 325 500		1 270 500	435 000	25 000	55 000	48 800 700
1010000			Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)	47 475 200	47 475 200	34 469 500	1 190 400		1 325 500		1 270 500	435 000	25 000	55 000	48 800 700
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 159 600	5 159 600	3 983 000									5 159 600
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	26 616 900	26 616 900	21 350 400	569 400		1 312 500		1 257 500	435 000	25 000	55 000	27 929 400
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	100 000	100 000										100 000
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)	204 900	204 900										204 900
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	5 146 800	5 146 800	3 700 000	321 800		13 000		13 000				5 159 800
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 227 000	2 227 000	1 523 000	100 500								2 227 000
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	800 000	800 000										800 000
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	690 000	690 000										690 000
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	193 000	193 000										193 000
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5 547 000	5 547 000	3 913 100	198 700								5 547 000

Код Програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Функціо нальної класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	790 000	790 000										790 000
1200000	12		Департамент міського господарства (головний розпорядник)	76 950 300	76 950 300	12 458 000			77 607 900	75 454 900	2 053 000	1 250 000		75 554 900	154 558 200
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)	76 950 300	76 950 300	12 458 000			77 607 900	75 454 900	2 053 000	1 250 000		75 554 900	154 558 200
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	15 558 000	15 558 000	12 458 000			1 795 000		1 695 000	1 250 000		100 000	17 353 000
1215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 737 400	1 737 400										1 737 400
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	49 538 500	49 538 500										49 538 500
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	9 316 400	9 316 400				72 405 900	72 405 900				72 405 900	81 722 300
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	800 000	800 000				2 850 000	2 850 000				2 850 000	3 650 000
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	199 000
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						130 000		130 000				130 000
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						228 000		228 000				228 000
1500000	15		Управління капітального будівництва (головний розпорядник)	4 006 300	4 006 300	3 195 000	30 800		12 979 800	11 132 900	1 846 900	1 357 300	30 860	11 132 900	16 986 100
1510000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)	4 006 300	4 006 300	3 195 000	30 800		12 979 800	11 132 900	1 846 900	1 357 300	30 860	11 132 900	16 986 100
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 006 300	4 006 300	3 195 000	30 800		1 846 900		1 846 900	1 357 300	30 860		5 853 200
1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти						360 000	360 000				360 000	360 000
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						2 480 000	2 480 000				2 480 000	2 480 000
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню						1 280 000	1 280 000				1 280 000	1 280 000
1512080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги						400 000	400 000				400 000	400 000
1512111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги						250 000	250 000				250 000	250 000

Код Програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Функціо нальної класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
1513104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						350 000	350 000				350 000	350 000
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						2 360 000	2 360 000				2 360 000	2 360 000
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						3 502 900	3 502 900				3 502 900	3 502 900
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						150 000	150 000				150 000	150 000
1600000	16		Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)	6 067 000	5 567 000	4 260 000	58 900	500 000							6 067 000
1610000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)	6 067 000	5 567 000	4 260 000	58 900	500 000							6 067 000
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 567 000	5 567 000	4 260 000	58 900								5 567 000
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)	6 271 500	6 271 500	4 710 000									6 271 500
2710000			Управління економіки та стратегічного планування (відповідальний виконавець)	6 271 500	6 271 500	4 710 000									6 271 500
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 921 500	5 921 500	4 710 000									5 921 500
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000	300 000										300 000
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	50 000	50 000										50 000
3700000	37		Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	9 156 800	9 156 800	6 777 000									9 156 800
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	9 156 800	9 156 800	6 777 000									9 156 800
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 156 800	9 156 800	6 777 000									9 156 800
3700000	37		Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	84 076 000	84 076 000										84 076 000
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	84 076 000	84 076 000										84 076 000
3718700	8700	0133	Резервний фонд	6 000 000	6 000 000										6 000 000
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	78 076 000	78 076 000										78 076 000

Код Програмої класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код Типової програмої класифік ації видатків та кредитув ання місцевих бюджеті в	Код Функціо нальної класифік ації видатків та кредитув ання бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
			Всього	1 358 612 800	1 357 812 800	489 080 770	56 986 080	800 000	124 364 500	88 631 400	34 574 600	6 817 900	1 296 880	89 789 900	1 482 977 300

