



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Ужгород

№ _____

**Про проєкт бюджету Ужгородської
міської територіальної громади
на 2024 рік**

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 76 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши поданий департаментом фінансів та бюджетної політики проєкт бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

1. Схвалити проєкт бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік з подальшим винесенням на розгляд чергової сесії міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова**Богдан АНДРІЇВ**

**Про бюджет
Ужгородської міської територіальної
громади на 2024 рік**

0755900000
(код бюджету)

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 2024 рік:

доходи бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 2 080 720 412 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 2 022 651 400 гривень та доходи спеціального фонду бюджету 58 069 012 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 2 076 720 412 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 1 838 151 500 гривень та видатки спеціального фонду бюджету 238 568 912 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

надання кредитів з бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 4 000 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету 4 000 000 гривень для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 184 499 900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 184 499 900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Ужгородської міської територіальної громади у розмірі 9 543 000 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2024 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів на 2024 рік згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат бюджету Ужгородської міської територіальної громади** на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році у сумі 505 708 012 гривень, в тому числі по загальному фонду 322 719 100 гривень та спеціальному фонду 182 988 912 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 7, проводиться згідно з програмами, які затверджені рішеннями сесій міської ради.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади належать доходи:

- визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

- трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 103, 103², 103³, 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 пунктом 4 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.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, 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 територіальної громади, а також залишок коштів спеціального фонду бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ;

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

8. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

9. Визначити:

у 2024 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 160 088 370 гривень;

на 31 грудня 2024 року граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 160 088 370 гривень.

10. Установити, що у 2024 році гарантії можуть надаватися відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» (зі змінами).

Встановити, що комунальні підприємства, щодо яких приймається рішення про надання місцевої гарантії, звільняються від необхідності надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за місцевою гарантією.

Плата за надання місцевої гарантії визначається у розмірі 1 гривня на місяць на строк дії гарантії».

11. Визначити на 2024 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету Ужгородської міської територіальної громади 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;
- обслуговування державного (місцевого) боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- наукову і науково-технічну діяльність;
- роботи та заходи, що здійснюються на виконання, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження, а також роботи та заходи з фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- заходи, пов'язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
- здійснення розвідувальної діяльності;
- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
- оплату енергосервісу;
- виплати за державними деривативами;
- програму державних гарантій медичного обслуговування населення;
- середньострокові зобов'язання у сфері охорони здоров'я.

12. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право директору департаменту фінансів та бюджетної політики в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету Ужгородської міської територіальної громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Ужгородської міської територіальної громади, 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.

14. Відповідно до абзацу 3 частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право директору департаменту фінансів та бюджетної політики в межах поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві внутрішні та зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик), в тому числі від міжнародних фінансових організацій, емісії облігацій місцевих позик.

15. Головним розпорядником коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

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) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Ужгородською міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) 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 2023 року;

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

5) врахування в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

б) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

16. 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 за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює перерозподіл бюджетних призначень затверджених у розписі бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету.

17. Надати право міському голові у міжсесійний період за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики видавати розпорядження для приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування бюджету територіальної громади, здійснення протягом 2024 року розподілу та перерозподілу обсягів

субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших бюджетів територіальних громад, виходячи з фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, рішеннями Закарпатської обласної ради та розпорядженнями Закарпатської обласної державної адміністрації з наступним затвердженням на сесії Ужгородської міської ради.

18. Установити, що при поданні пропозицій виконавчих органів міської ради, депутатів, постійних депутатських комісій міської ради та інших суб'єктів ініціативи, щодо виділення додаткових бюджетних призначень з бюджету міської територіальної громади або надання пільг з оподаткування, в обов'язковому порядку ними подаються пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків бюджету міста.

19. Рішення набирає чинності з 1 січня 2024 року.

20. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

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

22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики (В. Білонка).

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Інформація про хід виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади у 2023 році

Основні показники бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-жовтень 2023 року

тис. грн.

Показники	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади			
	факт січень-жовтень 2022	факт січень-жовтень 2023	Відхилення	
			млн. грн.	%
Доходи	1 623 944,4	1 876 413,8	252 469,4	115,5
Видатки	1 271 467,3	1 791 168,3	519 701,0	40,9
Надання кредитів		10 956,0	10 956,0	
Повернення кредитів	104,9	5 923,7	5 818,8	
Дефіцит(-) / профіцит (+)	352 582,0	80 213,2	-272 368,8	-77,2

ДОХОДИ

До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-жовтень 2023 року надійшло 1 876 413,8 тис. грн. або 105,6 % уточненого планового показника 1 776 997,8 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 783 862,9 тис. грн. (103,8 % виконання), що більше на 65 940,3 тис. грн. від уточненого планового обсягу 1 717 922,6 тис. грн.;
- спеціального фонду 92 550,9 тис. грн. (156,7 % виконання), що на 33 475,7 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 59 075,2 тис. грн.

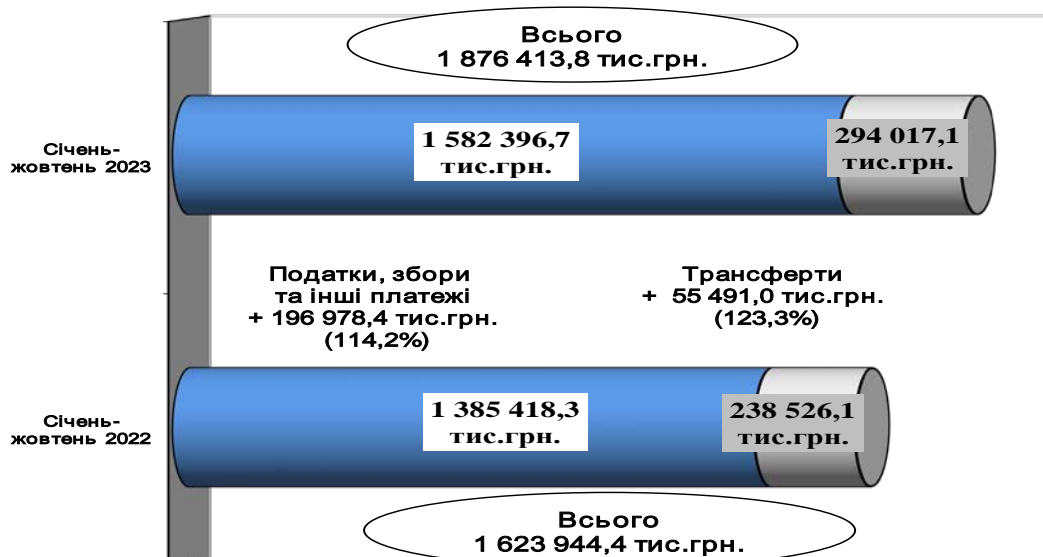
У звітному періоді надходження бюджету міської територіальної громади у порівнянні з січнем-жовтнем 2022 року збільшились на 252 469,4 тис. грн., або на 15,5 %, за рахунок зростання заробітної плати та розміру ставок місцевих податків.

За підсумками січня-жовтня 2023 року дохідну частину бюджету Ужгородської міської територіальної громади за питомою вагою складала:

- 84,3 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 1 582 396,7 тис. грн.;
- 15,7 % - офіційні трансферти в сумі 294 017,1 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міської територіальної громади за січень-жовтень 2022р. та січень-жовтень 2023р. наведено у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-жовтень 2022 – січень-жовтень 2023 рр.



До бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-жовтень 2023 року зараховано 1 582 396,7 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 106,5% уточненого планового показника 1 485 277,6 тис. грн., з них:

- до загального фонду 1 497 046,9 тис. грн. (104,6 % виконання), що більше на 65 844,5 тис. грн. уточненого планового обсягу 1 431 202,4 тис. грн.;
- до спеціального фонду 85 349,8 тис. грн. (157,8 % виконання), що більше на 31 274,6 тис. грн. від уточненого планового обсягу 54 075,2 тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міської територіальної громади (69,6%). Фактичні надходження його склали 1 041 657,4 тис. грн. або 100,7 % уточненого планового обсягу 1 034 820,0 тис. грн. У порівнянні з січнем-жовтнем 2022 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 6,2% або на 60 746,9 тис. грн., внаслідок зростання фонду оплати праці.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міської територіальної громади, а саме 20,9%, склали місцеві податки та збори. Фактичний обсяг їх в звітному періоді становив 313 041,8 тис. грн., або 113,6%, що на 37 419,8 тис. грн. більше запланованого обсягу 275 622,0 тис. грн. Найбільше перевиконання відбулось по наступних платежах та в таких обсягах:

- плати за землю в розмірі 13 448,8 тис. грн.;
- єдиного податку – 13 951,7 тис. грн.;
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 9 504,1 тис. грн.;
- транспортного податку – 394,3 тис. грн.;

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень-жовтень 2023 року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року склав 67 399,5 тис. грн.

У звітному періоді до бюджету територіальної громади міста зараховано 17 857,5 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг, або 98,9 % планового показника, та на 96,6 тис. грн. менше надходжень січня-жовтня 2022 року за рахунок скорочення обсягу наданих адміністративних послуг.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю) склав 104 275,4 тис. грн. або 122,7% узагальненого планового показника. У порівнянні з січнем-жовтнем 2022 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста збільшився на 66,7 % або на 41 714,4 тис. грн., внаслідок зростання обсягів реалізації та розміру ставок акцизного податку на пальне та тютюнові вироби.

До спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади в січні-жовтні 2023 року зараховано 85 349,8 тис. грн. (без врахування трансфертів), що на 31 274,6 тис. грн. більше запланованого обсягу.

В порівнянні з січнем-жовтнем 2022 року надходження спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (без трансфертів) збільшились на 23 493,8 тис. грн. внаслідок зростання власних надходжень бюджетних установ.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

Загальна сума касових видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади з кредитуванням за січень-жовтень 2023 року склала 1 791 168,3 тис. грн., що на 40,9 %, або на 519 701,0 тис. грн. більше ніж за

відповідний період 2022 року, в тому числі: за рахунок коштів міського бюджету – 1 533 549,5 тис. грн.; за рахунок субвенції – 257 618,8 тис. грн.

Видатки на утримання та здійснення повноважень бюджетних установ та утримання об'єктів благоустрою склали 1 452 254,0 тис. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 219 929,3 тис. грн.), видатки на розвиток – 338 914,3 тис. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 37 689,5 тис. грн.)

Динаміка виконання показників видаткової частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади за січень – жовтень 2022 та 2023 років у розрізі галузей бюджетної сфери

Назва галузі	Виконано за січень-жовтень (тис. грн.)		Відхилення виконання за січень-жовтень 2023 р. до відповідного періоду 2022 р.	
	2022 рік	2023 рік	Сума (млн. грн)	%
1	2	3	4	5
Державне управління	135 903,9	140 637,6	4 733,7	3,5
Освіта	711 859,5	834 987,7	123 128,2	17,3
Охорона здоров'я	66 012,8	114 382,8	48 370,0	73,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення	72 135,7	121 406,9	49 271,2	68,4
Культура і мистецтво	8 098,2	10 219,6	2 121,4	25,9
Фізична культура і спорт	14 774,1	25 945,9	11 171,8	75,0
Житлово-комунальне господарство	79 084,5	85 739,5	6 655,0	8,3
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	50 570,4	48 643,6	-1 926,8	-4,0
Інші галузі	80 269,9	117 367,6	37 097,7	46,3
Реверсна дотація	18 618,3	205 327,0	186 708,7	
Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	1 600,0	29 665,1	28 065,1	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	32540,0	56 845,0	24 305,0	75,0
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 271 467,3	1 791 168,3	519 701,0	40,9
Інша діяльність (кредитування)		5 032,3	5 032,3	
РАЗОМ	1 271 467,3	1 796 200,6	524 733,3	41,3

Протягом січня – жовтня 2023 року видатки бюджету Ужгородської міської територіальної громади спрямовано:

- на державне управління – 140 637,6 тис. грн., у тому числі: видатки на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, інші поточні видатки – 138 283,3 тис. грн.; видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 2 354,3 тис. грн.;

- на освіту – 834 987,7 тис. грн., (у тому числі за рахунок субвенції – 219 076,0 тис. грн.), зокрема: видатки на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, медикаменти, харчування, оплату за

енергоносії та інші комунальні послуги, інші поточні видатки – 760 431,9 тис. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 218 944,8 тис. грн.); видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 74 555,8 тис. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 131,2 тис. грн.);

- на охорону здоров'я – 114 382,8 тис. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 4273,2 тис. грн.) зокрема, для виконання заходів «Програми фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 р.» з них: видатки на забезпечення медикаментами, оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг – 76 677,7 тис. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 321,2 тис. грн.); видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 37 705,1 тис. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 3 952,0 тис. грн.);

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 121 406,9 тис. грн., (у тому числі за рахунок субвенції для компенсації за придбання житла пільговим категорія громадян – 30 317,6 тис. грн.), у тому числі: видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, медикаменти, харчування, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, соціальні виплати населенню, інші поточні видатки 78 115,2 тис. грн., видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 43 291,7 тис. грн. (у тому числі за рахунок субвенції – 30 317,6 тис. грн.);

- на культуру і мистецтво – 10 219,6 тис. грн. на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, проведення культурно-масових заходів, інші поточні видатки – 9 716,8 тис. грн., видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 574,8 тис. грн.;

- на фізичну культуру і спорт – 25 945,9 тис. грн., у тому числі: видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, послуги, оплату за енергоносії та інші комунальні послуги, проведення спортивних заходів, інші поточні видатки – 20 615,8 тис. грн., видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 5 330,1 тис. грн.;

- на житлово-комунальне господарство – 85 739,5 тис. грн., у тому числі: для утримання об'єктів благоустрою – 78 638,6 тис. грн.; видатки на придбання предметів довгострокового користування, капітальні ремонти та реконструкцію – 7 100,9 тис. грн.;

- на транспорт та транспортну інфраструктуру, дорожнє господарство – 48 643,6 тис. грн., у тому числі: на видатки споживання – 44 513,2 тис. грн., на видатки розвитку – 4 130,4 тис. грн.;

- на перерахування реверсної дотації – 205 327,0 тис. грн.;

- на перерахування субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 29 665,1 тис. грн., в тому числі: видатки споживання – 3 665,1 тис. грн. видатки розвитку 26 000,0 тис. грн.;

- на перерахування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 56 845,0 тис. грн., в тому числі видатки розвитку 34 616,2 тис. грн.;

- інші види видатків – 117 367,6 тис. грн., у тому числі з них:

