



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Ужгород

№ _____

Про проєкт бюджету міста
Ужгород на 2020 рік та
прогноз бюджету міста Ужгород
на 2021-2022 роки

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 21, 76 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши поданий департаментом фінансів та бюджетної політики проєкт бюджету міста Ужгород на 2020 рік та прогноз бюджету міста Ужгород на 2021-2022 роки, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

1. Погодити проєкт бюджету міста Ужгород на 2020 рік з подальшим винесенням на розгляд чергової сесії міської ради, що додається.
2. Погодити прогноз бюджету міста Ужгород на 2021-2022 роки та подати на розгляд чергової сесії міської ради разом з проєктом рішення про бюджет міста Ужгород на 2020 рік, що додається.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

**Про бюджет міста
Ужгород на 2020 рік**

07201100000
(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 2020 рік:

доходи міського бюджету у сумі 1 306 535 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 1 274 117 800 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 32 417 300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 1 298 391 060 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 1 097 538 510 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 200 852 550 гривень;

повернення кредитів до міського бюджету у сумі 88 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 88 000 гривень;

надання кредитів з міського бюджету у сумі 94 340 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету – 94 340 гривень.

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 176 579 290 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 168 441 590 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

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

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік **розподіл коштів бюджету розвитку** на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити **розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році** у сумі 295 290 940 гривень, в тому числі по загальному фонду 152 586 450 гривень та спеціальному фонду 142 704 490 гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 6, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями сесій міської ради.

5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міста належать доходи:

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

- трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 102, 103, 103¹, 103², 103³, 103⁴, 103⁶, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 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.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 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 міського бюджету за рішенням сесії Ужгородської міської ради, а також залишок коштів спеціального фонду міського бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ;

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

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 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.

8. Визначити на 31 грудня 2020 року **граничний обсяг місцевого боргу** у сумі 6 292 300 гривень, що включає непогашений кредит Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету 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;
- оплата енергосервісу;
- обслуговування державного (місцевого) боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

10. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право директору департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

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

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету Ужгородської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових

касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

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

13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету 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 ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

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

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

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

4) 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;

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

14. В процесі виконання бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних 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.

15. Надати право міському голові у міжсесійний період за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики приймати розпорядження для приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування бюджету міста, здійснення протягом 2020 року розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, 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.

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

17. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

18. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

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

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

Міський голова

Богдан АНДРІЙ

Доходи бюджету міста Ужгород на 2020 рік

7201100000

(код бюджету)

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 026 117 000	1 025 887 000	230 000	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	705 200 000	705 200 000		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	705 000 000	705 000 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	603 000 000	603 000 000		
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	61 100 000	61 100 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	22 550 000	22 550 000		

грн.

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	18 350 000	18 350 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	200 000	200 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	200 000	200 000		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	37 000	37 000		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	25 000	25 000		
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)	25 000	25 000		
13030000	Рентна плата за користування надрами	12 000	12 000		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	12 000	12 000		
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	12 000	12 000		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	63 000 000	63 000 000		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	5 000 000	5 000 000		
14021900	Пальне	5 000 000	5 000 000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	22 000 000	22 000 000		
14031900	Пальне	22 000 000	22 000 000		

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	36 000 000	36 000 000		
18000000	Місцеві податки	257 650 000	257 650 000		
18010000	Податок на майно	93 230 000	93 230 000		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	400 000	400 000		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 400 000	4 400 000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 000 000	2 000 000		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	19 100 000	19 100 000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	41 700 000	41 700 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18 000 000	18 000 000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 900 000	2 900 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 200 000	4 200 000		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	120 000	120 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	410 000	410 000		
18030000	Туристичний збір	620 000	620 000		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	450 000	450 000		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	170 000	170 000		

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
18050000	Єдиний податок	163 800 000	163 800 000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	28 700 000	28 700 000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	135 100 000	135 100 000		
19000000	Інші податки та збори	230 000		230 000	
19010000	Екологічний податок	230 000		230 000	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	135 000		135 000	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	55 000		55 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	40 000		40 000	
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	56 391 300	24 324 000	32 067 300	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	2 477 000	2 477 000		
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	27 000	27 000		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	27 000	27 000		
21080000	Інші надходження	2 450 000	2 450 000		

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	2 100 000	2 100 000		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	350 000	350 000		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	20 837 000	20 837 000		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	17 827 000	17 827 000		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	400 000	400 000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	17 000 000	17 000 000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	390 000	390 000		
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	37 000	37 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 700 000	2 700 000		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 700 000	2 700 000		
22090000	Державне мито	310 000	310 000		

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	210 000	210 000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 000	100 000		
24000000	Інші неподаткові надходження	1 022 000	1 010 000	12 000	
24060000	Інші надходження	1 010 000	1 010 000		
24060300	Інші надходження	1 000 000	1 000 000		
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	5 000	5 000		
24062000	Кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику – переможцю	5 000	5 000		
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	12 000		12 000	
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	12 000		12 000	
25000000	Власні надходження бюджетних установ	32 055 300		32 055 300	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	31 787 300		31 787 300	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	28 771 600		28 771 600	

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 620 900		1 620 900	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	1 394 800		1 394 800	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	268 000		268 000	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	268 000		268 000	
50000000	Цільові фонди	120 000		120 000	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	120 000		120 000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 082 628 300	1 050 211 000	32 417 300	
40000000	Офіційні трансферти	223 906 800	223 906 800		
41000000	Від органів державного управління	218 663 300	218 663 300		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	218 663 300	218 663 300		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	196 505 400	196 505 400		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 157 900	22 157 900		

КОД	Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 243 500	5 243 500		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 813 600	1 813 600		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 108 500	1 108 500		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 269 000	2 269 000		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	52 400	52 400		
	Разом доходів	1 306 535 100	1 274 117 800	32 417 300	

Фінансування бюджету міста Ужгород на 2020 рік

07201100000

(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	-14 430 000	-176 579 290	162 149 290	162 149 290
202000	Фінансування за рахунок позик банківських установ	-14 430 000		-14 430 000	-14 430 000
202200	Фінансування за рахунок інших банків	-14 430 000		-14 430 000	-14 430 000
202210	Одержано позик				
202220	Погашено позик	-14 430 000		-14 430 000	-14 430 000
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів		-176 579 290	176 579 290	176 579 290
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-176 579 290	176 579 290	176 579 290
300000	Зовнішнє фінансування	6 292 300		6 292 300	6 292 300
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	6 292 300		6 292 300	6 292 300
301100	Одержано позик	8 400 000		8 400 000	8 400 000
302200	Погашено позик	-2 107 700		-2 107 700	-2 107 700
	Загальне фінансування	-8 137 700	-176 579 290	168 441 590	168 441 590
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
400000	Фінансування за борговими операціями	-8 137 700		-8 137 700	-8 137 700
401000	Запозичення	8 400 000		8 400 000	8 400 000

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Усього	у тому числі бюджет розвитку
401100	Внутрішнє запозичення				
401200	Зовнішні запозичення	8 400 000		8 400 000	8 400 000
401202	Середньострокові зобов'язання	8 400 000		8 400 000	8 400 000
402000	Погашення	-16 537 700		-16 537 700	-16 537 700
402100	Внутрішнє зобов'язання	-14 430 000		-14 430 000	-14 430 000
402103	Короткострокові зобов'язання	-14 430 000		-14 430 000	-14 430 000
402200	Зовнішнє зобов'язання	-2 107 700		-2 107 700	-2 107 700
402202	Середньострокові зобов'язання	-2 107 700		-2 107 700	-2 107 700
600000	Фінансування за активними операціями		-176 579 290	176 579 290	176 579 290
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-176 579 290	176 579 290	176 579 290
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-176 579 290	176 579 290	176 579 290
	Загальне фінансування	-8 137 700	-176 579 290	168 441 590	168 441 590

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету міста Ужгород на 2020 рік

07201100000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом		
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10	
0100000	01		Ужгородська міська рада (головний розпорядник)	3 521 000	3 521 000	2 528 000									3 521 000	
0110000			Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець)	3 521 000	3 521 000	2 528 000									3 521 000	
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	3 521 000	3 521 000	2 528 000									3 521 000	
0200000	02		Виконком (головний розпорядник)	62 579 000	62 079 000	44 789 000	1 590 000	500 000	2 160 660	2 050 000	110 660	24 000			2 050 000	64 739 660
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)	62 579 000	62 079 000	44 789 000	1 590 000	500 000	2 160 660	2 050 000	110 660	24 000			2 050 000	64 739 660
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	61 259 000	61 259 000	44 789 000	1 590 000		1 105 000	1 000 000	105 000	24 000		1 000 000	62 364 000	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	450 000	450 000				1 050 000	1 050 000				1 050 000	1 500 000	
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						5 660		5 660				5 660	
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	500 000				500 000							500 000	
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	150 000	150 000										150 000	
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	100 000	100 000										100 000	
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	70 000	70 000										70 000	
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	50 000	50 000										50 000	
0600000	06		Управління освіти (головний розпорядник)	607 106 400	607 106 400	415 656 600	51 798 000		26 209 400	407 100	25 028 800	1 700 000	1 079 800	1 180 600	633 315 800	
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)	607 106 400	607 106 400	415 656 600	51 798 000		26 209 400	407 100	25 028 800	1 700 000	1 079 800	1 180 600	633 315 800	
			в тому числі субвенції	199 020 400	199 020 400	163 131 500			407 100	407 100				407 100	199 427 500	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 373 000	4 373 000	3 400 000	144 000								4 373 000	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	190 832 800	190 832 800	122 460 500	18 756 000		14 177 170	82 170	14 095 000	624 000	42 000	82 170	205 009 970
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	215 100	215 100	176 300			82 170	82 170				82 170	297 270
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	355 045 700	355 045 700	253 152 100	28 894 000		7 904 530	283 030	7 568 000	416 000	275 200	336 530	362 950 230
			<i>в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	193 821 400	193 821 400	158 870 000									193 821 400
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	486 300	486 300	398 600			283 030	283 030				283 030	769 330
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	211 800	211 800	173 600									211 800
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	44 379 900	44 379 900	27 166 300	3 813 000		4 127 700	41 900	3 365 800	660 000	762 600	761 900	48 507 600
			<i>в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	2 684 000	2 684 000	2 200 000									2 684 000
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>						41 900	41 900				41 900	41 900
0611150	1150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4 774 000	4 774 000	3 600 000	67 000								4 774 000
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5 354 400	5 354 400	4 267 700	67 000								5 354 400
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	289 900	289 900										289 900
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 056 700	2 056 700	1 610 000	57 000								2 056 700
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 601 800	1 601 800	1 313 000									1 601 800
0700000	07		Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)	89 734 450	89 734 450	2 033 000									89 734 450

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0710000			Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)	89 734 450	89 734 450	2 033 000									89 734 450
			<i>в тому числі субвенції</i>	<i>24 426 900</i>	<i>24 426 900</i>										<i>24 426 900</i>
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 577 000	2 577 000	2 033 000									2 577 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	38 615 300	38 615 300										38 615 300
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	<i>13 294 400</i>	<i>13 294 400</i>										<i>13 294 400</i>
			<i>в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції, переданої з Чопського міського бюджету</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>										<i>200 000</i>
			<i>в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції, переданої з бюджету ОТГ с. Бараниці</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>										<i>650 000</i>
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	18 297 100	18 297 100										18 297 100
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	<i>5 539 700</i>	<i>5 539 700</i>										<i>5 539 700</i>
			<i>в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції, переданої з Чопського міського бюджету</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>										<i>50 000</i>
			<i>в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції, переданої з бюджету ОТГ с. Бараниці</i>	<i>187 400</i>	<i>187 400</i>										<i>187 400</i>
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	9 059 600	9 059 600										9 059 600
			<i>в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	<i>3 323 800</i>	<i>3 323 800</i>										<i>3 323 800</i>
			<i>в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції, переданої з бюджету ОТГ с. Бараниці</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>										<i>500 000</i>
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 650 000	1 650 000										1 650 000
0712142	2142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	863 500	863 500										863 500
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	6 516 600	6 516 600										6 516 600

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції</i>	681 600	681 600										681 600
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	9 155 350	9 155 350										9 155 350
0800000	08		Департамент праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)	58 540 800	58 540 800	28 664 000	768 220		864 000	180 000	684 000	115 000	62 000	180 000	59 404 800
0810000			Департамент праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)	58 540 800	58 540 800	28 664 000	768 220		864 000	180 000	684 000	115 000	62 000	180 000	59 404 800
			<i>в тому числі інша субвенція з обласного бюджету</i>	52 400	52 400										52 400
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21 812 000	21 812 000	17 235 000	319 600		180 000	180 000				180 000	21 992 000
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	16 000 000	16 000 000										16 000 000
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 884 100	12 884 100	9 592 000	436 820		684 000	684 000	115 000	62 000			13 568 100
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 337 900	2 337 900	1 837 000	11 800								2 337 900
0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	50 000	50 000										50 000
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)	250 000	250 000										250 000
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	374 400	374 400										374 400
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	52 400	52 400										52 400
			<i>в тому числі інша субвенція з обласного бюджету</i>	52 400	52 400										52 400

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	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	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
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	300 000	300 000										300 000
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 480 000	2 480 000										2 480 000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 000 000	2 000 000										2 000 000
1000000	10		Управління у справах культури, молоді та спорту (головний розпорядник)	58 066 500	58 066 500	43 039 200	1 452 300		1 764 000	250 000	1 461 000	605 000	43 000	303 000	59 830 500
1010000			Управління у справах культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець)	58 066 500	58 066 500	43 039 200	1 452 300		1 764 000	250 000	1 461 000	605 000	43 000	303 000	59 830 500
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 321 000	4 321 000	3 370 000									4 321 000
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	34 589 400	34 589 400	27 737 200	750 000		1 500 000		1 447 000	605 000	43 000	53 000	36 089 400
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	300 000	300 000										300 000
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	6 011 100	6 011 100	4 417 000	379 000		14 000		14 000				6 025 100
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 345 000	2 345 000	1 718 000	108 700								2 345 000
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 100 000	1 100 000										1 100 000
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	748 000	748 000										748 000
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	210 000	210 000										210 000
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 842 000	7 842 000	5 797 000	214 600		250 000	250 000				250 000	8 092 000
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	600 000	600 000										600 000
1200000	12		Департамент міського господарства (головний розпорядник)	77 615 900	77 615 900	11 574 000	9 801 000		143 554 490	141 204 490	2 250 000	1 250 000		141 304 490	221 170 390
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)	77 615 900	77 615 900	11 574 000	9 801 000		143 554 490	141 204 490	2 250 000	1 250 000		141 304 490	221 170 390
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14 545 000	14 545 000	11 574 000			2 000 000		1 900 000	1 250 000		100 000	16 545 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	414 000	414 000										414 000
1215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 537 400	1 537 400										1 537 400
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						160 000	160 000				160 000	160 000
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	199 000	199 000				3 989 000	3 989 000				3 989 000	4 188 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	43 801 000	43 801 000		9 801 000		24 001 970	24 001 970				24 001 970	67 802 970
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	15 000 000	15 000 000				73 566 900	73 566 900				73 566 900	88 566 900
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	2 119 500	2 119 500				10 769 920	10 769 920				10 769 920	12 889 420
			<i>в тому числі кредитні кошти НЕФКО</i>						8 400 000	8 400 000				8 400 000	8 400 000
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						28 716 700	28 716 700				28 716 700	28 716 700
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						120 000		120 000				120 000
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						230 000		230 000				230 000
1500000	15		Управління капітального будівництва (соловий розпорядник)	3 737 000	3 737 000	2 932 000	40 000		26 100 000	24 150 000	1 892 000	1 409 000	38 500	24 208 000	29 837 000
1510000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)	3 737 000	3 737 000	2 932 000	40 000		26 100 000	24 150 000	1 892 000	1 409 000	38 500	24 208 000	29 837 000
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 737 000	3 737 000	2 932 000	40 000		1 950 000		1 892 000	1 409 000	38 500	58 000	5 687 000
1510180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління						700 000	700 000				700 000	700 000
1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти						1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами						6 100 000	6 100 000				6 100 000	6 100 000
1512010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню						3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 000 000
1515041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд						1 300 000	1 300 000				1 300 000	1 300 000
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						8 250 000	8 250 000				8 250 000	8 250 000
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	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	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
1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку						300 000	300 000				300 000	300 000
1600000	16		Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)	5 733 000	5 733 000	4 475 000	48 500		100 000	100 000				100 000	5 833 000
1610000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)	5 733 000	5 733 000	4 475 000	48 500		100 000	100 000				100 000	5 833 000
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 733 000	5 733 000	4 475 000	48 500		100 000	100 000				100 000	5 833 000
2200000	22		Управління муніципальної варті (головний розпорядник)	8 523 000	8 523 000	6 335 000	23 000								8 523 000
2210000			Управління муніципальної варті (відповідальний виконавець)	8 523 000	8 523 000	6 335 000	23 000								8 523 000
2210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 523 000	8 523 000	6 335 000	23 000								8 523 000
2500000	25		Управління міжнародного співробітництва та інновацій (головний розпорядник)	2 848 000	2 848 000	1 785 000									2 848 000
2510000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій (відповідальний розпорядник)	2 848 000	2 848 000	1 785 000									2 848 000
2510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 348 000	2 348 000	1 785 000									2 348 000
2517630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	500 000	500 000										500 000
2700000	27		Управління економічного розвитку міста (головний розпорядник)	6 227 000	6 227 000	4 340 000									6 227 000
2710000			Управління економічного розвитку міста (відповідальний виконавець)	6 227 000	6 227 000	4 340 000									6 227 000
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 442 000	5 442 000	4 340 000									5 442 000
2710180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	35 000	35 000										35 000
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	700 000	700 000										700 000
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	50 000	50 000										50 000
3700000	37		Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	10 843 460	10 843 460	6 958 000			100 000	100 000				100 000	10 943 460
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	10 843 460	10 843 460	6 958 000			100 000	100 000				100 000	10 943 460
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 180 000	9 180 000	6 958 000			100 000	100 000				100 000	9 280 000
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	1 663 460	1 663 460										1 663 460