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта, гривень	Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200000	12		Департамент міського господарства <i>(головний розпорядник)</i>				18 052 203	
1210000			Департамент міського господарства <i>(відповідальний виконавець)</i>				18 052 203	
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Реконструкція вул. Можайського (8 Березня-Минайська) м. Ужгород	2017-2019	20 969 638	15 202 203	38
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Реконструкція системи вуличного освітлення м. Ужгорода II черга	2019	14 000 000	2 850 000	
1500000	15		Управління капітального будівництва <i>(головний розпорядник)</i>				6 012 900	
1510000			Управління капітального будівництва <i>(відповідальний виконавець)</i>				6 012 900	
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Рекультивация території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга - будівництво	2017-2020	31 014 880	2 000 000	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Облаштування частини території існуючого кладовища "Барвінок" в с.Барвінок Ужгородського району-будівництво	2018-2019	1 940 779	360 000	80
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Будівництво міні-котельні для ДНЗ №21 "Ластовічка" по вул. Тлехаса	2018-2019	1 720 000	720 000	62
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в загальноосвітній школі I-III ст. №12 по вул. Заньковецької м. Ужгород – будівництво	2018-2019	1 584 328	275 000	67
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в класичній гімназії по вул.8 Березня м. Ужгород – будівництво	2018-2019	1 612 237	778 900	1
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ №2 по вул. Підгірній м. Ужгород — будівництво	2018-2019	1 614 294	779 000	1
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул. Шевченка,42	2018-2019	1 600 936	500 000	69
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція спортивного майданчику НВК "Гармонія" вул. Доманинська, 263 в м. Ужгороді	2017-2019	1 167 802	450 000	50
1517340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення будівлі по вул. Дендеші,8	2016-2020	7 443 046	150 000	0
			УСЬОГО:				24 065 103	

Розподіл витрат бюджету міста Ужгород на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

грн.

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000	02		Виконком (головний розпорядник)			3 506 000	1 606 000	1 900 000	1 900 000
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)			3 506 000	1 606 000	1 900 000	1 900 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки	Рішення X сесії VII скликання 26.01.2017р. № 555	300 000	300 000	0	0
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"	Рішення XXVIII сесії VII скликання 11.10.2018р. № 1262	2 606 000	706 000	1 900 000	1 900 000
0217630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 р.	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 789	500 000	500 000	0	0
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки	Рішення XIV сесії VII скликання 13.07.2017р. № 714	100 000	100 000	0	0
0600000	06		Управління освіти (головний розпорядник)			100 000	100 000	0	0
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)			100 000	100 000	0	0
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки	Рішення I сесії VII скликання 23.12.2015р. № 48	100 000	100 000	0	0
0700000	07		Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник)			8 775 100	8 775 100	0	0
0710000			Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець)			8 775 100	8 775 100	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712142	2142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 793	863 500	863 500	0	0
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Міська Програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки"	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 794	5 661 600	5 661 600	0	0
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 796	2 000 000	2 000 000	0	0
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки	Рішення VIII сесії VII скликання 29.11.2016р. № 443	250 000	250 000	0	0
0800000	08		Департамент праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)			3 400 000	3 400 000	0	0
0810000			Департамент праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)			3 400 000	3 400 000	0	0
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 на 2019 рік	Рішення XXVIII сесії VII скликання 11.10.2018р. № 1258	300 000	300 000	0	0
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2019 рік	Рішення XXVIII сесії VII скликання 11.10.2018р. № 1256	1 000 000	1 000 000	0	0
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма підтримки діяльності інститутів громадського суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік	Рішення XXVIII сесії VII скликання 11.10.2018р. № 1257	200 000	200 000	0	0
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя" на 2019 рік	Рішення XXVIII сесії VII скликання 11.10.2018р. № 1259	1 900 000	1 900 000	0	0
1000000	10		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (головний розпорядник)			1 894 900	1 894 900	0	0
1010000			Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)			1 894 900	1 894 900	0	0