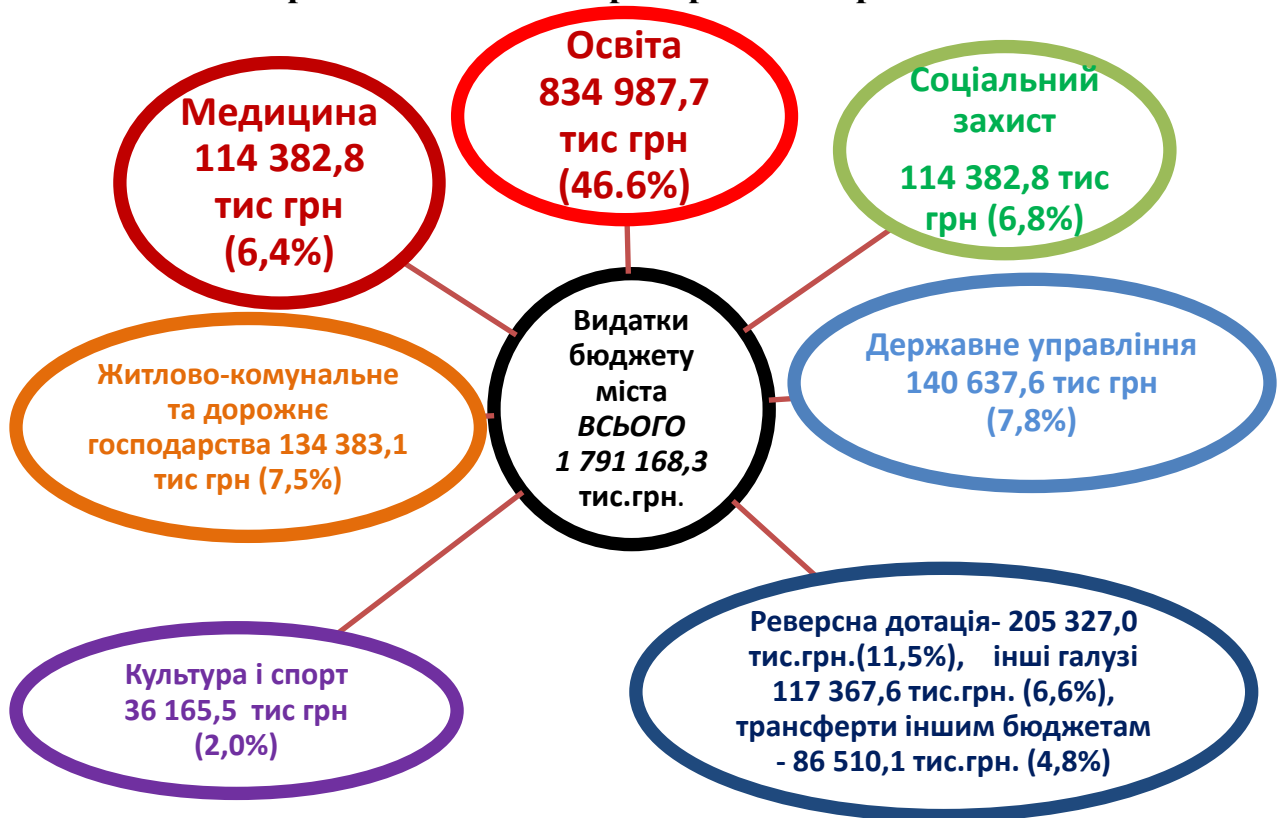
будівництво та регіональний розвиток – 23 922,6 тис. грн., (в т.ч. за рахунок субвенції – 3 952,0 тис. грн.);

охорона навколишнього природного середовища – 4 420,7 тис. грн.,
зв'язок, телекомунікації та інформатика – 3 309,2 тис. грн.,
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 79 243,9 тис. грн.
інша діяльність – 6 471,2 тис. грн.

- інша діяльність (кредитування) – надано кредитів 10 956,0 тис. грн.
(довгострокові кредити громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 1 250,0 тис. грн., надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання – 9 706,0 тис. грн.),
повернуто кредитів – 5 923,7 тис. грн. (громадянами по довгостроковим кредитам на будівництво/реконструкцію/придбання житла – 103,7 тис. грн., суб'єктами господарювання повернуто бюджетних позичок – 5 820,0 тис. грн.)

У структурі видатків найбільші частки припадають на галузь освіти – 45,3 %, на перерахування реверсної дотації – 11,4%, на державне управління – 7,9 %, на медицину – 6,8%, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 6,8%, на трансферти іншим бюджетам -5,2%, на житлово-комунальне господарство - 4,6%.

Питома вага видатків відповідної галузі у загальному обсязі бюджету Ужгородської міської територіальної громади



Кредиторська заборгованість станом на 01.11.2023 року становить 26 366,5 тис. грн., по загальному фонду – 10 895,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 15 470,7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.11.2023 року складає 828,0 тис. грн., зокрема, по загальному фонду – 138,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 689,4 тис. грн.

ФІНАНСУВАННЯ

Протягом січня-жовтня 2023 року погашено борг у сумі 2 422,9 тис. грн.

Станом на 01.11.2023 року боргові зобов'язання зовнішнього та внутрішнього боргу погашено у повному обсязі.

Доходи бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік

0755900000

(код бюджету)

грн.

КОД	Найменування показника	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 669 785 000	1 668 785 000	1 000 000	
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	1 140 080 000	1 140 080 000		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 140 000 000	1 140 000 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 080 000 000	1 080 000 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	23 600 000	23 600 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	34 400 000	34 400 000		
11011200	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті	2 000 000	2 000 000		
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	80 000	80 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	80 000	80 000		
13000000	РЕНТНА ПЛАТА ТА ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	15 000	15 000		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	11 000	11 000		
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	11 000	11 000		
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	3 000	3 000		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	3 000	3 000		
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	1 000	1 000		
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	1 000	1 000		
14000000	ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ	138 700 000	138 700 000		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	9 400 000	9 400 000		
14021900	Пальне	9 400 000	9 400 000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	35 800 000	35 800 000		
14031900	Пальне	35 800 000	35 800 000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	93 500 000	93 500 000		

КОД	Найменування показника	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	45 500 000	45 500 000		
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	48 000 000	48 000 000		
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	389 990 000	389 990 000		
18010000	Податок на майно	132 690 000	132 690 000		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	900 000	900 000		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	7 500 000	7 500 000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	11 500 000	11 500 000		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	30 200 000	30 200 000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	30 600 000	30 600 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	38 000 000	38 000 000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	7 500 000	7 500 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	6 000 000	6 000 000		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	290 000	290 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	200 000	200 000		
18020000	Збір за місяця для паркування транспортних засобів	4 300 000	4 300 000		
18020100	Збір за місяця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами	4 300 000	4 300 000		
18030000	Туристичний збір	3 000 000	3 000 000		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	1 500 000	1 500 000		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1 500 000	1 500 000		
18050000	Єдиний податок	250 000 000	250 000 000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	40 000 000	40 000 000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	210 000 000	210 000 000		
19000000	Інші податки та збори	1 000 000		1 000 000	
19010000	Екологічний податок	1 000 000		1 000 000	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	100 000		100 000	

КОД	Найменування показника	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	840 000		840 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	60 000		60 000	
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	94 975 012	39 673 000	55 302 012	12
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	7 499 600	7 499 600		
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) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	40 000	40 000		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	40 000	40 000		
21080000	Інші надходження	7 459 600	7 459 600		
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	1 000	1 000		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6 600 000	6 600 000		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	800 000	800 000		
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій)	22 600	22 600		
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	36 000	36 000		
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	29 760 000	29 760 000		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	20 240 000	20 240 000		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	500 000	500 000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	19 000 000	19 000 000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	670 000	670 000		

КОД	Найменування показника	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
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	70 000	70 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	8 700 000	8 700 000		
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	8 700 000	8 700 000		
22090000	Державне мито	820 000	820 000		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	760 000	760 000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	60 000	60 000		
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 413 412	2 413 400	12	12
24060000	Інші надходження	2 413 400	2 413 400		
24060300	Інші надходження	2 400 000	2 400 000		
24062000	Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику	3 000	3 000		
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	10 400	10 400		
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	12		12	12
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами	12		12	12
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ	55 302 000		55 302 000	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	54 252 000		54 252 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	50 520 300		50 520 300	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	2 385 500		2 385 500	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 346 200		1 346 200	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1 050 000		1 050 000	

КОД	Найменування показника	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
25020200	Надходження, 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	1 050 000		1 050 000	
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ	1 169 000	2 000	1 167 000	1 167 000
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2 000	2 000		
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	2 000	2 000		
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	2 000	2 000		
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	1 167 000		1 167 000	1 167 000
33010000	Кошти від продажу землі	1 167 000		1 167 000	1 167 000
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	1 167 000		1 167 000	1 167 000
50000000	ЦІЛЬОВІ ФОНДИ	600 000		600 000	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	600 000		600 000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 766 529 012	1 708 460 000	58 069 012	1 167 012
40000000	Офіційні трансферти	314 191 400	314 191 400		
41000000	Від органів державного управління	314 191 400	314 191 400		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	306 755 700	306 755 700		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	306 755 700	306 755 700		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	7 435 700	7 435 700		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 435 700	7 435 700		
	Разом доходів	2 080 720 412	2 022 651 400	58 069 012	1 167 012

Фінансування бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік

0755900000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0	-184 499 900	184 499 900	184 499 900
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0	-184 499 900	184 499 900	184 499 900
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-184 499 900	184 499 900	184 499 900
	Загальне фінансування	0	-184 499 900	184 499 900	184 499 900
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями	0	-184 499 900	184 499 900	184 499 900
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0	-184 499 900	184 499 900	184 499 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-184 499 900	184 499 900	184 499 900
	Загальне фінансування	0	-184 499 900	184 499 900	184 499 900

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік

075590000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків	Код Функції оноальної класифікації видатків	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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			Ужгородська міська рада (головний розпорядник)	6 065 000	6 065 000	4 063 000									6 065 000
0110000			Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець)	6 065 000	6 065 000	4 063 000									6 065 000
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	5 815 000	5 815 000	4 063 000									5 815 000
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	200 000	200 000										200 000
0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	50 000	50 000										50 000
0200000			Виконком (головний розпорядник)	99 466 000	98 866 000	69 644 000	4 575 400	600 000	120 000		120 000	30 000			99 586 000
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)	99 466 000	98 866 000	69 644 000	4 575 400	600 000	120 000		120 000	30 000			99 586 000
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	96 316 000	96 316 000	69 644 000	4 575 400		120 000		120 000	30 000			96 436 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 000 000	1 000 000										1 000 000
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	600 000				600 000							600 000
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	700 000	700 000										700 000
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	450 000	450 000										450 000
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	400 000	400 000										400 000
0600000			Управління освіти (головний розпорядник)	1 141 131 100	1 141 131 100	749 727 200	108 152 200		46 434 000		45 659 000	2 779 600	3 652 100	775 000	1 187 565 100
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)	1 141 131 100	1 141 131 100	749 727 200	108 152 200		46 434 000		45 659 000	2 779 600	3 652 100	775 000	1 187 565 100
			<i>в тому числі субвенції</i>	<i>314 191 400</i>	<i>314 191 400</i>	<i>253 063 800</i>									<i>314 191 400</i>
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 498 000	6 498 000	4 753 000	498 000								6 498 000
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	340 037 600	340 037 600	224 730 000	34 622 000		20 692 000		20 692 000	370 000	29 000		360 729 600
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	373 555 600	373 555 600	212 223 400	63 462 000		17 613 000		17 613 000	998 600	831 000		391 168 600
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	308 175 900	308 175 900	248 133 600									308 175 900
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	75 823 500	75 823 500	37 425 000	9 243 000		8 079 000		7 304 000	1 373 000	2 788 900	775 000	83 902 500
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	4 032 700	4 032 700	3 305 000									4 032 700
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	6 111 000	6 111 000	4 520 000	57 000								6 111 000
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9 964 000	9 964 000	7 953 000	194 000								9 964 000
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 114 000	1 114 000										1 114 000
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	968 000	968 000	717 000	60 000								968 000
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 982 800	1 982 800	1 625 200									1 982 800

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків	Код Функцій оновленої класифікації видатків	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них			усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	5 368 000	5 368 000	4 342 000	16 200		50 000		50 000	38 000	3 200		5 418 000
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2 000 000	2 000 000										2 000 000
0618110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 500 000	5 500 000										5 500 000
0700000			Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення (головний розпорядник)	77 157 900	77 157 900	3 691 000	14 000		15 968 012	15 968 012				15 968 012	93 125 912
0710000			Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення (відповідальний виконавець)	77 157 900	77 157 900	3 691 000	14 000		15 968 012	15 968 012				15 968 012	93 125 912
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 767 000	4 767 000	3 691 000	14 000								4 767 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	30 526 000	30 526 000				15 000 000	15 000 000				15 000 000	45 526 000
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	9 520 000	9 520 000										9 520 000
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	3 000 000	3 000 000										3 000 000
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 780 000	2 780 000				968 012	968 012				968 012	3 748 012
0712142	2142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1 557 100	1 557 100										1 557 100
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	5 000 000	5 000 000										5 000 000
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	3 000 000	3 000 000										3 000 000
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	16 907 800	16 907 800										16 907 800
0717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	100 000	100 000										100 000
0800000			Департамент соціальної політики (головний розпорядник)	107 517 600	107 517 600	43 683 300	4 283 700		1 500 000		1 500 000	215 000	75 000		109 017 600
0810000			Департамент соціальної політики (відповідальний виконавець)	107 517 600	107 517 600	43 683 300	4 283 700		1 500 000		1 500 000	215 000	75 000		109 017 600
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	29 772 000	29 772 000	22 609 000	831 000								29 772 000
0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	5 000	5 000										5 000
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	25 000 000	25 000 000										25 000 000
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	20 359 400	20 359 400	14 937 000	1 195 200		1 500 000		1 500 000	215 000	75 000		21 859 400
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	10 354 200	10 354 200	6 137 300	2 257 500								10 354 200
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	175 000	175 000										175 000
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	330 000	330 000										330 000
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	7 157 000	7 157 000										7 157 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків	Код Функцій оновленої класифікації видатків	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	витатки споживання	з них			усього	у тому числі бюджету розвитку	витатки споживання	з них			витатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	витатки розвитку				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 об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	200 000	200 000										200 000
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	200 000	200 000										200 000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13 715 000	13 715 000										13 715 000
0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	250 000	250 000										250 000
1000000			Управління у справах культури, молоді та спорту (головний розпорядник)	136 026 700	136 026 700	78 685 500	4 893 400		3 573 000		3 514 500	1 335 000	134 150	58 500	139 599 700
1010000			Управління у справах культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець)	136 026 700	136 026 700	78 685 500	4 893 400		3 573 000		3 514 500	1 335 000	134 150	58 500	139 599 700
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 900 000	6 900 000	5 421 000									6 900 000
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	61 355 900	61 355 900	48 806 000	1 812 500		2 400 000		2 348 000	835 000	90 900	52 000	63 755 900
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	1 500 000	1 500 000										1 500 000
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 000 000	2 000 000										2 000 000
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	9 704 100	9 704 100	6 834 500	1 098 000		18 000		18 000				9 722 100
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 035 000	4 035 000	2 948 000	340 800								4 035 000
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 798 000	2 798 000										2 798 000
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	411 900	411 900										411 900
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	226 000	226 000										226 000
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16 564 000	16 564 000	9 317 000	661 700		155 000		148 500		3 650	6 500	16 719 000
1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	9 571 800	9 571 800	5 359 000	980 400		1 000 000		1 000 000	500 000	39 600		10 571 800
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	20 910 000	20 910 000										20 910 000
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	50 000	50 000										50 000
1200000			Департамент міської інфраструктури (головний розпорядник)	196 680 200	45 666 000	21 525 000	10 710 000	151 014 200	170 695 900	165 420 900	3 781 000	2 343 000		166 914 900	367 376 100
1210000			Департамент міської інфраструктури (відповідальний виконавець)	196 680 200	45 666 000	21 525 000	10 710 000	151 014 200	170 695 900	165 420 900	3 781 000	2 343 000		166 914 900	367 376 100
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	28 206 000	28 206 000	21 525 000			3 675 000		3 475 000	2 343 000		200 000	31 881 000
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 310 000	910 000		710 000	400 000							1 310 000
1211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти						3 400 000	3 400 000				3 400 000	3 400 000
1211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						8 300 000	8 300 000				8 300 000	8 300 000
1212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню						5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
1214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек						2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	650 000	250 000			400 000							650 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	122 390 800	15 000 000		10 000 000	107 390 800	14 000 000	14 000 000				14 000 000	136 390 800

