



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

02.12.2020

Ужгород

№ 402

Про проєкт бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 76 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши поданий департаментом фінансів та бюджетної політики проєкт бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

1. Схвалити проєкт бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік з подальшим внесенням на розгляд чергової сесії міської ради, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

**Про бюджет
Ужгородської міської територіальної
громади на 2021 рік**

07559000000
(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 2021 рік:

доходи бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 1 411 189 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 1 376 435 100 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 34 754 700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 1 407 953 660 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 1 255 815 500 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 152 138 160 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 100 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 100 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

надання кредитів з бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 105 660 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 105 660 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

профіцит за загальним фондом бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 120 619 600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Ужгородської міської територіальної громади у сумі 117 389 120 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

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

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

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти на 2021 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 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 6 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат бюджету Ужгородської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році** у сумі **223 428 912** гривень, в тому числі по загальному фонду 137 052 700 гривень та спеціальному фонду 86 376 212 гривень, згідно з додатком 7 до цього рішення.

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

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік:

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

- визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України,

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

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 15, статті 72 Бюджетного кодексу України;

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

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік:

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

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

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

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

9. Визначити на 31 грудня 2021 року **граничний обсяг місцевого боргу** у сумі 5 653 350 гривень, що включає непогашений кредит Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).

10. Визначити на 2021 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету Ужгородської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування державного (місцевого) боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- наукову і науково-технічну діяльність;
- оплата енергосервісу;

11. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право директору департаменту фінансів та бюджетної політики в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ужгородської міської територіальної громади

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

Відсотки за користування тимчасово вільними коштами бюджету Ужгородської міської територіальної громади, розміщеними на депозитних рахунках у банківських установах, спрямовувати на проведення видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади.

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

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

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

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

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи 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.

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

16. Надати право міському голові у міжсесійний період за погодженням з постійною комісією з питань бюджету приймати розпорядження для приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування бюджету територіальної громади, здійснення протягом 2021 року розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших бюджетів територіальних громад, виходячи з фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, рішеннями Закарпатської обласної ради та розпорядженнями Закарпатської обласної державної адміністрації з наступним затвердженням на сесії Ужгородської міської ради.

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

18. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

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

20. 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.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

Інформація про хід виконання бюджету м. Ужгород у 2020 році

ДОХОДИ

До бюджету м. Ужгород за січень-вересень 2020 року надійшло 994 667,6 тис. грн. або 99,9 % уточненого планового показника 995 798,2 тис. грн., з них до:

- загального фонду 936 145,0 тис. грн. (99,1 % виконання), що менше на 8 505,3 тис. грн. від уточненого планового обсягу 944 650,3 тис. грн.;
- спеціального фонду 58 522,6 тис. грн. (114,4 % виконання), що на 7 374,7 тис. грн. більше від уточненого планового обсягу 51 147,9 тис. грн.

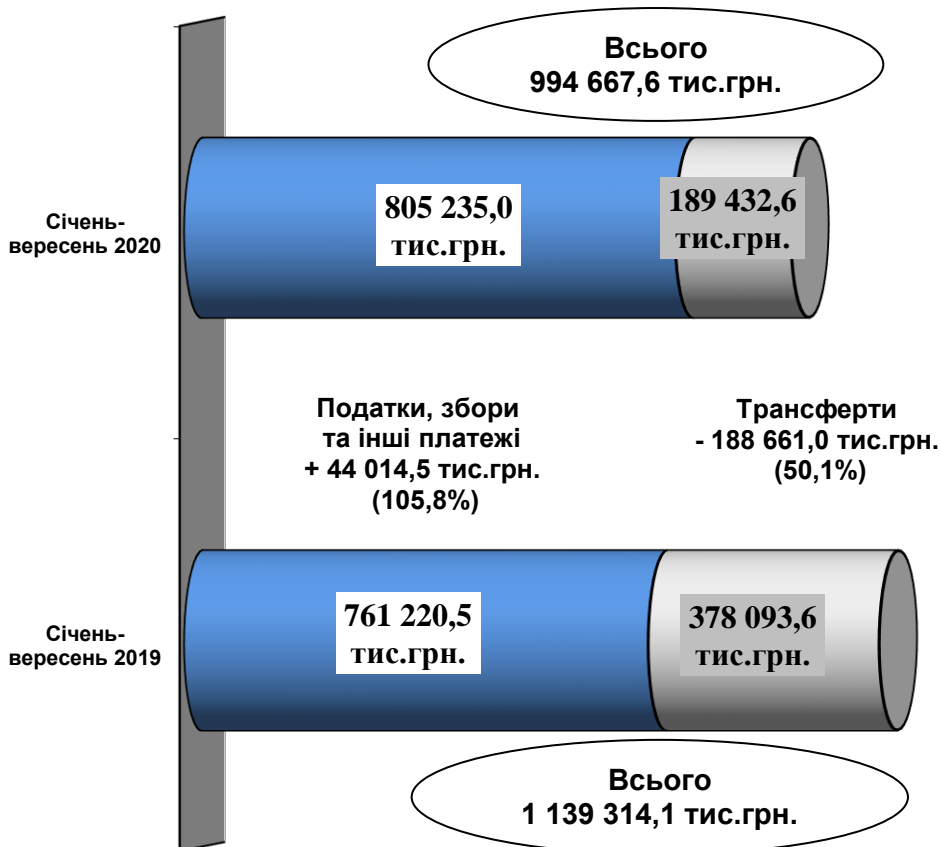
У звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з 9 місяцями 2019 року зменшились на 144 646,5 тис. грн. або на 12,7 %, за рахунок скорочення обсягу офіційних трансфертів внаслідок впровадження чергового етапу медичної реформи та механізму надання субсидій населенню в грошовій формі.

За підсумками січня-вересня 2020 року дохідну частину бюджету міста за питомою вагою складала:

- 81,0 % - податки, збори та інші платежі в обсязі 805 235,0 тис. грн.;
- 19,0 % - офіційні трансферти в сумі 189 432,6 тис. грн.

Структурну динаміку дохідної частини бюджету міста за 9 місяців 2020 р. та 9 місяців 2019 р. наведено у рис. 1.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету міста за січень-вересень 2019 – січень-вересень 2020 рр.

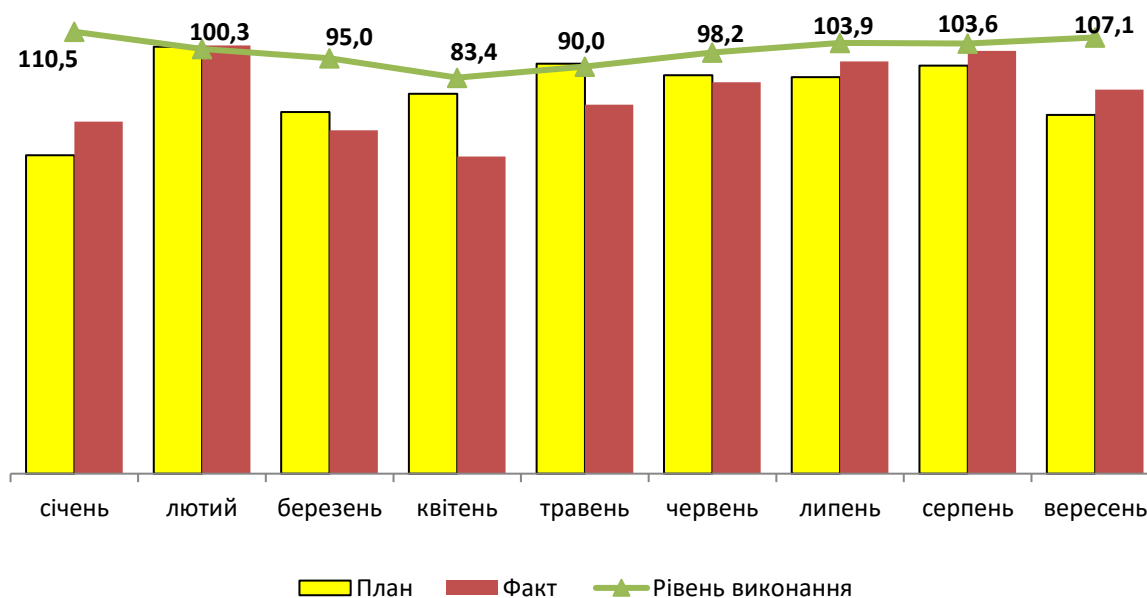


До бюджету міста за січень-вересень 2020 року зараховано 805 235,0 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів або 99,9% уточненого планового показника 806 365,7 тис. грн., з них:

- до загального фонду 746 712,4 тис. грн. (98,9 % виконання), що менше на 8 505,4 тис. грн. уточненого планового обсягу 755 217,8 тис. грн.;
- до спеціального фонду 58 522,6 тис. грн. (114,4 % виконання), що більше на 7 374,7 тис. грн. від уточненого планового обсягу 51 147,9 тис. грн.

Запровадження карантинних заходів, обумовлених спалахом захворюваності на COVID-19, призвело до обмеження ділової активності, тимчасового припинення роботи і звільнення частини бізнесу від оподаткування, погіршило споживчі настрої та негативно відобразилося на обсягах фактичних надходжень до бюджету. З травня поточного року ситуація з наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста поступово покращується. Виконання розпису доходів загального фонду бюджету міста за травень становило 90%, за вересень - 107,1%. Також зріс рівень виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету з 95,4% за січень-травень 2020 року до 98,9% за січень-вересень 2020 року.

Рис. 2. Помісячне виконання доходів загального фонду бюджету міста у січні-вересні 2020 року



З аналітичних даних видно, що в звітному році не забезпечено виконання уточненого планового обсягу дохідної частини загального фонду бюджету міста (без трансфертів) на 8 505,3 тис.грн. (на 1,1 % менше прогнозного розрахунку) внаслідок скорочення економічної діяльності суб'єктів господарювання, спричиненого карантинними заходами.

У структурі доходів бюджету м.Ужгород у січні-вересні 2020 року податкові надходження становили 731 401,0 тис.грн., неподаткові - 58 690,4 тис. грн., доходи від операцій з капіталом - 14 933,0 тис.грн., трансферти - 189 432,6 тис.грн., цільовий фонд - 210,6 тис.грн.

Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (66,9%). Фактичні надходження його склали 499 921,5 тис. грн. або 100,6 % планового обсягу 496 726,8 тис. грн. У порівнянні з січнем-вереснем 2019 року надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на 10,8% або на 48 646,7 тис.грн. Зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб зумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також збільшенням надходжень коштів з виплаченого доходу за послуги з розподілу електричної енергії.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 23,9%, склали місцеві податки та збори. Фактичний обсяг їх в звітному періоді становив 178 422,5 тис. грн., або 92,3%, що на 14 896,5 тис.грн. менше запланованого обсягу 193 319,0 тис.грн. Найбільше невиконання відбулось по наступних платежах, в таких обсягах:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 1094,1 тис.грн., що менше на 5,4%;

- плата за землю - 5736,1 тис.грн., або - 11,4 %;

- єдиний податок - 8005,7 тис.грн., або - 6,6%

Основними причинами незабезпечення виконання розрахункових показників місцевих податків за 9 місяців 2020 року та зменшення фактичних надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року є:

- звільнення з 01 по 31 березня 2020 року від плати за землю та від оподаткування об'єктів нежитлової нерухомості Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року № 540-IX ;

- встановлення з 01.04.2020 по 30.04.2020 ставки єдиного податку в розмірі 0 відсотків для платників I та II груп спрощеної системи оподаткування, робота яких заборонена у зв'язку запровадження карантину на території м.Ужгород (рішенням XLVI сесії міської ради VII скликання 09.04.2020 № 1926 «Про зміни до рішення міської ради 10.07.2018 №1151 «Про місцеві податки та збори»);

- зростання податкового боргу (за 9 місяців 2020 року по платі за землю на 4 559,0 тис.грн. та по єдиному податку на 1 585,8 тис. грн.);

- зменшення на 3,2 % кількості платників I та II груп спрощеної системи оподаткування.

За 9 місяців 2020 року до бюджету міста надійшло 8 733,2 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, що становить 65,1% до запланованого показника 13 413,0 тис. грн. та на 7 668,4 тис.грн менше показника відповідного періоду минулого року. Скорочення надходжень зумовлено обмеженням роботи центрів надання адміністративних послуг у зв'язку з веденням карантинних заходів, пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 52 659,2 тис. грн. або 112,8 % узагальненого планового показника 46 670,0 тис. грн. У порівнянні з січнем-вереснем 2019 року загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 5,0 % або на 2 501,1 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста в січні-вересні 2020 року зараховано 58 522,6 тис.грн. (без врахування трансфертів), що на 7 374,7 тис. грн. більше запланованого обсягу.

В порівнянні з січнем-вереснем 2019 року надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) збільшились на 455,9 тис. грн.. внаслідок зростання надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Видатки Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2020 року виконано в сумі 771 376,8 тис. грн. при плані 848 711,0 тис. грн. або 90,9 %.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 554 566,1 тис. грн., що складає 71,9% від загальної суми видатків.