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	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	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
3700000	37		Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	102 463 000	95 463 000										102 463 000
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	102 463 000	95 463 000										102 463 000
3718700	8700	0133	Резервний фонд	7 000 000											7 000 000
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	95 463 000	95 463 000										95 463 000
			УСЬОГО	1 097 538 510	1 090 038 510	575 108 800	65 521 020	500 000	200 852 550	168 441 590	31 426 460	5 103 000	1 223 300	169 426 090	1 298 391 060

Кредитування бюджету м.Ужгород на 2020 рік

07201100000
(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 міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів				Повернення кредитів				Кредитування, усього			
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					усього	у т ому числі бюджет розвитку			усього	у т ому числі бюджет розвитку			усього	у т ому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0200000	02		Виконком (головний розпорядник)		94 340		94 340						94 340		94 340
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)		94 340		94 340						94 340		94 340
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла		94 340		94 340						94 340		94 340
3700000	37		Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)						-88 000		-88 000		-88 000		-88 000
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)						-88 000		-88 000		-88 000		-88 000

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 міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, усього						
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	усього	у т ому числі бюджет розвитку	загальний фонд	усього	у т ому числі бюджет розвитку	загальний фонд	усього	у т ому числі бюджет розвитку	разом
					усього	у т ому числі бюджет розвитку										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0218822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла						-88 000		-88 000		-88 000		-88 000	
			УСЬОГО		94 340		94 340		-88 000		-88 000		6 340		6 340	

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами бюджету м.Ужгород на 2020 рік

07201100000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1200000	12		Департамент міського господарства (головний розпорядник)					112 487 790	
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)					112 487 790	
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Капітальний ремонт ліфтів в житловому будинку по вул. Василя Комендаря, 54 (ОСББ "Комендаря, 54")	2 020	200 000		160 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Тішого, 9 (ОСББ "Ф. Тішого 9")	2 020	500 000		400 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Грушевського, 37 (ЖБК «Зірка»)	2 020	300 000		240 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Сечені, 35 (ОСББ "Сечені")	2 020	300 000		240 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Легоцького, 10 (ЖБК "Надія")	2 020	250 000		200 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Володимирська, 82 (ОСББ "Володимирська 82")	2 020	1 191 235		300 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Грушевського, 33 (ОСББ "Грушевського 33-Уж")	2 020	300 000		240 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку по вул. Добрянського, 14	2 020	300 000		240 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Канальна, 27 (ОСББ "Канальна 27")	2 020	300 000		240 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Насипна, 10 (ОСББ "Насипна 10")	2 020	562 500		450 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Капушанська, 32 (ОСББ "Капушанська 32")	2 020	300 000		240 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлового будинку по вул. Достоевського, 2 (ЖБК "Луч")	2 020	225 000		180 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення житлового будинку по вул. Минайська, 25	2 020	298 750		239 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по вул. Сурікова, 44 (ОСББ "Сурікова, 44")	2 020	300 000		240 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по вул. Достоевського, 2 (ЖБК "Луч")	2 020	225 000		180 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по вул. Достоевського, 20 (ОСББ "Достоевського, 20")	2 020	300 000		240 000	100,0
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт водопроводу, каналізації житлового будинку по вул. Міцкевича, 2/16 (ОСББ "Міцкевича 2/16")	2 020	150 000		120 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Ак. Корольова, 5,7	2 020	259 800		259 800	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. 8-го Березня, 30	2 020	495 470		495 470	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Можайського, 16	2019-2020	527 863	58,5	218 900	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Лермонтова, 7а	2020	500 000		500 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Реконструкція системи вуличного освітлення м. Ужгорода II черга (кредитні кошти)	2018-2020	14 850 000	4,9	8 400 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Реконструкція системи вуличного освітлення м. Ужгорода II черга (співфінансування)	2018-2021			2 369 920	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Реконструкція інженерних мереж по пл. Ш. Петефі	2017-2020	18 480 900	70,2	5 500 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальної території по вул. Минайська, 6-14	2020	107 000		107 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення провул. Криничний	2020	150 000		150 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення провул. Тисянський	2020	70 000		70 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Тисянська	2020	80 000		80 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Оноківська, 14, 16, 18	2020	1 869 457		1 869 400	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по пр. Свободи, 40	2019-2021	1 738 799	31,6	800 000	78,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Тлехаса, 93, 95	2019-2021	1 575 544	36,8	800 000	88,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Перемоги, 163/2	2019-2020	918 893	52,2	439 800	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. І.Франка, 56А	2019-2020	1 256 099	41,5	734 600	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Василя Комендаря, 50	2019-2020	693 032	28,8	493 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Перемоги, 157	2019-2020	1 168 298	25,7	400 000	60,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Маресьєва, 1 ,3, 5	2020-2021	2 468 443	1,0	700 000	29,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Капушанська, 149	2020	300 000		300 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. 8-Березня, 26-28	2020-2021	1 500 000		800 000	53,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Гойди, 28- пл. Др. Народів, 2	2020-2021	1 349 344		500 000	37,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Володимирська, 65	2020-2021	994 254	3,9	300 000	34,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Канальна, 29-31	2020	300 000		300 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по пр. Свободи, 2 ("Шісарик")	2020-2021	1 573 730		500 000	32,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2020	500 000		500 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт скверу Героїв Майдану	2020-2021	3 806 996		3 100 000	81,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт зеленої зони на площі Петефі	2019-2020	7 186 972		4 084 000	100,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Тиводара Легоцького	2020-2021	27 000 000		8 000 000	30,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Олександра Богомольця	2020-2021	32 287 000		2 369 900	7,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Івана Анкудінова	2020	15 217 716		15 218 000	100,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Капушанської (від перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. Легоцького)	2019-2020	34 178 736	37,0	15 679 000	83,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Гагаріна	2019-2020	37 142 046	63,8	5 000 000	77,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт покриття по пл. Ш. Петефі	2018-2020	32 284 945	38,0	20 000 000	100,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт розворотного майданчика по вул. Миколи Боб'яка	2020	1 671 224		800 000	48,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Кіндрата Рилєєва	2020	3 633 173		800 000	22,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Стародоманинської	2020	560 000		400 000	71,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Павлова	2020	1 500 000		300 000	20,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Василя Верещагіна	2020	3 600 000		700 000	19,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Романа Шухевича (Лаврішєва)	2020	3 200 000		500 000	16,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Ужанська	2020	1 500 000		700 000	47,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт перехрестя вулиць Закарпатської-Загорської з влаштуванням світлофорного об'єкта	2020	1 500 000		800 000	53,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт розворотного майданчика по вул. Капушанській	2020	1 671 224		700 000	42,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг	2020	500 000		500 000	100,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Кошицька	2020	5 077 636		800 000	16,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Митна	2020	1 500 000		300 000	20,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500000	15		Управління капітального будівництва (головний розпорядник)					24 150 000	
1510000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)					24 150 000	
1510180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштової,3	2018-2021	2 050 000	3,0	700 000	37,0
1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ №28 по вул. Добролюбова	2019-2020	1 465 982	65,0	500 000	100,0
1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Капітальний ремонт огорожі закладу дошкільної освіти №29 "Дивосвіт" загального розвитку по вул. Грушевського, 61А	2019-2021	1 447 934	3,0	300 000	20,0
1511010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Капітальний ремонт ігрових майданчиків ДНЗ №36 по вул. Бачинського	2020	200 000		200 000	100,0
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул.8-го Березня	2019-2020	13 500 000	66,0	4 300 000	100,0
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт спортивного майданчика Ужгородської спеціалізованої школи I-III ст. №5 корпус №2 з поглибленим вивченням іноземних мов по пл. Ш. Петєфі, 36	2020	500 000		500 000	100,0
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ №7 по вул. Дворжака	2020-2021	500 000		300 000	60,0
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт санвузлів УЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецькій, 66	2019-2021	1 080 000	2,0	500 000	50,0
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ №20 ліцею «Лідер»	2018-2021	1 500 000	4,0	500 000	35,0
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. Брашайків, 6	2020-2021	950 000		500 000	55,0
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка. 2 із заміною вікон	2018-2021	2 975 236	3,0	1 000 000	35,0
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦМКЛ по вул. Грибєдова	2018-2021	3 058 586	2,0	1 000 000	35,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та каналізації будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова	2020-2021	1 500 000		500 000	35,0
1515041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Капітальний ремонт огорожі та благоустрою території стадіону «Автомобіліст» по вул. Капушанській	2020-2021	1 500 000		1 300 000	85,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Рекультивация території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району П-га черга - будівництво	2017-2021	31 014 880	40,0	1 500 000	45,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. 8 Березня буд. 17, 13, 21 та вул. Грушевського буд. 55,57	2020-2021	1 500 000		200 000	15,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. Бестужева буд. 4, вул. Заньковецька буд.77 та вул. Легоцького буд 21, 23	2020-2021	800 000		200 000	25,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. Руданського буд. 5, вул. Благосва буд. 8-12 та вул. Оноківська буд. 8-14	2020-2021	800 000		200 000	25,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво напірної каналізаційної мережі із влаштуванням КНС від вул. Спортивна до вул. Українська	2019-2020	1 349 552	35,0	800 000	100,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Гагаріна	2019-2021	9 251 188	2,0	3 500 000	40,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського	2017-2021	1 227 902	3,0	500 000	45,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція водопровідної мережі D-100 мм по вул. С. Разіна	2019-2020	1 750 000	80,0	300 000	100,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Східна	2020	350 000		350 000	100,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м.Ужгород по вул.Загорській	2019-2021	1 500 000	5,0	700 000	50,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Будівництво ДНЗ на 280 місць по вул. Загорській, 51	2018-2020	850 000	25,0	600 000	100,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. Одеській	2019-2021	2 000 000	5,0	600 000	35,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи	2019-2021	1 500 000	7,0	800 000	60,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція зовнішньої системи теплової мережі ЗОШ №6 I-III ст. по вул. Польова	2019-2021	1 500 000	5,0	1 000 000	70,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака	2019-2021	1 000 000	10,0	500 000	60,0
1517361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів — учасників антитерористичної операції по вул. Ф.Тихого, 136, у м. Ужгороді — реконструкція	2016-2022	36 056 544	50,0	300 000	52,0
			УСЬОГО:		x	x	x	136 637 790	x

Розподіл витрат бюджету міста Ужгород на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2020 рік

07201100000

(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000	02		Виконком (головний розпорядник)			2 320 000	1 170 000	1 150 000	1 050 000
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)			2 320 000	1 170 000	1 150 000	1 050 000
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"	Рішення XXVIII сесії VII скликання 11.10.2018р. № 1262	1 500 000	450 000	1 050 000	1 050 000
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки	Рішення XV сесії VII скликання від 12.09.2017р. № 760	5 660		5 660	
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у м.Ужгород на 2020-2022 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1732	500 000	500 000		
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки	Рішення XIV сесії VII скликання 13.07.2017р. № 714	100 000	100 000		
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма мобілізаційної підготовки м.Ужгород на 2020 рік	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1718	70 000	70 000		
0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	Програма матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2019-2020 роки	Рішення XXXV сесії VII скликання 28.03.2019р. №1485	50 000	50 000		
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	Програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки	Рішення XV сесії VII скликання від 12.09.2017р. № 760	94 340		94 340	
0600000	06		Управління освіти (головний розпорядник)			1 250 000	1 250 000		
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)			1 250 000	1 250 000		

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 міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми 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
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загально-освітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1727	1 000 000	1 000 000		
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки	Рішення I сесії VII скликання 23.12.2015р. № 48	250 000	250 000		
0700000	07		Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)			62 730 550	62 730 550		
0710000			Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)			62 730 550	62 730 550		
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1733	24 470 900	24 470 900		
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1733	12 520 000	12 520 000		
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1733	5 235 800	5 235 800		
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1733	1 650 000	1 650 000		
0712142	2142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 793	863 500	863 500		
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Міська Програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки"	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 794	5 835 000	5 835 000		
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 796	3 000 000	3 000 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 792	885 000	885 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалітичної служби на 2018-2022 роки"	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 795	1 000 000	1 000 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма "Репродуктивне здоров'я населення м.Ужгород на період до 2020 року"	Рішення II сесії VII скликання 14.04.2016р. № 171	290 000	290 000		

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 міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми 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 забезпечення мешканців м.Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018р. № 1187	800 000	800 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2020 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018р. № 1188	800 000	800 000		
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 2019-2020 роки	Рішення XXXIV сесії VII скликання 28.02.2019р. № 1436	3 032 250	3 032 250		
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 на 2016-2020 роки	Рішення II сесії VII скликання 14.04.2016р. № 172	400 000	400 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма " Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 2019-2023 роки"	Рішення XXXVI сесії VII скликання 30.05.2019р. № 1583	1 948 100	1 948 100		
0800000	08		Департамент праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)			21 080 000	21 080 000		
0810000			Департамент праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)			21 080 000	21 080 000		
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом пільговим категоріям громадян	Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Ужгород на 2020 рік	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1731	16 000 000	16 000 000		
0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми " Молодь України"	Програма сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки	Рішення XXXVI сесії VII скликання 30.05.2019р. № 1539	50 000	50 000		
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 2020-2022 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1727	250 000	250 000		
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	Програма фінансування видатків на житлово- комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1730	300 000	300 000		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма підтримки діяльності інститутів громадського суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1729	180 000	180 000		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя" на 2020 рік	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1728	2 300 000	2 300 000		

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 міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми 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 додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки	Рішення ХLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1726	1 000 000	1 000 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2020 році, та членів їх сімей	Рішення ХLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1719	1 000 000	1 000 000		
1000000	10		Управління у справах культури, молоді та спорту (головний розпорядник)			2 000 000	2 000 000		
1010000			Управління у справах культури, молоді та спорт (відповідальний виконавець)			2 000 000	2 000 000		
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	Програма " Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки	Рішення XXXV сесії VII скликання 28.03.2019р. № 1484	300 000	300 000		
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини м.Ужгород на 2019-2021 роки	Рішення XXXVI сесії VII скликання 30.05.2019 р. № 1534	100 000	100 000		
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 2018-2020 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 791	1 000 000	1 000 000		
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018р. № 1189	400 000	400 000		
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту в м. Ужгород на 2019-2021 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018р. № 1190	200 000	200 000		
1200000	12		Департамент міського господарства (головний розпорядник)			204 625 390	63 070 900	141 554 490	141 204 490
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)			204 625 390	63 070 900	141 554 490	141 204 490
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2019-2020 роки	Рішення XXXIV сесії VII скликання 28.02.2019р. № 1457	199 000	199 000		
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 2019-2022 роки	Рішення XXXVIII сесії VII скликання 25.07.2019р. №1643	215 000	215 000		
1215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард"на 2018-2020 роки	Рішення XXIII сесії VII скликання 15.05.2018р. № 1068	1 537 400	1 537 400		

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 міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми 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
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XXVIII сесії VII скликання 14.12.2017р. № 904	160 000		160 000	160 000
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання від 09.11.2017р. №801	199 000	199 000		
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XXVIII сесії VII скликання 14.12.2017р. № 904	3 989 000		3 989 000	3 989 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 804	60 421 800	43 801 000	16 620 800	16 620 800
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	Рішення X сесії VII скликання 26.01.2017 р. №557	407 000		407 000	407 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Комплексна програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2017-2020 роки	Рішення X сесії VII скликання від 26.01.2017р. №556	5 500 000		5 500 000	5 500 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих і спортивних майданчиків у м.Ужгород на 2017-2021 роки	Рішення IX сесії VII скликання 22.12.2016р. №503	1 474 170		1 474 170	1 474 170
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 804	88 566 900	15 000 000	73 566 900	73 566 900
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м.Ужгород на 2018-2022 роки ("Теплий дім")	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. №803	2 000 000	2 000 000		
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	Рішення X сесії VII скликання 26.01.2017 р. №557	10 889 420	119 500	10 769 920	10 769 920
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки	Рішення XVIII сесії VII скликання 21.12.2017р. № 939	28 716 700		28 716 700	28 716 700

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 міського бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми 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
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 16.11.2017р. № 853	120 000		120 000	
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 16.11.2017р. № 853	230 000		230 000	
2500000	25		Управління міжнародного співробітництва та інновацій (головний розпорядник)			500 000	500 000		
2510000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій (відповідальний виконавець)			500 000	500 000		
2517630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 р.	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 789	500 000	500 000		
2700000	27		Управління економічного розвитку міста (головний розпорядник)			785 000	785 000		
2710000			Управління економічного розвитку міста (відповідальний виконавець)			785 000	785 000		
2710180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста "Ужгород-2030" на 2019-2021рр.	Рішення XXXV сесії VII скликання 18.04.2019 р. №1523	35 000	35 000		
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 790	700 000	700 000		
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017р. № 799	50 000	50 000		
X	X	X	УСЬОГО	X	X	295 290 940	152 586 450	142 704 490	142 254 490

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення „Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік”

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за 2019 рік та прогноз показників на 2020 рік, покладених в основу проєкту міського бюджету

Промисловими підприємствами міста у січні-вересні 2019 року реалізовано продукції на суму 4 498,6 млн. грн. (2018 – 4 416,6 млн.грн.), що становить 27,3 відсотка загальнообласного показника.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції: добувна та переробна промисловість складає 40,0 відс., енергія - 39,4 відс., 11,2 відс. - інвестиційні товари та 9,4 відс. - займають товари проміжного споживання.