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
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	Рішення I сесії VII скликання 23.12.2015р. № 50	100 000	100 000	0	0
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	Рішення IX сесії VII скликання 22.12.2016р. № 501	204 900	204 900	0	0
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	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 791	800 000	800 000	0	0
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 2019-2021 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018р. № 1189	590 000	590 000	0	0
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 в м. Ужгород на 2019-2021 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018р. № 1190	200 000	200 000	0	0
1200000	12		Департамент міського господарства (головний розпорядник)			137 205 200	61 392 300	75 812 900	75 454 900
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)			137 205 200	61 392 300	75 812 900	75 454 900
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 804	49 538 500	49 538 500	0	0
1215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки	Ріш. XXIII сесії VII скликання №1068 від 15.05.2018р.	1 737 400	1 737 400	0	0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 805	81 722 300	9 316 400	72 405 900	72 405 900
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	Рішення X сесії VII скликання №557 від 26.01.2017р.	2 850 000		2 850 000	2 850 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгороді на 2018-2022 роки	Рішення XIX сесії VII скликання №957 від 08.02.2018р.	200 000	200 000	0	0
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м.Ужгород на 2018-2022 роки ("Теплий дім")	Рішення XVII сесії VII скликання №803 від 09.11.2017р.	600 000	600 000	0	0
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	Рішення X сесії VII скликання 26.01.2017 р. №555	199 000	0	199 000	199 000
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII від 16.11.2017 р. №853	130 000	0	130 000	0
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 16.11.2017р. №853	228 000	0	228 000	0
1600000	16		Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)			500 000	500 000	0	0
1610000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)			500 000	500 000	0	0
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород	Рішення XI сесії VI скликання 09.12.2011р. № 323	500 000	500 000	0	0
2700000	27		Управління економіки та стратегічного планування (головний розпорядник)			350 000	350 000	0	0
2710000			Управління економіки та стратегічного планування (відповідальний виконавець)			350 000	350 000	0	0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
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	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 790	300 000	300 000	0	0
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 799	50 000	50 000	0	0
X	X	X	УСЬОГО	X	X	155 731 200	78 018 300	77 712 900	77 354 900

ПРОГНОЗ бюджету м. Ужгород на 2020-2021 роки

1. Загальна частина

Прогноз бюджету міста Ужгород на 2020 та 2021 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, які закладені в проекті схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018р. № 315-р, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020–2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 № 546 (за сценарієм 1), рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720 і від 19.09.2018 № 05110-14-8/24531) та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.

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.

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.

Основними завданнями бюджетної політики міста на середньострокову перспективу є:

- забезпечення виконання доходної частини міського бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до міського бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;
- запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз міста включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни і регіону, міського бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків, взаємовідносин між міським бюджетом і державним бюджетом.

Прогноз бюджету міста зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного

функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки міста, встановлення взаємозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань.

На середньострокову перспективу основними завданнями міського бюджету є:

забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

здійснення видатків місцевих бюджетів відповідно до соціальних стандартів;

підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;

забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку регіону;

визначення резервів росту доходів міського бюджету;

стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджету.

2. Індикативні прогностичні показники бюджету міста на 2020-2021 роки наведено в додатку 1.

Прогноз включає індикативні показники міського бюджету за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами міського бюджету з бюджетами інших рівнів.

При розрахунку показників бюджету враховано:

1. Прогностичні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2016 - 2017 роки та очікуване виконання за 2018 рік.

2. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 546 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021”, за першим (базовим) сценарієм, який передбачає:

- зростання реального валового внутрішнього продукту у 2020 році – 3,8 відсотка, у 2021 році – 4,1 відсотка;
- номінальний валовий внутрішній продукт у 2020 році – 4450,9 млрд. гривень, у 2021 році – 4 972,6 млрд. гривень;
- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 105,6 відсотків у 2020 році та у 2021 році - 105,0 відсотків;
- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2020 році – 108,2 відсотків, у 2021 році – 105,9 відсотків.

3. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року – 4 407 грн. (ріст до попереднього року – 5,6 відс.), з 1 січня 2021 року – 4627 грн. (ріст до попереднього року – 5 відс.).

4. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року – 2102 грн. (ріст до попереднього року – 9,4 відс.), з 1 січня 2021 року – 2262 грн. (ріст до попереднього року – 7,6 відс.).

5. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховуються з врахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників: на 2020 рік коефіцієнт росту порівняно з 2019 роком – 1,08; на 2021 рік порівняно з 2020 роком – 1,06.

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 65,2 %, 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 кількості робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку міста;
- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2020-2021 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості міського бюджету, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків міського бюджету, міських програм на період до 2021 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

- забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

Освіта

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

Охорона 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;
- надання якісної медичної допомоги, яка повинна бути ефективною і спрямованою на задоволення потреб пацієнта;
- ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;
- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Культура і мистецтво

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізична культура і спорт

- забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;
- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, підтримка спорту вищих досягнень.

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

- державне управління на 2020 р. – 165 771,4 тис. грн., 2021 р.- 169 840,2 тис. грн.;
- освіта на 2020 р. – 604 065,6 тис. грн., 2021 р. – 625 249,4 тис. грн.;
- охорона здоров'я на 2020р.- 191 945,7 тис. грн., 2021 р. – 202 193,9 тис. грн.;
- соціальний захист та соціальне забезпечення на 2020 р. – 345 656,9 тис. грн., 2021 р.– 361 848,7 тис. грн.;
- культура і мистецтво на 2020 р. – 9 387,4 тис. грн., 2021 р. – 8 540,6 тис. грн.;
- фізична культура і спорт на 2020 р.- 10 933,9 тис. грн., 2021 р.- 10 163,4 тис. грн.;
- житлово - комунальне господарство на 2020 р. – 66 706,6 тис. грн., 2021 р.- 94 131,1 тис. грн.;
- будівництво та регіональний розвиток на 2020 р. – 7 414,0 тис. грн., 2021р.- 12 211,5 тис. грн.;
- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство на 2020 р.- 17 503,1 тис. грн., 2021 р.- 22 154,0 тис. грн.;
- інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю на 2020 р.- 3470,3 тис. грн., 2021 р. – 3 905,0 тис. грн.;
- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020 р.- 500,0 тис. грн., 2021 р. – 500,0 тис. грн.;
- громадський порядок та безпека на 2020 р. – 100,0 тис. грн., 2021 р.- 100,0 тис. грн.;
- охорона навколишнього природного середовища на 2020 р.- 382,0 тис. грн., 2021 р.- 395,0 тис. грн.;
- резервний фонд на 2020 р. – 6 300,0 тис. грн., 2021 – 6 600,0 тис. грн.;
- обслуговування боргу на 2020 р. – 287,8 тис. грн., 2021 р. – 195,1 тис. грн.

3.3. Фінансування бюджету

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2021 рік – 14 664,5 тис. грн., які направляються на видатки спеціального фонду.

Погашення позики за одержаний кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на фінансування видатків на заходи з енергоефективності системи вуличного освітлення в м. Ужгород передбачається у 2020 році – у сумі 3 020,0 тис. грн., у 2021 році – у сумі 3 020,0 тис. грн.

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, на 2020 рік - 4 803,4 тис. грн. на 2021 рік - 6 439,0 тис. грн.

4. Міжбюджетні відносини

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 2018 року

ДОХОДИ

За підсумками 10 місяців 2018 року до бюджету міста надійшло доходів на суму 1 209 226,3 тис. грн., що на 13 306,5 тис. грн. більше уточненого планового показника. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2017 року склав 174 510,8 тис. грн., при темпі росту 116,9%.

У звітному періоді до загального фонду зараховано доходів на суму 1 145 189,5 тис. грн., що на 5 814,2 тис. грн. більше затвердженого планового показника, з них:

- податків, зборів та інших платежів –663 526,1 тис. грн. при плановому розрахунку 642 321,2 тис. грн., або 103,3 відсотка;

- офіційних трансфертів – 481 663,4 тис. грн. при плановому розрахунку 497 054,1 тис. грн., або 96,9 відсотків.