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програм ної класифі кації видатків	Код Функці ональн ої класифі кації видатк	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них			усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії	видатки розвитку				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						1 571 900	1 571 900				1 571 900	1 571 900
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1 300 000	500 000			800 000							1 300 000
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						25 000 000	25 000 000				25 000 000	25 000 000
1217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
1217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						5 000 000	5 000 000				5 000 000	5 000 000
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	41 949 000	500 000			41 449 000	12 700 000	12 700 000				12 700 000	54 649 000
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	200 000	200 000										200 000
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
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						83 250 000	83 250 000				83 250 000	83 250 000
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						600 000					600 000	600 000
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	100 000	100 000										100 000
1218320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	574 400				574 400							574 400
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						1 000 000		306 000			694 000	1 000 000
1400000			Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки (головний розпорядник)	13 628 000	13 628 000	9 154 000	79 000		278 000	278 000				278 000	13 906 000
1410000			Управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки(відповідальний виконавець)	13 628 000	13 628 000	9 154 000	79 000		278 000	278 000				278 000	13 906 000
1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 628 000	13 628 000	9 154 000	79 000		278 000	278 000				278 000	13 906 000
1600000			Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)	9 254 000	8 754 000	6 793 000	105 000	500 000							9 254 000
1610000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)	9 254 000	8 754 000	6 793 000	105 000	500 000							9 254 000
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 724 000	8 724 000	6 793 000	105 000								8 724 000
1617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	30 000	30 000										30 000
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	500 000				500 000							500 000
2200000			Управління муніципальної варті (головний розпорядник)	12 940 000	12 940 000	9 250 000	195 000								12 940 000
2210000			Управління муніципальної варті (відповідальний виконавець)	12 940 000	12 940 000	9 250 000	195 000								12 940 000
2210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12 840 000	12 840 000	9 250 000	195 000								12 840 000
2217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	100 000	100 000										100 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програм ної класифі кації видатків	Код Функці ональн ої класиф ікації видатк	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
2500000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій (головний розпорядник)	4 581 000	4 581 000	2 711 000									4 581 000
2510000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій (відповідальний розпорядник)	4 581 000	4 581 000	2 711 000									4 581 000
2510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 541 000	3 541 000	2 711 000									3 541 000
2517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	40 000	40 000										40 000
2517630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	1 000 000	1 000 000										1 000 000
2700000			Управління економічного розвитку міста (головний розпорядник)	10 253 000	10 253 000	7 984 000									10 253 000
2710000			Управління економічного розвитку міста (відповідальний виконавець)	10 253 000	10 253 000	7 984 000									10 253 000
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 943 000	9 943 000	7 984 000									9 943 000
2717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	60 000	60 000										60 000
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	50 000	50 000										50 000
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	200 000	200 000										200 000
3700000			Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	13 908 000	13 908 000	10 203 000									13 908 000
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	13 908 000	13 908 000	10 203 000									13 908 000
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13 460 000	13 460 000	10 203 000									13 460 000
3717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	448 000	448 000										448 000
3700000			Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	9 543 000											9 543 000
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	9 543 000											9 543 000
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	9 543 000											9 543 000
			УСЬОГО	1 838 151 500	1 676 494 300	1 017 114 000	133 007 700	152 114 200	238 568 912	181 666 912	54 574 500	6 702 600	3 861 250	183 994 412	2 076 720 412

Кредитування бюджету Ужгородської міської територіальної громади у 2024 році

0755900000
(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків в та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, усього					
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					усього	ут ому числі бюджет розвитку			усього	ут ому числі бюджет розвитку			усього	ут ому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3700000			Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)		4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000	4 000 000
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)		4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000	4 000 000
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії		4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000	4 000 000
			УСЬОГО		4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000	4 000 000

Міжбюджетні трансферти Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік

0755900000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн.)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I.Трансферти до загального фонду бюджету		314 191 400
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	306 755 700
9900000000	<i>Державний бюджет України</i>	306 755 700
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 435 700
	<i>в тому числі оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності</i>	5 452 900
	<i>в тому числі оплата праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів</i>	1 982 800
0710000000	<i>Обласний бюджет</i>	7 435 700
II.Трансферти до спеціального фонду бюджету		
x	УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі:	314 191 400
x	<i>загальний фонд</i>	314 191 400
x	<i>спеціальний фонд</i>	

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I.Трансферти із загального фонду бюджету			
I.Трансферти із спеціального фонду бюджету			
x		УСЬОГО за розділами I,II, у тому числі:	
x		<i>загальний фонд</i>	
x		<i>спеціальний фонд</i>	

ОБСЯГИ
капітальних вкладень бюджету Ужгородської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів
у 2024 році

0755900000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень	Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000			Департамент міської інфраструктури <i>(головний розпорядник)</i>					33 700 000	
1210000			Департамент міської інфраструктури <i>(відповідальний виконавець)</i>					33 700 000	
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради по вул. Загорська, б/н в м.Ужгород	2021-2025	162 361 034	27 122 594	20 000 000	16,7
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Нове будівництво меморіалу загиблим Героям України на кладовищі Кальварія Пагорб Слави в Ужгород	2023-2024	10 000 000	5 500 000	5 000 000	55,0
1217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької в м. Ужгород	2020-2024	43 185 802	13 896 848	3 000 000	32,2
1217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Реконструкція громадського будинку стадіону "Автомобіліст" під спортивно-оздоровчий комплекс для потреб ВПО по вул. Капушанській,б.116 в м. Ужгороді	2021-2025	60 905 888	9 062 915	5 000 000	14,9
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Будівництво розворотного майданчика по вул. Капушанська в м. Ужгород	2021-2024	3 600 000	1 200 000	700 000	33,3
х	х	х	Усього	х	х	х	х	33 700 000	х

Розподіл витрат бюджету Ужгородської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2024 рік

0755900000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і 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
0100000			Ужгородська міська рада <i>(головний розпорядник)</i>			250 000	250 000		
0110000			Ужгородська міська рада <i>(відповідальний виконавець)</i>			250 000	250 000		
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення виконання рішень судів та виконавчих документів на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. № 949	200 000	200 000		
0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	50 000	50 000		
0200000			Виконком <i>(головний розпорядник)</i>			2 700 000	2 700 000		
0210000			Виконком <i>(відповідальний виконавець)</i>			2 700 000	2 700 000		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма "Безпечне місто Ужгород на 2023-2026 роки"	Рішення IX сесії VIII скликання 07.09.2021р. № 381	700 000	700 000		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу у засобах масової інформації на 2021-2025 роки	Рішення VI сесії VIII скликання 25.05.2021р. № 214	100 000	100 000		
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення виконання рішень судів та виконавчих документів на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. № 949	200 000	200 000		
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород на 2023-2025 роки	Рішення XXIII сесії VIII скликання 30.08.2022р. № 825	600 000	600 000		
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	700 000	700 000		
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма забезпечення заходів з оборонної та мобілізаційної роботи на 2022-2024 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 316	400 000	400 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0600000			Управління освіти (головний розпорядник)			9 854 000	9 854 000		
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)			9 854 000	9 854 000		
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2023-2025 роки	Рішення XXIII сесії VIII скликання 30.08.2022р. № 838	1 300 000	1 300 000		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма підтримки обдарованої молоді м.Ужгорода на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1438	965 000	965 000		
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення XXXV сесії VIII скликання 04.05.2023р. № 1242	89 000	89 000		
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	2 000 000	2 000 000		
0618110	8110	0320	□ Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма забезпечення цивільного захисту у закладах освіти міста на 2023-2025 роки	Рішення XXXV сесії VIII скликання 04.05.2023р. №1241	5 500 000	5 500 000		
0700000			Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення (головний розпорядник)			88 358 912	72 390 900	15 968 012	15 968 012
0710000			Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення (відповідальний виконавець)			88 358 912	72 390 900	15 968 012	15 968 012
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку у місті Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1443	45 526 000	30 526 000	15 000 000	15 000 000
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку у місті Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023 № 1443	9 520 000	9 520 000		
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку у місті Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1443	3 000 000	3 000 000		
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку у місті Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1443	3 748 012	2 780 000	968 012	968 012
0712142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2023-2026 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 334	1 557 100	1 557 100		

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Міська Програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2023-2026 роки"	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 333	5 000 000	5 000 000		
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2023-2026 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 332	3 000 000	3 000 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Другої світової війни та учасників бойових дій на 2023-2026 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 330	1 507 800	1 507 800		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма " Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2023-2026 роки"	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 336	2 500 000	2 500 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2023-2026 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 335	1 200 000	1 200 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м.Ужгород на 2023-2026 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 331	1 500 000	1 500 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м.Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1444	4 500 000	4 500 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1445	1 000 000	1 000 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма " Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1446	100 000	100 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1442	2 500 000	2 500 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, медичними та соціальними послугами на 2022-2024 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. №329	100 000	100 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма медичної реабілітації осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях щодо забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2023-2025 роки	Рішення XXXI сесії VIII скликання 31.01.2023р. № 1088	1 000 000	1 000 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма підтримки учасників бойових дій при проходженні стаціонарного лікування у медичних закладах міста на 2023-2024 роки	Рішення XXXV сесії VIII скликання 04.05.2023р. № 1249	1 000 000	1 000 000		
0717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	100 000	100 000		
0800000			Департамент соціальної політики (головний розпорядник)			39 875 000	39 875 000		
0810000			Департамент соціальної політики (відповідальний виконавець)			39 875 000	39 875 000		
0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення виконання рішень судів та виконавчих документів на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. № 949	5 000	5 000		
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2022-2024 роки	Рішення VII сесії VIII скликання 01.07.2021 № 240	25 000 000	25 000 000		
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	Міська Програма сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству і торгівлі людьми на 2023-2025 роки	Рішення XXIII сесії VIII скликання 30.08.2022р. № 836	175 000	175 000		
0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку 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 2023-2025 роки	Рішення XXIII сесії VIII скликання 30.08.2022р. № 838	330 000	330 000		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма підтримки діяльності громадських об'єднань ветеранів міста соціального спрямування на 2023 - 2025 роки	Рішення XXIII сесії VIII скликання 30.08.2022р. № 837	200 000	200 000		
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	Програма соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки	Рішення XXX сесії VIII скликання 22.12.2022р. № 1062	200 000	200 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма підтримки сімей загиблих/померлих захисників України на 2023-2025 роки	Рішення XXX сесії VIII скликання 22.12.2022р. № 1061	4 000 000	4 000 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною на 2023-2025 роки	Рішення XXXIX сесії VIII скликання 27.06.2023р. №1324	1 000 000	1 000 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма посилення соціального захисту громадян міста "Добра справа" на 2024-2026 роки	Рішення XLI сесії VIII скликання 08.08.2023р. №1399	3 515 000	3 515 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма додаткових гарантій соціального захисту мешканців Ужгородської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки	Рішення XXIII сесії VIII скликання 30.08.2022р. № 835	1 600 000	1 600 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладають контракт у 2022-2024 році	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 315	100 000	100 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма надання соціальних послуг населенню м. Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLI сесії VIII скликання 08.08.2023р. №1398	3 500 000	3 500 000		
0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	250 000	250 000		
1000000			Управління у справах культури, молоді та спорту (головний розпорядник)			27 357 000	27 357 000		
1010000			Управління у справах культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець)			27 357 000	27 357 000		
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	Програма " Молодь міста Ужгород" на 2022-2024 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 324	1 500 000	1 500 000		
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма " Молодь міста Ужгород" на 2022-2024 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 324	2 000 000	2 000 000		
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Програма розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення XXXV сесії VIII скликання 04.05.2023р. № 1242	99 000	99 000		
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма обліку об'єктів культурної спадщини м. Ужгород на 2022-2024 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 323	99 000	99 000		
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 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1439	2 500 000	2 500 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення XXXV сесії VIII скликання 04.05.2023р. № 1242	199 000	199 000		
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Ужгород на 2022-2024 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 325	20 910 000	20 910 000		
1017520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	50 000	50 000		
1200000			Департамент міської інфраструктури (головний розпорядник)			334 885 100	167 864 200	167 020 900	165 420 900
1210000			Департамент міської інфраструктури (відповідальний виконавець)			334 885 100	167 864 200	167 020 900	165 420 900
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма забезпечення виконання рішень судів та виконавчих документів на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. № 949	100 000	100 000		
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1448	200 000	200 000		
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення XXXII сесії VIII скликання 28.02.2023р. №1169	400 000	400 000		
1211010	1010	0910	□ Надання дошкільної освіти	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОЄКТ	3 400 000		3 400 000	3 400 000
1211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОЄКТ	8 300 000		8 300 000	8 300 000
1212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОЄКТ	5 000 000		5 000 000	5 000 000
1214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОЄКТ	2 000 000		2 000 000	2 000 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1216017	6017	0620	□ Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1448	250 000	250 000		
1216017	6017	0620	□ Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення XXXII сесії VIII скликання 28.02.2023р. №1169	400 000	400 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгород на 2024-2026 роки	Рішення XLV сесії VIII скликання 28.09.2023р. № 1450	14 000 000		14 000 000	14 000 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території міста Ужгород на 2022-2024 роки	Рішення XVI сесії VIII скликання 03.02.2022р. № 606	400 000	400 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 341	119 460 800	119 460 800		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м.Ужгород на 2024 - 2026 роки	Рішення XLVII сесії VIII скликання 16.11.2023р. №1514	1 000 000	1 000 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення XXXII сесії VIII скликання 28.02.2023р. №1169	1 500 000	1 500 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у місті Ужгород на 2023-2025 роки	Рішення XXXIV сесії VIII скликання 30.03.2023р. № 1203	30 000	30 000		
1216090	6090	0640	□ Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОЄКТ	1 571 900		1 571 900	1 571 900
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення XXXII сесії VIII скликання 28.02.2023р №1169	800 000	800 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2023 – 2025 роки	Рішення XXXI сесії VIII скликання 31.01.2023р. № 1101	500 000	500 000		
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОСКТ	25 000 000		25 000 000	25 000 000
1217321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОСКТ	5 000 000		5 000 000	5 000 000
1217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОСКТ	5 000 000		5 000 000	5 000 000
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 341	53 949 000	41 949 000	12 000 000	12 000 000
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення XLVI сесії VIII скликання ПРОСКТ	700 000		700 000	700 000
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	200 000	200 000		
1217660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	Програма підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2023 – 2025 роки	Рішення XXXI сесії VIII скликання 31.01.2023р. № 1101	199 000		199 000	199 000
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. №944	63 250 000		63 250 000	63 250 000
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 341	20 000 000		20 000 000	20 000 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
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 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. №942	600 000		600 000	
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки	Рішення XLIV сесії VII скликання 13.02.2020р. №1881	100 000	100 000		
1218320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. №942	74 400	74 400		
1218320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	Програма паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення XXXII сесії VIII скликання 28.02.2023р. №1169	500 000	500 000		
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. №942	1 000 000		1 000 000	
1600000			Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)			530 000	530 000		
1610000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)			530 000	530 000		
1617350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород на 2023-2025 роки	Рішення XXXI сесії VIII скликання 31.01.2023р. №1087	500 000	500 000		
1617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. №499	30 000	30 000		
2200000			Управління муніципальної варті (головний розпорядник)			100 000	100 000		
2210000			Управління муніципальної варті (головний розпорядник)			100 000	100 000		
2217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. №499	100 000	100 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
2500000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій (головний розпорядник)			1 040 000	1 040 000		
2510000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій (відповідальний виконавець)			1 040 000	1 040 000		
2517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	40 000	40 000		
2517630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проєктів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2023-2027 роки	Рішення VIII сесії VIII скликання 03.08.2021р. № 313	1 000 000	1 000 000		
2700000			Управління економічного розвитку міста (головний розпорядник)			310 000	310 000		
2710000			Управління економічного розвитку міста (відповідальний виконавець)			310 000	310 000		
2717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	60 000	60 000		
2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Програма підтримки підприємництва та релокації бізнесу в м. Ужгород на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. № 946	50 000	50 000		
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2023-2025 роки	Рішення XXVII сесії VIII скликання 10.11.2022р. № 945	200 000	200 000		
3700000			Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)			448 000	448 000		
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)			448 000	448 000		
3717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки	Рішення XIII сесії VIII скликання 29.11.2021р. № 499	448 000	448 000		
X	X	X	УСЬОГО	X	X	505 708 012	322 719 100	182 988 912	181 388 912

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про бюджет Ужгородської міської територіальної
громади на 2024 рік»

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста
за 2023 рік та прогноз показників на 2024 рік, покладених в основу проєкту
бюджету міської територіальної громади

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку м. Ужгород

Найменування показника, одиниця виміру	Поточний (передбачається у 2023 році)	Прогнозний 2024 рік.	Прогнозний 2025 рік	Прогнозний 2026 рік
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у діючих цінах, без П Д В всього (млн. грн.)	6142,0	7607,0	7987,0	8100,0
Фонд оплати праці (без військовослужбовців) (тис. грн.)	4858633,8	5830360,5	6996432,6	8395719,1
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників(грн.)	17000	20400	24480	29376
Середньооблікова кількість малих штатних працівників (осіб)	28580	28580	28580	28580
Заборгованість із виплатизаробітної плати працівникамекономічно активних підприємств міста (тис. грн.)	3603,3	2300,0	1800,0	900,0
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	115,5	115,5	115,5	115,5
Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в економіку громади (млн дол.США)	48,5	48,9	50,1	51,2
Зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами:				
Обсяг експорту (млн. дол.США)	87,5	88,2	89,1	89,2
Обсяг імпорту (млн. дол.США)	155,2	156,3	157,2	158,1

Виконання Програми економічного і соціального розвитку міста
за січень-вересень 2023 року.