Близько третини замовлень в промисловому секторі припадає на іноземних партнерів з якими укладені відповідні договори. Так, в основному, це замовлення, пов'язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов працюють товариства з обмеженою відповідальністю: „Гроклін-Карпати”, „Фава-Технік”, „Унгвайер”, акціонерні товариства: „Ужгородська швейна фабрика” більшість з цих підприємств працюють на експорт товарів.

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

Зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами в місті Ужгород за 6 місяців 2019 склав 153,4 млн. дол. США. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 6 місяців 2019 становив 83,2 млн. дол. США, імпорту – 70,2 млн. дол. США. Процентне співвідношення до загального обсягу експорту на території області становив 19,0 відс., імпорту – 11,0 відсотка. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами становило 13,2 млн. дол. США.

На території міста Ужгорода розвинена мережа туристично - рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує близько 50 закладів розміщення, а саме: готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси. Загальний номерний фонд відповідних закладів розміщення міста дає можливість одночасно поселити понад 2,0 тис. осіб. У місті здійснюють діяльність 5 туристичних операторів та близько 40 туристичних агенцій.

Здійснюється реалізація 5 грантових проєктів у партнерстві з містами-побратимами з Словаччини (м. Кошице) та Польщі (м. Кросно) у рамках СОП „Україна-Польща-Білорусь” ЄІС 2014-2020 та ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.

Ще 4 проєкти, спрямовані на покращення соціальної інфраструктури, забезпечення громадської безпеки мешканців, промоції культурної спадщини міста та екологічної сталості, перебувають на етапі укладання грантових контрактів, по яких реалізація та фінансування розпочнеться до кінця 2019 року.

Станом на 01.10.2019 року на обліку в ДП м. Ужгород перебуває 15 376 суб'єктів підприємницької діяльності, що на 1 447 суб'єктів менше, ніж за аналогічний період 2018 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку м. Ужгород

Показники	2018 рік звіт	2019 рік очікуване виконання	2020 рік проект
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього (млн. грн.)	4 416,6	4 750,5	4 960,2
Обсяги оптового товарообороту підприємств міста (млн. грн.)	2 004,6	2 640,2	2 850,5
Кількість підприємств (один.)	1 849	1 950	2 100
Кількість суб'єктів господарювання за організаційно-правовими формами	7 034	7 450	7 700
Кількість зайнятих працівників, (осіб)	16 198	16 350	16 550
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (грн.)	8 109	11 043	12 540
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	114,4	114,4	114,4
Фонд оплати праці (без військовослужбовців) млн. грн. *- зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях щомісячного обліку (млн. грн.)	3 684,8	4 244,9	4 765,9
Капітальні інвестиції (млн. грн.)	1 229,1	1 529,1	1 829,1
Зовнішньоторгівельний оборот товарами та послугами:			
Обсяг експорту (млн. дол. США)	159,2	165,5	173,7
Обсяг імпорту (млн. дол. США)	118,7	119,8	125,8
Вантажооборот автомобільного транспорту (млн. ткм)	497,9	620,4	840,1

Оцінка доходів бюджету міста на 2020 рік

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету м. Ужгород є Бюджетний та Податковий кодекси України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, положення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142р.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2020 рік враховано:

- основні показники економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2020 рік;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555;

- застосування чинних ставок оподаткування;

- зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів;

- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів із значенням 100 відсотків;

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

- зміна розміру ставок місцевих податків, встановлених рішенням XXXVIII сесії міської ради VII скликання 11.07.2019 № 1605 ”Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 „Про місцеві податки та збори”.

- незастосування індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях по екологічному податку;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету міста за результатами 2016-2018 років та 10 місяців 2019 року.

Обсяг дохідної частини бюджету міста на 2020 рік прогнозується в сумі 1 306 535,1 тис. грн. із них:

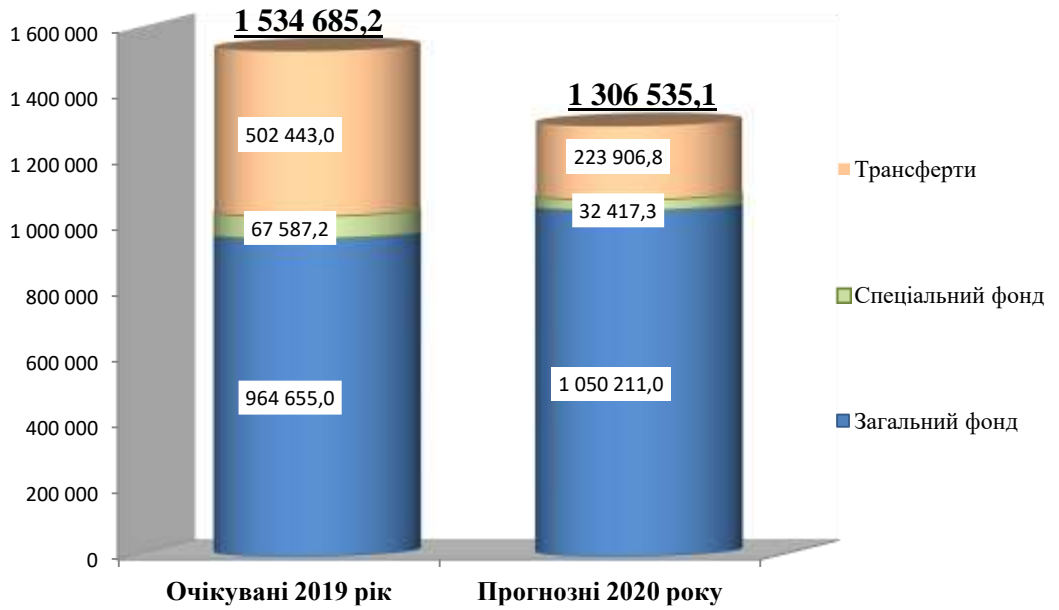
- загального фонду – 1 050 211,0 тис. грн.;

- спеціального фонду – 32 417,3 тис. грн.;

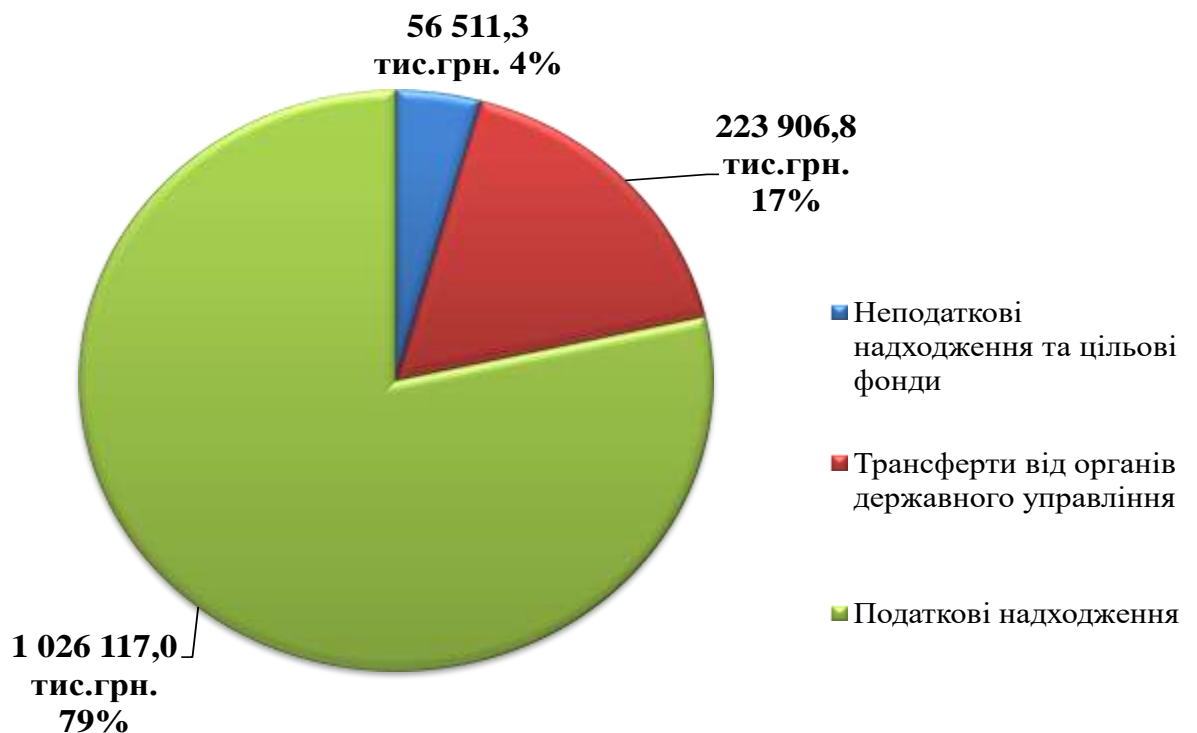
- трансфертів – 223 906,8 тис. грн.

Показники дохідної частини бюджету міста за 2019-2020 роки зображено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету м. Ужгород на 2019-2020 роки (тис. грн.)



Прогнозна структура бюджету м. Ужгород на 2020 рік за доходами.



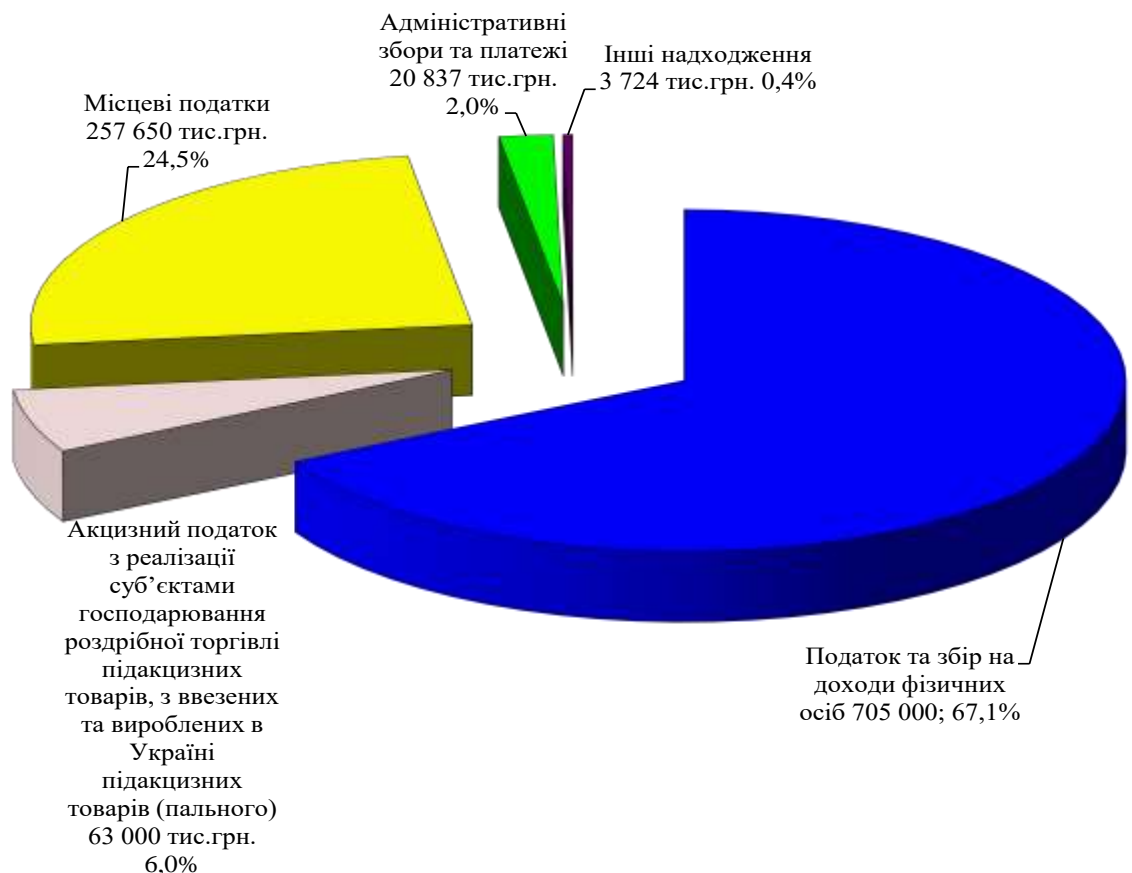
За прогнозними розрахунками обсяг податків, зборів та інших платежів бюджету міста на 2020 рік складе 1 082 628,3 тис. грн., що у порівнянні з очікуваними надходженнями 2019 року, більше на 50 386,1 тис, грн., або на 4,9 %, в тому числі по:

- загальному фонду – більше на 85 556,0 тис. грн., або на 8,9 %;
- спеціальному фонду – менше на 35 169,9 тис. грн. або на 52,0 %.

Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів. Обсяг реверсної дотації для бюджету м. Ужгород у 2020 році передбачається в сумі 95 463,0 тис. грн.

Структура прогнозних надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету міста на 2020 рік наведена на рис. 2.

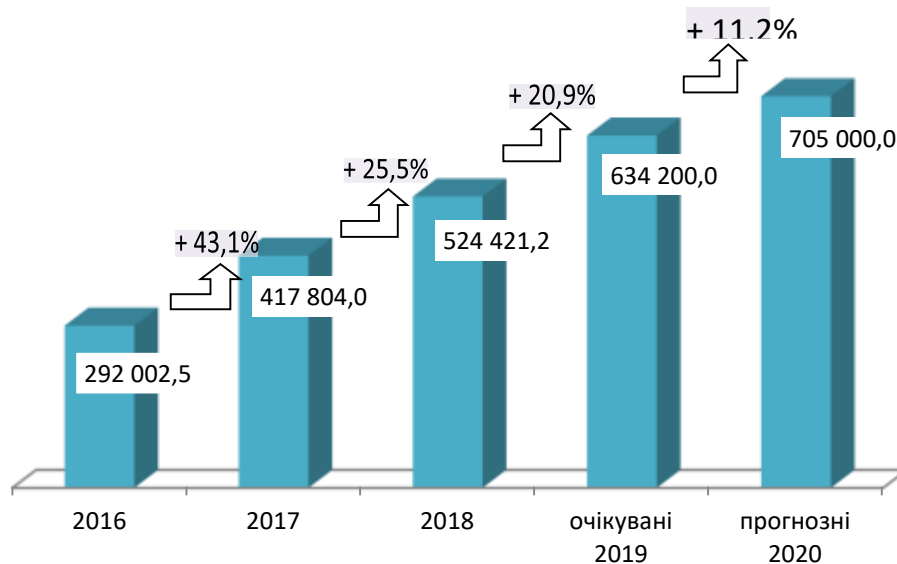
Рис. 2. Структура прогнозних податкових надходжень та питома вага у загальному фонді бюджету м. Ужгород на 2020 рік (тис. грн.)



Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста в 2020 році залишається податок на доходи фізичних осіб – 67,1 %.