Приріст надходжень податків та зборів, інших платежів до загального фонду бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 108 941,4 тис. грн., при темпі росту 119,6%.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився найвагомим джерелом надходжень податків та зборів загального фонду бюджету міста (62,7 %). Фактичні надходження його склали 415 691,0 тис. грн. або на 11 941,0 тис. грн. більше уточненого планового показника. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги надходжень відповідного податку зросли на 87 605,5 тис. грн.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 22,7%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 150 514,5 тис. грн., що на 4 846,5 тис. грн. більше запланованого обсягу. Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста в січні-жовтні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року склав 23 607,3 тис. грн. при темпі росту 118,6 %.

У структурі місцевих податків і зборів у січні – жовтні 2018 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку 100 481,8 тис. грн. (66,8%) та податку на майно 49 651,8 тис. грн. (33,0%%).

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 57 546,0 тис. грн. що на 2 874,0 тис. грн. більше уточненого планового показника. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зменшились на 3,8 % або на 2 256,5 тис. грн., внаслідок скороченням суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю обсягів реалізації підакцизних товарів.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 29 644,4 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 100,8 % планового показника, що на

11 290,1 тис. грн. більше надходжень 10 місяців 2017 року за рахунок зростання кількості адміністративних послуг за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

До **спеціального фонду** бюджету міста в січні-жовтні 2018 року зараховано доходів (без врахування трансфертів) на суму 59 561,3 тис. грн., що на 8 216,8 тис. грн. більше запланованого обсягу 51 344,5 тис. грн.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зросли на 12 093,9 тис. грн., в порівнянні з відповідним періодом 2017 року, внаслідок зростання обсягу надходження коштів від продажу землі та власних надходжень бюджетних установ.

За підсумками січня - жовтня 2018 року до бюджету міста надійшло 486 138,9 тис. грн. офіційних трансфертів, що на 53 475,5 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за січень – жовтень 2018 року виконано в сумі 976 457,8 тис. грн. при плані 1 086 944,8 тис. грн. або на 89,9 %.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 639 889,3 тис. грн., що складає 65,6 % від загальної суми видатків.

Обсяг касових видатків за січень – жовтень 2018 року **в розрізі галузей:**

- державне управління – 97 580,7 тис. грн. при плані 103 299,8 тис. грн., або 94,5 %;

- освіта – 353 617,8 тис. грн. при плані 411 467,0 тис. грн. або 86,0 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 98 971,0 тис. грн. при плані 104 664,4 тис. грн., або 94,6 %;

- охорона здоров'я – 163 057,9 тис. грн. при плані 187 050,2 тис. грн., або 87,2 % з них за рахунок коштів субвенцій – 65 884,0 тис. грн. при плані 75 094,9 тис. грн., або 87,7 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 257 717,6 тис. грн. при плані 275 392,8 тис. грн., або 93,6%, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 202 320,9 тис. грн. при плані 216 580,0 тис. грн., або 93,4%;

- житлово-комунальне господарство – 36 228,4 тис. грн. при плані 36 403,2 тис. грн., або 99,6 %;

- культура і мистецтво – 5 976,2 тис. грн. при плані 7 184,9 тис. грн., або 83,2 %;

- фізична культура і спорт – 5 943,2 тис. грн. при плані 7 155,0 тис. грн., або 83,1 %;

- економічна діяльність – 10 684,6 тис. грн. при плані 12 822,2 тис. грн., або 83,4 %;

- інша діяльність – 570,7 тис. грн. при плані 1 089,0 тис. грн., або 52,4 %;

- міжбюджетні трансферти (реверсна дотація) – 43 948,6 тис. грн. при плані 43 948,6 тис. грн., або 100%;

- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 1 132,1 тис. грн., при плані 1 132,1 тис. грн., або 100 % .