За розрахунковими даними за січень - червень 2023 року промисловими підприємствами м. Ужгород реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 3071018,7 тис.гривень.

Основними галузями промисловості є харчова, легка, деревообробна, меблева, виробництво машин та устаткування. Провідні підприємства міста, залучивши внутрішні резерви та іноземні інвестиції, провели реконструкцію і модернізацію виробництв, випускають на сьогодні конкурентоспроможну продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках.

На території міста створено індустріальний парк «Ужгород» відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2022р №1145-р.

Станом на 01.10.2023 року на обліку у ДПІ м. Ужгорода перебуває 10195 фізичних осіб, що в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року зросла на 592 осіб. Кількість юридичних осіб на 01.10.2023 р. становила 9357 осіб, що на 319 осіб більше в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Наразі в місто Ужгород релоковано понад 189 підприємств, з них 104 - юридичні особи та 85 - фізичні особи.

В якості прикладів успішно релокованих великих компаній в місто Ужгород слід відмітити підприємство "SOTON" – найбільший виробник стільникових та полікарбонатних листів в Україні, ТОВ «Укренергопром» – інжинірингова компанія, яка вже більше 20 років одна з найпотужніших на ринку опалювального обладнання, ТОВ «ПЛАСТ ПРІНТ» - видавнича компанія, що обслуговує найбільші мережі супермаркетів та гіпермаркетів країни, ЕРАМ Ukraine – найбільша ІТ-компанія країни, "НВП "ТЕХНОКЛАСТЕР" - виробництво устаткування, батарей і електронних компонентів спеціального призначення, ТОВ "АКУРА ПРОМ"- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, ПрАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - будівельна компанія, ТОВ «Ісатекс інвест груп» - будівельна компанія та інші.

Із загальної кількості релокованих підприємств в місті найбільшу частку займає ІТ- кластер – 38 релокованих та переєстрованих підприємств. Друге та третє місце займають сфери надання послуг та оптово-роздрібна торгівля.

Станом 01.10.2023 року впроваджується 3 (три) грантові проекти за спільними операційними програмами транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства «Україна-Польща-Білорусь» ЄІС 2014-2020», «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020», Норвезького фінансового механізму та Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.

У місті Ужгород 59 закладів освіти: двадцять сім комунальних закладів загальної середньої освіти, двадцять чотири комунальні заклади дошкільної освіти, із них: дев'ятнадцять загального розвитку, один загального розвитку з цілодобовим перебуванням дітей, один санаторного типу з цілодобовим перебуванням дітей, три комбінованого типу, три заклади професійної (професійно-технічної) освіти.

Транспортна мережа міста об'єднує 29 автобусних маршрутів та розгалужену сітку таксомоторних перевезень. Щоденно населенню міста надають послуги 66 автобусів середньої і великої місткості та 164 мікроавтобуси в режимі «маршрутне таксі». Щоденно перевозиться біля 38 тис. пасажирів. Щорічно автотранспортом всіх форм власності в організованому режимі перевозиться 22384 тис. людей. Вантажів автотранспортом перевозиться 237,7 тис. тонн.

На території міста розвинена мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує близько 50 закладів розміщення – готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси та ін. У місті здійснюють діяльність близько 50 туристичних операторів та агенцій.

За січень - липень 2023 року середня заробітна плата (номінальна) штатного працівника підприємств, установ та організацій м. Ужгород становила 15 861 гривню.

Із початком повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, місто Ужгород стало прихистком для багатьох вимушено переселених осіб (ВПО- далі). Офіційно зареєстровано 28 тисяч ВПО.

З метою призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб фахівцями щоденно вносяться зміни в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб, яка регламентована чинними законодавчими актами. Станом на 01.10.2023 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам отримують 9 478 сімей. Загальна сума нарахування за 9 місяців 2023 року склала 30 687 600,00 грн.

Оцінка доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік.

Формування бюджету Ужгородської міської територіальної громади проводиться на засадах чинного бюджетного та податкового законодавства, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень міської ради, інших законодавчих і нормативних актів.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік враховано:

- очікувані показники економічного і соціального розвитку м. Ужгород за 2023 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2024 рік;

- прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, які враховують дії правового режиму воєнного стану;

- спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців до державного бюджету;

- збереження частки зарахування податку на доходи фізичних осіб (крім податку від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу) у розмірі 64% до бюджетів територіальних громад;

- незастосування у 2024 році до ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях акцизного податку, екологічного податку, індексів споживчих цін;

- застосування чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- розміри ставок місцевих податків, встановлених рішенням XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори» зі змінами та доповненнями;

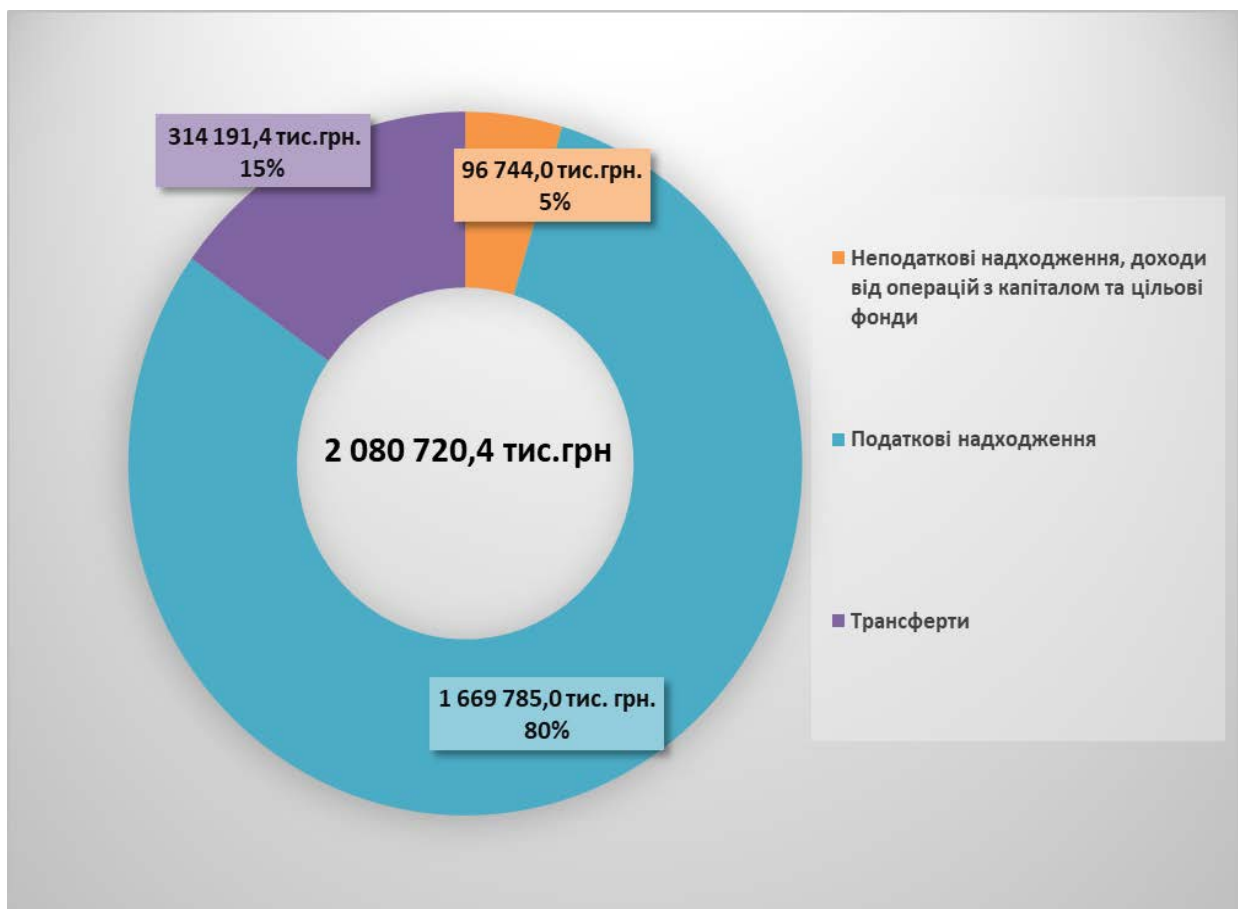
- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2020-2022 років та 10 місяців 2023 року.

Обсяг дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 2 080 720,4 тис. грн. із них:

- загального фонду – 2 022 651,4 тис. грн.;
- спеціального фонду – 58 069,0 тис. грн.;

Структура бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік за доходами наведена на рис. 1.

Рис.1. Структура бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік за доходами



Прогнозний обсяг надходжень бюджету громади міста на 2024 рік становитиме 2 080 720,4 тис. грн., з них:

- 80 % податкових надходжень (1 669 785,0 тис. грн.);
- 15 % трансфертів (314 191,4 тис. грн.);
- 5 % неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та цільові фонди (96 744,0 тис. грн.).

За розрахунками обсяг податків, зборів та інших платежів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі

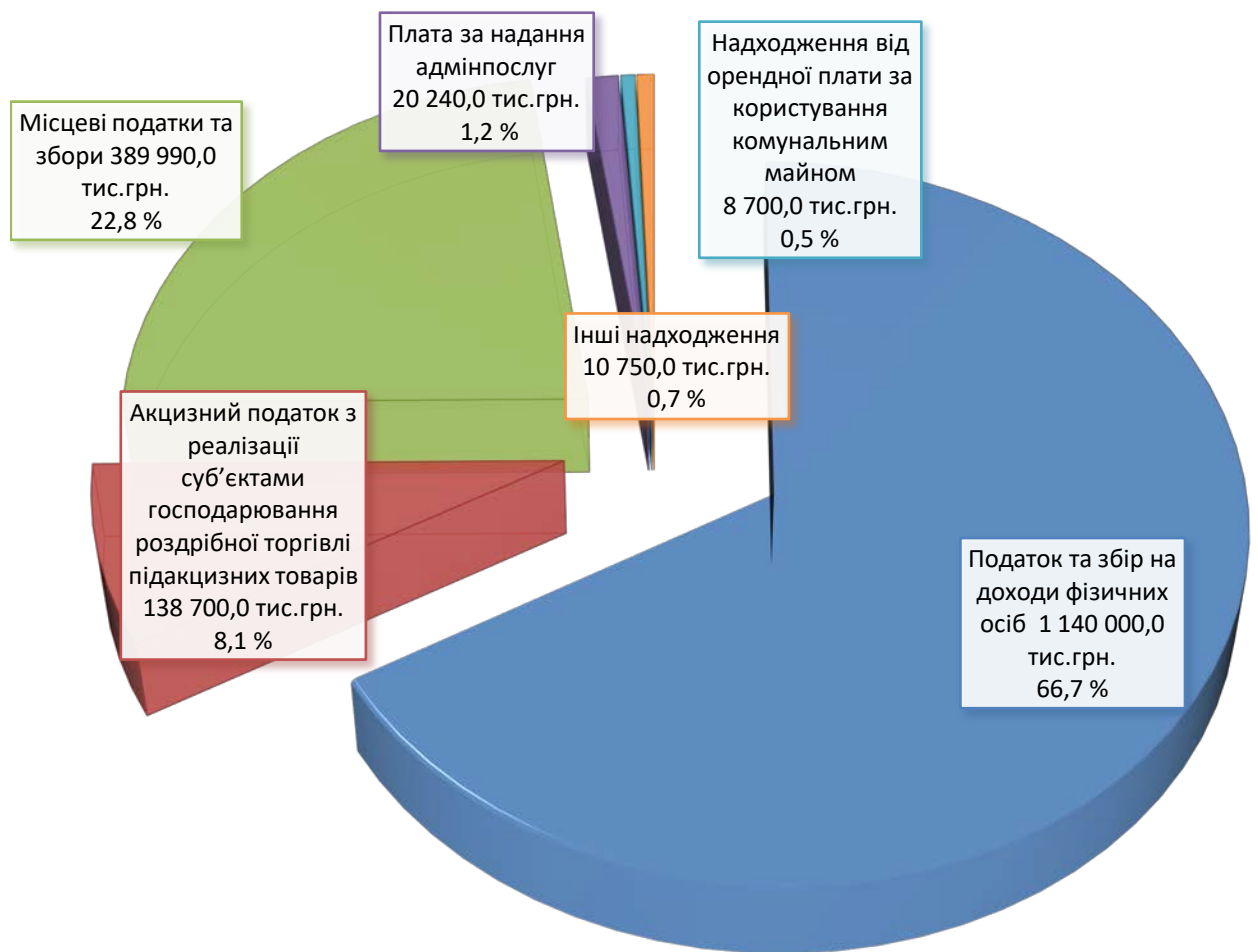
1 766 529,0 тис. грн., що у порівнянні з очікуваними надходженнями 2023 року менше на 52 277,2 тис. грн., або на 2,9 %, в тому числі по:

- загальному фонду – на 34 323,0 тис. грн., або на 2,0 %;
- спеціальному фонду – на 17 954,2 тис. грн. або на 23,6 %.

Основними чинниками зменшення прогнозного обсягу загального фонду бюджету громади міста є спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців до державного бюджету.

Структура прогнозних надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2024 рік наведена на рис. 2.