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

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



В 2020 році плановий обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб, який розрахований із урахуванням прогнозного розміру фонду оплати праці, рівня мінімальної та середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування становитиме 705 000,0 тис. грн. У прогнозованому розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік враховано:

- зростання фонду оплати праці (без військовослужбовців) на 12,3 %;
- застосування єдиної ставки (18 %) оподаткування (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 %; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9 %);
- підвищення мінімальної заробітної плати на 13,2 %, прожиткового мінімуму та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 9,4 %;

- зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- динаміку надходжень до бюджету міста податку, що сплачується за результатами річного декларування та інших доходів, ніж заробітна плата, в 2016 – 2018 роках, очікувані надходження 2019 року;

- зростання оплати праці працівників бюджетної сфери та приватного сектору;

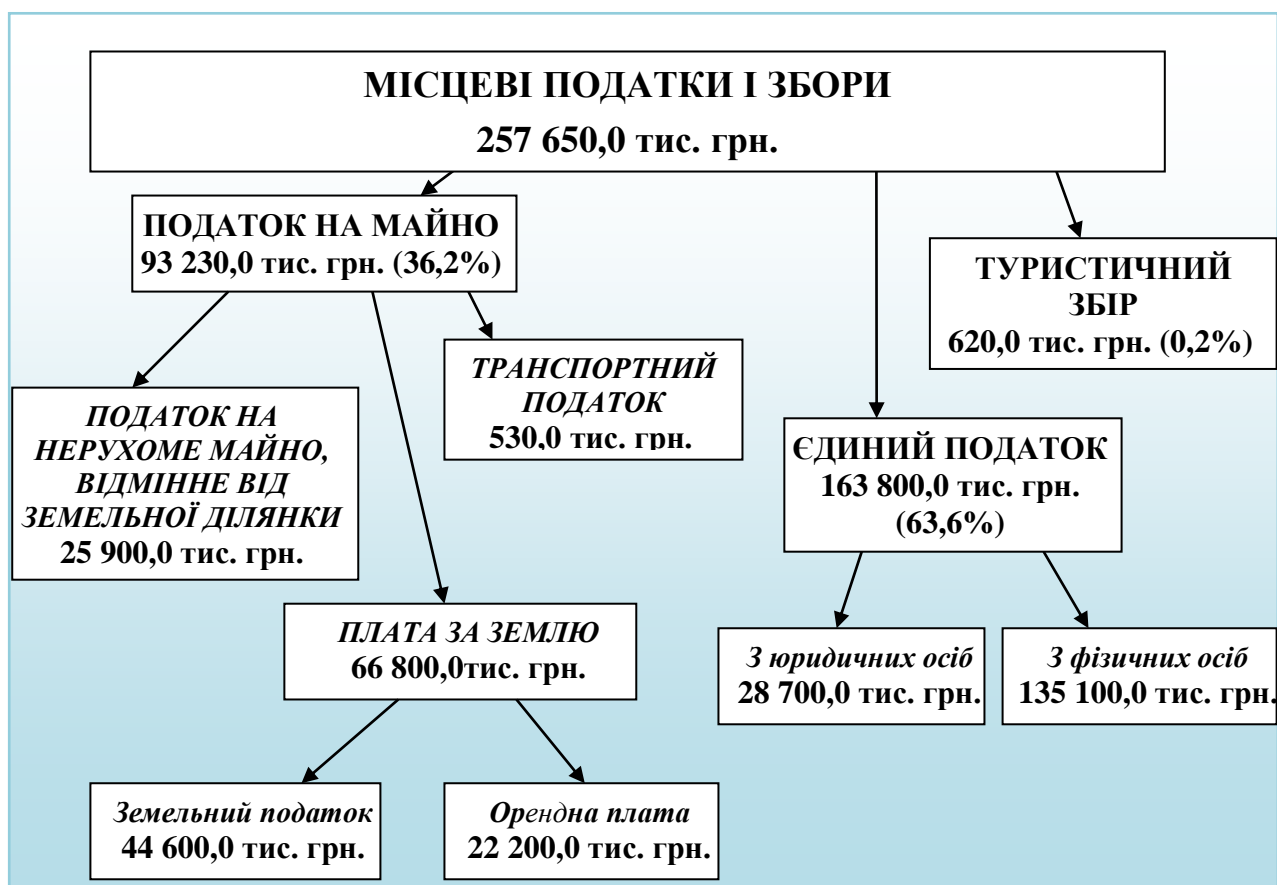
- легалізацію трудових відносин та виплати заробітної плати.

З урахуванням вищезазначених факторів збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в 2020 році, до очікуваного показника 2019 року, прогнозується в обсязі 70 800,0 тис. грн., або на 11,2 %.

Обсяг місцевих податків планується в 2020 році в сумі 257 650,0 тис. грн., що на 10,0 % або на 23 480,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2019 року.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста Ужгород на 2020 рік наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структура та питома вага надходжень місцевих податків і зборів до бюджету м. Ужгород на 2020 рік (тис. грн.)



Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (63,6 %).

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

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

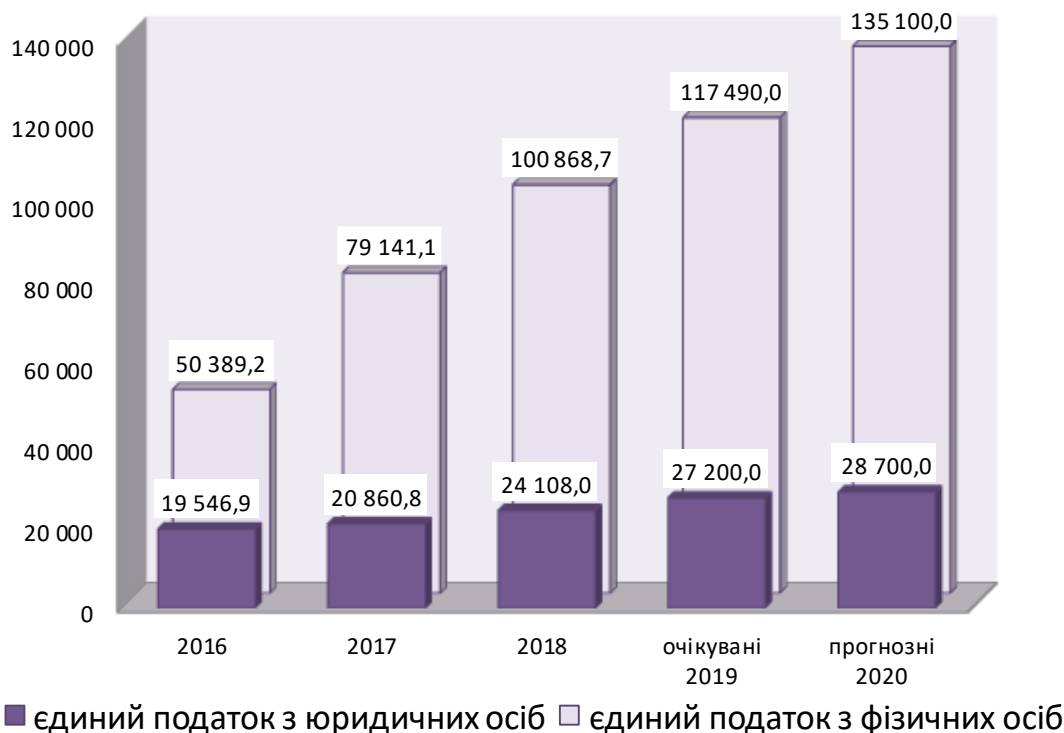
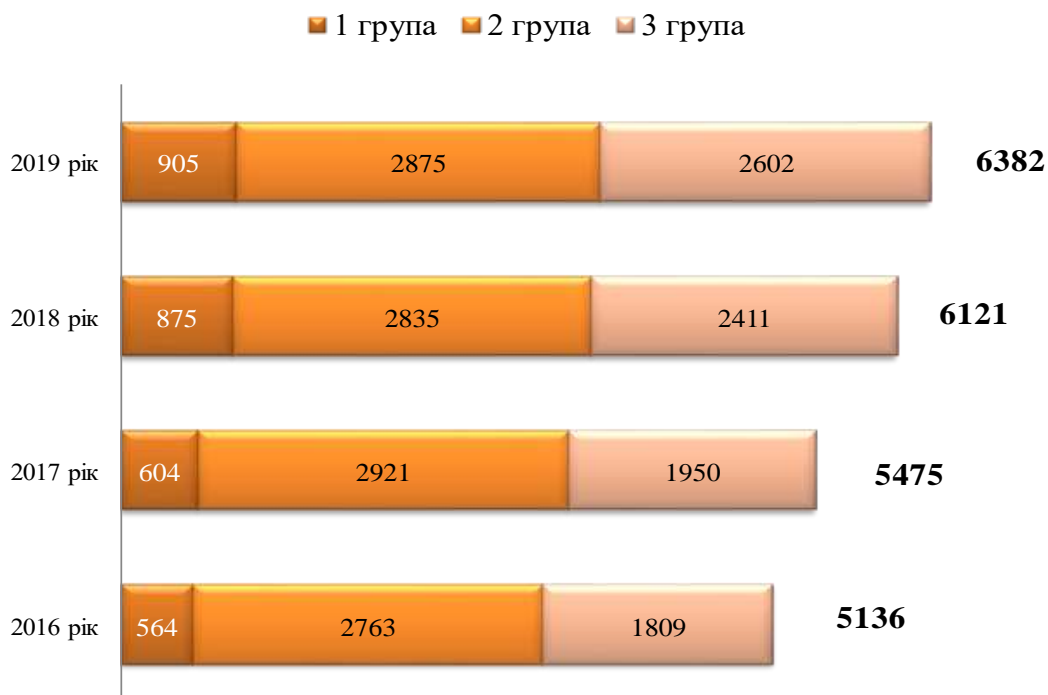


Рис.6 Динаміка кількості платників єдиного податку з фізичних осіб (1-3 групи) за 2016-2019рр.



Обсяг надходжень єдиного податку в 2020 році прогнозується в сумі 163 800,0 тис. грн., що на 19 110,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2019 рік. Збільшенню надходжень податку сприятимуть наступні чинники:

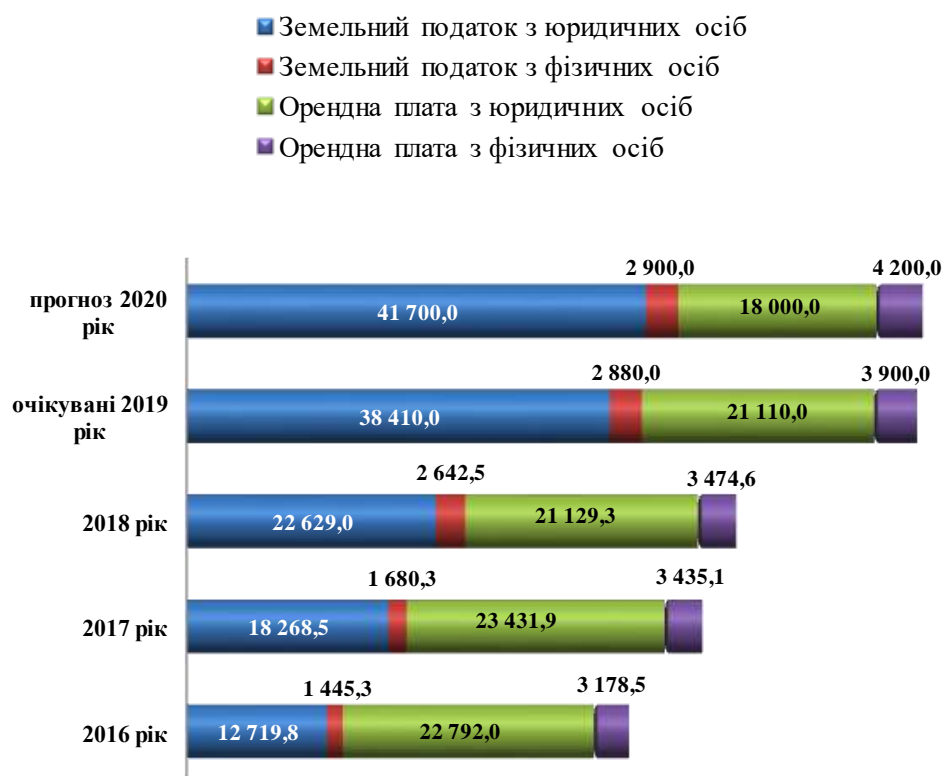
- зростання кількості платників спрощеної системи оподаткування;
- підвищення ставки єдиного податку для платників I та II груп спрощеної системи оподаткування, внаслідок встановлення на 01 січня 2020 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 2 102 грн. та мінімальної заробітної плати – 4 723 грн.;
- позитивна динаміка зростання доходів платників III групи спрощеної системи оподаткування.

За прогнозними розрахунками плата за землю становитиме 66 800,0 тис. грн., що на 500,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2019 року.

Розрахунок плати за землю на 2020 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. 7.

Рис. 7. Динаміка надходжень плати за землю до бюджету м. Ужгород (тис. грн.)

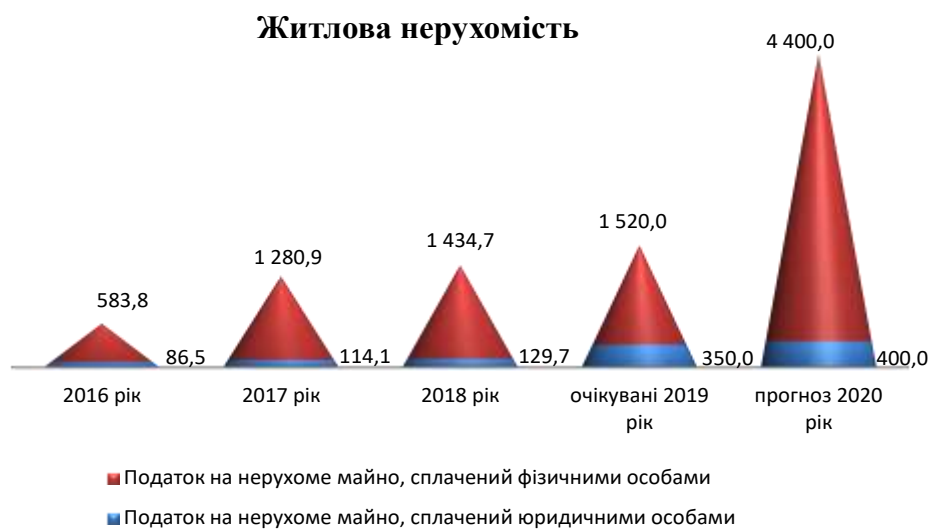


Земельний податок розраховано в сумі 44 600,0 тис. грн., що на 3 310,0 тис. грн. або 8,0 % більше очікуваних надходжень 2019 року. У

прогнозному розрахунку враховано надання пільг по сплаті земельного податку.

За розрахунками департаменту міського господарства орендної плати надійде на 2 810,0 тис. грн. менше порівняно з очікуваними надходженнями 2019 року в зв'язку з закінченням дії договорів оренди землі у 2020 році .

Обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік прогнозується в сумі 25 900,0 тис. грн., що на 21,6 відсотка більше очікуваних надходжень 2019 року.



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

- ставки податку, встановлені рішенням сесії міської ради 10.07.2018 № 1151 „Про місцеві податки та збори” (зі змінами внесеними рішенням 11.07.2019 № 1605);

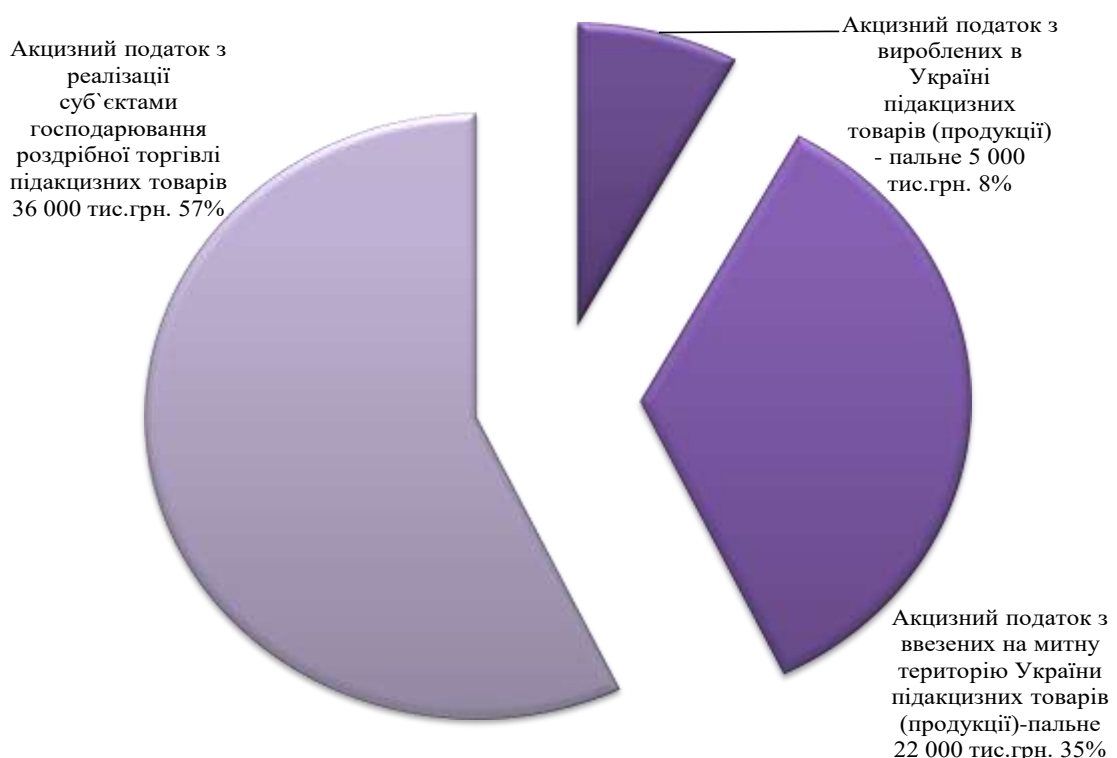
- сплату фізичними особами податку у 2020 році із застосуванням ставок та пільг попереднього року (визначених рішеннями сесій міської ради 10.07.2018 № 1151 „Про місцеві податки та збори”, 18.04.2019 № 1525 „Про надання пільг”)

- зростання розміру мінімальної заробітної плати.

Прогнозний обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, з ввезених на митну територію України та вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) планується в обсязі 63 000,0 тис. грн., що на 5,3 % або на 3 540,0 тис. грн. менше очікуваних надходжень 2019 року.

Структуру прогнозного обсягу надходжень акцизного податку на 2020 рік наведено на рис. 8.