Обсяг видатків за 9 місяців 2020 р. по загальному фонду бюджету в розрізі галузей:

- державне управління – 111 431,9 тис. грн. при плані 118 544,7 тис. грн. або 94,0 %;

- освіта – 405 323,8 тис. грн. при плані 456 710,7 тис. грн. або 88,7 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 150 577,4 тис. грн. при плані 156 227,9 тис. грн. або 96,4 %;

- охорона здоров'я – 82 357,2 тис. грн. при плані 91 149,0 тис. грн. або 90,4 %, з них за рахунок коштів субвенцій – 26 226,8 тис. грн. при плані 26 226,8 тис. грн. або 100 %;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 26 125,2 тис. грн. при плані 28 098,2 тис. грн. або 93,0 %, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 52,3 тис. грн. при плані 52,4 тис. грн. або 100,0 %;

- культура і мистецтво – 5 667,4 тис. грн. при плані 6 919,1 тис. грн. або 81,9 %;

- фізична культура і спорт – 6 392,5 тис. грн. при плані 8 175,2 тис. грн. або 78,2%;

- житлово-комунальне господарство – 43 312,1 тис. грн. при плані 43 944,1 тис. грн. або 98,6 %;

- економічна діяльність – 18 295,3 тис. грн. при плані 21 925,1 тис. грн. або 83,4%;

- інша діяльність – 113,7 тис. грн. при плані 799,7 тис. грн. або 14,2 %;

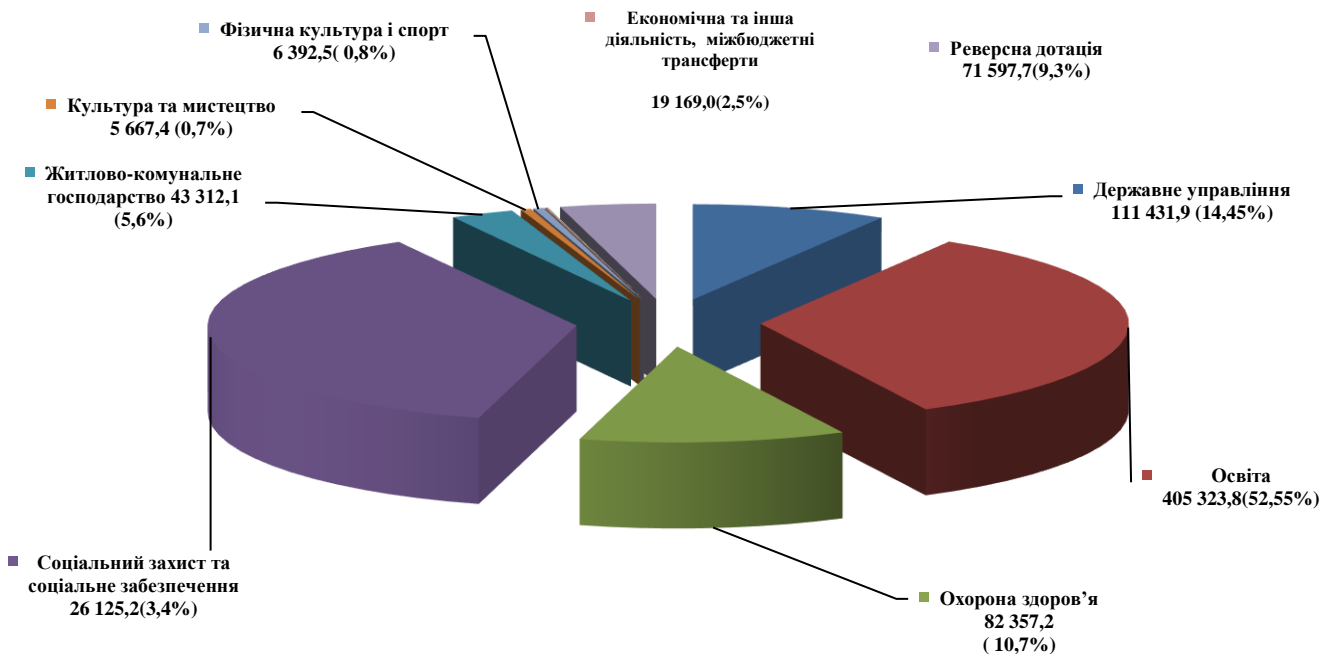
- субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів - 108,5 тис. грн. при плані 196,0 тис.грн., або 55,4 %;

- реверсна дотація – 71 597,7 тис. грн. при плані 71 597,7 тис. грн. або 100,0%;

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів – 651,5 тис. грн. при плані 651,5 тис. грн., або 100 %;

Структура видатків загального фонду по галузях за 9 місяців 2020 року зображена на рис 1.

**Рис.1 Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей
за 9 місяців 2020 р. (тис. грн.)**

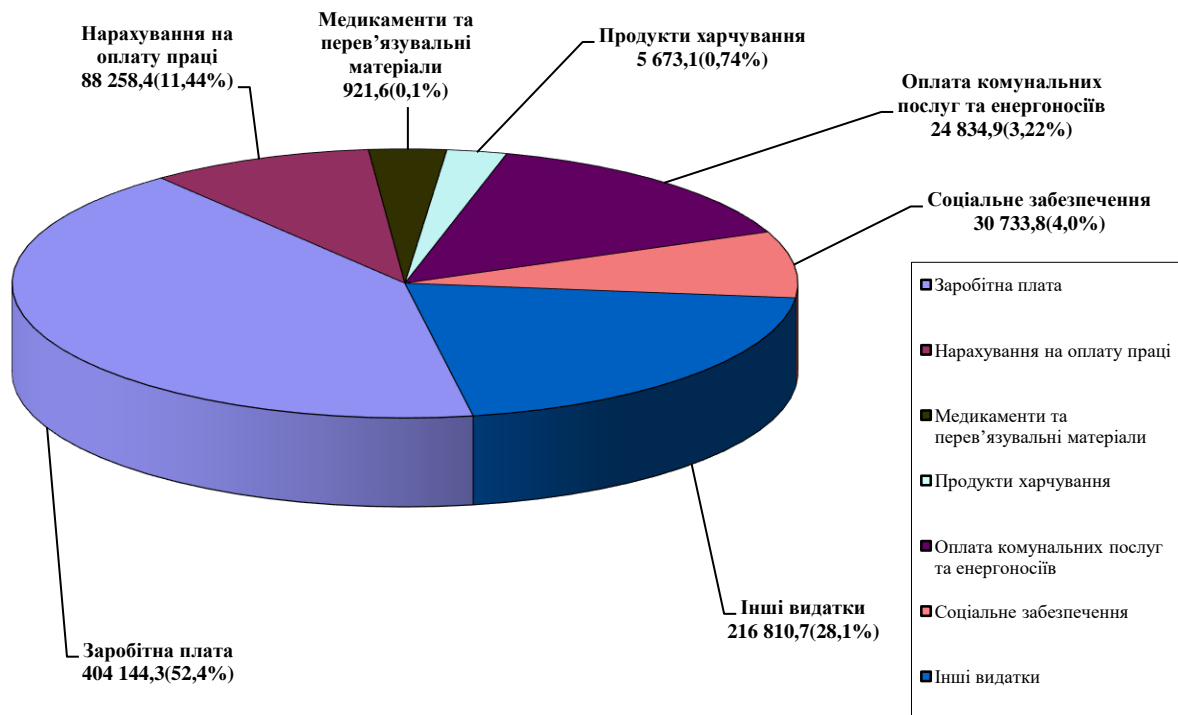


Обсяг видатків за 9 місяців 2020 р. по загальному фонду бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків з трансфертами склав:

- на заробітну плату – 404 144,3 тис. грн. при плані 430 983,2 тис. грн. або 93,8 %;
- на нарахування на оплату праці – 88 258,4 тис. грн. при плані 94 460,6 тис. грн. або 93,4 %;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 364,1 тис. грн. при плані 11 052,5 тис. грн. або 66,3 %;
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 921,6 тис. грн. при плані 1 077,2 тис. грн. або 85,6 %;
- на продукти харчування – 5 673,1 тис. грн. при плані 12 772,5 тис. грн. або 44,4 %;
- на оплату послуг (крім комунальних) – 58 139,2 тис. грн. при плані 64 638,9 тис. грн. або 89,9 %;
- на відрядження – 62,1 тис. грн. при плані 314,4 тис. грн. або 19,8%;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24 834,9 тис. грн. при плані 36 447,0 тис. грн. або 68,1%;
- на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 574,8 тис. грн. при плані 2 952,3 тис. грн. або 19,5 %;
- на обслуговування боргових зобов'язань – 72,0 тис. грн. при плані 167,7 тис. грн., або 42,9 %.
- на поточні трансферти – 150 009,2 тис. грн. при плані 158 776,7 тис. грн. або 94,5% (в тому числі реверсна дотація – 71 597,7 тис. грн.);
- на соціальне забезпечення – 30 733,8 тис. грн. при плані 33 700,4 тис. грн. або 91,2 %;
- на інші видатки – 589,3 тис. грн. при плані 956,8 тис. грн. або 61,6 %;
- на нерозподілені видатки – касові видатки не проводились. План складає 410,8 тис. грн.

Структура питомої частки видатків загального фонду по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2020 року зображено на рис. 2.

Рис. 2 Структура питомої частки видатків загального фонду бюджету по економічній класифікації видатків за 9 місяців 2020 р. з трансфертами (тис. грн.)



Спеціальний фонд

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-вересень 2020 року на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, будівництво, реконструкцію та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста, трансферти склали **155 802,6 тис. грн.**, при плані на звітній період **217 073,5 тис. грн. (71,8 %)**. Фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок власних надходжень бюджетних установ) за січень-вересень 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшилися на 33 235,6 тис. грн. Кредиторська/дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 року відсутня.

Фактичні видатки по галузях:

- державне управління - 2 622,4 тис. грн., при плані 2 929,3 тис. грн., 89,5 %;
- освіта - 16 445,6 тис. грн., при плані 20 910,3 тис. грн., 78,6 % (в т. ч. за рахунок субвенцій 2 213,7 тис. грн., при плані 4 249,7 тис. грн., 52,1 %);
- охорона здоров'я – 9 979,3 тис. грн., при плані 11 761,8 тис. грн., 84,8 % (в т. ч. за рахунок субвенцій 358,5 тис. грн., при плані 534,2 тис. грн., 67,1 %);
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 824,7 тис. грн., при плані 1 788,4 тис. грн., 46,1 % (в т. ч. за рахунок субвенцій 824,7 тис. грн., при плані 1 788,4 тис. грн., 46,1 %);
- культура і мистецтво - при плані 81,0 тис. грн., видатки не проводились;

- фізична культура і спорт – 2 304,4 тис. грн., при плані 2 663,3 тис. грн., 86,5 %;

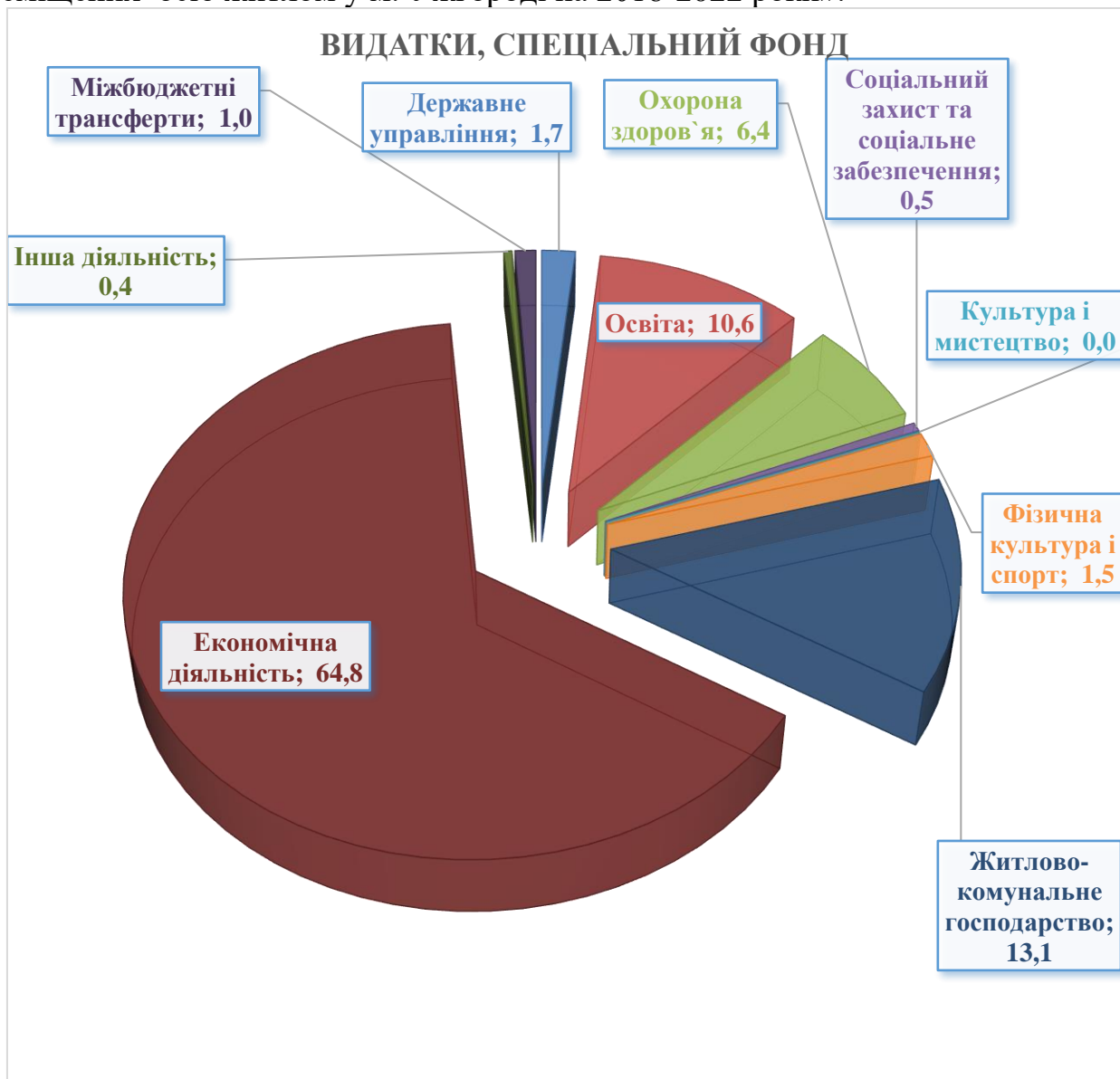
- житлово-комунальне господарство - 20 345,4 тис. грн., при плані 37 770,1 тис. грн., 53,9 %;

- економічна діяльність - 101 016,0 тис. грн., при плані 136 845,1 тис. грн., 73,8 %;

- нша діяльність - 633,3 тис. грн., при плані 692,7 тис. грн., 91,4 %;

- міжбюджетні трансферти - 1 631,5 тис. грн., при плані 1 631,5 тис. грн., 100 %.