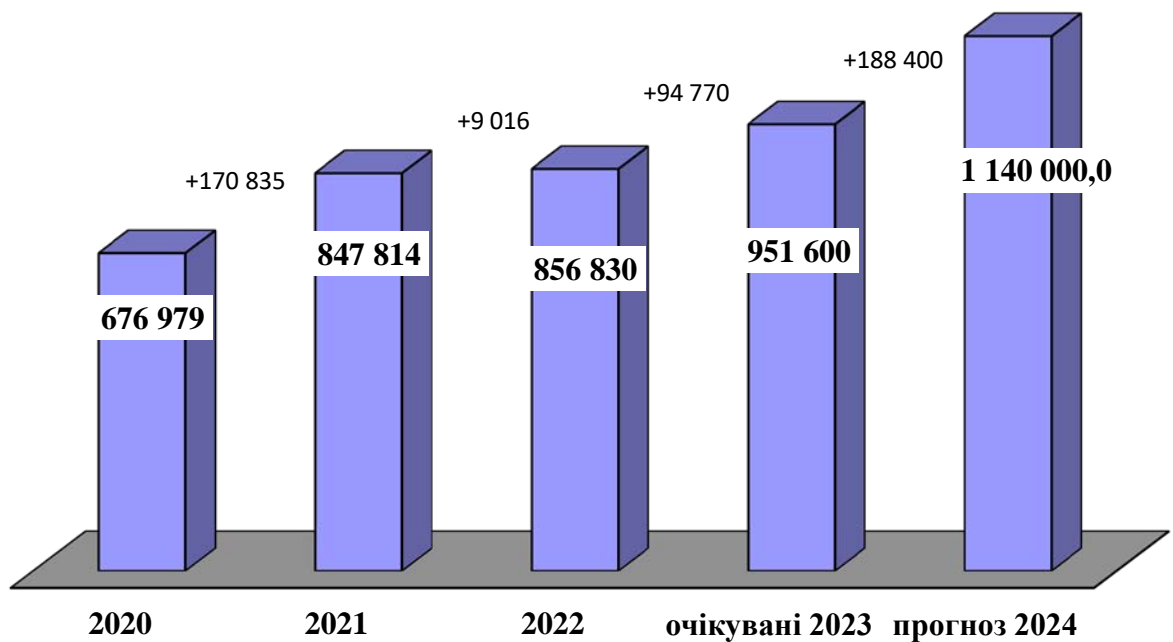
Рис. 2. Структура прогнозних надходжень за найбільш вагомими показниками та питома вага у загальному фонді бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік (тис. грн.)



Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міської територіальної громади в 2024 році залишається податок на доходи фізичних осіб в обсязі 1 140 000,0 тис.грн.– 66,7 %.

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

Рис. 3. Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету Ужгородської міської територіальної громади у співставних умовах (тис. грн.)



Плановий обсяг надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік визначено в обсязі 1 140 000,0 тис.грн. У прогностному розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2024 рік враховано:

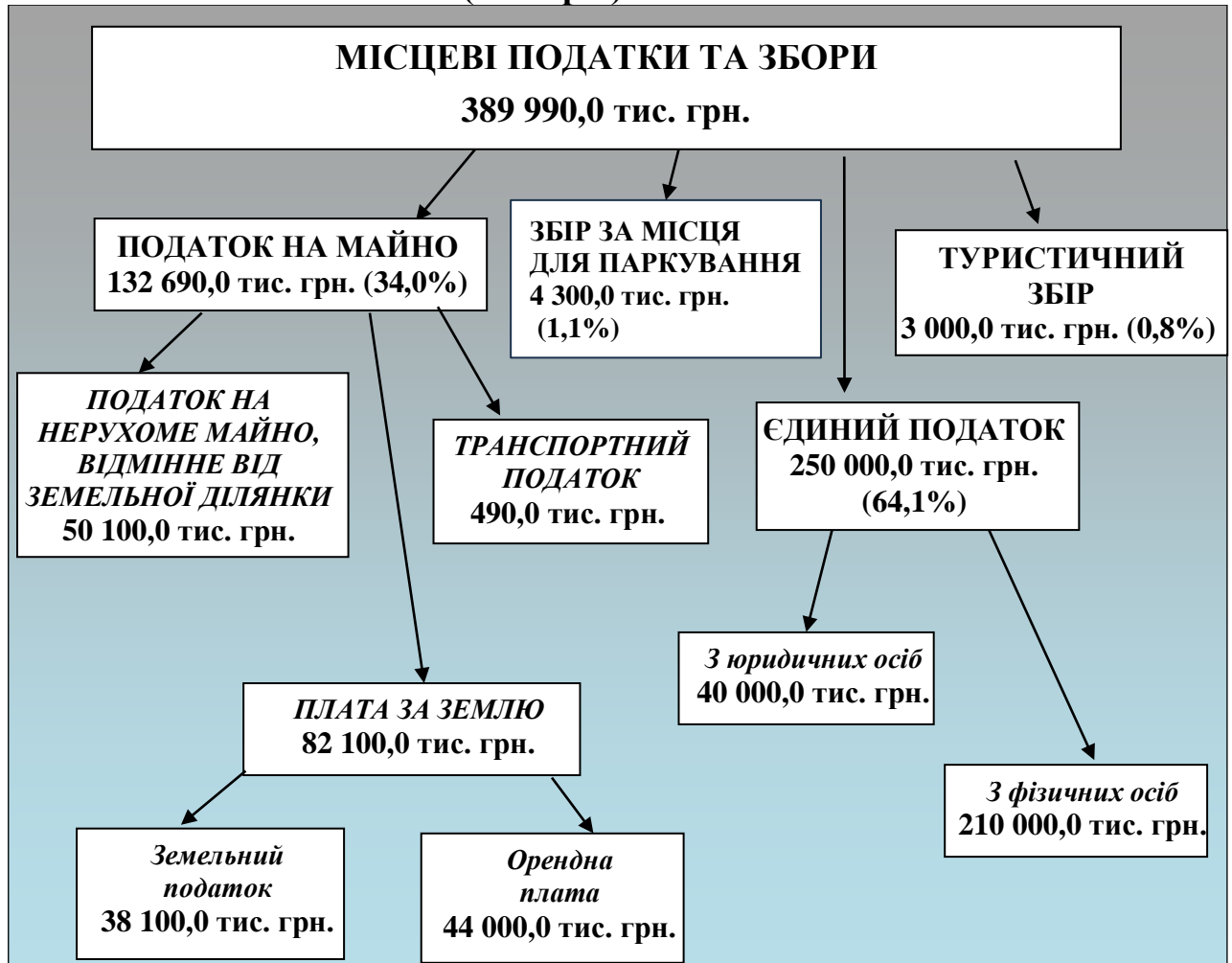
- прогностний обсяг фонду оплати праці (без військовослужбовців);
- показники мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та прожиткового мінімуму;
- зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової 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 міської територіальної громади податку в 2020 – 2022 роках, очікувані надходження 2023 року;
- застосування чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України;
- спрямування податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців до державного бюджету для збільшення фінансових ресурсів держави на потреби сектору безпеки та оборони.

З урахуванням вищезазначених факторів зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в 2024 році до очікуваного показника 2023 року прогнозується в обсязі 72 000,0 тис. грн., або на 5,9 %.

Обсяг місцевих податків та зборів в 2024 році планується в сумі 389 990,0 тис. грн., що на 8,7 % або на 31 050,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2023 року.

Структуру та питому вагу надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік наведено на рис. 4.

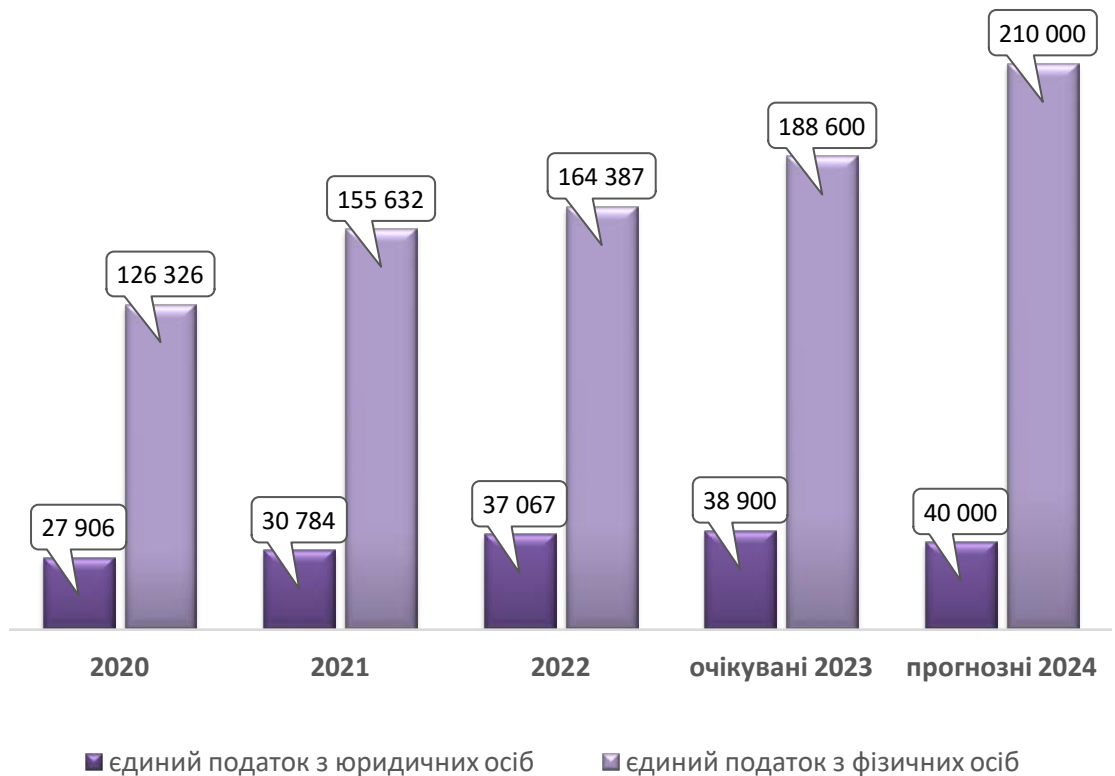
Рис. 4. Структура та питома вага надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік (тис. грн.)



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

Надходження єдиного податку до бюджету міської територіальної громади та динаміку росту наведено на рис. 5.

Рис. 5. Надходження єдиного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади (тис. грн.)



Обсяг надходжень єдиного податку у 2024 році прогнозується в сумі 250 000,0 тис. грн., що на 22 500,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2023 рік. Збільшенню надходжень податку сприятимуть наступні чинники:

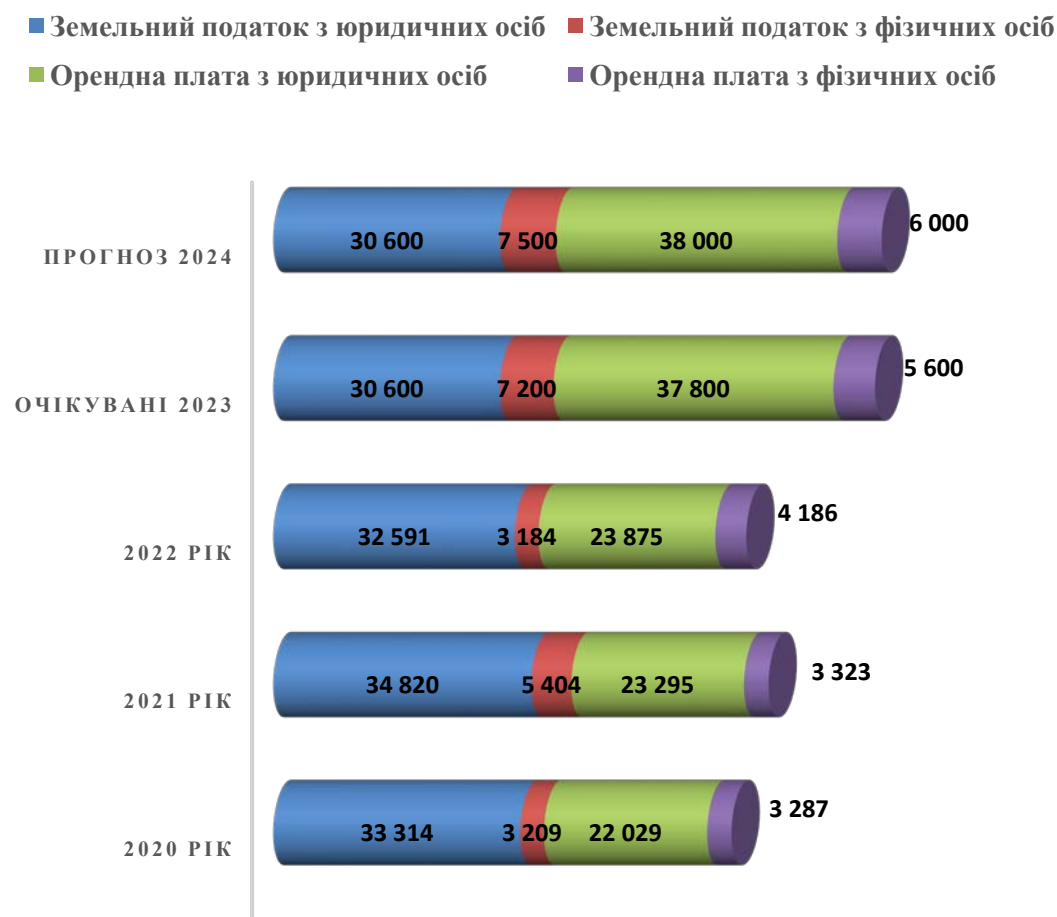
- внесення Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» змін до податкового законодавства:
 - скасування права для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 %;
 - скасування можливості для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку I та II груп не сплачувати єдиний податок;
- підвищення розміру єдиного податку для платників I та II груп спрощеної системи оподаткування внаслідок встановлення з 01 січня 2024 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3 028,0 грн. та мінімальної заробітної плати 7 100,0 грн.;
- зростання обсягу доходів платників III групи спрощеної системи оподаткування.

За прогнозними розрахунками плата за землю становитиме 82 100,0 тис. грн., що на 900,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2023 року.

Розрахунок плати за землю на 2024 рік проведено в розрізі юридичних та фізичних осіб в частині земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності.

Динаміку надходжень плати за землю та темп росту до попередніх періодів наведено на рис. 6.

Рис. 6. Динаміка надходжень плати за землю до бюджету Ужгородської міської територіальної громади (тис. грн.)



Земельний податок розраховано в сумі 38 100,0 тис. грн., що на 300,0 тис. грн. або на 0,8 % більше очікуваних надходжень 2023 року. У прогностичному розрахунку враховано ставки податку, встановлені рішенням сесії міської ради 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори» (зі змінами та доповненнями) та надані міською радою пільги по сплаті земельного податку.