В розрізі кодів економічної класифікації обсяг касових видатків склав:

- на заробітну плату та нарахування на оплату праці – 397 709,3 тис. грн. при плані 435 874,3 тис. грн., або 91,3 %;

- на предмети, матеріали, обладнання - 11 014,9 тис. грн. при плані 15 504,1 тис. грн., або 71,1 %;

- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 177,3 тис. грн. при плані 280,5 тис. грн., або 63,2 %;

- на продукти харчування – 15 172,1 тис. грн. при плані 20 151,5 тис. грн., або 75,3 %;

- на оплату послуг (крім комунальних) – 47 466,1 тис. грн. при плані 54 070,9 тис. грн., або 87,8 %;

- на видатки на відрядження – 247,8 тис. грн. при плані 461,5 тис. грн., або 53,7 %;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 33 045,4 тис. грн. при плані 44 438,7 тис. грн., або 74,4 %;

- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 152 952,7 тис. грн. при плані 174 846,6 тис. грн., або 87,5 % , в тому числі видатки на фінансування закладів охорони здоров'я міста – 151 323,5 тис. грн. при плані 172 498,2 тис. грн., або 87,8%;

- на поточні трансферти підприємствам, органам державного управління інших рівнів – 50 830,7 тис. грн. при плані 51 364,3 тис. грн., або 99,0 %;

- на соціальне забезпечення (виплату пенсій, стипендій, соціальних допомог) – 265 374,8 тис. грн. при плані 286 480,2 тис. грн., або 92,7 %, в тому числі видатки на фінансування закладів охорони здоров'я міста – 11 734,4 тис. грн. при плані 14 552,0 тис. грн., або 80,7 %;

- на інші видатки – 1 334,6 тис. грн. при плані 2 002,1 тис. грн., або 66,7 %;

- на нерозподілені видатки (резервний фонд) – план складає 338,0 тис. грн., видатки не проводились;

- на кредитування – 1 132,1 тис. грн. при плані 1 132,1 тис. грн., або 100 %.

Видатки міського бюджету по загальному фонду протягом 10 місяців 2018 року збільшено на 26 134,1 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Перевиконання дохідної частини у сумі 14 114,0 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

державне управління – 898,2 тис. грн.,

освіта - 436,3 тис. грн.,

охорона здоров'я – 1 250,0 тис. грн.,

соціальний захист населення – 4 925,0 тис. грн.,

фізична культура і спорт – 780,0 тис. грн.,
житлово-комунальне господарство – 1 500,0 тис. грн.,
транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 3 774,5 тис. грн.,
інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 400,0 тис. грн.,
інша діяльність – 50,0 тис. грн.,
обслуговування місцевого боргу – 100,0 тис. грн.,
в розрізі кодів економічної класифікації:
заробітна плата – 604,1 тис. грн.,
нарахування на оплату праці – 132,9 тис. грн.,
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 580,4 тис. грн.,
оплата послуг – 4 161,3 тис. грн.,
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 1 278,3 тис. грн.,
обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань – 100,0 тис. грн.,
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 6 800,0 тис. грн.,
інші виплати населенню – 457,0 тис. грн.

2. Залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2018 р. у сумі 12 020,1 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:
державне управління – 1 302,1 тис. грн.,
освіта – 800,7 тис. грн.,
охорона здоров'я – 947,3 тис. грн.,
соціальний захист та соціальне забезпечення – 6 525,0 тис. грн.,
житлово-комунальне господарство – 262,9 тис. грн.,
будівництво та регіональний розвиток – 300,0 тис. грн.,
інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 450,0 тис. грн.,
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 300,0 тис. грн.,
кредитування – 1 132,1 тис. грн.;

в розрізі кодів економічної класифікації:
заробітна плата – 235,0 тис. грн.,
нарахування на оплату праці – 51,7 тис. грн.,
предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 630,0 тис. грн.,
оплата послуг – 395,0 тис. грн.,
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 254,0 тис. грн.,
дослідження, розробки, видатки державного (регіонального) значення – 655,0 тис. грн.,
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 947,3 тис. грн.,
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 467,9 тис. грн.,
інші виплати населенню – 6 305,0 тис. грн.,
інші поточні видатки – 947,1 тис. грн.,

внутрішнє кредитування – 1 132,1 тис. грн.

За січень – жовтень 2018 року фактичні видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню, на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування склали в сумі 233 273,5 тис. грн., при плані 250 281,4 тис. грн. (93,21%).