За звітній період касові видатки на надання кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (придбання) житла склали в сумі 216,9 тис. грн. по «Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки».



Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики

Леся ГАХ

Доходи бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

07559000000

(код бюджету)

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
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 082 551 000	1 082 399 000	152 000	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	787 620 000	787 620 000		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	787 460 000	787 460 000		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	649 960 000	649 960 000		
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	80 230 000	80 230 000		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	36 500 000	36 500 000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	20 770 000	20 770 000		
11020000	Податок на прибуток підприємств	160 000	160 000		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	160 000	160 000		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	30 000	30 000		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	23 000	23 000		
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)	23 000	23 000		
13030000	Рентна плата за користування надрами	7 000	7 000		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	2 000	2 000		
13030600	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	5 000	5 000		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	37 600 000	37 600 000		

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 роздрібною торгівлю підакцизних товарів	37 600 000	37 600 000		
18000000	Місцеві податки	257 149 000	257 149 000		
18010000	Податок на майно	92 520 000	92 520 000		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	330 000	330 000		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	4 100 000	4 100 000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 060 000	5 060 000		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	17 180 000	17 180 000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	37 200 000	37 200 000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 350 000	22 350 000		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	3 000 000	3 000 000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 880 000	2 880 000		
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	240 000	240 000		
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	180 000	180 000		
18030000	Туристичний збір	629 000	629 000		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	392 000	392 000		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	237 000	237 000		
18050000	Єдиний податок	164 000 000	164 000 000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	26 900 000	26 900 000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	137 100 000	137 100 000		
19000000	Інші податки та збори	152 000		152 000	
19010000	Екологічний податок	152 000		152 000	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	100 000		100 000	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	15 000		15 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	37 000		37 000	

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
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	52 582 900	18 110 200	34 472 700	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 754 200	1 754 200		
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	33 000	33 000		
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	33 000	33 000		
21080000	Інші надходження	1 721 200	1 721 200		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1 400 000	1 400 000		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	320 000	320 000		
21081700	Плата за встановлення земельного сервіту	1 200	1 200		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	14 755 000	14 755 000		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	11 565 000	11 565 000		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	475 000	475 000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	10 700 000	10 700 000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	360 000	360 000		
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	30 000	30 000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 830 000	2 830 000		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 830 000	2 830 000		
22090000	Державне мито	360 000	360 000		

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	290 000	290 000		
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	70 000	70 000		
24000000	Інші неподаткові надходження	1 613 000	1 601 000	12 000	
24060000	Інші надходження	1 601 000	1 601 000		
24060300	Інші надходження	1 500 000	1 500 000		
24061900	Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам	1 000	1 000		
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	50 000	50 000		
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	50 000	50 000		
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	34 460 700		34 460 700	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	34 176 700		34 176 700	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	30 925 300		30 925 300	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 900 900		1 900 900	

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
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 350 500		1 350 500	
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	284 000		284 000	
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	284 000		284 000	
50000000	Цільові фонди	130 000		130 000	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	130 000		130 000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	1 135 263 900	1 100 509 200	34 754 700	
40000000	Офіційні трансферти	275 925 900	275 925 900		
41000000	Від органів державного управління	275 925 900	275 925 900		
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	2 380 400	2 380 400		
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	2 380 400	2 380 400		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	267 613 400	267 613 400		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	267 613 400	267 613 400		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 932 100	5 932 100		
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 970 400	1 970 400		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 089 900	1 089 900		
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 871 800	2 871 800		
	Разом доходів	1 411 189 800	1 376 435 100	34 754 700	

Фінансування бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

07559000000

(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		-120 619 600	120 619 600	120 619 600
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів		-120 619 600	120 619 600	120 619 600
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-120 619 600	120 619 600	120 619 600
300000	Зовнішнє фінансування	-3 230 480		-3 230 480	-3 230 480
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	-3 230 480		-3 230 480	-3 230 480
302200	Погашено позик	-3 230 480		-3 230 480	-3 230 480
	Загальне фінансування	-3 230 480	-120 619 600	117 389 120	117 389 120
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
400000	Фінансування за борговими операціями	-3 230 480		-3 230 480	-3 230 480
402000	Погашення	-3 230 480		-3 230 480	-3 230 480
402200	Зовнішнє зобов'язання	-3 230 480		-3 230 480	-3 230 480
402202	Середньострокові зобов'язання	-3 230 480		-3 230 480	-3 230 480
600000	Фінансування за активними операціями		-120 619 600	120 619 600	120 619 600
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів		-120 619 600	120 619 600	120 619 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-120 619 600	120 619 600	120 619 600
	Загальне фінансування	-3 230 480	-120 619 600	117 389 120	117 389 120

**РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік**

07559000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації і видатків та кредитуван ня місцевого бюджету	Код Функціона льної класифіка ції видатків та кредитуван ня місцевого 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
0100000			Ужгородська міська рада (головний розпорядник)	3 647 900	3 647 900	2 633 000									3 647 900
0110000			Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець)	3 647 900	3 647 900	2 633 000									3 647 900
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	3 582 900	3 582 900	2 633 000									3 582 900
0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	65 000	65 000										65 000
0200000			Виконком (головний розпорядник)	64 486 300	63 986 300	45 704 000	1 931 000	500 000	111 340		105 000	24 000		6 340	64 597 640
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)	64 486 300	63 986 300	45 704 000	1 931 000	500 000	111 340		105 000	24 000		6 340	64 597 640
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	61 530 300	61 530 300	45 704 000	1 931 000		105 000		105 000	24 000			61 635 300
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 056 000	1 056 000										1 056 000
0216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						6 340					6 340	6 340
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	500 000				500 000							500 000
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	500 000	500 000										500 000
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	700 000	700 000										700 000
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	100 000	100 000										100 000
0600000			Управління освіти (головний розпорядник)	769 299 900	769 299 900	548 852 990	50 831 900		27 870 500	364 800	26 730 700	1 909 600	1 660 300	1 139 800	797 170 400
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)	769 299 900	769 299 900	548 852 990	50 831 900		27 870 500	364 800	26 730 700	1 909 600	1 660 300	1 139 800	797 170 400
			в тому числі субвенції	270 308 900	270 308 900	221 280 390			364 800	364 800				364 800	270 673 700
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 243 700	4 243 700	3 286 000	170 300								4 243 700
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	223 460 580	223 460 580	150 970 970	18 842 000		14 769 500	106 500	14 663 000	689 000	60 500	106 500	238 230 080
			в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	208 580	208 580	170 970			106 500	106 500				106 500	315 080
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	472 310 320	472 310 320	349 932 400	27 370 000		8 683 000	258 300	8 394 700	500 600	497 800	288 300	480 993 320
			в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	263 900 900	263 900 900	216 312 220									263 900 900

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
			<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>	516 520	516 520	423 380			258 300	258 300				258 300	774 820
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	346 800	346 800										346 800
0611110	1110	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	53 994 810	53 994 810	34 013 400	4 254 000		4 418 000		3 673 000	720 000	1 102 000	745 000	58 412 810
			<i>в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	3 712 500	3 712 500	3 043 000									3 712 500
0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 439 550	11 439 550	8 852 400	155 600								11 439 550
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	590 000	590 000										590 000
0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	2 260 940	2 260 940	1 797 820	40 000								2 260 940
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	1 623 600	1 623 600	1 330 820									1 623 600
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	1 000 000	1 000 000										1 000 000
0700000			Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)	49 357 500	49 357 500	1 816 900									49 357 500
0710000			Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)	49 357 500	49 357 500	1 816 900									49 357 500
			<i>в тому числі субвенції</i>	2 871 800	2 871 800										2 871 800
0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 274 000	2 274 000	1 816 900									2 274 000
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	12 541 700	12 541 700										12 541 700
0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	4 000 000	4 000 000										4 000 000
0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	1 650 000	1 650 000										1 650 000
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 300 000	1 300 000										1 300 000
0712142	2142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1 300 000	1 300 000										1 300 000
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9 371 800	9 371 800										9 371 800
			<i>в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	2 871 800	2 871 800										2 871 800
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	13 900 000	13 900 000										13 900 000
0717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	20 000	20 000										20 000
0800000			Департамент соціальної політики (головний розпорядник)	63 463 700	63 463 700	33 320 000	866 440		721 000		721 000	145 200	67 000		64 184 700
0810000			Департамент соціальної політики (відповідальний виконавець)	63 463 700	63 463 700	33 320 000	866 440		721 000		721 000	145 200	67 000		64 184 700
			<i>в тому числі інші субвенції з обласного бюджету</i>												

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	21 581 300	21 581 300	17 043 000	347 400								21 581 300
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	15 000 000	15 000 000										15 000 000
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	19 000 400	19 000 400	14 545 000	506 000		721 000		721 000	145 200	67 000		19 721 400
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 236 400	2 236 400	1 732 000	13 040								2 236 400
0813131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	100 000	100 000										100 000
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)	200 000	200 000										200 000
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	320 600	320 600										320 600
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування												
			<i>в тому числі інша субвенція з обласного бюджету</i>												
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	250 000	250 000										250 000
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 500 000	2 500 000										2 500 000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 200 000	2 200 000										2 200 000
0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	75 000	75 000										75 000
1000000			Управління у справах культури, молоді та спорту (головний розпорядник)	68 559 600	68 559 600	52 345 400	1 467 800		1 665 000		1 610 000	579 300	39 000	55 000	70 224 600
1010000			Управління у справах культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець)	68 559 600	68 559 600	52 345 400	1 467 800		1 665 000		1 610 000	579 300	39 000	55 000	70 224 600
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 118 200	4 118 200	3 276 000									4 118 200
1011100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	43 652 100	43 652 100	35 205 400	701 500		1 650 000		1 595 000	579 300	39 000	55 000	45 302 100
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	240 000	240 000										240 000
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	7 236 700	7 236 700	5 406 000	399 800		15 000		15 000				7 251 700
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2 764 700	2 764 700	2 100 000	117 400								2 764 700