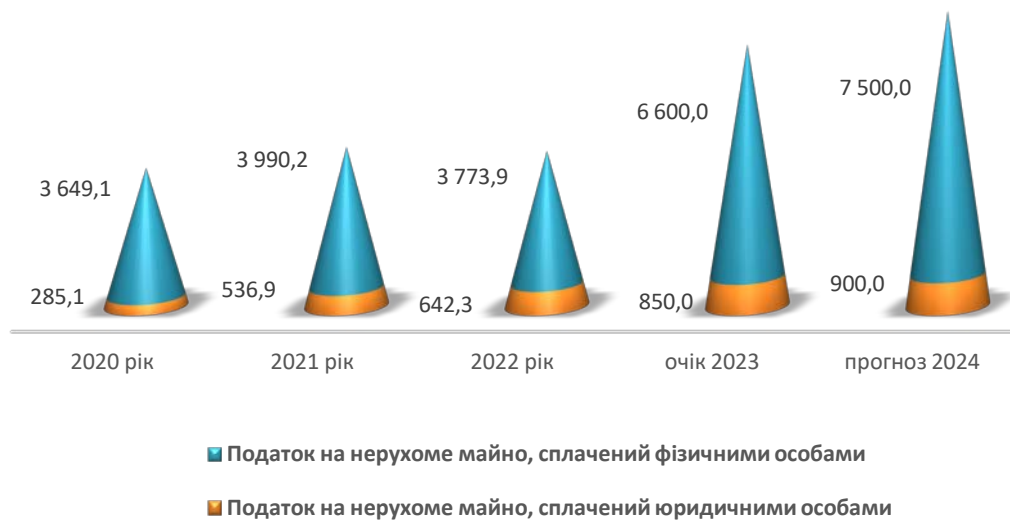
За розрахунками департаменту міської інфраструктури, відповідно до укладених договорів оренди, надходження від орендної плати за землю в 2024 році заплановано в сумі 44 000,0 тис. грн., що на 600,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2023 року.

Обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2024 рік прогнозується в сумі 50 100,0 тис. грн., що на 6,3 % або 2 950,0 тис. грн більше очікуваних надходжень 2023 року.

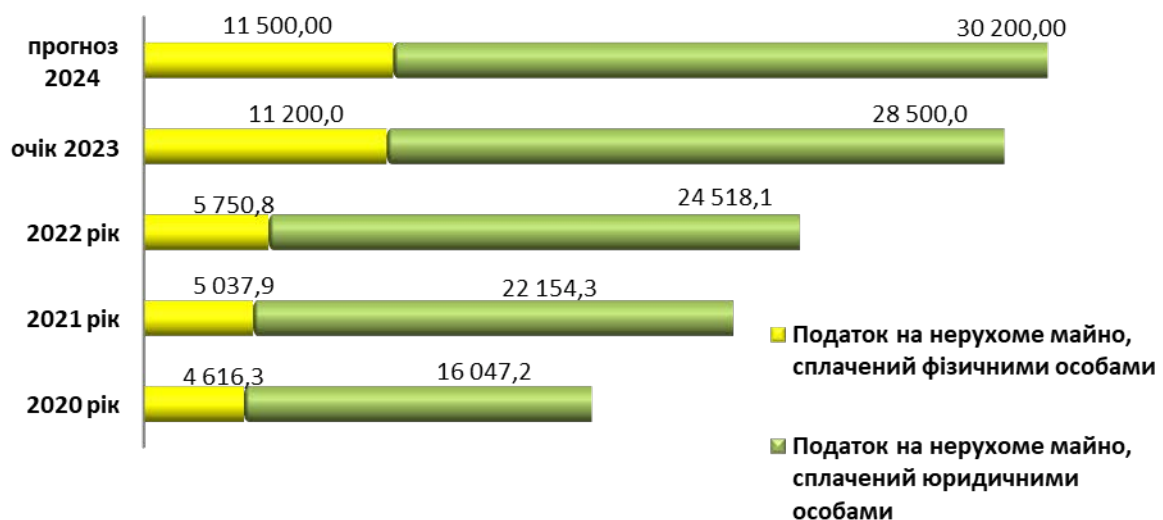
Динаміку надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2020 – 2024 роки наведено на рис. 7.

Рис. 7. Динаміка надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2020 – 2024 роки (тис. грн.)

Житлова нерухомість



Нежитлова нерухомість



В розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними та фізичними особами, враховано:

- ставки податку, встановлені рішенням сесії міської ради 10.07.2018 № 1151 «Про місцеві податки та збори» (зі змінами та доповненнями);

- встановлення на 01 січня 2024 року мінімальної заробітної плати в розмірі 7 100 грн.

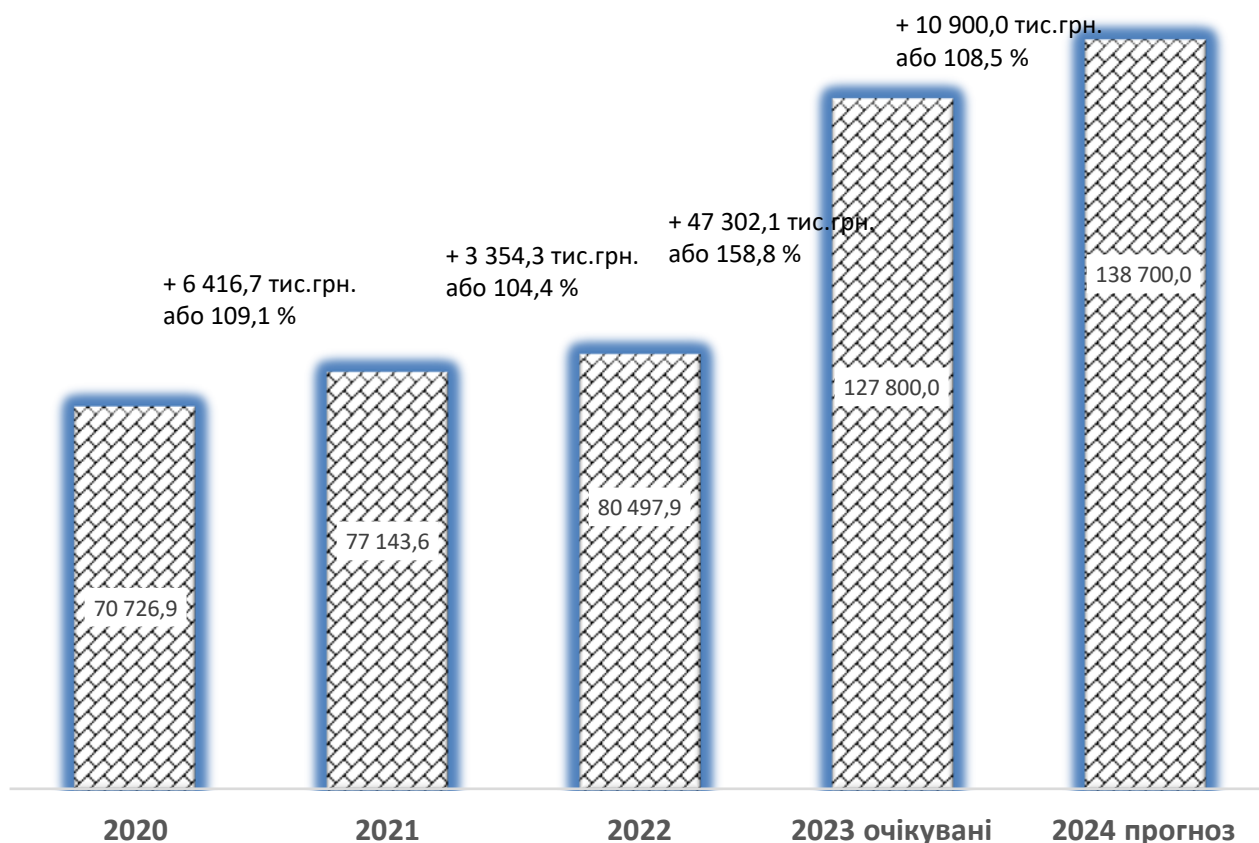
Туристичний збір в сумі 3 000,0 тис. грн. та транспортний податок в обсязі 490,0 тис. грн розраховано на 2024 рік на рівні очікуваних надходжень поточного року.

Прогнозний обсяг збору за місяця паркування транспортних засобів 4 300 тис. грн. розраховано за даними КП «Ужгородпарксервіс».

Прогнозний обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, з ввезених на митну територію України та вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) планується з урахуванням чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України в обсязі 138 700,0 тис. грн., що на 8,5 % або на 10 900,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2023 року.

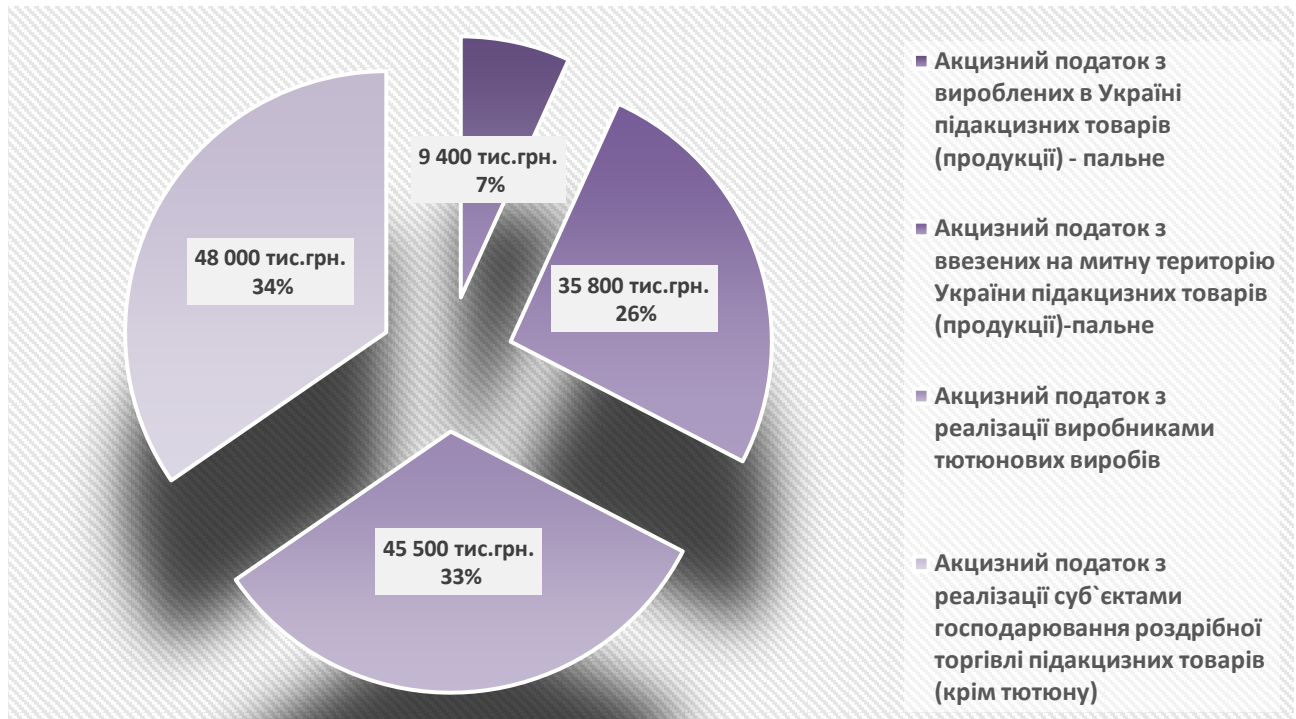
Динаміку надходжень акцизного податку в цілому у 2020 – 2024 роках наведено на рис.8.

Рис. 8. Динаміка надходжень акцизного податку, сплаченого до бюджету Ужгородської міської територіальної громади у 2020 – 2024 роках (тис. грн.)



Структуру прогнозного обсягу надходжень акцизного податку на 2024 рік наведено на рис.9.

Рис. 9. Структура 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) до бюджету Ужгородської міської територіальної громади в 2024 р. (тис. грн.)



Обсяг акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади в 2024 році планується з урахуванням динаміки надходжень в сумі 45 200,0 тис. грн. що на 4 000,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2023 року.

Прогнозний обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 2024 рік розраховано з урахування з урахування норм податкового законодавства та динаміки надходжень в обсязі 93 500,0 тис. грн, що на 8,0% більше очікуваних надходжень 2023 року.

Обсяг надходжень плати за надання адміністративних послуг в 2024 році прогнозується в сумі 20 240,0 тис. грн., що на 75,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень поточного року.

Порівняльний аналіз надходжень плати за надання адміністративних послуг в 2020-2024 роках наведено на рис. 10.

**Рис. 10. Плата за надання адміністративних послуг за 2020 - 2024 рр.
(тис. грн.)**



За розрахунками департаменту міської інфраструктури, відповідно укладених договорів оренди, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, в 2024 році заплановано в сумі 8 700,0 тис. грн.

Обсяг надходжень адміністративних штрафів до бюджету територіальної громади у 2024 році планується на рівні очікуваних надходжень поточного року в сумі 6 600,0 тис. грн.

За розрахунками департаменту міської інфраструктури прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств комунальної власності очікується в розмірі 80,0 тис. грн. та частини чистого прибутку - 40,0 тис. грн.

Обсяг дохідної частини спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 58 069,0 тис. грн., що на 17 954,2 тис. грн. менше очікуваних надходжень поточного року.

Основними чинниками зменшення прогнозного обсягу спеціального фонду бюджету громади міста є відсутність затвердженого міською радою переліку майна комунальної власності, яке підлягає відчуженню у 2024 році.

Структуру спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік наведено на рис. 11.

Рис. 11. Структура спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік (тис. грн.)

Показник	Прогноз 2024 рік
Спеціальний фонд всього, в т.ч.:	58 069,0
1. Власні надходження бюджетних установ	55 302,0
2. Екологічний податок	1 000,0
3. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста	600,0

Власні надходження бюджетних установ на 2024 рік заплановано відповідно до розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міста в обсязі 55 302,0 тис. грн., що на 11,4 % або 5 658,0 тис. грн. більше планованого показника 2023 року.

Прогнозні надходження екологічного податку до бюджету міста розраховуються на рівні очікуваних надходжень поточного року в сумі 1 000,0 тис. грн.

При прогнозуванні доходів 2024 року враховані очікувані втрати бюджету міста в обсязі 4 176,2 тис. грн., внаслідок прийняття рішень сесій міської ради 04.05.2023 №1263, 27.06.2023 №1345 та 14.07.2023 №1368 щодо звільнення від сплати земельного податку:

-земельних ділянок за кодом виду цільового призначення земельних ділянок 03.14 «Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС», 15.01 «Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил», 15.02 «Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії», 12.04 «Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства», об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, будинкові комітети, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

-земель під об'єктами і мережами системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Ужгород та комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я, засновником яких є Ужгородська міська рада та Закарпатська обласна рада;

-закладів комунального обслуговування, які належать до комунальної форми власності Ужгородської міської територіальної громади з кодом виду цільового призначення 03.12 «Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування»;

-комунальних установ, засновником яких є Закарпатська обласна рада, від сплати земельного податку за земельні ділянки, розташовані на території м. Ужгород.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ В РОЗРІЗІ БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

В основу формування обсягів видатків в проєкті бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, а також закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»

На виконання частин першої та восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерством фінансів України листом від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/22354 доведені особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік.

Особливості складання розрахунків під час формування проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік

Під час визначення показників проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік враховані наступні показники:

Основні прогностні макропоказники економічного і соціального розвитку України та окремі припущення на 2022 – 2024 роки

Назва	2022	2023		2024
	Звіт	Очікуване Мінекономіки (станом на 29.06.2023)	Очікуване Мінекономіки (станом на 24.10.2023)	Прогноз Мінекономіки (станом на 24.10.2023)
Валовий внутрішній продукт:				
номінальний, млрд грн.	5 191,0	6 370,1	6 466,1	7 643,0
реальна зміна, відсотків, р/р	-29,1	2,8	5,0	4,6
Індекс споживчих цін:				
у середньому до попереднього року, відсотків, р/р	120,2	116,0	113,3	108,5
грудень до грудня попереднього року, відсотків, р/р	126,6	114,7	107,0	109,7
Індекс цін виробників промислової продукції:				
грудень до грудня попереднього року, відсотків, р/р	138,2*	119,4	117,5	111,4

Соціальні стандарти на 2024 рік:

- – прогностний розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 має становити 7100 грн., з 1 квітня 2024 року -8000грн.;
- – прогностний посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2024 – 3195 грн., з 1 квітня-3600 грн.;
- – прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн, а для таких основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років – 2 563 грн;
- дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;
- працездатних осіб – 3 028 грн;
- які втратили працездатність, – 2 361 грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік громади передбачено у сумі 1 838 151,5 тис. грн. з них: за рахунок бюджету територіальної громади – 1 523 960,1 тис. грн., за рахунок субвенцій – 314 191,4 тис. грн. Очікуваний обсяг видатків з кредитуванням у 2023 році за оперативними даними складе 1 968 979,1 тис. грн., з них: за рахунок бюджету міської територіальної громади – 1 705 313,2 тис. грн., за рахунок субвенцій – 263 665,9 тис. грн.