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за січень-жовтень 2018 рік по спеціальному фонду (без врахування видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ) на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по виконаних роботах по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали 132 265,5 тис. грн., при плані на звітній період 185 602,2 тис. грн. (71,26 %)., в тому числі видатки за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджетів на житлово-комунальне господарство і соціальну сферу склали 15 599,6 тис. грн., при плані 35 010,1 тис. грн. (44,56%), з них:

по субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склала 8 803,3 тис. грн., при плані 18 604,2 тис. грн. (44,63%);

по іншій субвенції з обласного бюджету 500,0 тис. грн. (100%);

по субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів фактичні видатки склали 1 429,4 тис. грн., при плані 4 700,0 тис. грн.;

по субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету видатки профінансовані в сумі 214,8 тис. грн., план на звітній період складає 251,9 тис. грн. (85,27%);

по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році фактичні видатки не проводились, план на звітній період складає 2 000,0 тис. грн.;

по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" фактичні видатки склали в сумі 1 918,5 тис. грн, при плані на звітній період в сумі 1 986,3 тис. грн. (96,59%);

по субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані на звітній період в сумі 1 422,6 тис. грн., фактичні видатки склали 1 422,5 тис. грн.;

по субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані 1 476,0 тис. грн., фактичні видатки склали 1 305,4 тис. грн. (88,44%);

по субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані 4 069,1 тис. грн., фактичні видатки не проводились.

Фактичні видатки по галузях:

- державне управління – 3 085,9 тис. грн., при плані на звітній період в сумі 3 751,1 тис. грн., або 83,06 %;

- заклади освіти – 9 190,9 тис. грн., при плані в сумі 13 381,8 тис. грн., або 68,68 %;

- охорона здоров'я – 3 844,8 тис. грн., при плані в сумі 4 691,9 тис. грн., або 81,95%;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 482,2 тис. грн. при плані в сумі 3 658,6 тис. грн., або 95,42%;

- культура і мистецтво – 298,0 тис. грн., при плані в сумі 313,1 тис. грн., або 95,18%;

- фізична культура і спорт – 254,4 тис. грн., при плані на звітній період 536,0 тис. грн., або 47,46%;

- житлово-комунальне господарство – 15 760,0 тис. грн., при плані на звітній період в сумі 25 225,6 тис. грн., або 62,47%;

- економічна діяльність – 96 013,3 тис. грн., при плані на звітній період в сумі 133 478,2 тис. грн., або 71,93 %;

- інша діяльність – 336,0 тис. грн., при плані на звітній період в сумі 601,9 тис. грн., або 55,82%.

Профінансовані видатки на надання кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям в сумі 56,6 тис. грн. по Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки.

Видатки міського бюджету по спеціального фонду протягом 10 місяців 2018 року збільшено на 116 906,9 тис. грн., в тому числі за рахунок:

1. Перевиконання дохідної частини в сумі 54 012,2 тис. грн., з них коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 36 046,2 тис. грн. та бюджету розвитку 17 966,0 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

державне управління - 51,2 тис. грн.;

освіта - 3 120,7 тис. грн.;

охорона здоров'я – 1 613,5 тис. грн.;

фізична культура і спорт – 505,4 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство – 1 267,1 тис. грн.;

будівництво та регіональний розвиток – 6 741,0 тис. грн.;

транспорт та транспортна інфраструктура – 7 184,0 тис. грн.;

інші програми та заходи пов'язані з економічною діяльністю -33 529,1 тис. грн.;

2. Залишків коштів міського бюджету станом на 01.01.2018 р. у сумі 62 894,7 тис. грн., з них коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 59 455,5 тис. грн., в тому числі:

в розрізі галузей:

державне управління- 1 920,0 тис. грн.;

освіта - 3 350,0 тис. грн.;

охорона здоров'я – 2 780,0 тис. грн.;

культура і мистецтво – 300,0 тис. грн.;

фізична культура і спорт – 204,6 тис. грн.;

житлово-комунальне господарство – 13 749,3 тис. грн.;

економічна діяльність – 40 168,3 тис. грн.;

інші програми та заходи пов'язані з економічною діяльністю – 422,5 тис. грн.;

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л. ГАХ

Індикативні прогнозні показники бюджету міста Ужгород на 2020-2021 роки

тис.грн.