Рис. 8. Структура надходжень акцизного податку до бюджету м. Ужгород в 2020 р. (тис. грн.)



На 2020 рік продовжено дію законодавчої норми щодо зарахування 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування. Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію

України підакцизних товарів до бюджету міста розраховано в обсязі 27 000,0 тис. грн. В прогнозованому розрахунку обсягу акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального враховано зменшення надходжень 2019 року в порівнянні з попереднім роком.

Обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, до бюджету міста у 2020 році планується на рівні очікуваних надходжень поточного року в сумі 36 000,0 тис. грн.

Транспортний податок в обсязі 530,0 тис. грн. на 2020 рік заплановано за даними ГУ ДПС у Закарпатській області.

Прогнозний обсяг туристичний збору на 2020 рік планується в сумі 620,0 тис. грн., що на 610,0 тис. грн. або на 49,6 % менше очікуваних надходжень поточного року. Основним чинником зменшення туристичного збору є перегляд розміру ставок рішенням сесії міської ради 11.07.2019 № 1605 „Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 № 1151 „Про місцеві податки та збори”.

Обсяг надходжень плати за надання адміністративних послуг в 2020 році прогнозується в сумі – 17 827,0 тис. грн., що 3 462,0 тис. грн. менше очікуваних надходжень поточного року. В прогнозованому розрахунку плати враховано динаміку скорочення обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

За розрахунками Департаменту міського господарства, відповідно до укладених договорів оренди, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, в 2020 році заплановано у сумі 2 700,0 тис. грн.

Прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств комунальної власності, за розрахунками Департаменту міського господарства, очікується в сумі 200,0 тис. грн. і частини чистого прибутку – 27,0 тис. грн.

Основними чинниками зменшення на 35 169,9 тис. грн. прогнозованого обсягу спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) до очікуваних надходжень 2019 року є :

- відсутність затвердженого міською радою переліку майна комунальної власності, яке підлягає відчуженню у 2020 році;

- необхідність дотримання процедури регуляторного законодавства при приведенні Положення про залучення коштів фізичних та юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у відповідність до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” від 20 вересня 2019 року № 132-ІХ щодо перегляду розміру пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури населеного пункту на 2020 рік та скасування платежу з 2021 року.

Структуру спеціального фонду бюджету м. Ужгород на 2020 рік наведено на рис. 9.

**Рис. 9. Структура спеціального фонду бюджету м. Ужгород на 2020 рік
(тис. грн.)**

Показник	прогноз 2020 рік
Спеціальний фонд всього, в т.ч.:	32 417,3
1. Власні надходження бюджетних установ	32 055,3
2. Екологічний податок	230,0
3. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста	120,0
4. Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла	12,0

Власні надходження бюджетних установ на 2020 рік заплановано на основі розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міста в обсязі 32 055,3 тис. грн., що на 9,4 % або 3 319,7 тис. грн. менше показника 2019 року, у зв'язку з реорганізацією закладів охорони здоров'я у комунальні неприбуткові підприємства.

За розрахунками ГУ ДПС у Закарпатській області прогнозні надходження екологічного податку до бюджету міста складуть 230,0 тис. грн., що на 9,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2019 року.

При прогнозуванні доходів в 2020 році враховані очікувані втрати бюджету в сумі 1 421,5 тис. грн. у разі надання міською радою пільги по сплаті податку за землю:

- за землі комунальних об'єктів мереж системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Ужгород на суму 1 412,6 тис. грн.;
- за землі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на суму 8,9 тис. грн.

ВИДАТКИ

В основу формування обсягів видатків в проекті бюджету міста Ужгород на 2020 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 2020 рік” та Закон України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, з врахуванням:

1. Запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року – 4 723 гривні на місяць.

2. Розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду з 1 січня 2020 року – 2102 гривні.

3. Прожиткового мінімуму на одну особу у 2020 році в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2 027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень, з 1 липня – 1 859 гривень, з 1 грудня – 1 921 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень, з 1 липня – 2 318 гривень, з 1 грудня – 2 395 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні, з 1 липня – 2 197 гривень, з 1 грудня – 2 270 гривень;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2020 року – 1 638 гривень, з 1 липня – 1 712 гривні, з 1 грудня – 1 769 гривень.

Бюджет міста сформовано з урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи 05 вересня 2020 року № 05110-14-6/22263 та № 05110-14-6/22284 „Про особливості складання проекту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки”) та листа Міністерства фінансів України 20.09.2019 р. № 05110-14-6/23564 „Про складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік”.

В основу формування показників бюджету на 2020 рік покладено основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України 15.05.2019 № 555.

Формування витрат проекту бюджету міста на 2020 рік враховує показники Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”. Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2020-2022 роках буде спрямована на розбудову спроможної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління місцевими фінансами, орієнтованої на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку.

Відповідно до пояснювальної записки до вищезазначеного документу обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів на 2020 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, *схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р.*

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1 097 538,5 тис. грн., з них: за рахунок міського бюджету – 874 038,8 тис. грн., за рахунок субвенцій – 223 499,7 тис. грн. Очікуваний обсяг видатків у 2019 році за оперативними даними складе 1 363 272,5 тис. грн., з них: за рахунок міського бюджету – 881 361,2 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету – 481 911,3 тис. грн.

Обсяг видатків спеціального фонду передбачено в сумі 200 852,6 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції 407,1 тис. грн.

На рис. 10 наведено динаміку затверджених показників видатків загального фонду міського бюджету за 2018-2019 роки та проект на 2020 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

Рис. 10. Динаміка затверджених показників видатків загального фонду міського бюджету за 2018-2019 роки та проект на 2020 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

тис. грн

Назва галузі	Затверджено з урахуванням змін на		Проект на 2020 рік	Відхилення показників на 2020 р. до плану на 2019 р.	
	2018 рік	2019 рік		сума	%
1	2	3	4	5	6
Державне управління, в тому числі:	122 601,3	160 698,8	148 270,0	-12 428,8	-7,7
керівництво і управління у відповідній сфері	119 019,1	158 124,4	147 371,0	-10 753,4	-6,8
інша діяльність у сфері державного управління	3 582,2	2 574,4	899,0	-1 675,4	-65,1
Освіта, в тому числі:	491 264,2	547 860,6	637 322,8	89 462,2	16,3
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	<i>165 140,1</i>	<i>178 284,1</i>	<i>198 319,0</i>	<i>20 034,9</i>	<i>11,2</i>
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	<i>224,0</i>	<i>609,7</i>	<i>701,4</i>	<i>91,7</i>	<i>15,0</i>
<i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа”</i>	<i>1 122,4</i>	<i>664,9</i>			
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально - технічної бази ПТНЗ</i>	<i>300,0</i>	<i>0,0</i>			
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у</i>	<i>0,0</i>	<i>637,1</i>			

<i>дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною”</i>					
<i>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетної періоду</i>	0,0	505,3			
<i>Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	0,0	1 112,1			
Охорона здоров'я, в тому числі:	225 414,9	223 766,5	87 157,5*	-136 609,0	-61,0
<i>медична субвенція з державного бюджету</i>	103 636,4	81 241,7	22 157,9	-59 083,8	-72,7
<i>медична субвенція передана з Чопського міського бюджету</i>	1 700,0	1 400,0	250,0	-1 150,0	-82,1
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)</i>	2 676,2	3 090,7	681,6	-2 409,1	-77,9
<i>субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	3 173,0	737,5			
<i>інша субвенція з місцевого бюджету</i>	2 655,5	0,0			
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на внутрішньо переміщених осіб)</i>	213,6	474,4			
<i>медична субвенція, передана з ОТГ Баранинці</i>		4 928,8	1 337,4	-3 591,4	-72,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	302 465,1	241 471,1	37 028,8*	-204 442,3	-84,7
<i>субвенції з державного бюджету</i>	272 653,2	208 171,7			
<i>Інша субвенція з обласного бюджету</i>		53,3	52,4	-0,9	-1,7
Культура і мистецтво	8 014,5	8 510,8	9 456,1	945,3	11,1

Фізична культура і спорт	8 107,3	10 012,2	10 937,4	925,2	9,2
Житлово-комунальне господарство	53 639,4	68 270,3	44 000,0	-24 270,3	-35,5
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	10 515,3	18 321,5	15 000,0	-3 321,5	-18,1
Здійснення заходів з землеустрою		300,0	500,0	200,0	66,7
Будівництво та регіональний розвиток	1120,0	1 020,0		-1 020,0	
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2250,1	3 768,5	3 519,5	-249,0	-6,6
Інша діяльність, в тому числі:	671,0	1 073,0	8 883,5	7 810,5	727,9
<i>Резервний фонд</i>		<i>541,0</i>	<i>7 000,0</i>	<i>6 459,0</i>	<i>1 193,9</i>
Міжбюджетні трансферти, в тому числі:	52 738,4	78 104,9	95 463,0	17 358,1	22,2
<i>Реверсна дотація</i>	<i>52 738,4</i>	<i>77 854,9</i>	<i>95 463,0</i>	<i>17 608,1</i>	<i>22,6</i>
Кредитування	1 132,1	94,3		-94,3	
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 279 933,6	1 363 272,5	1 097 538,6	-265 733,9	-19,5
Всього видатки без врахування субвенцій та дотацій	725 058,0	881 361,2	874 038,8	-7 322,4	-0,8

*Примітка : По галузі „Охорона здоров'я” видатки розраховано на 1 квартал 2020 року, крім оплати за комунальні послуги та енергоносії та фінансування міських цільових програм

По галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” субвенції з державного бюджету на надання допомог, пільг та субсидій населенню не плануються на місцеві бюджети.

Структура видатків загального фонду по галузях на 2020 рік наведено на рис. 11.

Рис. 11. Структура видатків загального фонду по галузях на 2020 рік

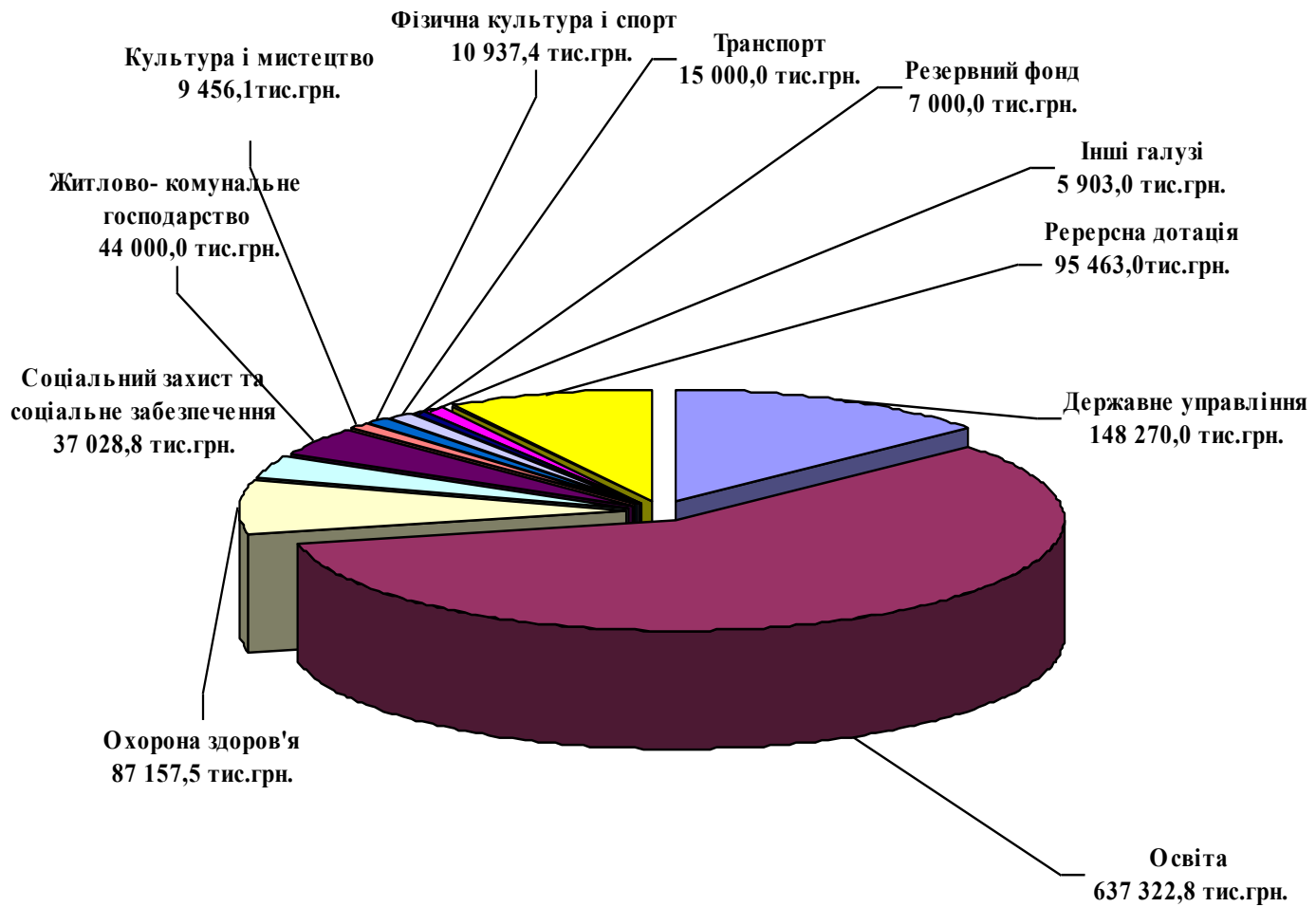
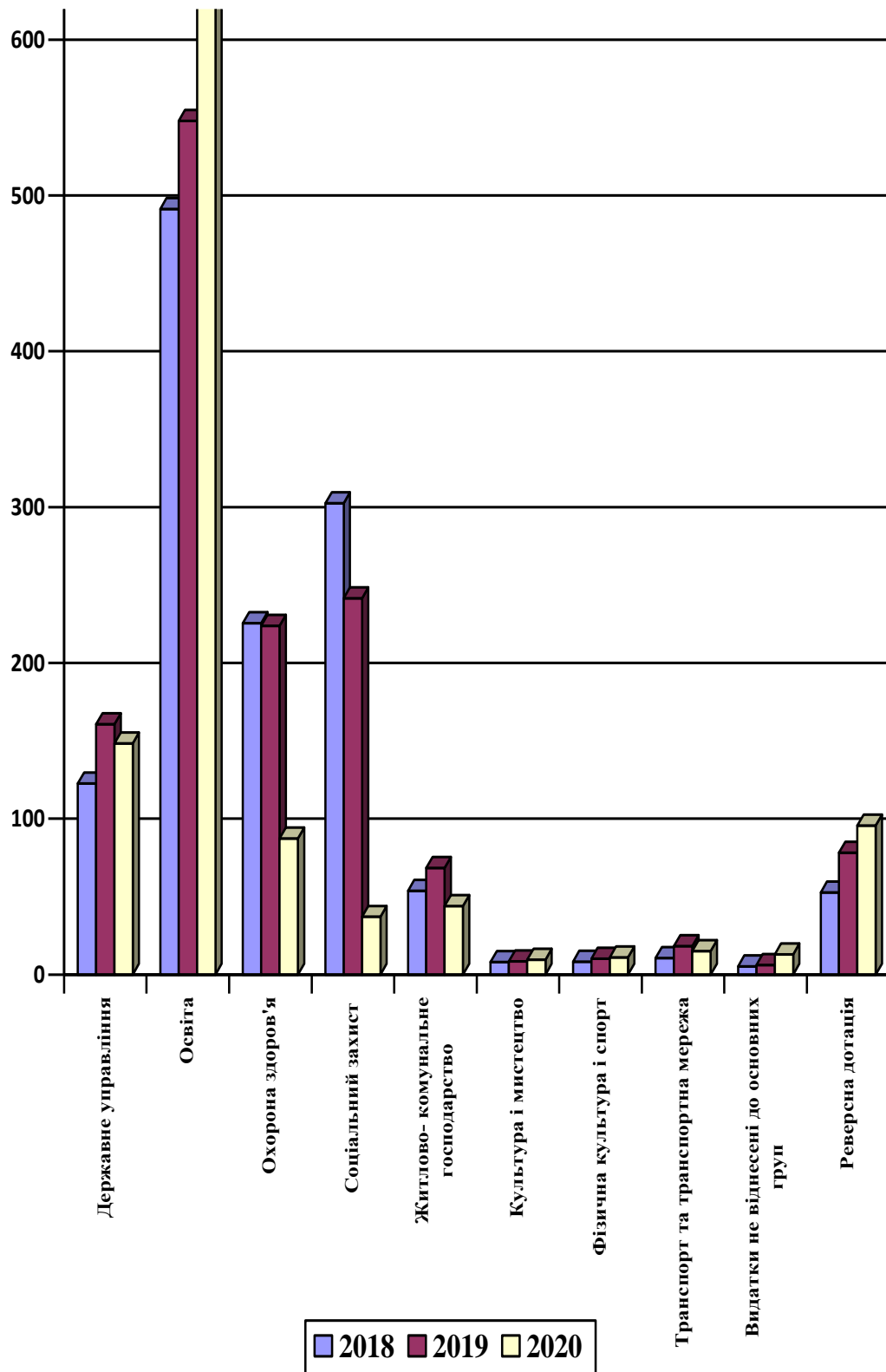


Рис. 12. Динаміка видатків за 2018 – 2020 роки (млн. грн.)