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджету розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5+10
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 047 000	1 047 000										1 047 000
1015011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	350 000	350 000										350 000
1015012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	110 000	110 000										110 000
1015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 440 900	8 440 900	6 358 000	249 100								8 440 900
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	600 000	600 000										600 000
1200000			Департамент міського господарства (головний розпорядник)	79 196 800	79 196 800	11 530 000	9 900 000		88 764 212	86 382 212	2 275 000	1 300 000		86 489 212	167 961 012
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)	79 196 800	79 196 800	11 530 000	9 900 000		88 764 212	86 382 212	2 275 000	1 300 000		86 489 212	167 961 012
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14 408 800	14 408 800	11 530 000			2 100 000		1 993 000	1 300 000		107 000	16 508 800
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	614 000	614 000			100 000	400 000	400 000				400 000	1 014 000
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	299 000	299 000										299 000
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	48 800 000	48 800 000		9 800 000		7 078 612	7 078 612				7 078 612	55 878 612
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	50 000	50 000										50 000
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	15 000 000	15 000 000				68 000 000	68 000 000				68 000 000	83 000 000
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	25 000	25 000										25 000
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						10 903 600	10 903 600				10 903 600	10 903 600
1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади						130 000		130 000				130 000
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						152 000		152 000				152 000
1500000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник)	3 610 000	3 610 000	2 820 000	42 000		33 006 108	30 642 108	2 324 000	1 765 000	42 000	30 682 108	36 616 108
1510000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)	3 610 000	3 610 000	2 820 000	42 000		33 006 108	30 642 108	2 324 000	1 765 000	42 000	30 682 108	36 616 108
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 590 000	3 590 000	2 820 000	42 000		2 364 000		2 324 000	1 765 000	42 000	40 000	5 954 000
1510180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління						2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))						3 100 000	3 100 000				3 100 000	3 100 000
1512010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню						3 337 000	3 337 000				3 337 000	3 337 000
1515045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту						500 000	500 000				500 000	500 000
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						8 982 000	8 982 000				8 982 000	8 982 000
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів						8 773 108	8 773 108				8 773 108	8 773 108
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності						1 650 000	1 650 000				1 650 000	1 650 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1517442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури						2 300 000	2 300 000				2 300 000	2 300 000
1517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	20 000	20 000										20 000
1600000			Управління містобудування та архітектури (головний розпорядник)	5 606 100	5 606 100	4 347 000	59 000								5 606 100
1610000			Управління містобудування та архітектури (відповідальний виконавець)	5 606 100	5 606 100	4 347 000	59 000								5 606 100
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 576 100	5 576 100	4 347 000	59 000								5 576 100
1617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	30 000	30 000										30 000
2200000			Управління муніципальної варті (головний розпорядник)	11 291 000	11 291 000	8 688 000	36 000								11 291 000
2210000			Управління муніципальної варті (відповідальний виконавець)	11 291 000	11 291 000	8 688 000	36 000								11 291 000
2210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	11 221 000	11 221 000	8 688 000	36 000								11 221 000
2217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	70 000	70 000										70 000
2500000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій (головний розпорядник)	2 604 500	2 604 500	1 793 000									2 604 500
2510000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій (відповідальний розпорядник)	2 604 500	2 604 500	1 793 000									2 604 500
2510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 289 500	2 289 500	1 793 000									2 289 500
2517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	15 000	15 000										15 000
2517630	7630	0470	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності	300 000	300 000										300 000
2700000			Управління економічного розвитку міста (головний розпорядник)	5 563 000	5 563 000	4 181 000									5 563 000
2710000			Управління економічного розвитку міста (відповідальний виконавець)	5 563 000	5 563 000	4 181 000									5 563 000
2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 158 000	5 158 000	4 181 000									5 158 000
2717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	65 000	65 000										65 000
2717622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	300 000	300 000										300 000
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	40 000	40 000										40 000
3700000			Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	9 582 500	9 582 500	7 204 000									9 582 500
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	9 582 500	9 582 500	7 204 000									9 582 500
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	9 219 200	9 219 200	7 204 000									9 219 200
3717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	130 000	130 000										130 000
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	233 300	233 300										233 300
3700000			Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)	119 546 700	110 546 700										119 546 700
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)	119 546 700	110 546 700										119 546 700

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації і видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	9 000 000											9 000 000
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	110 546 700	110 546 700										110 546 700
			УСЬОГО	1 255 815 500	1 246 315 500	725 235 290	65 134 140	500 000	152 138 160	117 389 120	33 765 700	5 723 100	1 808 300	118 372 460	1 407 953 660

Кредитування бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

0755900000

(КОД БЮДЖЕТУ)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Надання кредитів				Повернення кредитів			Кредитування, усього				
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0200000			Виконком (головний розпорядник)		105 660		105 660						105 660		105 660
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)		105 660		105 660						105 660		105 660
0218821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла		105 660		105 660						105 660		105 660
3700000			Департамент фінансів та бюджетної політики (головний розпорядник)						-100 000		-100 000		-100 000		-100 000
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики (відповідальний виконавець)						-100 000		-100 000		-100 000		-100 000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуван ня місцевого бюджетів	Код Функціо нальної класифік ації видатків та кредитув ання бюджету	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Надання кредитів			Повернення кредитів			Кредитування, усього					
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3718822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла						-100 000		-100 000		-100 000		-100 000
			УСЬОГО		105 660		105 660		-100 000		-100 000		5 660		5 660

Міжбюджетні трансферти Ужгородської

07559000000

(код бюджету)

(грн)

Код бюджету	Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти з інших місцевих бюджетів										Усього трансфертів	Трансферти іншим бюджетам		
		Дотація		субвенції									спеціального фонду на:	Усього субвенцій	дотація
		Загального фонду на:	загального фонду на:												
		здійснення переданих з державного бюджету витраток з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету(КПКВК 0712010)	здійснення переданих витраток у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (КПКВК 0611020 / 0611170)				надання державної підтримки особам з особливими потребами та освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВК 0611010 / 0611020)	здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) (КПКВК 0712144 /		надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КПКВК 0611010 / 0611020 / 0611110)	Разом	у тому числі		Усього	реверсна дотація
			Разом	оплата праці з нарахуванням педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності	оплата праці з нарахування педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів	Разом		у тому числі	на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресинном			Разом	Загальний фонд		
			Код класифікації доходів бюджету												код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету
		41020200	41051000				41051200	41055000		41051200					9110
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Державний бюджет України													110 546 700	
07100000000	Обласний бюджет	2 380 400	1 970 400	346 800	1 623 600	725 100	2 871 800	2 871 800	364 800	5 932 100	5 567 300	364 800	8 312 500		
	УСЬОГО	2 380 400	1 970 400	346 800	1 623 600	725 100	2 871 800	2 871 800	364 800	5 932 100	5 567 300	364 800	8 312 500	110 546 700	

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 2021 рік

07559000000

(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			Департамент міського господарства (головний розпорядник)					75 078 612	
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)					75 078 612	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт внутрішньоквартальної території по вул. Михайла Грушевського, 27	2020-2021	1 578 612	63,4	578 612	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт скверу Героїв Майдану	2020-2021	3 806 996	1,9	1 500 000	41,3
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт скверу Франтішека Крупки по вул. Гойди	2019-2021	4 039 814	5,8	1 500 000	43,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Капітальний ремонт скверу Святої Тетяни на пл. Народна	2020-2021	9 250 836	2,3	1 500 000	18,6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	2021	1 000 000		1 000 000	100,0
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Реконструкція пл. Театральної та пл. Євгена Фенцика	2021	21 022 411		1 000 000	4,8

1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Гагаріна	2019-2021	37 142 046	66,5	2 500 000	73,2
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Капушанська (від перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. Легоцького)	2019-2021	34 178 736	61,0	10 000 000	90,3
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Олександра Богомольця	2020-2021	21 545 302		5 000 000	23,2
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Митної	2021	13 871 000		3 000 000	21,6
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Собранецької (від вул. Митної до міжнародного пункту пропуску "Ужгород")	2019-2021	38 335 403	13,0	3 000 000	20,9
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт вул. Тиводара Легоцького	2020-2021	32 540 429	12,6	20 000 000	74,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт покриття по пл. Ш. Петефі	2018-2021	32 284 945	56,6	14 000 000	100,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт тротуарів наб. Слов'янська	2020-2021	13 476 409	26,8	9 000 000	93,6
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг	2021	1 000 000		1 000 000	100,0
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	2021	500 000		500 000	100,0
1500000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник)					30 642 108	
1510000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)					30 642 108	
1510180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Капітальний ремонт сходових кліток та приміщень малої зали засідань адмінбудівлі по пл. Поштової, 3	2020-2021	2 047 870	4,0	2 000 000	100,0
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул.8-го Березня	2019-2021	21 983 823	85,0	2 600 000	100,0
1511020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	Капітальний ремонт опалення будівлі ЗОШ I-III ст. №19 по вул. Заньковецької	2020-2022	3 500 000	1,0	500 000	15,0
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт будівлі реабілітаційного відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5	2020-2022	3 500 000	3,5	1 000 000	30,0
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт фасаду поліклініки МДКЛ по вул. Боженка, 2 із заміною вікон	2018-2021	2 975 240	2,0	1 000 000	34,0

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	67,0	500 000	100,0
1512010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальний ремонт коридору та приміщень відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова	2020-2021	878 736	51,0	837 000	100,0
1515045	5045	0810	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	Будівництво мультифункціонального майданчика на території УСЗОЗ №1 з поглибленим вивченням англійської мови по вул. Високий	2020-2021	500 000		500 000	100,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій території по вул. 8 Березня буд. 17, 19, 21 по вул. Грушевського, буд. 55-57	2020-2021	1 400 226	3,0	500 000	36,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Рекультивация території існуючого сміттезвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга - будівництво	2017-2022	49 922 070	29,0	3 000 000	35,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво автотранспортної бази для КП "Ужгородський муніципальний транспорт" Ужгородської міської ради по вул. Загорська	2020-2023	17 000 000		1 500 000	8,8
				в тому числі:					
				проектні роботи	2020-2021	3 550 000	1,0	1 500 000	43,3
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	очисних споруд потужністю 50 тис м3/добу м. Ужгород	2018-2025	453 241 000		1 500 000	0,3
				в тому числі:					
				проектні роботи	2018-2021	1 050 000		1 050 000	100,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво каналізаційної мережі по вул. Радванська	2019-2021	1 080 731	30,0	600 000	100,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Комплексу 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	2016-2025	75 338 208	17,0	202 000	18,0
				в тому числі:					
				проектні роботи	2019-2021	554 210	63,0	202 000	100,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Добрянського	2017-2021	1 390 893	87,0	180 000	100,0
1517310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Капушанській від вул. Грушевського до пр. Свободи	2020-2021	19 100 649	55,0	1 500 000	65,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Нове будівництво закладу дошкільної освіти загальною місткістю 250 місць по вул. Загорська, 51 м. Ужгород	2017-2023	110 998 880	0,5	4 223 108	4,3

				в тому числі:					
				проектні роботи	2017-2021	1 500 000	30,0	1 050 000	100,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ № 2 по вул. Підгірній м. Ужгород - будівництво	2018-2021	2 250 000	55,0	1 000 000	100,0
				в тому числі:					
				проектні роботи	2020	50 000		50 000	100,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Будівництво міні-котельні для ЗОШ №6 по вул. Одеській	2019-2021	2 000 000	7,0	500 000	25,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. Свободи	2019-2021	1 500 000	12,0	1 500 000	100,0
1517321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція міні-котельні для ЗОШ №7 по вул. Дворжака	2019-2021	1 730 952	10,0	1 550 000	100,0
1517330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво скейт-майданчику на пл. Б. Хмельницького	2020-2021	1 700 000	3,0	1 650 000	100,0
1517442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Будівництво розворотного майданчика по вул. Капушанська в м. Ужгород	2020-2021	2 420 000	5,0	2 300 000	100,0
			УСЬОГО:		x	x	x	105 720 720	x

Розподіл витрат бюджету Ужгородської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік

07559000000

(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 місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Ужгородська міська рада (головний розпорядник)			65 000	65 000		
0110000			Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець)			65 000	65 000		
0117520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	65 000	65 000		
0200000			Виконком (головний розпорядник)			2 368 000	2 256 000	112 000	
0210000			Виконком (відповідальний виконавець)			2 368 000	2 256 000	112 000	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"	Рішення XXVIII сесії VII скликання 11.10.2018 № 1262	1 056 000	1 056 000		
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 12.09.2017 № 760	6 340		6 340	
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		
0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	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 13.07.2017 № 714	100 000	100 000		
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	Програма мобілізаційної підготовки м.Ужгород на 2021 рік	Рішення LII сесії VII скликання 15.10.2020 № 2156	100 000	100 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
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 12.09.2017 №760	105 660		105 660	
0600000			Управління освіти (головний розпорядник)			2 750 000	2 750 000		
0610000			Управління освіти (відповідальний виконавець)			2 750 000	2 750 000		
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1727	1 200 000	1 200 000		
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	Програма підтримки обдарованої молоді м.Ужгорода на 2021-2023 роки	Рішення LI сесії VII скликання 10.09.2020 № 2091	550 000	550 000		
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	1 000 000	1 000 000		
0700000			Управління охорони здоров'я (головний розпорядник)			44 211 700	44 211 700		
0710000			Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець)			44 211 700	44 211 700		
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	12 541 700	12 541 700		
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	4 000 000	4 000 000		
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	1 650 000	1 650 000		
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1733	1 300 000	1 300 000		
0712142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 793	1 300 000	1 300 000		
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 09.11.2017 № 794	6 500 000	6 500 000		
0712145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 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 09.11.2017 № 792	1 000 000	1 000 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалітичної служби на 2018-2022 роки"	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 795	2 500 000	2 500 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018 № 1187	1 000 000	1 000 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018 № 1188	2 000 000	2 000 000		
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 2021-2023 роки	Рішення L сесії VII скликання 23.07.2020 № 2022	3 000 000	3 000 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021-2023 роки	Рішення L сесії VII скликання 23.07.2020 № 2023	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 30.05.2019 № 1583	1 000 000	1 000 000		
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки	Рішення XLVII сесії VII скликання 07.05.2020 №1928	3 000 000	3 000 000		
0717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	20 000	20 000		
0800000			Департамент соціальної політики <i>(головний розпорядник)</i>			20 325 000	20 325 000		
0810000			Департамент соціальної політики <i>(відповідальний виконавець)</i>			20 325 000	20 325 000		
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Ужгород на 2021 рік	Рішення LI сесії VII скликання 10.09.2020 № 2096	15 000 000	15 000 000		
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 2021-2022 роки	Рішення LI сесії VII скликання 10.09.2020 № 2093	100 000	100 000		
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	200 000	200 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
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 2021 рік	Рішення LI сесії VII скликання 10.09.2020 № 2097	250 000	250 000		
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства міста соціального спрямування на 2021 рік	Рішення LI сесії VII скликання 10.09.2020 № 2094	200 000	200 000		
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 2021 рік	Рішення LI сесії VII скликання 10.09.2020 № 2095	2 300 000	2 300 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1726	2 000 000	2 000 000		
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2021 році	Рішення LII сесії VII скликання 15.10.2020 № 2159	200 000	200 000		
0817520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	75 000	75 000		
1000000			Управління у справах культури, молоді та спорту (головний розпорядник)			1 887 000	1 887 000		
1010000			Управління у справах культури, молоді та спорту (відповідальний виконавець)			1 887 000	1 887 000		
1013131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	Програма " Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки	Рішення XXXV сесії VII скликання 28.03.2019 № 1484	240 000	240 000		
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 № 1534	47 000	47 000		
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 2021-2023 роки	Рішення LI сесії VII скликання 10.09.2020 № 2092	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 28.08.2018 № 1189	500 000	500 000		
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 28.08.2018 № 1190	100 000	100 000		
1200000			Департамент міського господарства (головний розпорядник)			150 852 212	64 588 000	86 264 212	85 982 212
1210000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)			150 852 212	64 588 000	86 264 212	85 982 212