Назва показника	Код	2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ		1 468 727,1	52 280,4	1 571 956,2	52 335,5
у тому числі:					
Обсяг доходів (без трансфертів) в тому числі:		959 437,0	52 280,4	1 037 985,0	52 335,5
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	662 860,0		732 830,0	
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	11020000	1 400,0		1 380,0	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14040000	35 700,0		36 740,0	
Місцеві податки, в тому числі:		234 575,0		246 695,0	
<i>Плата за землю</i>	18010500, 18010600, 18010700, 18010900	61 030,0		64 400,0	
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	18010100, 18010200, 18010300, 18010400	30 690,0		32 260,0	
<i>Транспортний податок</i>	18011000, 18011100	835,0		885,0	
<i>Туристичний збір</i>	18030000	520,0		550,0	
<i>Єдиний податок</i>	18050000	141 500,0		148 600,0	
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	21010000	38,0		42,0	
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100, 21081500	1 650,0		1 650,0	
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	22080400	2 700,0		2 680,0	
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	18 835,0		14 335,0	
Державне мито	22090000	270,0		270,0	
Власні надходження бюджетних установ	25000000		37 464,4		39 373,5
Бюджет розвитку, в т.ч.			14 436,0		12 562,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000		4000,0		4000,0
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	31030000		1 250,0		830,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	33010100		9 186,0		7 732,0
Інші		1 409,0	380,0	1 363,0	400,0
Трансферти		509 290,1		533 971,2	
ВИДАТКИ		1 468 727,1	49 260,4	1 557 291,7	63 980,0
у тому числі:					
Державне управління	0100	161 721,6	4 049,8	165 563,9	4 276,3
Освіта	1000	576 917,8	27 147,8	596 733,9	28 515,5
Охорона здоров'я	2000	186 375,1	5 570,6	196 344,9	5 849,0

Назва показника	Код	2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	344 973,7	683,2	361 129,0	719,7
Культура і мистецтво	4000	9 374,4	13,0	8 527,6	13,0
Фізична культура і спорт	5000	10 933,9		10 163,4	
Житлово-комунальне господарство	6000	64 706,6	2 000,0	84 131,1	10 000,0
Будівництво та регіональний розвиток	7300		7 414,0		12 211,5
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7400	15 503,1	2 000,0	20 154,0	2 000,0
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7600	3 470,3		3 905,0	
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	8100	500,0		500,0	
Громадський порядок та безпека	8200	100,0		100,0	
Охорона навколишнього природного середовища	8300		382,0		395,0
Резервний фонд	8700	6 300,0		6 600,0	
Обслуговування боргу	8600	287,8		195,1	
Кредитування	8800	4 803,4		6 439,0	
Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам	9100	82 759,4		96 804,8	
Внутрішнє фінансування	200000	0,0	0,0	-14 664,5	14 664,5
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	208400			-14 664,5	14 664,5
Зовнішнє фінансування	300000	0,0	-3 020,0	0,0	-3 020,0
Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	301000	0,0	-3 020,0	0,0	-3 020,0
Одержано позик	301100				
Погашено позик	301200		-3 020,0		-3 020,0
Разом коштів отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора		0,0	-3 020,0	-14 664,5	11 644,5
Фінансування за борговими зобов'язаннями	400000		-3 020,0		-3 020,0
Запозичення	401100		0,0		0,0
Зовнішні запозичення	401200		0,0		0,0
Середньострокові зобов'язання	401202				
Погашення	402000		-3 020,0		-3 020,0
Зовнішні зобов'язання	402200		-3 020,0		-3 020,0
Середньострокові зобов'язання	402202		-3 020,0		-3 020,0
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	602400			-14 664,5	14 664,5
Разом коштів отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання		0,0	-3 020,0	-14 664,5	11 644,5

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів бюджету
міста Ужгород на 2020-2021 роки**

тис.грн.

Назва показника	2020 рік	2021 рік
Субвенції з державного бюджету	509 290,1	533 971,2

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Л. ГАХ