Загальний фонд міського бюджету планується з профіцитом у сумі 176 579,3 тис. грн., а спеціальний фонд - з дефіцитом у сумі 168 441,6 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери в 2020 році планується виділити 701 610,8 тис. грн. В 2019 році уточнений плановий обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням складає 604 577,1 тис. грн. На

наступний рік видатки збільшено на 97 033,7 тис. грн., або на 16,0 відсотків. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 4 173 грн. до 4 723 грн., розміру першого тарифного розряду з 1 921 грн. до 2 102 грн.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії проектом бюджету передбачено 65 521,0 тис. грн.

В 2019 році видатки на проведення оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії, за очікуваними розрахунками, складуть 60 412,6 тис. грн.

В цілому, на заробітну плату та енергоносії в проекті бюджету міста передбачено 767 131,8 тис. грн., або на 102 142,1 тис. грн. (15,4 %) більше проти аналогічного показника 2019 року (664 989,7 тис. грн.).

На харчування планується направити кошти в сумі 29 032,0 тис. грн. Для порівняння, в 2019 році на вказані видатки було передбачено 27 953,4 тис. грн. Тобто, видатки на вказані статті в 2020 році на 1 078,6 тис. грн. більші проти 2019 року.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету міста передбачено в сумі 147 371,0 тис. грн. При формуванні показників по галузі враховано збільшення посадових окладів органам місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 525 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”.

По спеціальному фонду передбачаються видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання в сумі 1 380,0 тис. грн.

На іншу діяльність у сфері державного управління передбачено 2 649,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 899,0 тис. грн. та спеціальному фонду 1 750,0 тис. грн.(у 2019 році 2 574,4 тис. грн.):

Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста „Ужгород-2030” на 2019-2021 р. - 35,0 тис. грн.;

Програма „Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки” – 1 500,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 450,0 тис. грн., по спеціальному – 1 050,0 тис. грн.;

Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2018-2020 роки 199,0 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 2019-2022 роки - 215,0 тис. грн.

На капітальний ремонт коридорів адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3 передбачаються видатки в сумі 700,0 тис. грн.

ОСВІТА

На **освіту** бюджетом міста на 2020 рік по загальному фонду передбачені видатки в сумі 637 322,8 тис. грн. В 2019 році видатки склали

547 860,6 тис. грн. Тобто, видатки на галузь у 2020 році на 89 462,2 тис. грн., або 16,3 % більші проти показників попереднього року.

Як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями 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 196 505,4 тис. грн., яка спрямовується на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів (193 821,4 тис. грн.), видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (2 684,0 тис. грн.) та оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів (1 601,8 тис. грн.).

Кошти освітньої субвенції не забезпечують в повному обсязі видатки на заробітну плату педагогічного персоналу, у зв'язку з чим, для забезпечення вимог ст. 77 Бюджетного кодексу, з бюджету міста на оплату праці педагогів додатково направлено кошти у сумі 31 138,5 тис. грн.

На фінансування професійно-технічних навчальних закладів передбачено 44 379,9 тис. грн., з них за рахунок доходів бюджету міста – 41 695,9 тис. грн., за рахунок освітньої субвенції – 2 684,0 тис. грн. В 2019 році на фінансування ПТУ за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету видатки склали 2 289,9 тис. грн., за рахунок міського бюджету – 38 396,7 тис. грн.

На оплату праці з нарахуванням працівникам освіти передбачено 534 277,4 тис. грн. В 2019 році заробітна плата з нарахуванням склала 437 239,8 тис. грн. В 2020 році вказані видатки на 97,0 тис. грн., або 22,2 % більші. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 4 173 грн. до 4 723 грн., розміру першого тарифного розряду з 1 921 грн. до 2 102 грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 52 404,0 тис. грн. У 2019 році на ці видатки було направлено 53 949,9 тис. грн. В порівнянні з минулим роком видатки на 1 545,9 тис. грн., або на 2,7 % менші.

На харчування дітей в дошкільних закладах, учнів шкіл з бюджету міста планується направити 28 726,0 тис. грн. В 2019 році видатки склали 27 647,4 тис. грн. Ріст видатків проти 2019 року – 1 078,6 тис. грн. Норми харчування за рахунок бюджету встановлено в таких розмірах:

- по дитячих дошкільних закладах – 21,5 грн.;
- в санаторних ДНЗ - 64,0 грн.;
- в загальноосвітніх навчальних закладах:
 - сніданок 9,25 грн.;
 - обід 14,80 грн.;
 - полуденок 3,70 грн.

На інші освітні програми заплановано кошти в наступних обсягах:

на Програму підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгород на 2016-2020 роки - 250,0 тис. грн. (в 2019 році видатки склали 157,5 тис. грн.);

на Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки 1 000,0 тис. грн.

Крім того на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2020 році виповниться 18 років передбачено 39,9 тис. грн. (в 2019 р. – 54,3 тис. грн.).

На капітальні видатки по галузі передбачено 407,1 тис. грн. за рахунок субвенції та 7 100,0 тис. грн. на капітальний ремонт закладів освіти.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Відмінною особливістю проекту бюджету на 2020 рік від бюджету 2019 року стало те, що в проєкті Закону України „Про державний бюджет України на 2020 рік” обсяг медичної субвенції передбачено на 1 квартал 2020 року. Так, змінами до Бюджетного кодексу України, передбачається перенесення термінів долучення комунальних закладів охорони здоров'я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження надання медичної субвенції. З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

У зв'язку з цим, обсяг медичної субвенції з Державного бюджету України передбачений у сумі 22 157,9 тис. грн. В обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної, третинної медичної допомоги населенню на 1 квартал 2020 року.

Кошти медичної субвенції на 1 квартал 2020 року не забезпечують в повному обсязі потребу на функціонування галузі. Таким чином, з міського бюджету для забезпечення мінімальних потреб медичних закладів міста додатково передбачено коштів на „Програму фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки” у сумі 25 524,8 тис. грн. (заробітна плата з нарахуванням, медикаменти, харчування хворих, поточні видатки, тощо). Крім того, на вищевказану Програму заплановано 18 351,9 тис. грн. на фінансування вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я. В цілому на програму передбачено 43 876,7 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету, згідно Бюджетного кодексу України, з 1 квітня 2020 року будуть проводитися видатки на співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я.

В бюджеті на 2020 рік передбачено кошти у сумі 2 269,0 тис. грн. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції, з них:

- 681,6 тис. грн. цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну;
- 250,0 тис. грн. медична субвенція передана з міського бюджету м Чоп;
- 1 337,4 тис. грн. медична субвенція передана з бюджету ОТГ Баранинці.

В 2020 р. планується виділити 18 853,9 тис. грн. на фінансування міських програм, в тому числі:

Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки - 863,5 тис. грн.;

Міська Програма „Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки” - 5 835,0 тис. грн.;

Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки – 3 000,0 тис. грн.;

Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки - 885,0 тис. грн.;

Програма „Розвиток нефрологічної та гемодіалітичної служби на 2018-2022 роки” - 1 000,0 тис. грн.;

Програма „Репродуктивне здоров'я населення м. Ужгород на період до 2020 року” - 290,0 тис. грн.;

Програма забезпечення мешканців м. Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки - 800,0 тис. грн.;

Програма протиепідеміологічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки - 800,0 тис. грн.;

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2019-2020 роки - 3 032,3 тис. грн.;

Програма забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016-2020 роки - 400,0 тис. грн.;

Програма „Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки” - 1 948,1 тис. грн.

В цілому з міського бюджету по загальному фонду на галузь передбачено коштів у сумі 62 730,6 тис. грн.

По спеціальному фонду передбачаються видатки в сумі 3 000,0 тис. грн. на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На соціальний захист населення (крім субвенції з державного бюджету) у бюджеті міста по загальному фонду передбачено кошти в сумі 36 976,5 тис. грн. В 2019 році на вказані видатки заплановано суму 32 609,0 тис. грн.

Розшифровка видатків на соціальний захист в 2020 році:

- утримання Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 12 884,1 тис. грн. (в 2019 р. – 10 568,0 тис. грн.);

- утримання центру соціальних служб для молоді – 2 338,0 тис. грн. (в 2019 р. – 1 988,2 тис. грн.);

- видатки на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами на 2020 рік – 374,4 тис. грн. (в 2019 р. – 367,8 тис. грн.);

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2020 рік - 16 000,0 тис. грн.;

Програма сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки - 50,0 тис. грн.;

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки - 250,0 тис. грн.;

Програма фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2020 рік - 300,0 тис. грн.;

Програма підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2020 рік - 180,0 тис. грн.;

Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога життя” на 2020 рік - 2 300,0 тис. грн.;

Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки – 1 000,0 тис. грн.;

Програма підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2020 році, та членів їх сімей - 1 000,0 тис. грн.

Програма „Молодь міста Ужгород” на 2019-2021 роки - 300,0 тис. грн.

В бюджеті на 2020 рік, передбачається інша субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування в сумі 52,4 тис. грн., що на 0,9 тис. грн. менше ніж у 2019 році (2019 р. - 53,3 тис. грн.).

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

В проекті бюджету на 2020 рік по загальному фонду на галузь „**Культура**” передбачені видатки у сумі 9 456,1 тис. грн. проти 8 510,8 тис. грн. у 2019 році. На виплату заробітної плати з нарахуванням передбачено 7 484,7 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 487,7 тис. грн.

В 2020 р. на фінансування програм передбачено 1 100,0 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 2018-2020 роки – 1 000,0 тис. грн. В 2019 році вказані видатки склали 1 200,0 тис. грн.;

- Програму інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини м. Ужгород на 2019-2021 роки - 100,0 тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

По галузі „Фізична культура і спорт” на 2020 рік передбачено видатки в сумі 10 937,4 тис. грн., проти 10 012,2 тис. грн. в 2019 році, що на 925,2 тис. грн. більше ніж в поточному році.

Зокрема, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 7 842,0 тис. грн. (в 2019 році – 5 547,0 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачено 748,0 тис. грн. (в 2019 році – 690,0 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту передбачено 210,0 тис. грн. (в 2019 році – 193,0 тис. грн.).

На інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту по галузі передбачено кошти в сумі 2 137,4 тис. грн., в тому числі:

- на Програму розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки 400,0 тис. грн., тоді як у 2019 році - 590,0 тис. грн.;

- на Програму навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2019-2021 роки - 200,0 тис. грн., (в 2019 році - 275,0 тис. грн.);

- на Програму утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП „Стадіон „Авангард” на 2018-2020 роки - 1 537,4 тис. грн., в 2019 році – 2 717,2 тис. грн.

По спеціальному фонду передбачаються видатки в сумі 1 550,0 тис. грн., з них: 250,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та 1 300,0 тис. грн. на капітальний ремонт огорожі та благоустрою території стадіону „Автомобіліст” по вул. Капушанській.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В проекті бюджету на 2020 рік по загальному фонду передбачено коштів у сумі 44 000,0 тис. грн., з них: в сумі 43 801,0 тис. грн. на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, які будуть спрямовані на забезпечення утримання в належному стані міських доріг, збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста, забезпечення благоустрою кладовищ, забезпечення функціонування системи вуличного освітлення, інші послуги та 199,0 тис. грн. на Програму виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки.

По спеціальному фонду передбачено видатків в сумі 28 156,6 тис. грн., з них:

в сумі 4 149,0 тис. грн. на Програму капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки;

в сумі 16 620,8 на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки;

в сумі 1 474,2 тис. грн. на Програму будівництва, реконструкції та капітального ремонту дитячих і спортивних майданчиків у м. Ужгород на 2017-2021 роки;

в сумі 5 500,0 тис. грн. на Комплексну програму відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки;

в сумі 407,0 тис. грн. на Програму реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки;

в сумі 5,6 тис. грн. на обслуговування кредиту по Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки.

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

По даній галузі по спеціальному фонду передбачено видатки у сумі 12 050,0 тис. грн., з них на будівництво і реконструкцію об'єктів комунального господарства в сумі 8 250,0 тис. грн., на будівництво і реконструкцію об'єктів освіти в сумі 3 500,0 тис. грн. та в сумі 300,0 тис. грн. співфінансування до державного фонду регіонального розвитку по об'єкту „Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів - учасників антитерористичної операції по вул. Ф. Тихого, 13 б, у м. Ужгороді - реконструкція”.

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

По даній галузі передбачаються видатки на 2020 рік у сумі 88 566,9 тис. грн., з них: за рахунок загального фонду бюджету - 15 000 тис. грн.; спеціального фонду – 73 566,9 тис. грн. для реалізації Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки.

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИЛИВСТВО

По даній галузі по загальному фонду бюджету передбачено коштів у сумі 500,0 тис. грн. на Програму розвитку земельних відносин та охорони земель у м. Ужгород на 2020-2022 роки.

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

По даній галузі передбачаються видатки на 2020 рік у сумі 42 976,1 тис. грн., в тому числі :

По загальному фонду передбачаються видатки у сумі 3 369,5 тис. грн., з них на :

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки („Теплий дім”) - 2 000,0 тис. грн.;

Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки - 119,5 тис. грн.;

Програма розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки - 500,0 тис. грн.;

Програма розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки - 700,0 тис. грн.;

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

По спеціальному фонду передбачені видатки всього в сумі 39 606,6 тис. грн., з них на:

Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2020 роки – 120,0 тис. грн.;

Програму реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки всього в сумі 10 769,9 тис. грн., в сумі 2 369,9 тис. грн. для співфінансування до проекту „Реконструкція системи вуличного освітлення м. Ужгорода II черга” НЕФКО;

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки – 28 716,7 тис. грн.

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА

По даній галузі передбачаються видатки на 2020 рік у сумі 120,0 тис. грн. за рахунок загального фонду бюджету для реалізації:

Програми мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2020 рік - 70,0 тис. грн.;

Програми матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2019-2020 роки - 50,0 тис. грн.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

По даній галузі, за рахунок надходжень екологічного податку до спеціального фонду бюджету, передбачено видатки в сумі 230,0 тис. грн. для реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2020 роки.

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

По даній галузі по загальному фонду бюджету на 2020 рік передбачено 100,0 тис. грн. на Програму створення та накопичення міського матеріального резерву та промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення м. Ужгород на 2017-2021 роки.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті планується резервний фонд в сумі 7 000,0 тис. грн., що не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету.

Обсяг **реверсної дотації** на 2020 рік складає 95 463,0 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ, ОБСЯГІВ ТА УМОВ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Місцеві запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансових ринках та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових зобов'язань буде визначатися відповідно до встановленої ставки НБУ. Відповідно до умов договорів про здійснення місцевих запозичень укладених у попередніх роках середньозважена ставка для внутрішніх боргових зобов'язань складає близько 18,5 відсотків річних, для зовнішніх боргових інструментів – 3 відсотків річних. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників.

До спеціального фонду державного бюджету у 2020 році очікується надходження коштів від Північної Екологічної Фінансової Корпорації „НЕФКО” на фінансування інвестиційного проекту „Реконструкція системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга” у сумі 8 400,00 тис. грн. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді бюджету міста в розрізі головних розпорядників коштів.

Обсяг платежів з погашення місцевого боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 16 537,7 тис. грн., в тому числі погашення місцевого зовнішнього боргу – 2 107,7 тис. грн., місцевого внутрішнього боргу – 14 430,0 тис. грн.

Обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу на 2020 рік прогнозується в обсязі 1 663,5 тис. грн., в тому числі місцевого внутрішнього боргу – 1 416,9 тис. грн., місцевого зовнішнього боргу – 246,6 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2020 року планується граничний розмір місцевого боргу у сумі 9 667,3 тис. грн.

Враховуючи структуру місцевих запозичень у 2019 році та їх погашення у 2020 році, на кінець 2020 року очікується обсяг зовнішнього боргу в сумі 9 667,3 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

(власні надходження бюджетних установ)

За рахунок власних надходжень бюджетних установ, які є джерелом спеціального фонду бюджету, прогнозується провести видатки в сумі 32 055,3 тис. грн., в тому числі: на оплату праці та нарахування на неї в сумі 6 226,3 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 223,3 тис. грн.; на інші поточні видатки – 23 382,4 тис. грн., з них харчування – 19 371,5 тис. грн., медикаменти – 33,2 тис. грн. на проведення капітальних видатків – 984,5 тис. грн.

На державне управління, за рахунок спеціального фонду в частині власних надходжень, планується передбачити 4 055,0 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 3 273,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 38,5 тис. грн.; капітальні видатки – 158,0 тис. грн.

На освіту за рахунок власних надходжень установ планується передбачити 27 302,3 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 2 812,1 тис. грн.; оплата енергоносіїв – 1 122,8 тис. грн.; харчування – 19 157,8 тис. грн.; капітальні видатки – 826,5 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення – 684,0 тис. грн., в тому числі на:

- заробітну плату та нарахування на неї – 141,0 тис. грн.;
- комунальні послуги та енергоносії – 62,0 тис. грн.;
- харчування – 213,7 тис. грн.

На культуру та мистецтво передбачено 14,0 тис. грн. видатків на товари та послуги.