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
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 25.07.2019 №1643	215 000	215 000		
1210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2021-2023 роки	Рішення LII сесії VII скликання 15.10.2020 № 2161	199 000	199 000		
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019 –2022 роки	Рішення XXXVIII сесії VII скликання 25.07.2019 № 1643	100 000	100 000		
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 09.11.2017 №801	199 000	199 000		
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 804	55 878 612	48 800 000	7 078 612	7 078 612
1217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма підготовки до формування земельних ділянок та визначення їх як об'єктів цивільних прав на 2020-2022 роки	Рішення XLI сесії VII скликання 14.11.2019 № 1739	50 000	50 000		
1217442	7442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 804	83 000 000	15 000 000	68 000 000	68 000 000
1217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	25 000	25 000		
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVIII сесії VII скликання 21.12.2017 № 939	10 903 600		10 903 600	10 903 600
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 16.11.2017 №853	130 000		130 000	
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 16.11.2017 №853	152 000		152 000	
1500000			Управління капітального будівництва (головний розпорядник)			20 000	20 000		
1510000			Управління капітального будівництва (Відповідальний виконавець)			20 000	20 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	20 000	20 000		
1600000			Управління архітектури та містобудування <i>(головний розпорядник)</i>			30 000	30 000		
1610000			Управління архітектури та містобудування <i>(відповідальний виконавець)</i>			30 000	30 000		
1617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	30 000	30 000		
2200000			Управління муніципальної варті <i>(головний розпорядник)</i>			70 000	70 000		
2210000			Управління муніципальної варті <i>(відповідальний виконавець)</i>			70 000	70 000		
2217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	70 000	70 000		
2500000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій <i>(головний розпорядник)</i>			315 000	315 000		
2510000			Управління міжнародного співробітництва та інновацій <i>(відповідальний виконавець)</i>			315 000	315 000		
2517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	15 000	15 000		
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 09.11.2017 № 789	300 000	300 000		
2700000			Управління економічного розвитку міста <i>(головний розпорядник)</i>			405 000	405 000		
2710000			Управління економічного розвитку міста <i>(відповідальний виконавець)</i>			405 000	405 000		
2717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	65 000	65 000		
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 09.11.2017 № 790	300 000	300 000		
2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	Програма енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 799	40 000	40 000		
3700000			Департамент фінансів та бюджетної політики <i>(головний розпорядник)</i>			130 000	130 000		

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
3710000			Департамент фінансів та бюджетної політики <i>(відповідальний виконавець)</i>			130 000	130 000		
3717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки	Рішення XLII сесії VII скликання 12.12.2019 №1804	130 000	130 000		
X	X	X	УСЬОГО	X	X	223 428 912	137 052 700	86 376 212	85 982 212

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення „ Про бюджет Ужгородської міської
територіальної громади на 2021 рік”

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку
міста за 2020 рік та прогноз показників на 2021 рік, покладених в основу
проєкту бюджету міської територіальної громади.

Промисловими підприємствами міста у січні-червні 2020 р. реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 3050,8 млн. грн., що на 17,7 % менше відповідного періоду минулого року. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу у січні - червні 2020 року по підприємствах м. Ужгород склав 26,5 тис. грн.

Близько третини замовлень в промисловому секторі припадає на іноземних партнерів, з якими укладені відповідні договори. За таких умов працюють товариства з обмеженою відповідальністю: „Гроклін-Карпати”, „Фава-Технік”, „Унгвайер”, акціонерне товариство „Ужгородська швейна фабрика”.

У місті працюють 148 підприємств з іноземними інвестиціями. Найбільш активну участь у міжнародному інвестиційному співробітництві приймали Австрія, Німеччина, Угорщина, Чехія, Кіпр, Франція, Словаччина, Італія. Зовнішньоторговельний оборот товарами і послугами в м. Ужгороді за 6 місяців 2020 року склав 115,1 млн. дол. США.

Частка експорту товарів і послуг становила 63,9 млн. дол. США, що на 68,5млн.дол.США менше до обсягів 2019 року. Частка імпорту товарів і послуг зменшилась на 81,2 млн. дол. США, відповідно до обсягів 2019 року і склала 51,2 млн. дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 12,7 млн. дол. США. Всього за межі країни експортується близько 350 груп товарів, що вироблені на території міста.

На території міста Ужгорода розвинена мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує біля 45 закладів розміщення – готелі, мотелі, хостели та готельно-туристичні комплекси. Загальний номерний фонд, а це біля 900 номерів відповідних закладів розміщення міста дає можливість одночасно поселити близько 2,5 тис. осіб. У місті здійснюють діяльність 9 туристичних операторів та близько 40 туристичних агенцій. Спалах пандемії негативно відзначився на туристичній галузі міста.

Станом на 1 жовтня 2020 року у місті реалізовується 10 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 на суму понад 2 мільйони євро.

Станом на 1 жовтня 2020 року в м. Ужгород зареєстровано - 9117 фізичних осіб-підприємців та 8247 юридичних осіб. Мережа підприємств роздрібної торгівлі в місті налічує 2100 суб'єктів господарювання, в т.ч. 330 підприємств ресторанного господарства та 14 ринків.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку м. Ужгород

Показники	2019 звіт	2020 рік очікуване виконання	2021 рік проект
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього(млн. грн.)	6625,7	6700,0	7000,0
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення (один.)	153	154	155
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (грн.)	9989,0	11197,0	12551,8
Кількість зареєстрованих безробітних (осіб)	350	1350	2000
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств міста (тис. грн.)	0	150,0	0
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	115,5	115,6	115,5
Фонд оплати праці (без військовослужбовців) млн. грн. зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях щомісячного обліку	4244,9	5002,5	5607,8
Зовнішньоторгівельний оборот товарами та послугами:			
Обсяг експорту (млн. дол. США)	165,5	173,7	150,1
Обсяг імпорту (млн. дол. США)	119,8	125,8	135,0
Вантажооборот автомобільного транспорту (млн. ткм)	620,4	870,1	730,0

Оцінка доходів бюджету міста на 2021 рік

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України, проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік враховано:

- очікувані показники економічного і соціального розвитку м. Ужгород за 2020 рік;
- прогнозні показники економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2021 рік;
- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671;
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- припинення дії законодавчої норми щодо зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до місцевих бюджетів;

- скасування інституції пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів;

- 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;

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

- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2017-2019 років та 10 місяців 2020 року.

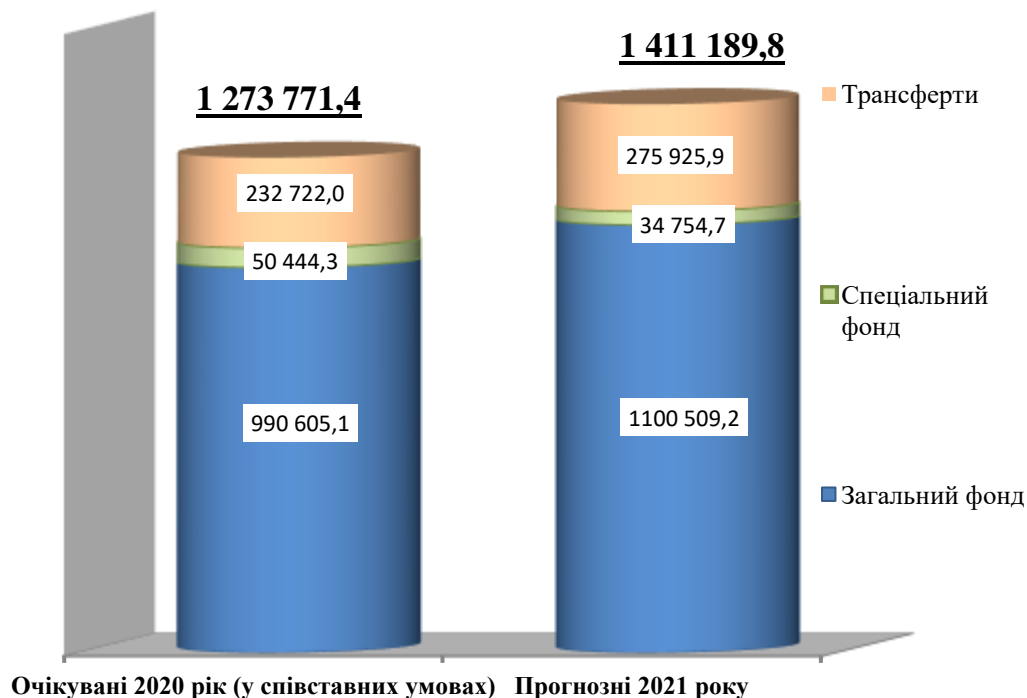
Обсяг дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік прогнозується в сумі 1 411 189,8 тис. грн. (рис. 1) із них:

- загального фонду – 1 100 509,2 тис. грн.;

- спеціального фонду – 34 754,7 тис. грн.;

- трансфертів – 275 925,9 тис. грн.

Рис. 1. Динаміка дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2020-2021 роки (тис. грн.)



За прогнозними розрахунками обсяг податків, зборів та інших платежів бюджету Ужгородської територіальної громади на 2021 рік складе 1 135 263,9 тис. грн., що у порівнянні з очікуваними надходженнями 2020 року

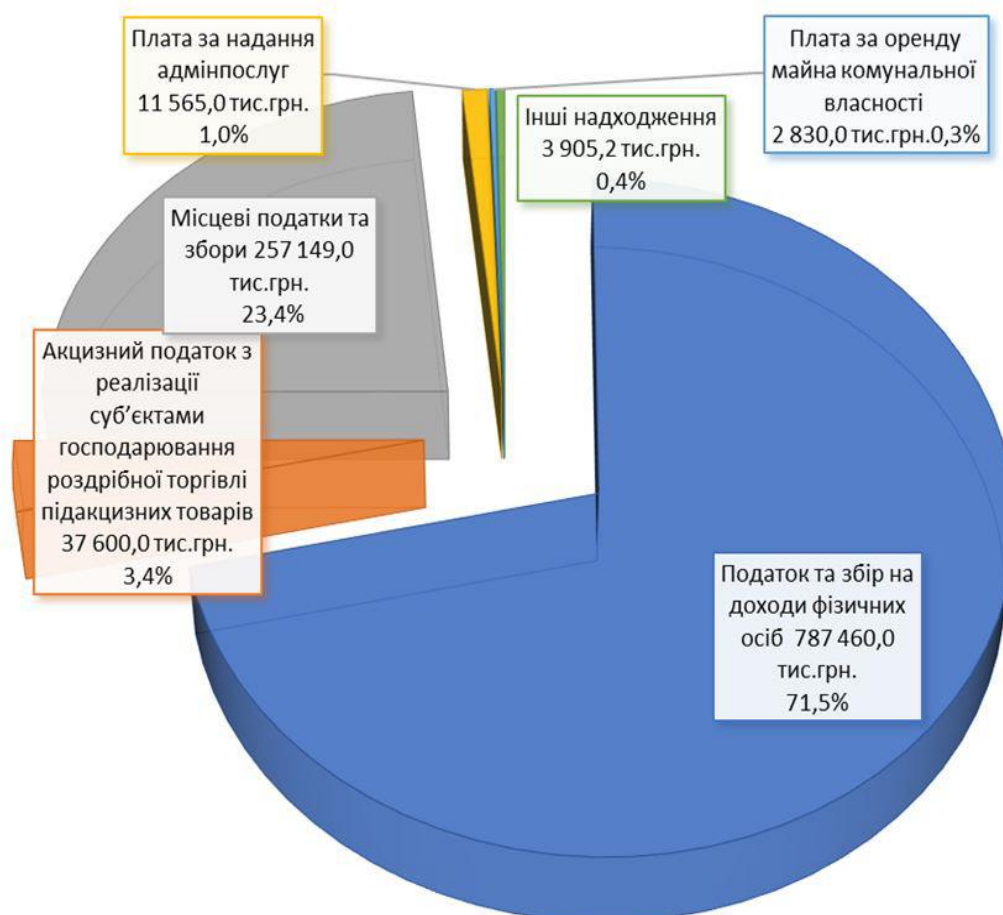
(у співставних умовах) більше на 94 214,5 тис. грн., або на 9,0 %, в тому числі по:

- загальному фонду – більше на 109 904,1 тис. грн., або на 11,1 %;
- спеціальному фонду – менше на 15 689,6 тис. грн. або на 31,1 %.