Обсяг видатків спеціального фонду з кредитуванням на 2024 рік передбачено в сумі 242 568,9 тис. грн., в тому числі: кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 184 499,9 тис. грн.

Разом обсяг видатків з кредитуванням на 2024 рік складе 2 080 720,4 тис. грн.

На рис. 12 наведено динаміку затверджених показників видатків загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2022-2023 роки та проект на 2024 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

Рис. 12. Динаміка затверджених показників видатків загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2022-2023 роки та проект на 2024 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

Назва галузі	Затверджено з урахуванням змін на		Проект на 2024 рік	Відхилення показників на 2024 р. до плану на 2023 р.	
	2022 рік	2023 рік		сума	%
	3	3		4	5
Державне управління, в тому числі:	159 799,9	177 433,1	242 925,0	65 491,9	36,9
керівництво і управління у відповідній сфері	157 070,8	174 152,9	240 410,0	66 257,1	38,0
інша діяльність у сфері державного управління	2 729,1	3 280,2	2 515,0	-765,2	-23,3
Освіта, в тому числі:	953 012,4	1 046 954,5	1 188 489,0	141 534,5	13,5
освітня субвенція з державного бюджету	271 760,6	256 728,4	306 755,7	50 027,3	19,5
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	881,4	855,0		-855,0	
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетної періоду	210,5				

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	556,5	824,8		-824,8	
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 903,6	3 880,6	7 435,7	3 555,1	91,6
інші субвенції з місцевого бюджету		150,0		-150,0	
Охорона здоров'я, в тому числі:	82 443,8	114 719,7	72 290,9	-42 428,8	-36,9
інші субвенції з місцевого бюджету	195,0	1 050,0		-1 050,0	
Соціальний захист та соціальне забезпечення	82 947,1	95 993,1	80 990,6	-15 002,5	-15,6
Культура і мистецтво	13 223,7	14 062,1	16 537,1	2 475,0	17,6
Фізична культура і спорт	20 548,5	41 721,4	47 683,7	5 962,3	14,3
Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		177,1		-177,1	
Житлово-комунальне господарство	102 789,5	112 912,2	123 040,8	10 128,6	9,0
Економічна діяльність	83 568,1	74 911,4	50 077,0	-24 834,4	-33,2
Інша діяльність	27 624,9	16 254,7	16 117,4	-137,3	
Реверсна дотація	134 052,0	246 392,4		-246 392,4	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в тому числі:	8 717,5	22 659,4		-22 659,4	
За рахунок перерозподілу субвенції з місцевого бюджету на реалізацію та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 01.01.2022 року	2 000,0				
Інша субвенція з місцевого бюджету		3 665,1		-3 665,1	
Кредитування		1 300,0		-1 300,0	
ВСЬОГО ВИДАТКИ з кредитуванням	1 668 727,4	1 968 979,1	1 838 151,5	-130 827,6	-6,6
Всього видатки без врахування субвенцій	1 391 219,8	1 705 313,2	1 523 960,1	-181 353,1	-10,6

Структуру видатків загального фонду по галузях на 2024 рік наведено на рис. 13.

Рис. 13. Структура видатків загального фонду по галузях на 2024 рік, тис.грн.

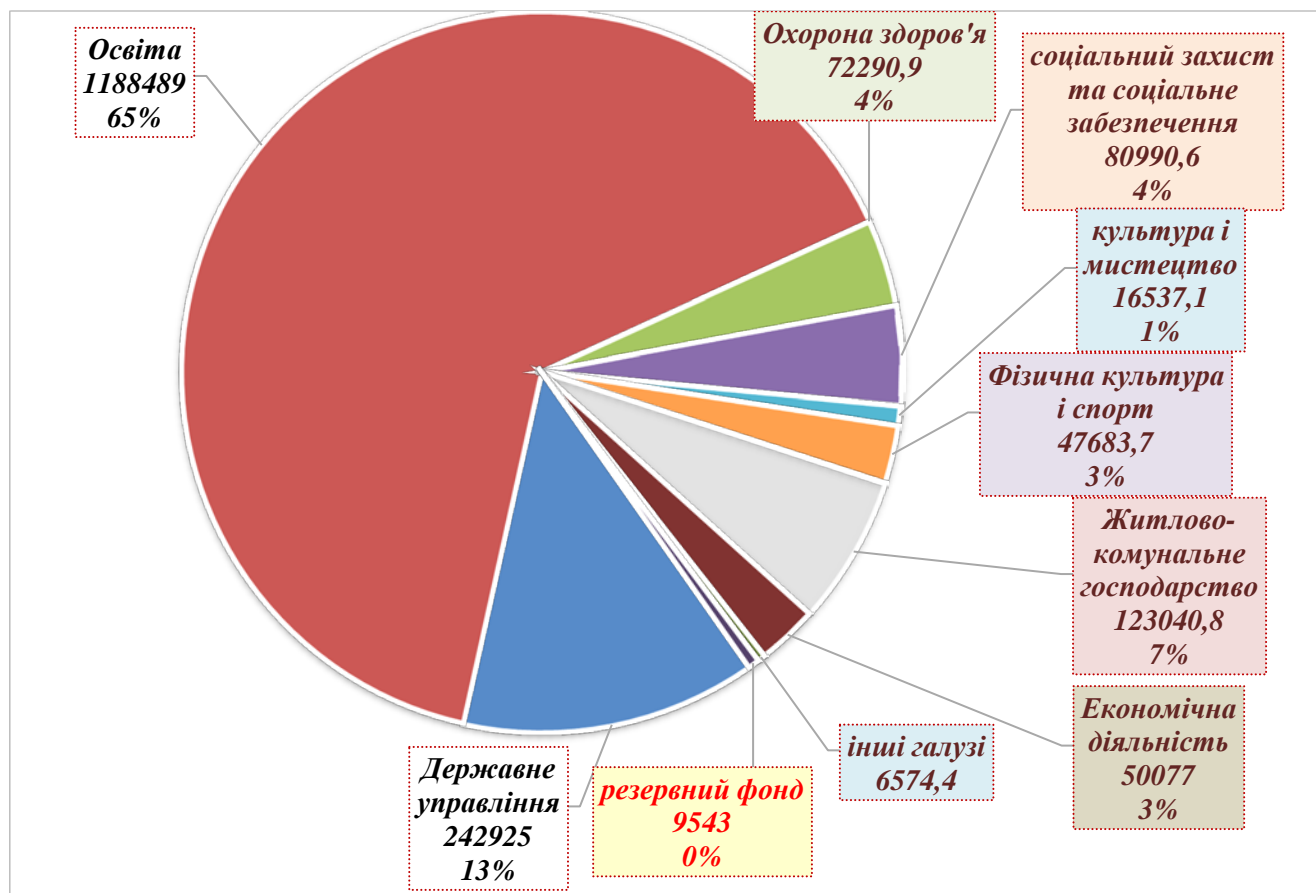
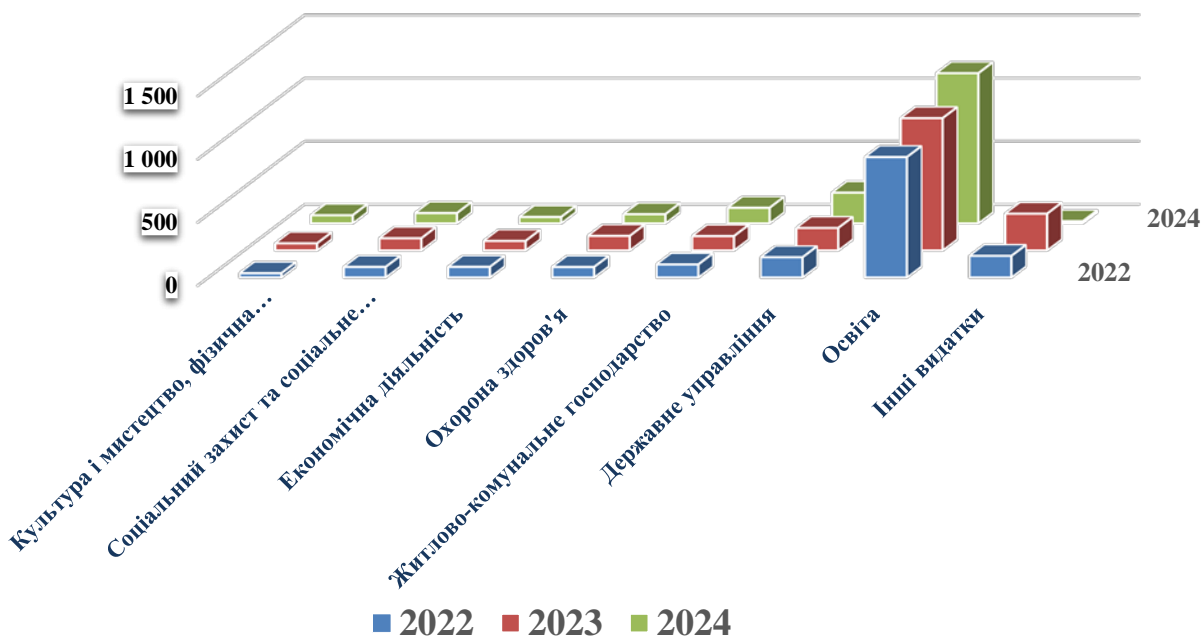


Рис. 14. Динаміка видатків за 2022– 2024 роки (млн. грн.)



Загальний фонд бюджету Ужгородської міської територіальної громади планується з профіцитом у сумі 184 499,9 тис. грн., а спеціальний фонд - з дефіцитом у сумі 184 499,9 тис. грн., в тому числі для забезпечення зобов'язань за позичальників що отримали місцеві гарантії - 4000,0 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери в 2024 році планується виділити 1 240 879,1 тис. грн. В 2023 році уточнений плановий обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням складає 1 043 218,3 тис. грн

Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 7100 грн. з 1 січня 2024 року та 8 000 грн. з 1 квітня.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії проектом бюджету передбачено 133 007,7 тис. грн. В 2023 році видатки на проведення оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії, за очікуваними розрахунками, складуть 127 088,3 тис. грн.

В цілому, на заробітну плату та енергоносії в проекті бюджету Ужгородської міської територіальної громади передбачено 1 373 886,8 тис. грн.

На харчування планується направити кошти в сумі 43 901,0 тис. грн. Для порівняння, в 2023 році на вказані видатки було передбачено 42 711,9 тис. грн. (без врахування видатків на харчування ВПО). Ріст видатків проти минулого періоду складає 1 189,1 тис. грн., та зумовлений збільшенням грошової норми харчування у освітніх закладах міста.

В цілому на захищені статті видатків спрямовано 1 490 554,7 тис. грн., що становить 81,1 відсотків видатків загального фонду бюджету міста.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади передбачено в сумі 240 410,0 тис. грн. , по спеціальному фонду 278,0 тис. грн.

На іншу діяльність у сфері державного управління передбачено 2 515,0 тис. грн. по загальному фонду (у 2023 році –3 280,2 тис. грн.), з них 1 905,0 тис. грн. по міських/цільових програмах:

Програма сприяння виконанню рішень судів та інших виконавчих документів на 2023-2025 роки – 505,0 тис. грн. (у 2023 році 651,2 тис. грн.);

Програма «Безпечне місто Ужгород на 2023-2026 роки» – по загальному фонду – 700,0 тис. грн. (у 2023 році – 840 тис. грн.);

Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб, депутатського корпусу у засобах масової інформації на 2021-2025 роки – 100,0 тис грн. (у 2023 році – 100,0 тис. грн.);

Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2024-2026 роки- 200,0 тис. грн;

Програму паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки– 400,0 тис. грн.(в 2023 році –425,0 тис. грн.);

ОСВІТА

На освіту бюджетом міської територіальної громади на 2024 рік по загальному фонду передбачені видатки в сумі 1 188 489,0 тис. грн. В 2023 році видатки склали 1 046 954,5 тис. грн.

В бюджеті на 2024 рік враховано видатки за рахунок освітньої субвенції, яка спрямовується виключно на оплату праці з нарахування педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.

На галузь передбачено освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 306 755,7 тис. грн., в тому числі на загально - освітні навчальні заклади 302 723,0 тис. грн., професійно - технічні навчальні заклади державної та комунальної власності – 4 032,7 тис. грн. Також передбачена субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у сумі 7 435,7 тис. грн., яка спрямована на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів - 1 982,8 тис. грн. та оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності - 5 452,9 тис. грн. Кошти освітньої субвенції не забезпечують в повному обсязі видатки на заробітну плату педагогічного персоналу на 2024 рік, у зв'язку з чим, для забезпечення вимог ст.77 Бюджетного кодексу, з бюджету територіальної громади на оплату праці педагогів додатково направлено кошти у сумі 140 588,4 тис. грн. Видатки на освіту без врахування субвенцій заплановано в сумі 874 297,6 тис. грн. Таким чином видатки без субвенції на 2024 рік більші на 89 781,9 тис. грн. (у 2023 році видатки без субвенції – 784 515,7 тис. грн.).

На фінансування професійно-технічних навчальних закладів передбачено 79 856,2 тис. грн., з них за рахунок доходів бюджету міської територіальної громади – 75 823,5 тис. грн., за рахунок освітньої субвенції – 4 032,7 тис. грн. В 2023 році на фінансування ПТУ за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету видатки склали 3 489,2 тис. грн., за рахунок бюджету територіальної громади – 68 551,8 тис. грн.

На оплату праці з нарахуванням працівникам освіти в проекті бюджету передбачено 968 412,0 тис. грн. (без врахування субвенції 659 673,5 тис. грн.) В 2023 році заробітна плата з нарахуванням складала 834 979,2 тис. грн. (без врахування субвенції – 574 956,2 тис. грн.) В 2024 році вказані видатки без субвенції більші на 84 717,3 тис. грн., або 14,7 %. З врахуванням субвенції ріст видатків на оплату праці склав 133 432,8 тис. грн. або 16,0 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі в проекті бюджету передбачено 109 466,7 тис. грн. У 2023 році на ці видатки було направлено 105 124,2 тис. грн. В порівнянні з минулим роком видатки на 4 342,5 тис. грн., або на 4,1 % більші.

На харчування дітей в дошкільних закладах, учнів шкіл та ПТНЗ в проекті бюджету Ужгородської міської територіальної громади планується направити 43 401,0 тис. грн. В 2023 році видатки склали 42 011,9 тис. грн. Ріст видатків

проти 2023 року складає 1 389,1 тис. грн., який зумовлений збільшенням грошової норми харчування у освітніх закладах міста.

Норми харчування в закладах освіти міста, відповідно до рішення виконавчого комітету 28.09.2022 № 457 «Про організацію харчування дітей міста» зі змінами відповідно до рішення виконавчого комітету 13.09.2023 «Про зміну вартості харчування у закладах загальної освіти міста № 479, встановлено в таких розмірах:

по закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти з триразовим режимом харчування (12 та менше годин перебування):

для дітей від 1 до 4 років 47 грн.;

для дітей від 4 до 6 (7) років 59 грн.50 коп.