**Заступник директора,
начальник бюджетного відділу**

Галина ГРАБ

ПРОГНОЗ **міського бюджету м. Ужгород на 2021-2022 роки**

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету м. Ужгород на 2021 та 2022 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020–2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 05 вересня 2020 року № 05110-14-6/22263 та № 05110-14-6/22284 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки» та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку міста.

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

Основними цілями бюджетної політики м. Ужгород в 2021-2022 роках є:

- забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
- здійснення видатків місцевих бюджетів відповідно до соціальних стандартів;
- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку регіону;
- визначення резервів росту доходів міського бюджету;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міського бюджету.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
- забезпечення виконання доходної частини міського бюджету відповідно до показників, затверджених міською радою;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до міського бюджету,

- зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;
 - забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;
 - запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз міського бюджету розроблено з урахуванням основних показників прогнозу економічного та соціального розвитку м. Ужгород на 2021-2022 роки

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку м. Ужгород

Показники	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього (млн. грн.)	5300,1	5800,1
Обсяги оптового товарообороту підприємств міста (млн. грн.)	3100,5	3500,5
Кількість підприємств (один.)	2250	2370
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами	7800	7900
Кількість зайнятих працівників, (осіб)	16700	16900
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (грн.)	13450	14500
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств міста (тис. грн.)	50,1	40,2
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	114,3	114,3
Фонд оплати праці (без військовослужбовців) млн. грн. *-зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях щомісячного обліку.(млн. грн.)	4965,5	5250,2
Капітальні інвестиції (млн. грн.)	2100,5	2700,5
Зовнішньоторгівельний оборот товарами та послугами:		
Обсяг експорту (млн. дол. США)	175,2	180,5
Обсяг імпорту (млн. дол. США)	130,2	135,5
Вантажооборот автомобільного транспорту (млн. ткм)	1050,5	1150,5

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки міста, встановлення взаємозв'язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов'язань.

Невиконання прогнозних показників бюджету м. Ужгород на 2021-2022 роки може відбутись у разі невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку м. Ужгород показникам, врахованим під час формування прогнозу.

2. Основні індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2021-2022 роки .

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

При розрахунку показників бюджету враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2017 - 2018 роки та очікуване виконання за 2019 рік.

2. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. № 555 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки”, за першим варіантом, який передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2021 році – 3,8 відсотка, у 2022 році – 4,1 відсотка;
- номінальний валовий внутрішній продукт у 2021 році – 5 069,9 млрд. гривень, у 2022 році – 5 617,3 млрд. гривень;
- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 105,7 відсотків у 2021 році та 105,3 відсотків у 2022 році;
- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2021 році – 108,0 відсотків, у 2022 році – 106,1 відсотків.

3. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – 5 003 грн. (ріст до попереднього року – 5,9 відсотків), з 1 січня 2022 року – 5 290 грн. (ріст до попереднього року – 5,7 відсотків).

4. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 року – 2 270 грн. (ріст до попереднього року – 8,0 відсотка), з 1 січня 2022 року – 2 445 грн. (ріст до попереднього року – 7,7 відсотка).

3. Дохідна спроможність місцевого бюджету

Прогноз доходів міського бюджету розроблено на основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів України, інших законодавчих, нормативних актів. Основні показники доходів міського бюджету на 2021-2022 роки наведено в додатку 2.

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та

основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

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

Фактори впливу на збільшення надходжень до бюджету міста:

- проведення заходів детінізації відносин у сфері зайнятості населення, легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати, дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо мінімального розміру заробітної плати;
- створення сприятливого клімату для іноземних інвестицій в економіку міста;
- сприяння створенню нових робочих місць;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом міста;
- зростання власних надходжень бюджетних установ.

За аналітичними даними основним джерелом доходів загального фонду міського бюджету, а саме 65,2 %, є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат. Прогноз податку на доходи фізичних осіб розраховано з урахуванням діючих ставок оподаткування, подальшого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, зростання середньомісячної заробітної плати працівників бюджетної сфери і приватного сектору.

Розрахунок прогнозованої суми земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на 2021-2022 роки проведено з врахуванням тенденції надходжень за попередні роки, зміни обсягів договорів оренди та розмірів ставок плати за землю затверджених рішеннями XXIV сесії міської ради VII скликання 10.07.2018 №1151 „Про місцеві податки та збори” (зі змінами) та XXVII сесії міської ради VI скликання 19.02.2015 №1651 «Про Порядок встановлення ставок орендної плати у м. Ужгороді за земельні ділянки, які перебувають у розпорядженні Ужгородської міської ради».

При обчисленні прогнозованого обсягу єдиного податку враховано щорічне збільшення кількості платників податку, зростання ставки для платників першої та другої груп спрощеної системи оподаткування, внаслідок підняття рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В прогнозованому розрахунку обсягу надходжень плати за надання адміністративних послуг враховано динаміку скорочення обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

Власні надходження бюджетних установ на 2021-2022 роки заплановано на основі розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міста.

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2021-2022 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості міського бюджету, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків міського бюджету, міських цільових програм на період до 2022 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

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

Освіта

- забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів та інших закладів освіти;

- забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.

Охорона здоров'я

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;

- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;

- надання якісної медичної допомоги, яка повинна бути ефективною і спрямованою на задоволення потреб пацієнта;

- ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Культура і мистецтво

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізична культура і спорт

- забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;

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

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

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності наведено в додатку 4.

Фінансування бюджету

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2021 рік – 25 014,6 тис. грн., на 2022 рік – 34 803,8 тис. грн. які направляються на видатки спеціального фонду.

Погашення позики за одержаний кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на фінансування видатків на заходи з енергоефективності системи вуличного освітлення в м. Ужгород передбачається у 2021 році – у сумі 3 515,4 тис грн., у 2022 році – у сумі 3 515,4 тис. грн.

Кредитування бюджету

Надання кредитів на 2021 рік – 94,3 тис грн. на 2022 рік – 94,3 тис грн. Погашення кредитів на 2021 рік – 88,0 тис. грн., на 2022 рік – 88,0 тис. грн.

5. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету

Місцеві запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансових ринках та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових зобов'язань буде визначатися відповідно до встановленої ставки НБУ. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників.

Обсяг платежів з погашення зовнішнього місцевого боргу на 2021 рік прогнозується у сумі 3 515,4 тис. грн., на 2022 рік – 3 515,4 тис. грн.

Обсяг платежів з обслуговування зовнішнього місцевого боргу на 2021 рік прогнозується в обсязі 253,8 тис. грн., на 2022 рік -146,9 тис. грн.

6. Міжбюджетні відносини

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету міському бюджету складають:

на 2021 рік освітня субвенція 195 505,4 тис. грн.; реверсна дотація - 95 508 ,5 тис грн.;

на 2022 рік освітня субвенція 195 505,4 тис грн.; реверсна дотація - 95 508,5 тис. грн.

**Заступник директора департаменту,
начальник бюджетного відділу**

Галина ГРАБ

Основні показники бюджету міста Ужгородна 2019-2022 роки

07201100000

(код бюджету)

(грн)

Показник	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	1 439 822 446	1 274 117 800	1 318 744 400	1 422 385 400
Видатки (з трансфертами)	1 363 272 547	1 097 538 510	1 290 214 410	1 384 066 250
Кредитування усього, у тому числі:	94 340	0	0	0
-надання кредитів з бюджету	94 340			
- повернення кредитів до бюджету				
Фінансування (дефіцит "-"/профіцит "+")	76 549 899			
Фінансування за типом кредитора			0	
Внутрішнє фінансування	-73 414 862	-176 579 290	-28 529 990	-38 319 150
Фінансування за рахунок позик банківських установ	0	0	0	0
<i>Фінансування за рахунок інших банків</i>	0	0	0	0
Одержавно позик				
Погашено позик				
Інше внутрішнє фінансування	0	0	0	0
<i>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</i>	0	0	0	0
Одержано	80 435 375			
Повернуто	-80 435 375			
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	-73 414 862	-176 579 290	-28 529 990	-38 319 150
На початок періоду	68 069 118			
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-141 483 980	-176 579 290	-28 529 990	-38 319 150
Зовнішнє фінансування	0	0	0	0
<i>Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями</i>	0	0	0	0
Одержавно позик				
Погашено позик				
Загальне фінансування	-73 414 862	-176 579 290	-28 529 990	-38 319 150
Фінансування за типом боргового зобов'язання				
Фінансування за борговими операціями	0	0	0	0
<i>Запозичення</i>	0	0	0	0
Внутрішнє запозичення				
Зовнішнє запозичення	0	0	0	0
Середньострокові зобов'язання				
Погашення	0	0	0	0
Внутрішнє зобов'язання	0	0	0	0
Середньострокові зобов'язання				
Зовнішнє зобов'язання	0	0	0	0
Середньострокові зобов'язання				
Фінансування за активними операціями	-73 414 862	-176 579 290	-28 529 990	-38 319 150
Зміни обсягів бюджетних коштів	-73 414 862	-176 579 290	-28 529 990	-38 319 150

На початок періоду	68 069 118			
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-141 483 980	-176 579 290	-28 529 990	-38 319 150
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку				
Загальне фінансування	-73 414 862	-176 579 290	-28 529 990	-38 319 150
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	71 288 244	32 417 300	44 726 900	46 483 000
Видатки (з трансфертами)	229 100 335	168 891 590	69 741 500	81 286 760
Кредитування усього, в тому числі:	127 530	6 340	6 340	6 340
-надання кредитів з бюджету	127 530	94 340	94 340	94 340
- повернення кредитів до бюджету		-88 000	-88 000	-88 000
Фінансування(дефіцит "-" /профіцит "+")				
Фінансування за типом кредитора			0	
Внутрішнє фінансування	148 628 059	162 149 290	28 529 990	38 319 150
Фінансування за рахунок позик банківських установ	0	-14 430 000	0	0
<i>Фінансування за рахунок інших банків</i>	0	-14 430 000	0	0
Одержавно позик				
Погашено позик		-14 430 000		
Інше внутрішнє фінансування	0	0	0	0
<i>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</i>	0	0	0	0
Одержано				
Повернуто				
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	148 628 059	176 579 290	28 529 990	38 319 150
На початок періоду	7 144 079			
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	141 483 980	176 579 290	28 529 990	38 319 150
Зовнішнє фінансування	10 570 000	6 292 300	-3 515 390	-3 515 390
<i>Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями</i>	10 570 000	6 292 300	-3 515 390	-3 515 390
Одержавно позик	12 000 000	8 400 000		
Погашено позик	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Загальне фінансування	159 198 059	168 441 590	25 014 600	34 803 760
Фінансування за типом боргового зобов'язання				
Фінансування за борговими операціями	10 570 000	-8 137 700	-3 515 390	-3 515 390
<i>Запозичення</i>	12 000 000	8 400 000	0	0
Внутрішнє запозичення				
Зовнішнє запозичення	12 000 000	8 400 000	0	0
Середньострокові зобов'язання	12 000 000	8 400 000		
Погашення	-1 430 000	-16 537 700	-3 515 390	-3 515 390
Внутрішнє зобов'язання	0	-14 430 000	0	0
Середньострокові зобов'язання		-14 430 000		
Зовнішнє зобов'язання	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Середньострокові зобов'язання	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Фінансування за активними операціями	148 628 059	176 579 290	28 529 990	38 319 150
Зміни обсягів бюджетних коштів	148 628 059	176 579 290	28 529 990	38 319 150
На початок періоду	7 144 079			

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	141 483 980	176 579 290	28 529 990	38 319 150
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку				
Загальне фінансування	159 198 059	168 441 590	25 014 600	34 803 760
Разом				
Доходи (з трансфертами)	1 511 110 690	1 306 535 100	1 363 471 300	1 468 868 400
Видатки (з трансфертами)	1 592 372 882	1 266 430 100	1 359 955 910	1 465 353 010
Кредитування усього, у тому числі:	221 870	6 340	6 340	6 340
-надання кредитів з бюджету	221 870	94 340	94 340	94 340
- повернення кредитів до бюджету	0	-88 000	-88 000	-88 000
Фінансування(дефіцит"-"/профіцит "+")	76 549 899	0	0	0
Фінансування за типом кредитора	0	0	0	0
Внутрішнє фінансування	75 213 197	-14 430 000	0	0
Фінансування за рахунок позик банківських установ	0	-14 430 000	0	0
<i>Фінансування за рахунок інших банків</i>	0	-14 430 000	0	0
Одержавно позик	0	0	0	0
Погашено позик	0	-14 430 000	0	0
Інше внутрішнє фінансування	0	0	0	0
<i>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</i>	0	0	0	0
Одержано	80 435 375	0	0	0
Повернуто	-80 435 375	0	0	0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	75 213 197	0	0	0
На початок періоду	75 213 197	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0
Зовнішнє фінансування	10 570 000	6 292 300	-3 515 390	-3 515 390
<i>Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями</i>	10 570 000	6 292 300	-3 515 390	-3 515 390
Одержавно позик	12 000 000	8 400 000	0	0
Погашено позик	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Загальне фінансування	85 783 197	-8 137 700	-3 515 390	-3 515 390
Фінансування за типом боргового зобов'язання	0	0	0	0
Фінансування за борговими операціями	10 570 000	-8 137 700	-3 515 390	-3 515 390
<i>Запозичення</i>	12 000 000	8 400 000	0	0
Внутрішнє запозичення	0	0	0	0
Зовнішнє запозичення	12 000 000	8 400 000	0	0
Середньострокові зобов'язання	12 000 000	8 400 000	0	0
Погашення	-1 430 000	-16 537 700	-3 515 390	-3 515 390
Внутрішнє зобов'язання	0	-14 430 000	0	0
Середньострокові зобов'язання	0	-14 430 000	0	0
Зовнішнє зобов'язання	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Середньострокові зобов'язання	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Фінансування за активними операціями	75 213 197	0	0	0
Зміни обсягів бюджетних коштів	75 213 197	0	0	0
На початок періоду	75 213 197	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0	0	0	0
Загальне фінансування	85 783 197	-8 137 700	-3 515 390	-3 515 390

**Заступник директора департаменту,
начальник бюджетного відділу**

Галина ГРАБ

Доходи бюджету міста Ужгорода на 2019-2022 роки

07201100000

(код бюджету)

(грн.)

Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету	2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ²	2022 рік ²
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	924 182 506,00	1 026 117 000,00	1 100 064 000,00	1 206 622 000,00
<i>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</i>	<i>628 921 000,00</i>	<i>705 200 000,00</i>	<i>787 577 000,00</i>	<i>873 220 000,00</i>
Податок та збір на доходи фізичних осіб	628 576 000,00	705 000 000,00	787 350 000,00	872 970 000,00
Податок на прибуток підприємств	345 000,00	200 000,00	227 000,00	250 000,00
<i>Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів</i>	<i>21 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
<i>Внутрішні податки на товари та послуги</i>	<i>67 200 000,00</i>	<i>63 000 000,00</i>	<i>36 000 000,00</i>	<i>36 000 000,00</i>
<i>Місцеві податки</i>	<i>227 670 806,00</i>	<i>257 650 000,00</i>	<i>276 200 000,00</i>	<i>297 095 000,00</i>
Податок на майно	87 425 000,00	93 230 000,00	95 340 000,00	98 145 000,00
Туристичний збір	720 000,00	620 000,00	680 000,00	750 000,00
Єдиний податок	139 525 806,00	163 800 000,00	180 180 000,00	198 200 000,00
<i>Екологічний податок</i>	<i>369 700,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	72 871 505,66	56 391 300,00	56 176 900,00	54 996 000,00
<i>Доходи від власності та підприємницької діяльності</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>2 477 000,00</i>	<i>2 578 000,00</i>	<i>2 681 000,00</i>
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	20 000,00	27 000,00	28 000,00	31 000,00
Інші надходження	1 930 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00
<i>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</i>	<i>22 510 000,00</i>	<i>20 837 000,00</i>	<i>18 837 000,00</i>	<i>15 837 000,00</i>
Плата за надання адміністративних послуг	19 440 000,00	17 827 000,00	15 827 000,00	12 827 000,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Державне мито	270 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
<i>Інші неподаткові надходження</i>	<i>13 036 405,66</i>	<i>1 022 000,00</i>	<i>1 022 000,00</i>	<i>1 022 000,00</i>
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	11 358 100,00			
<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	<i>35 375 100,00</i>	<i>32 055 300,00</i>	<i>33 739 900,00</i>	<i>35 456 000,00</i>
Доходи від операцій з капіталом	14 779 376,00		10 595 000,00	10 595 000,00
<i>Надходження від продажу основного капіталу</i>	<i>1 397 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	1 397 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Кошти від продажу землі і нематеріальних активів</i>	<i>13 382 376,00</i>		<i>9 595 000,00</i>	<i>9 595 000,00</i>
Цільові фонди	130 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	130 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 011 963 387,66	1 082 628 300,00	1 166 965 900,00	1 272 363 000,00
Офіційні трансферти³	502 443 000,00	223 906 800,00	196 505 400,00	196 505 400,00
Разом доходів	1 514 406 387,66	1 306 535 100,00	1 363 471 300,00	1 468 868 400,00

¹ - показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік з урахуванням внесених змін до нього;

² - показники, визначені в проекті рішення про прогноз бюджету міста на 2020-2022 роки;

³ - в умовах, якщо акти центральних органів виконавчої влади для розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів та їх використання залишаться на рівні поточного року.