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 згідно проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» для бюджету Ужгородської міської територіальної громади на наступний рік передбачається в сумі 110 546,7 тис. грн.

Структура прогнозних надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2021 рік наведена на рис. 2.

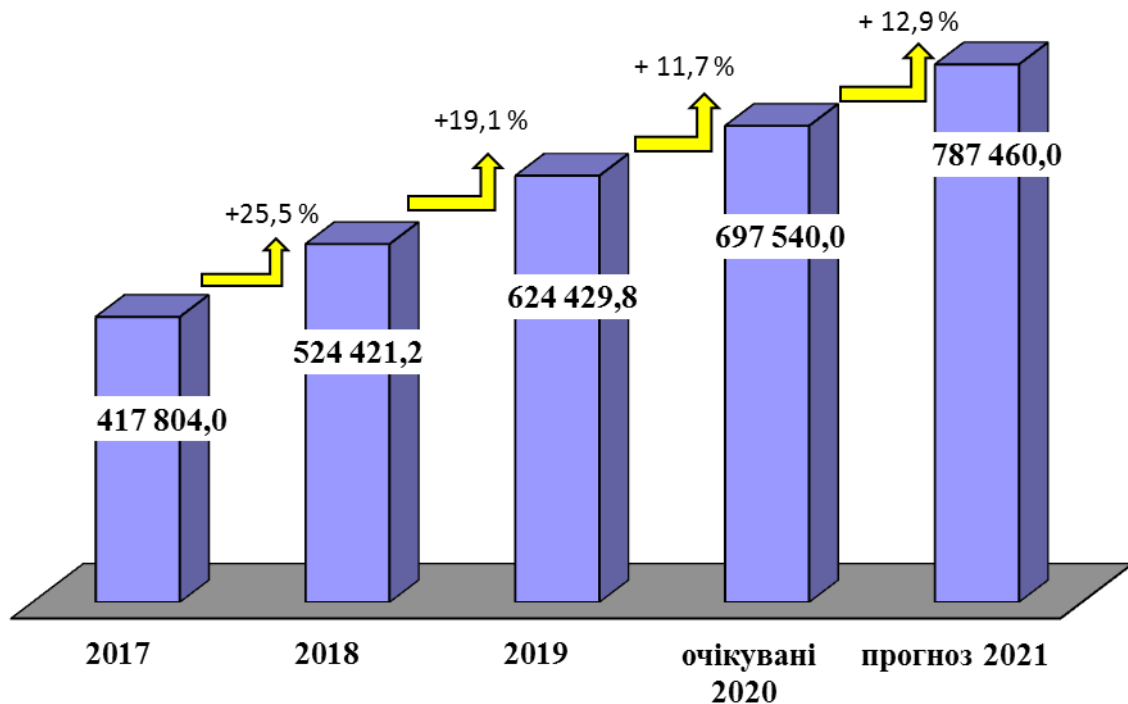
Рис. 2. Структура прогнозних податкових надходжень та питома вага у загальному фонді бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік (тис. грн.)



Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади в 2021 році залишається податок на доходи фізичних осіб - 71,5 %.

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

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



В 2021 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 787 460,0 тис. грн. У прогнозованому розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік враховано:

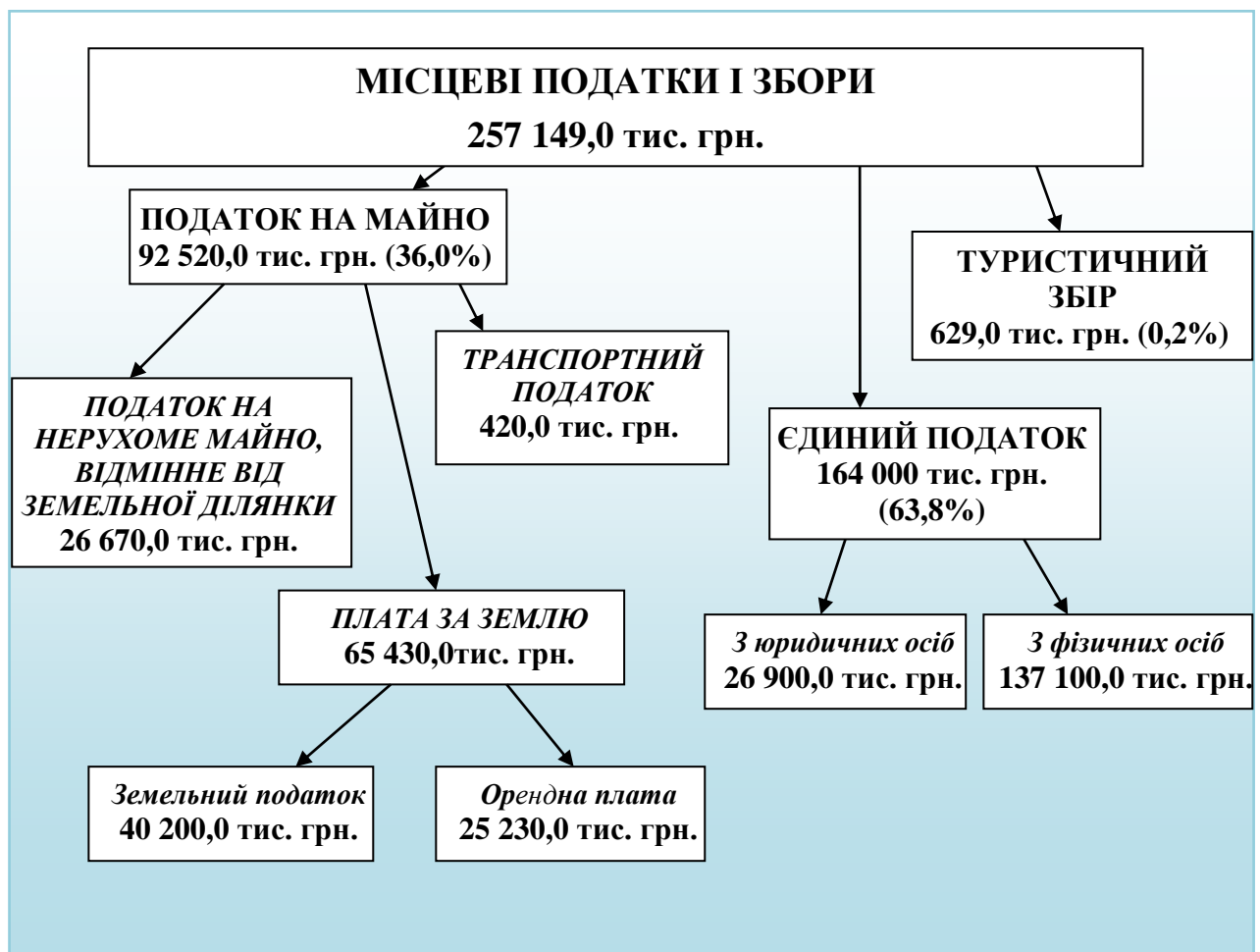
- зростання фонду оплати праці (без військовослужбовців) на 12,1 %;
- підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;
- зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на 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 територіальної громади податку, що сплачується за результатами річного декларування та інших доходів, ніж заробітна плата, в 2017 – 2019 роках, очікувані надходження 2020 року;
- легалізацію трудових відносин та виплати заробітної плати.

З урахуванням вищезазначених факторів збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в 2021 році, до очікуваного показника 2020 року, прогнозується в обсязі 89 920,0 тис. грн., або на 12,9 %.

Обсяг місцевих податків та зборів в 2021 році планується в сумі 257 149,0 тис. грн., що на 9,1 % або на 21 348,9 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2020 року.

Структуру надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік наведено на рис. 4.

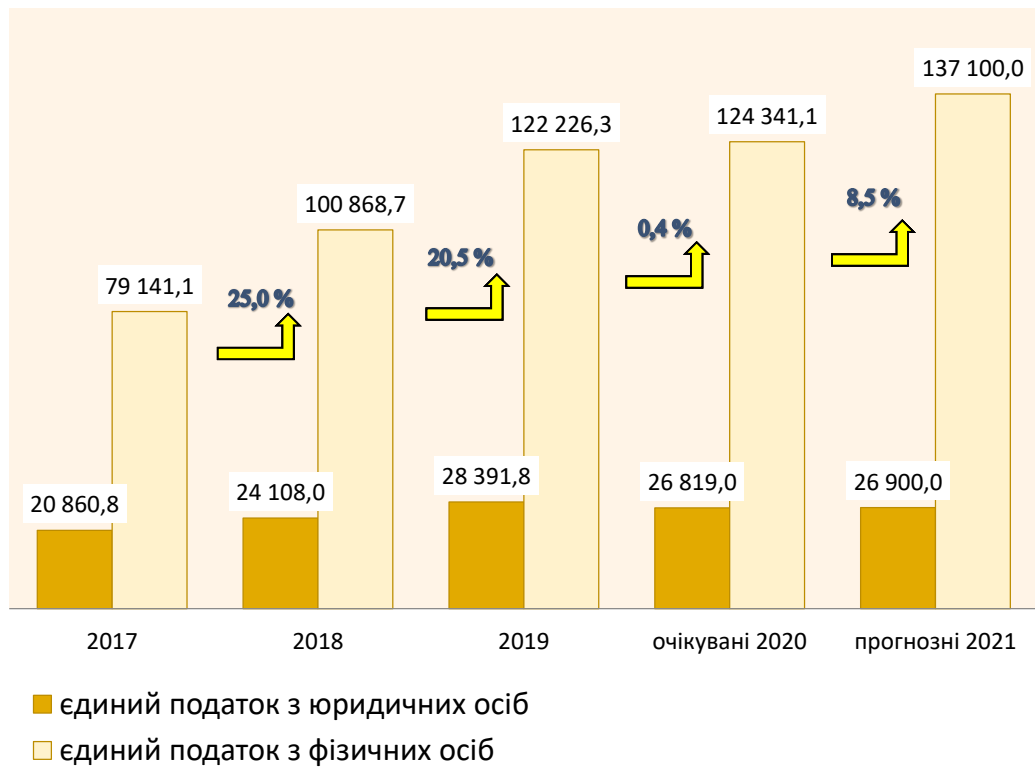
Рис. 4. Структура та питома вага надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік (тис. грн.)



Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (63,8 %).

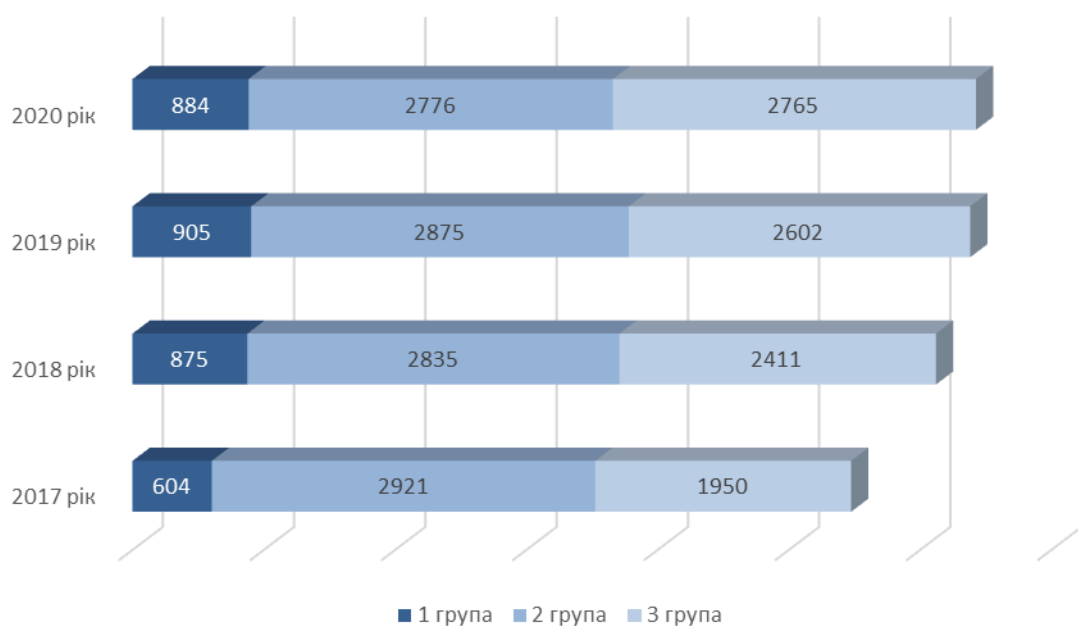
Надходження єдиного податку до бюджету Ужгородської міської територіальної громади та динаміку росту наведено на рис. 5.

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



Динаміку кількості платників єдиного податку з фізичних осіб наведено на рис.6.

Рис.6 Динаміка кількості платників єдиного податку з фізичних осіб (1-3 групи) за 2017-2020 рр.