по групах з цілодобовим перебуванням закладів дошкільної освіти:

для дітей від 1 до 4 років 58 грн.;

для дітей від 4 до 6 (7) років 75 грн.50 коп.

Встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти з розрахунку: 80% сплачують батьки, 20% – з бюджету Ужгородської міської територіальної громади.

в загальноосвітніх навчальних закладах 56,66 грн.

На інші освітні програми в проекті бюджету заплановано кошти в наступних обсягах на:

Програма підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 2024-2026 роки 965,0 тис. грн. (в 2023 році видатки склали 940,0 тис. грн.);

Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2023-2025 роки 1 300,0 тис. грн. (в 2023 році було передбачено 1 270,0 тис. грн.);

Програма розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 89,0 тис. грн.

Крім того на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2024 році виповниться 18 років передбачено 60,0 тис. грн. (в 2023 р. –60,0 тис. грн.).

По спеціальному фонду бюджету розвитку планується виділити кошти в сумі 11 700,0 тис. грн. на Програму економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

З бюджету міської територіальної громади у 2024 році будуть проводитися видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать територіальній громаді м. Ужгород.

В проекті бюджету на 2024 р. планується виділити по загальному фонду 72 290,9 тис. грн. на фінансування міських програм (у 2023 році – 114 719,6 тис. грн.), в тому числі:

Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2024-2026 роки у сумі 45 826,0 тис. грн. на фінансування вартості комунальних послуг та енергоносіїв. У 2023 році на вказану програму виділено 83 005,2 тис. грн.;

Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2023-2026 роки 1 557,1 тис. грн. (у 2023 році – 1 700,0 тис. грн.);

Міська Програма «Цукровий та нецукровий діабет на 2023-2026 роки» 5 000,0 тис. грн. (у 2023 році – 4 714,0 тис. грн.);

Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2023-2026 роки 3 000,0 тис. грн. (у 2023 році – 3 000,0 тис. грн.);

Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Другої світової війни та учасників бойових дій на 2023-2026 роки 1 507,8 тис. грн. (у 2023 році – 1 436,0 тис. грн.);

Програма «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2023-2026 роки» – 2 500,0 тис. грн. (у 2023 році – 3 500,0 тис. грн.);

Програма забезпечення мешканців м. Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2023-2026 роки

– 1 200,0 тис. грн. (у 2023 році – 1 600,0 тис. грн.);

Програма протиепідеміологічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2023-2026 роки – 1 500,0 тис. грн. (у 2023 році – 1 800,0 тис. грн.);

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м.Ужгород на 2024-2026 роки– 4 500,0 тис. грн. (у 2023 році – 4 800,0 тис. грн.);

Програма забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2024-2026 роки– 1 000,0 тис. грн. (у 2023 році – 1 000,0 тис. грн.);

Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2024-2026 роки 100,0 тис. грн. (у 2023 році – 1 000,0 тис. грн.);

Програма забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2024-2026 роки - 2 500,0 тис. грн. (у 2023 році – 5 359,5 тис. грн.);

Програма забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, медичними та соціальними послугами на 2022-2024 роки – 100,0 тис. грн. (у 2023 році - 100,0 тис. грн.).

Програма медичної реабілітації осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях щодо забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2023-2025 роки – 1 000,0 тис. грн. (у 2023 році - 1 000,0 тис. грн.);

Програма підтримки учасників бойових дій при проходженні стаціонарного лікування у медичних закладах міста на 2023-2024 роки – 1 000,0 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету розвитку планується виділити кошти в сумі 15 968,0 тис. грн. на Програму фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвитку у місті Ужгород на 2024-2026 роки (у 2023 році - 55 550,6 тис. грн.) та 5 000,0 тис. грн. на Програму економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На соціальний захист населення у проекті бюджету Ужгородської міської територіальної громади по загальному фонду передбачено кошти в сумі 80 990,6 тис. грн. В 2023 році на вказані видатки заплановано суму 95 993,1 тис. грн.

Розшифровка видатків на соціальний захист в 2024 році:

- утримання Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 20 359,4 тис. грн. (в 2023 р. – 19 977,5 тис. грн.);

- утримання центру соціальних служб для молоді –10 354,2 тис. грн. (в 2023 р. –6 321,5 тис. грн.);

- видатки на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами на 2024 рік – 7 157,0 тис. грн. (в 2023 р. – 6 078,6 тис. грн.);

- видатки на Програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2022 -2024 роки – 25 000,0 тис. грн. (в 2023 р. – 42 581,8 тис. грн.);

- видатки на Міську Програму сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству і торгівлі людьми на 2023-2025 роки – 175,0 тис. грн. (в 2023 р. –199,6 тис. грн.);

- видатки на Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2023-2025 роки – 330,0 тис. грн. (в 2023 р. – 300,0 тис. грн.);

- видатки на Програму підтримки діяльності громадських об'єднань ветеранів міста соціального спрямування на 2023 - 2025 роки – 200,0 тис. грн. (в 2023 р. – 200,0 тис. грн.);

- видатки на Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2023 - 2025 роки – 1 600,0 тис. грн. (в 2023 р. – 2 461,5 тис. грн.);

-видатки на Програму соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2025 роки – 200,0 тис. грн. (в 2023 р. – 296,8 тис. грн.);

-видатки на Програму підтримки сімей загиблих/померлих захисників України на 2023-2025 роки – 4 000,0 тис. грн. (в 2023 р. – 9 360,9 тис. грн.);

-видатки на Програму соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною на 2023-2025 роки – 1 000,0 тис. грн. (в 2023 р. – 1 600,0 тис. грн.);

- видатки на Програму посилення соціального захисту громадян міста "Добра справа" на 2024-2026 роки – 3 515,0 тис. грн. (в 2023 р. – 4 011,0 тис. грн.);

- видатки на Програму підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2022-2024 році – 100,0 тис. грн. (в 2023 р. – 200 тис. грн.);

- видатки на Програму «Молодь міста Ужгород» на 2022-2024 роки – 3 500,0 тис. грн. (в 2023 р. – 1900,0 тис. грн.).

- видатки на Програму надання соціальних послуг населенню м. Ужгород на 2024-2026 роки – 3 500,0 тис. грн. (у 2023 році – 3 378,0 тис. грн.).

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

В проекті бюджету міської територіальної громади на 2024 рік по загальному фонду на галузь передбачені видатки у сумі 16 537,1 тис. грн. проти 14 062,1 тис. грн. у 2023 році. На виплату заробітної плати з нарахуванням передбачено 11 935,0 тис. грн., проти 9 418,1 тис. грн. у 2023 році, на оплату енергоносіїв – 1 438,8 тис. грн., проти 1 298,4 тис. грн. у 2023 році.

В 2024 р. на фінансування програм передбачено 2 897,0 тис. грн., з них на:

- Програму відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2024-2026 роки – 2 500,0 тис. грн. (в 2023 році – 2000,0 тис. грн.);

- Програму обліку об'єктів культурної спадщини м. Ужгород на 2022-2024 роки – 99 ,0 тис. грн. (в 2023 р. – 99,0 тис. грн.);

- Програму розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 298,0 тис. грн. (в 2023 р. – 100,0 тис. грн.).

По спеціальному фонду бюджету розвитку планується виділити кошти в сумі 2 000,0 тис. грн. на Програму економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

По галузі „ **Фізична культура і спорт**” на 2024 рік передбачено видатки в сумі 47 683,7 тис. грн., проти 41 721,4 тис. грн. в 2023 році.

Зокрема, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 16 564,0 тис. грн. (в 2023 році – 17 510,2 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачено 411,9 тис. грн. (в 2023 році – 371,7 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту передбачено 226,0 тис. грн. (в 2023 році – 204 ,0 тис. грн.), на утримання комунальної установи стадіону «Авангард» - 9 571,8 тис. грн. (в 2023 р. – 9 368,4 тис. грн.)

На інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту по галузі передбачено кошти на «Програму розвитку фізичної культури та спорту в м. Ужгород на 2022-2024 роки» - 20 910,0 тис. грн., тоді як у 2023 році – 12 090,0 тис. грн.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В проєкті бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік передбачено коштів всього у сумі 138 612,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду в сумі 123 040,8 тис. грн. та спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 15 571,9 тис. грн.

по загальному фонду:

- 119 460,8 тис. грн. на Програму благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки (в 2023 році – 110 317,1 тис. грн.), які будуть спрямовані на забезпечення утримання в належному стані міських доріг, збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста, забезпечення благоустрою кладовищ, забезпечення функціонування системи вуличного освітлення, інші послуги;

- 400,0 тис. грн. на Програму демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території міста Ужгород на 2022-2024 роки (в 2023 році – 399,0 тис. грн.);

- 1 000,0 тис. грн. на Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Ужгород на 2024 - 2026 роки;

- 1 900,0 тис. грн. на Програму паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (в 2023 році – 1 875,0 тис. грн.);

- 30,0 тис. грн. на Програму організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, у місті Ужгород на 2023-2025 роки (в 2023 році – 71,1 тис. грн.);

- 250,0 тис. грн. на Програму розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2024-2026 роки (в 2023 році – 250,0 тис. грн.).

по спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 15 571,9 тис. грн., з них:

- 14 000,0 тис. грн. на Комплексну Програму відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2024-2026 роки в 2023 році – 6 781,4 тис. грн.);

- 1 571,9 тис. грн. на Програму економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік (в 2023 році – 3 947,5 тис. грн.).

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

В проєкті бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік по загальному фонду передбачено коштів у сумі 41 949,0 тис. грн. на Програму благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки на утримання доріг та транспортної інфраструктури (в 2023 році – 53 890,3 тис. грн.);

по спеціальному фонду бюджету розвитку передбачено коштів в сумі 12 700,0 тис. грн., з них:

- 12 000,0 тис. грн. на Програму благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки на утримання доріг та транспортної інфраструктури (в 2023 році –10 716,2 тис. грн.);
- 700,0 тис. грн. на Програма економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік (в 2023 році – 500,0 тис. грн.).

ІНША ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

По галузі передбачаються видатки на 2024 рік у сумі 132 677,0 тис. грн., зокрема:

По загальному фонду передбачаються видатки у сумі 14 228,0 тис. грн., з них на:

Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород на 2023-2025 роки – 600,0 тис. грн. (в 2023 р. – 7 955,0 тис. грн.);

Програму підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2023 – 2025 роки – 500,0 тис. грн. (в 2023 р. – 459,5 тис. грн.);

Програму комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород на 2023-2025 роки – 500,0 тис. грн. (в 2023 р. – 2 000,0 тис. грн.);

Програму підтримки підприємництва та релокації бізнесу в м. Ужгород на 2023-2025 роки – 50,0 тис. грн. (в 2023 р. – 105,0 тис. грн.);

Програму розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2023-2027 роки – 1 000,0 тис. грн. (в 2023 р. – 1 180,0 тис. грн.);

Програму розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2023-2025 роки – 200,0 тис. грн. (в 2023 р. – 400,0 тис. грн.);

Програму паспортизації та виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності Ужгородської міської територіальної громади на 2023-2025 роки – 1 300,0 тис. грн. (в 2023 році –1 700,0 тис. грн.);

Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2023-2025 роки – 4 028,0 тис. грн. (в 2023 р. – 5 302,9 тис. грн.);

членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 450,0 тис. грн. (в 2023 р. – 450,0 тис. грн.);

5 600,0 тис. грн. по загальному фонду на реалізацію Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 2020-2024 роки.

По спеціальному фонду передбачені видатки в загальній сумі 118 449,0 тис. грн., з них на:

Програму економічного і соціального розвитку Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік – 35 000,0 тис. грн. (в 2023 році - 49 487,7 тис. грн.)

Програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки – 63 250,0 тис. грн. (в 2023 році -99 967,9 тис. грн.)

Програму благоустрою та розвитку комунальної інфраструктури міста Ужгород на 2023-2027 роки – 20 000,0 тис. грн. (в 2023 р. – 6 600,0 тис. грн.);

Програма підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2023 – 2025 роки – 199,0 тис. грн. (в 2023 р. – 99,0 тис. грн.);

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА

По даній галузі передбачаються видатки на 2024 рік за рахунок загального фонду бюджету у сумі 400,0 тис. грн. для реалізації Програми забезпечення заходів з оборонної та мобілізаційної роботи на 2022-2024 роки., (в 2023 р. – 800,0 тис. грн. по загальному фонду).

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

По даній галузі передбачаються видатки на 2024 рік в сумі 1 674,4 тис. грн., з них: по загальному фонду –74,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 600,0 тис. грн., зокрема:

за рахунок надходжень екологічного податку до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, передбачено видатки в сумі 1 000,0 тис. грн. та 600,0 тис. за рахунок цільового фонду для реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки» (в 2023 році – 1 543,2 тис. грн.) а також по загальному фонду в сумі 74,4 тис. грн. (в 2023 році – 6 206,9 тис. грн.).

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в бюджеті територіальної громади планується резервний фонд в сумі 9 543,0 тис. грн. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету.

Відповідно до п 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» зупинено на 2024 рік дію абзацу п'ятого частини третьої статті 98 та абзацу п'ятого частини третьої статті 99 Бюджетного кодексу України. Тобто реверсна дотація у 2024 році до державного бюджету не перераховуватиметься.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ, ОБСЯГІВ, УМОВ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА НАДАННЯ МІСЦЕВИХ ГАРАНТІЙ

Ужгородською міською радою у 2023 році надано місцеву гарантію для забезпечення боргових зобов'язань КП «Ужгородський муніципальний транспорт» за кредитом ЄІБ для реалізації субпроекту «Створення системи міського електричного транспорту в м. Ужгород» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України II».

Департаменту фінансів та бюджетної політики за бюджетною програмою «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» передбачено 4 000,0 тис. грн для виконання зобов'язань перед кредиторами, що можуть надаватися у разі нестачі власних коштів підприємства за кредитними угодами.

На кінець 2024 року граничний обсяг гарантованого місцевого боргу бюджету Ужгородської міської територіальної громади прогнозується в розмірі 160 088,4 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (власні надходження бюджетних установ)

За рахунок власних надходжень бюджетних установ, які є джерелом спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, прогнозується провести видатки в сумі 55 302,0 тис. грн., в тому числі: на оплату праці та нарахування на неї в сумі 8167,2 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 861,3 тис. грн.; на інші поточні видатки – 42 240,0 тис. грн., з них харчування – 35 560,6 тис. грн., медикаменти – 91,7 тис. грн.; на капітальні видатки – 1033,5 тис. грн.

На державне управління, за рахунок спеціального фонду в частині власних надходжень, планується передбачити 3 795,0 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 2 895,1 тис. грн.; оплата поточних видатків 699,9 тис. грн., капітальні видатки – 200,0 тис. грн.

На освіту за рахунок власних надходжень установ планується передбачити 48 834,0 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 4 409,8 тис. грн.; оплата енергоносіїв – 3 743,0 тис. грн.; харчування – 34 840,6 тис. грн.; капітальні видатки – 827,0 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 500,0 тис. грн., з них : заробітна плата та нарахування на неї – 262,3 тис. грн., комунальні послуги та енергоносіїв – 75,0 тис. грн., харчування – 720,0 тис. грн.

На культуру передбачено 18,0 тис. грн. на поточні видатки;

На фізкультуру передбачено 1 155,0 тис. грн. з них : поточні видатки 1 148,5 тис. грн., капітальні видатки – 6,5 тис. грн.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Леся ГАХ