Заступник директора департаменту,
начальник бюджетного відділу

Галина ГРАБ

Видатки та надання кредитів бюджету міста Ужгород за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

07201100000

(код бюджету)

(грн)

Код ТПКВК МБ	Найменування	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Державне управління	160 698 798	8 133 369	148 270 000	7 185 000	161 116 600	5 860 000	170 740 500	5 691 000
1000	Освіта	547 860 586	37 861 271	637 322 800	34 809 400	780 134 750	33 693 900	815 735 930	40 115 000
2000	Охорона здоров'я	223 766 523	9 482 552	87 157 450	3 000 000	43 019 800	2 500 000	47 866 200	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	241 471 081	1 764 020	37 028 800	684 000	21 500 990	721 000	22 541 200	760 000
4000	Культура і мистецтво	8 510 800	76 000	9 456 100	14 000	9 219 560	15 000	9 575 070	16 000
5000	Фізична культура і спорт	10 012 200	1 690 000	10 937 400	1 550 000	12 179 000	300 000	10 082 970	
6000	Житлово-комунальне господарство	68 270 317	20 948 440	44 000 000	28 156 630	110 013 900	10 600 660	142 957 900	12 600 660
7130	Здійснення заходів із землеустрою	300 000	574 116	500 000		600 000		500 000	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 020 000	26 963 461		12 050 000		2 228 200		16 055 460
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	18 321 500	69 700 739	15 000 000	73 566 900	35 968 700		46 758 100	
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 768 500	50 145 955	3 519 500	39 606 620	5 817 000	13 566 400	6 226 880	5 772 300
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	100 000	0	100 000		1 442 770			
8200	Громадський порядок та безпека	60 000	0	120 000					
8300	Охорона навколишнього природного середовища	199 000	927 882		230 000		250 000		270 000
8700	Резервний фонд	541 020	0	7 000 000		7 000 000		8 000 000	
8600	Обслуговування боргу	172 982	0	1 663 460		253 840		147 000	
8800	Кредитування	94 340	127 530		6 340	6 439 000	6 340	7 426 000	6 340
9000	Міжбюджетні трансферти	78 104 900	705 000	95 463 000		95 508 500		95 508 500	
X	Усього	1 363 272 547	229 100 335	1 097 538 510	200 858 890	1 290 214 410	69 741 500	1 384 066 250	81 286 760

Заступник директора департаменту, начальник бюджетного відділу

Галина ГРАБ

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів бюджету міста Ужгород на 2019-2022 роки

07201100000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000	Ужгородська міська рада	3 962 700	0	3 643 000		3 802 700		4 034 700	
0200000	Виконком	69 073 294	4 819 298	62 880 000	2 255 000	76 920 470	1 760 000	80 423 280	1 341 000
0600000	Управління освіти	526 168 533	33 128 924	607 114 400	26 209 400	734 172 450	27 093 900	766 969 930	28 410 000
0700000	Управління охорони здоров'я	226 155 523	9 812 352	89 754 450		45 803 000		50 819 200	
0800000	Департамент праці та соціального захисту населення	265 877 546	1 764 020	58 708 800	864 000	44 517 890	721 000	47 535 100	760 000
1000000	Управління у справах культури, молоді та спорту	47 624 974	1 388 500	58 088 500	1 764 000	77 290 360	1 615 000	78 386 340	1 721 000
1200000	Департамент міського господарства	108 835 614	152 721 441	76 664 900	143 554 490	164 795 200	15 916 400	209 823 800	8 242 300
1500000	Управління капітального будівництва	4 121 200	24 929 800	3 748 000	26 100 000	4 036 000	22 723 200	4 282 200	40 900 460
1600000	Управління містобудування та архітектури	6 587 000	0	5 819 000	100 000	6 191 600		6 569 300	
2200000	Управління муніципальної варті	6 625 916	386 000	8 580 000		9 204 800		9 766 300	
2500000	Управління міжнародного співробітництва та інновацій	2 958 787	50 000	2 870 000		3 695 800		3 850 500	
2700000	Управління економічного розвитку міста	6 746 858	0	6 241 000		7 107 400		7 430 900	
3700000	Департамент фінансів та бюджетної політики	88 534 602	100 000	113 426 460	12 000	112 676 740	-88 000	114 174 700	-88 000
X	Усього	1 363 272 547	229 100 335	1 097 538 510	200 858 890	1 290 214 410	69 741 500	1 384 066 250	81 286 760

Заступник директора департаменту,
бюджетного відділу

начальник

Галина ГРАБ

Інформація про хід виконання бюджету м. Ужгород у 2019 році

ДОХОДИ

До бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2019 року надійшло доходів (з трансфертами) на суму 1 139 314,1 тис. грн. або 101,3 % від уточненого планового показника 1 124 621,1 тис. грн., з них до:

- загального фонду 1 072 661,4 тис. грн. (100,7 % виконання), що більше на 7 832,9 тис. грн. від уточненого планового обсягу 1 064 828,5 тис. грн.;

- спеціального фонду 66 652,7 тис. грн. (111,5 % виконання), що на 6 860,2 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 59 792,5 тис. грн.

В звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2018 року збільшились на 62 620,2 тис. грн. або на 5,8 %, за рахунок зростання розміру ставок місцевих податків та рівня мінімальної заробітної плати.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 761 220,5 тис. грн. **податків, зборів та інших обов'язкових платежів** або 102,6 % уточненого планового показника 741 784,7 тис. грн., з них:

- до загального фонду 703 153,8 тис. грн. (101,9 % виконання), що більше на 13 412,6 тис. грн. уточненого планового обсягу 689 741,2 тис. грн.;

- до спеціального фонду 58 066,7 тис. грн. (111,6 % виконання), що більше на 6 023,2 тис. грн. від уточненого планового обсягу 52 043,5 тис. грн.

До бюджету міста за січень-вересень 2019 року надійшло 378 093,6 тис. грн. офіційних трансфертів, або 98,8 % уточненого планового обсягу, що на 58 293,9 тис. грн. менше надходжень відповідного періоду 2018 року.

Дохідну частину бюджету міста за 9 місяців поточного року у відсотковому відношенні за питомою вагою склали: трансферти – **33,2%**; надходження податків, зборів та інших платежів – **66,8 %**; тоді, як в у відповідному періоді минулого року трансферти становили **40,5 %**, податки, збори інші платежі – **59,5 %**. Позитивна тенденція зменшення обсягу трансфертів в складі доходів бюджету свідчить про ріст податкоспроможності міста та збільшення видатків на здійснення власних повноважень.

Обсяг надходжень **загального фонду** бюджету міста (без врахування трансфертів) в звітному періоді становив 703 153,8 тис. грн, або 101,9 % уточненого планового показника 689 741,2 тис. грн.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (64,2%). Фактичні надходження його склали 451 274,8 тис. грн. або 101,7 % планового обсягу 443 651,5 тис. грн. (+7 623,3 тис. грн.).

У порівнянні з 9 місяцями 2018 року надходження податку на доходи фізичних осіб у звітному періоді зросли на 21,9% або на 81 118,5 тис. грн., що пояснюється збільшенням фонду оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 25,4%, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг

їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді становив 178 540,6 тис. грн., або 101,6%, що на 2 795,8 тис. грн. більше запланованого обсягу в сумі 175 744,8 тис. грн.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-вересень 2019 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (61,5 %) та податку на майно (38,5 %).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить 28,8 %.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів за січень-вересень 2019 року в порівнянні з попереднім періодом склав 45 047,2 тис. грн.

У звітному періоді до бюджету міста зараховано 16 401,5 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 111,4 % планового показника, та на 11 207,1 тис. грн. менше надходжень 9 місяців 2018 року за рахунок скорочення обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю) склав 50 158,1 тис. грн. що на 141,9 тис. грн. менше узагальненого планового показника 50 300,0 тис. грн.

Надходження **спеціального фонду** бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді збільшились на 9 630,4 тис. грн., в порівнянні з 9 місяцями 2018 року внаслідок зростання власних надходжень бюджетних установ та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Обсяг надходжень бюджету розвитку міста за підсумками січня-вересня 2019 року (без врахування трансфертів) становив 27 418,1 тис. грн., або 109,9 % планового показника.

В звітному періоді надходження платежів бюджету розвитку міста у порівнянні з 9 місяцями 2018 року збільшились на 5 736,2 тис. грн. або на 26,5 %.

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за січень – вересень 2019 року виконано в сумі 940 478,2 тис. грн. при плані 1 056 316,7 тис. грн. або на 89,0 %.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 665 370,5 тис. грн., що складає 70,7 % від загальної суми видатків.

Обсяг касових видатків за січень – вересень 2019 року **в розрізі галузей:**

- державне управління – 108 529,0 тис. грн. при плані 125 650,3 тис. грн., або 86,4 %;

- освіта – 378 753,7 тис. грн. при плані 420 914,3 тис. грн. або 90,0 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 134 124,9 тис. грн. при плані 140 457,2 тис. грн., або 95,5 %;

- охорона здоров'я – 146 264,3 тис. грн. при плані 169 039,8 тис. грн., або 86,5 % з них за рахунок коштів субвенцій – 67 038,2 тис. грн. при плані 69 125,5 тис. грн., або 97 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 180 898,7 тис. грн. при плані 190 251,2 тис. грн., або 95,1 %, з них за рахунок коштів субвенції з

державного бюджету – 152 898,0 тис. грн. при плані 161 278,0 тис. грн., або 94,8%;

- культура і мистецтво – 6 076,4 тис. грн. при плані 6 725,9 тис. грн., або 90,3 %;

- фізична культура і спорт – 6 236,0 тис. грн. при плані 7 974,7 тис. грн., або 78,2 %;

- житлово-комунальне господарство – 41 173,2 тис. грн. при плані 53 424,5 тис. грн., або 77,1 %;

- економічна діяльність – 13 580,5 тис. грн. при плані 23 068,6 тис. грн., або 58,9 %;

- інша діяльність – 231,0 тис. грн. при плані 532,0 тис. грн., або 43,4 %;

- міжбюджетні трансферти – 58 641,1 тис. грн. при плані 58 641,1 тис. грн., або 100 %, в тому числі реверсна дотація - 58 391,1 тис. грн., при плані 58 391,1 тис. грн.;

- надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 94,3 тис. грн., при плані 94,3 тис. грн.



В розрізі кодів економічної класифікації обсяг касових видатків склав:

- на заробітну плату та нарахування на оплату праці – 433 983,8 тис. грн. при плані 463 823,0 тис. грн., або 93,6 %;

- на предмети, матеріали, обладнання, матеріали та інвентар – 10 084,0 тис. грн. при плані 13 276,8 тис. грн., або 76,0 %;

- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 113,6 тис. грн. при плані 207,6 тис. грн., або 54,7 %;
- на продукти харчування – 15 989,6 тис. грн. при плані 21 241,9 тис. грн., або 75,3 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 48 684,1 тис. грн. при плані 70 335,4 тис. грн., або 69,2 %;
- на видатки на відрядження – 328,9 тис. грн. при плані 591,8 тис. грн., або 55,6 %;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32 515,2 тис. грн. при плані 52 309,8 тис. грн., або 62,2 %;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 88 651,2 тис. грн. при плані 90 268,1 тис. грн., або 98,2 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – касові видатки не проводились. Уточнений план складає – 173,0 тис. грн.
- на поточні трансферти – 126 494,5 тис. грн. при плані 149 994,1 тис. грн., або 84,3 %.
- на соціальне забезпечення (стипендії, інші виплати населенню) – 182 768,2 тис. грн. при плані 192 506,5 тис. грн., або 94,9 %;
- на інші поточні видатки – 770,8 тис. грн. при плані 1 494,4 тис. грн., або 51,6 %;
- на кредитування – 94,3 тис. грн. при плані 94,3 тис. грн., або 100 %.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за січень-вересень 2019 рік по спеціальному фонду міського бюджету на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, по виконаних роботах по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста склали 122 567,0 тис. грн., при плані на звітній період 177 712,7 тис. грн. (68,97%), в т.ч. за рахунок субвенцій з інших бюджетів фактичні видатки склали в сумі 15 903,2 тис. грн., при плані 23 524,1 тис. грн. (67,6%).

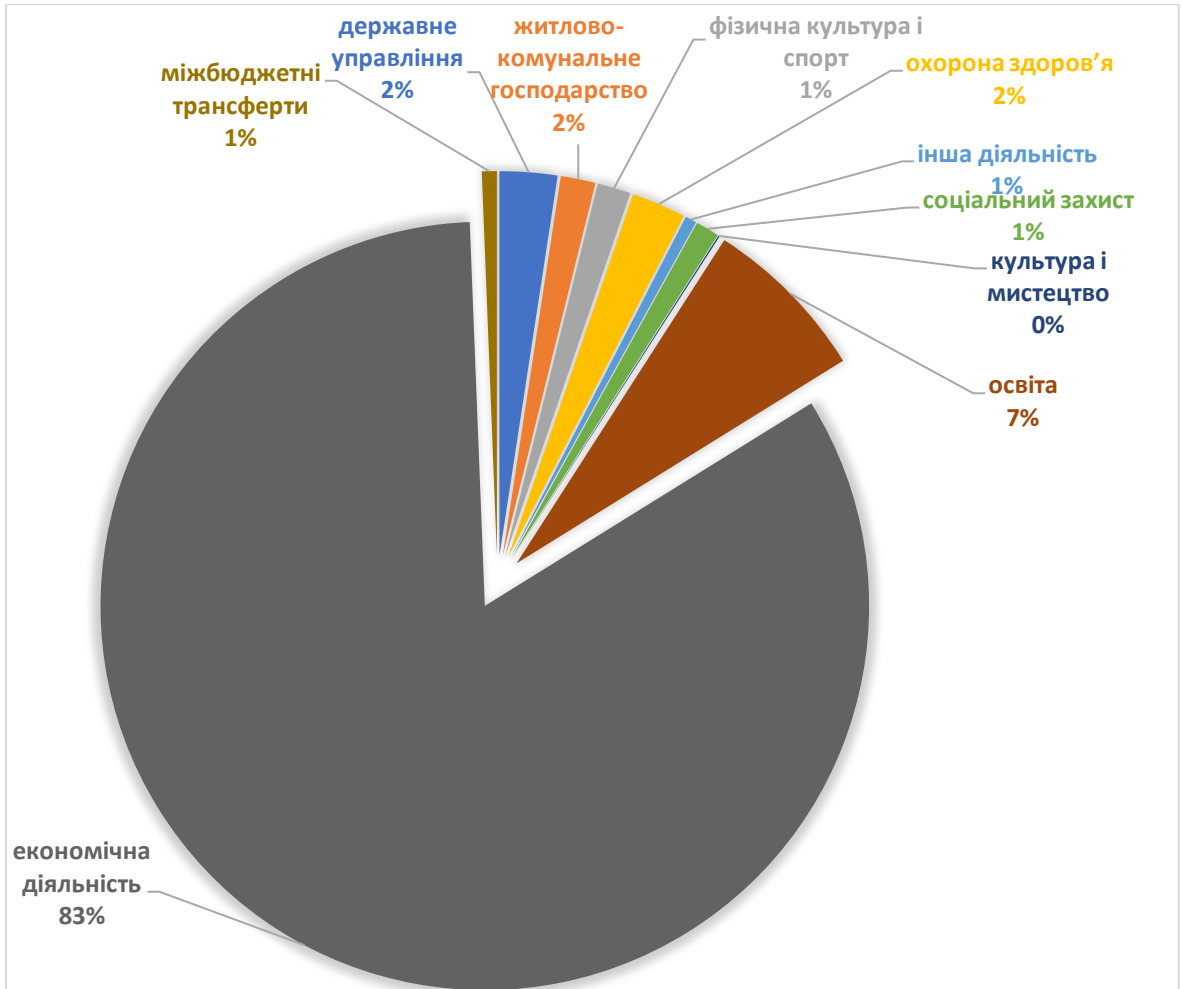
Фактичні видатки по галузях:

- державне управління – 2 726,6 тис. грн., при плані 3 976,5 тис. грн., 68,57 %;
- освіта – 7 962,7 тис. грн., при плані 11 519,4 тис. грн., 69,12 %;
- охорона здоров'я – 2 571,2 тис. грн., при плані 4 193,4 тис. грн., 61,32%;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 119,0 тис. грн., план 1 119,0 тис. грн., 100%;
- культура і мистецтво - при плані 63,0 тис. грн., видатки не проводились;
- фізична культура і спорт – 1 577,9 тис. грн., при плані 1 690,0 тис. грн., 93,37%;
- житлово-комунальне господарство – 11 645,0 тис. грн., при плані 17 448,4 тис. грн., 66,74%;
- економічна діяльність – 93 723,4 тис. грн., при плані 136 126,1 тис. грн., 68,85 %;
- інша діяльність – 536,2 тис. грн., при плані 871,9 тис. грн., 61,5%;

- міжбюджетні трансферти – 705,0 тис. грн., план 705,0 тис. грн., 100%.

За звітній період профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (придбання) житла в сумі 127,5 тис. грн. по Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки.

Видатки, спеціальний фонд



Заступник директора департаменту,
начальник бюджетного відділу

Галина ГРАБ