Обсяг надходжень єдиного податку в 2021 році прогнозується в сумі 164 000 тис. грн., що на 12 839,9 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2020 рік. Збільшенню надходжень податку сприятимуть наступні чинники:

- підвищення ставки єдиного податку для платників I та II груп спрощеної системи оподаткування, внаслідок встановлення на 01 січня 2021 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розмірі 2 189 грн. та мінімальної заробітної плати – 6 000 грн.;

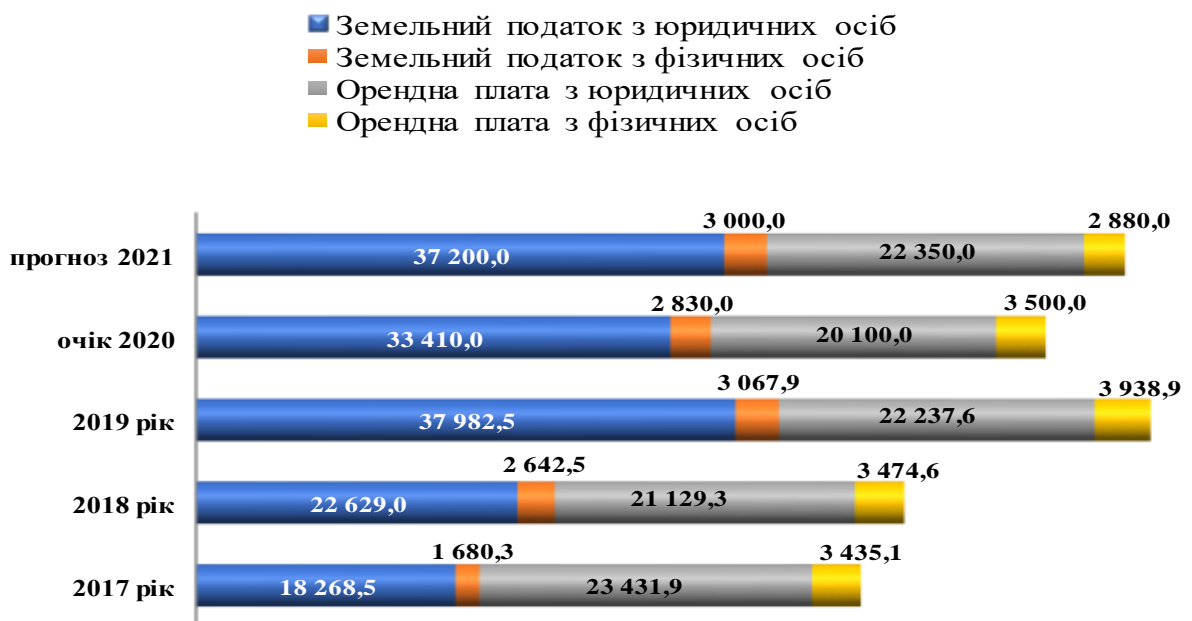
- зростання виручки від реалізації платників III групи спрощеної системи оподаткування з урахуванням індексу споживчих цін 7,3%.

За прогнозними розрахунками обсяг плати за землю становитиме 65 430,0 тис. грн., що на 5 590,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2020 року.

Розрахунок плати за землю на 2021 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 Ужгородської міської територіальної громади (тис. грн.)



Земельний податок розраховано в сумі 40 200 тис. грн., що на 3 960,0 тис. грн. або на 10,9 % більше очікуваних надходжень 2020 року..

За розрахунками департаменту міського господарства орендної плати надійде 25 230,0 тис. грн., що на 1630,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2020 року.

Збільшення прогнозного обсягу плати за землю порівняно з поточним роком очікується у зв'язку з наданням пільг у 2020 році.

Обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021 рік прогнозується в сумі 26 670,0 тис. грн., що на 11,9 відсотка більше очікуваних надходжень 2020 року.

Динаміку надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та темп росту до попередніх періодів наведено на рис. 8.

Рис. 8 Динаміка надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету Ужгородської міської територіальної громади (тис. грн.)



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

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

- встановлення на 01 січня 2021 року мінімальної заробітної плати в розмірі 6 000 грн.

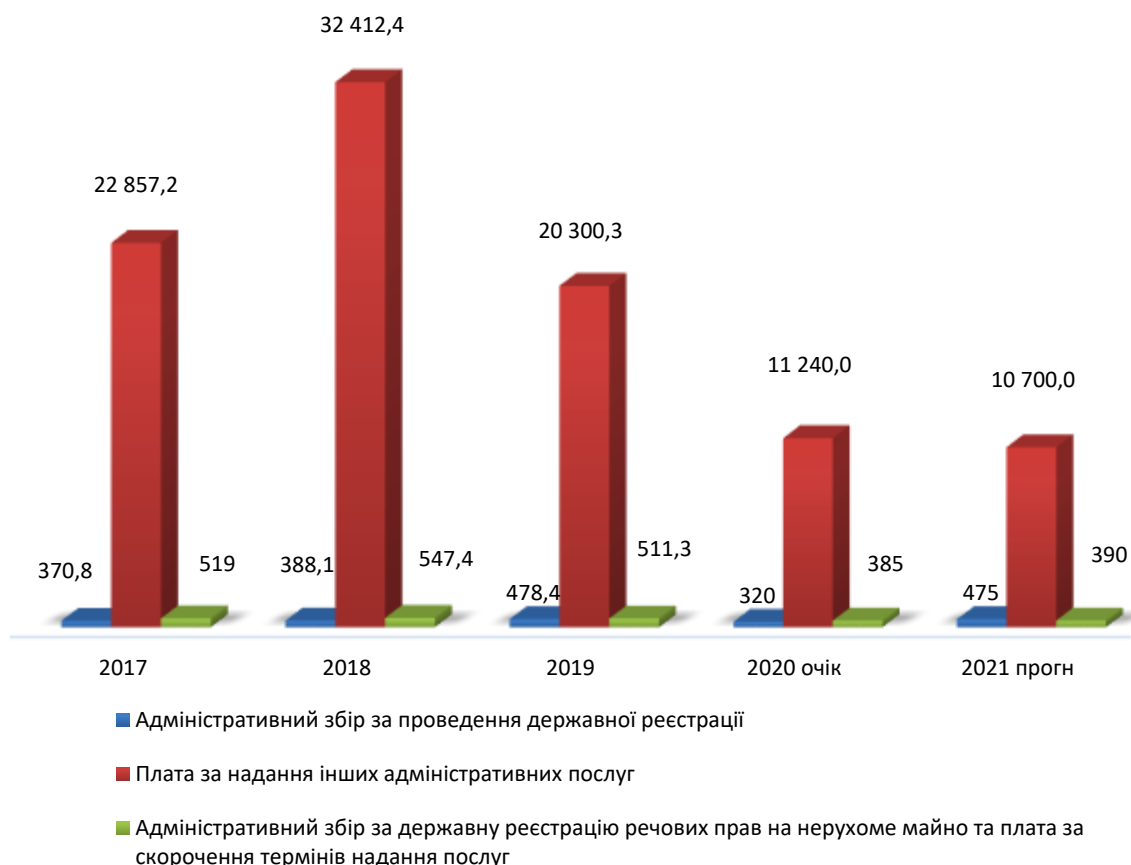
Транспортний податок в обсязі 420,0 тис. грн. та туристичний збір в сумі 629,0 тис. грн. на 2021 рік заплановано за даними ГУ ДПС у Закарпатській області.

Обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, до бюджету територіальної громади у 2021 році планується на рівні очікуваних надходжень поточного року в сумі 37 600 тис. грн.

Обсяг надходжень плати за надання адміністративних послуг в 2021 році прогнозується в сумі 11 565,0 тис. грн., що на 380,0 тис. грн. менше очікуваних надходжень поточного року. В прогнозному розрахунку плати враховано динаміку скорочення обсягу надання адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері міграції.

Порівняльний аналіз надходжень плати за надання адміністративних послуг в 2017-2021 роках наведено на рис 9.

Рис. 9. Плата за надання адміністративних послуг за 2017 - 2021 рр. (тис. грн.)



За розрахунками Департаменту міського господарства, відповідно до укладених договорів оренди, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, в 2021 році заплановано в сумі 2 830,0 тис. грн.

Прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств комунальної власності, за розрахунками Департаменту міського господарства, очікується в розмірі 160,0 тис. грн. та частини чистого прибутку – 33,0 тис. грн.

Основними чинниками зменшення на 15 689,6 тис. грн. прогнозного обсягу спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади (без трансфертів) до очікуваних надходжень 2020 року є відсутність затвердженого міською радою переліку майна комунальної власності, яке підлягає відчуженню у 2021 році та скасування інституції пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів.

Структуру спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік наведено на рис. 10.

Рис. 10. Структура спеціального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік (тис. грн.)

Показник	прогноз 2021 рік
Спеціальний фонд всього, в т.ч.:	34 754,7
1. Власні надходження бюджетних установ	34 460,7
2. Екологічний податок	152,0
3. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста	130,0
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 2021 рік заплановано відповідно до розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади в обсязі 34 460,7 тис. грн., що на 7,5 % або 2 405,4 тис. грн. більше показника 2020 року.

За розрахунками ГУ ДПС у Закарпатській області прогнозні надходження екологічного податку до бюджету територіальної громади складуть 152,0 тис. грн., що на 28,0 тис. грн. менше очікуваних надходжень 2020 року.

При прогнозуванні доходів 2021 року враховані очікувані втрати бюджету в сумі 1 566,6 тис. грн. внаслідок надання рішенням сесії міської ради 16.06.2020 № 2013 пільг по сплаті земельного податку:

- за землі комунальних об'єктів мереж системи централізованого водопостачання та водовідведення м. Ужгород на суму 1 412,6 тис. грн.;
- комунальним некомерційним підприємствам галузі охорони здоров'я, засновником яких є Ужгородська міська рада, близько 154,0 тис. грн.

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

В основу формування обсягів видатків в проєкті бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, а також проєкт Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” та проєкт Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, з врахуванням:

1. Запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень.
2. Розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду з 1 січня 2021 року – 2670 гривень, з 1 липня — 2893 гривні.
3. Прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року — 2189 гривень, з 1 липня — 2294 гривні, з 1 грудня — 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
 - дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2013 гривень, з 1 грудня — 2100 гривень;
 - дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року — 2395 гривень, з 1 липня — 2510 гривень, з 1 грудня - 2618 гривня;
 - працевдатних осіб: з 1 січня 2021 року — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 грудня — 2481 гривня;
 - осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2021 року — 1769 гривень, з 1 липня — 1854 гривні, з 1 грудня — 1934 гривні.

Бюджет Ужгородської міської територіальної громади сформовано з урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (лист 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік» та лист 09.11.2020 № 2202/02.2-15 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік»).

Під час визначення обсягу ресурсу бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік враховано:

макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671;

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

При формуванні витрат проєкту бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік враховано показники проєкту Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”.

Обсяг видатків загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік передбачено у сумі 1 255 815,5 тис. грн., з них: за рахунок бюджету територіальної громади – 980 254,4 тис. грн., за

рахунок субвенцій – 275 561,1 тис. грн. Очікуваний обсяг видатків у 2020 році за оперативними даними складе 1 118 274,0 тис. грн., з них: за рахунок бюджету міської територіальної громади – 876 849,3 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету – 241 424,7 тис. грн.

Обсяг видатків спеціального фонду на 2021 рік передбачено в сумі 152 138,2 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції 364,8 тис. грн.

На рис. 10 наведено динаміку затверджених показників видатків загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2019-2020 роки та проект на 2021 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

Рис. 10. Динаміка затверджених показників видатків загального фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади за 2019-2020 роки та проект на 2021 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

Назва галузі	Затверджено з урахуванням змін на		Проект на 2021 рік	Відхилення показників на 2020 р. до плану на 2021 р.	
	2019 рік	2020 рік		сума	%
	1	2		3	4
Державне управління, в тому числі:	161 370,6	155 087,1	150 463,0	-4 624,1	-3,0
керівництво і управління у відповідній сфері	158 640,5	148 859,1	148 793,0	-66,1	0,04
інша діяльність у сфері державного управління	2 730,1	2 802,3	1 670,0	-1 132,3	-40,4
Проведення місцевих виборів		3 425,7		-3 425,7	
Освіта, в тому числі:	542 347,0	624 021,2	807 708,3	183 687,1	29,4
<i>освітня субвенція з державного бюджету</i>	<i>177 024,6</i>	<i>208 062,9</i>	<i>267 613,4</i>	<i>59 550,5</i>	<i>28,6</i>
<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</i>	<i>609,7</i>	<i>872,8</i>	<i>725,1</i>	<i>-147,7</i>	<i>-16,9</i>
<i>Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	<i>1 112,1</i>	<i>0</i>			
<i>субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</i>	<i>600,8</i>	<i>782,6</i>		<i>-782,6</i>	
<i>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</i>	<i>505,3</i>	<i>188,0</i>		<i>-188,0</i>	
<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції</i>	<i>1 259,5</i>	<i>1 813,6</i>	<i>1 970,4</i>	<i>156,8</i>	<i>8,6</i>
Охорона здоров'я, в тому числі:	223 418,2	100 694,2	47 063,5	-53 630,7	-53,3
<i>медична субвенція з державного бюджету</i>	<i>81 241,7</i>	<i>22 016,3</i>		<i>-22 016,3</i>	

медична субвенція, передана з Чопського міського бюджету	1 400,0	244,3		-244,3	
медична субвенція, передана з бюджету ОТГ с. Баранинці	4 928,8	1 134,4		-1 134,4	
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на препарати інсуліну)	3 190,7	681,5		-681,5	
субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	737,5	0			
інша субвенція з місцевого бюджету	3 000,0	0			
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (на внутрішньо-переміщених осіб)	474,4	0			
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)		2 150,3	2 871,8	721,5	33,6
Дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету			2 380,4	2 380,4	-
Соціальний захист та соціальне забезпечення, в тому числі:	246 304,0	37 318,8	42 047,4	4 728,6	12,7
субвенції з державного бюджету	211 177,6	0			
інша субвенція з обласного бюджету	53,3	52,4		-52,4	
Культура і мистецтво	8 323,8	8 989,7	11 048,4	2 058,7	22,9
Фізична культура і спорт	9 810,2	10 676,0	9 500,9	-1 175,1	-11,0
Житлово-комунальне господарство	63 342,2	55 744,1	49 099,0	-6 645,1	-11,9
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	18 832,4	21 698,3	15 000,0	-6 698,3	-30,9
Здійснення заходів з землеустрою	300,0	550,0	550,0		
Будівництво та регіональний розвиток	1 009,8	0			
Зв'язок, телекомунікації та інформатика		2 595,9	2 015,0	-580,9	-22,4
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4510,0	3 315,0	1 340,0	-1 975,0	-59,6

Інша діяльність, в тому числі:	904,2	573,2	9 433,3	8 860,1	1 545,7
<i>Резервний фонд</i>	<i>191,0</i>	<i>105,4</i>	<i>9000,0</i>	<i>8 894,6</i>	<i>8 438,9</i>
Міжбюджетні трансферти, в тому числі:	77 854,9	95 463,0	110 546,7	15 083,7	15,8
<i>Реверсна дотація</i>	<i>77 854,9</i>	<i>95 463,0</i>	<i>110 546,7</i>	<i>15 083,7</i>	<i>15,8</i>
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	250,0	651,5		-651,5	
Інша субвенція з місцевого бюджету		896,0		-896,0	
Кредитування	94,3	0			
ВСЬОГО ВИДАТКИ	1 358 671,6	1 118 274,0	1 255 815,5	137 541,5	11,6
Всього видатки без врахування субвенцій	871 355,6	876 849,3	980 254,4	103 405,1	11,8

*Примітка : По галузі „Охорона здоров'я” у 2020 році видатки за рахунок медичної субвенції та міського бюджету було заплановано на 1 квартал 2020 року, крім оплати за комунальні послуги та енергоносії і фінансування міських цільових програм протягом року. У 2021 році видатки на «Охорону здоров'я» заплановано виключно на оплату енергоносіїв комунальним закладам охорони здоров'я та міські цільові програми.

Структуру видатків загального фонду по галузях на 2021 рік наведено на рис. 11.

Рис. 11. Структура видатків загального фонду по галузях на 2021 рік

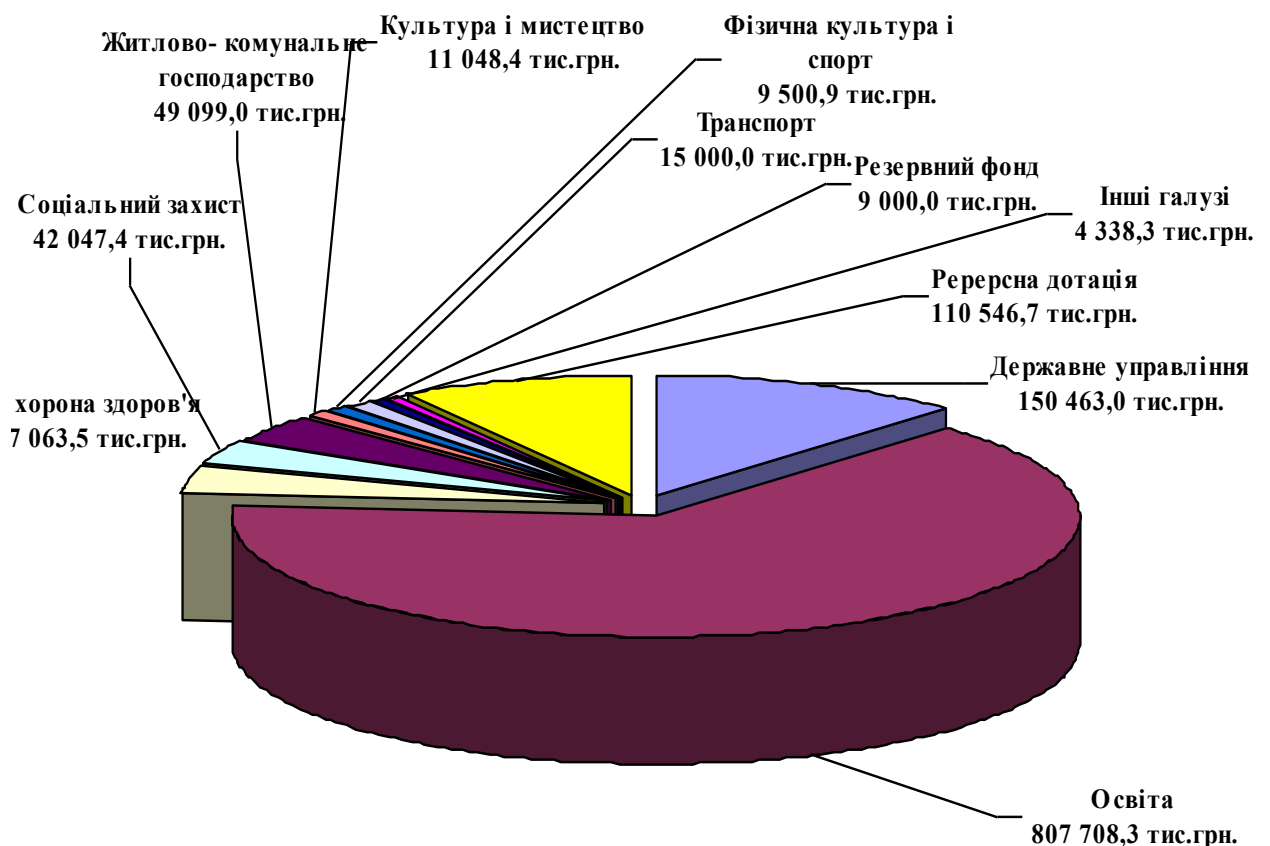
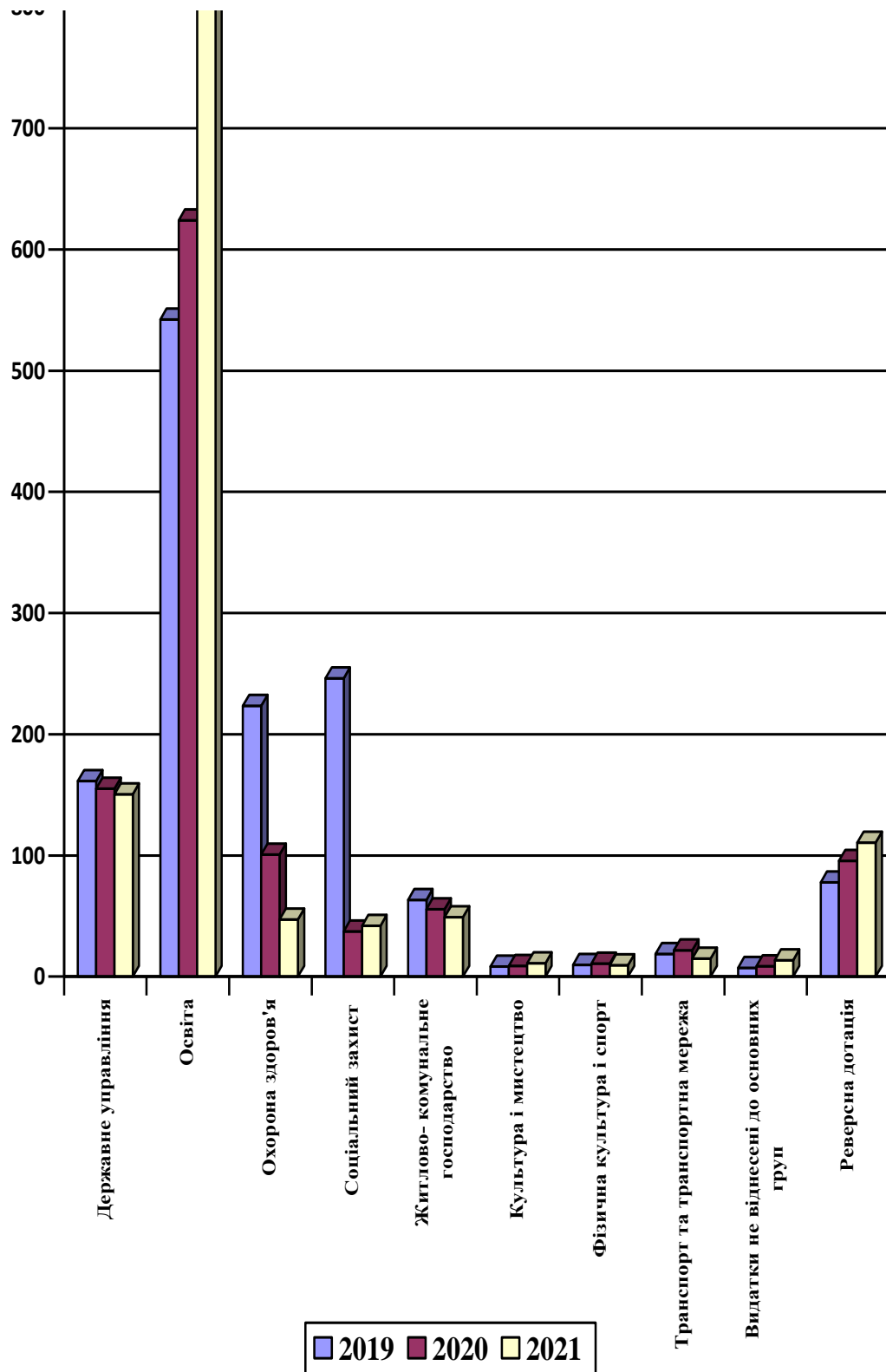


Рис. 12. Динаміка видатків за 2019– 2021 роки (млн. грн.)



Загальний фонд бюджету Ужгородської міської територіальної громади планується з профіцитом у сумі 120 619,6 тис. грн., а спеціальний фонд - з дефіцитом у сумі 117 389,2 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери в 2021 році планується виділити 884 787,1 тис. грн. В 2020 році уточнений плановий обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням складає 708 189,9 тис. грн. На наступний рік видатки збільшено на 176 597,2 тис. грн., або на 24,9 відсотків.

Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 6000 грн. з 1 січня 2021 року та до 6500 грн. з 1 грудня 2021 року; розміру першого тарифного розряду з 2102 грн. з 1 січня 2020 року до 2225 грн. з 1 вересня 2020 року до 2670 грн. з 1 січня 2021 року та до 2893 грн. з 1 грудня.

На проведення розрахунків за спожиті енергоносії проектом бюджету передбачено 65 134,1 тис. грн. В 2020 році видатки на проведення оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії, за очікуваними розрахунками, складуть 53 780,7 тис. грн.

В цілому, на заробітну плату та енергоносії в проекті бюджету Ужгородської міської територіальної громади передбачено 949 921,2 тис. грн., або на 187 601,8 тис. грн. (24,7 %) більше проти аналогічного показника 2020 року (761 970,6 тис. грн.).

На харчування планується направити кошти в сумі 24 335,0 тис. грн. Для порівняння, в 2020 році на вказані видатки було передбачено 18 138,2 тис. грн. Тобто, видатки на вказані статті в 2021 році на 6 196,8 тис. грн. більші проти 2020 року. Ріст видатків зумовлено економією коштів у зв'язку з карантинними заходами.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади передбачено в сумі 148 793,0 тис. грн. , що на 66,1 тис.грн. менше ніж у поточному році. При формуванні показників по галузі враховано збільшення посадових окладів органам місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 441 „Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268”.

На іншу діяльність у сфері державного управління передбачено 1 670,0 тис. грн. по загальному фонду (у 2020 році 2 574,4 тис. грн.):

Програма приватизації об'єктів комунальної власності на 2021-2023 роки - 199,0 тис. грн.;

Програма „Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки” – по загальному фонду –1 056,0 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.;

200,0 тис. грн. на поточний ремонт приміщень по пл. Жупанатській.

По спеціальному фонду бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 2 400,0 тис. грн., з них: 400,0 тис. грн. на придбання обладнання для УДКСУ та 2 000,0 тис. грн. капітальний ремонт сходових кліток та приміщень малої зали засідань адмінбудівлі по пл. Поштовій, 3.

ОСВІТА

На **освіту** бюджетом міської територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду передбачені видатки в сумі 807 708,3 тис. грн. В 2020 році

видатки склали 624 021,2 тис. грн. Тобто, видатки на галузь у 2021 році на 183 687,1 тис. грн., або 29,4 % більші проти показників попереднього року. Збільшення видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та розміру I тарифного розряду, економією коштів на оплату енергоносіїв та продуктів харчування у поточному році, в зв'язку з карантинними заходами.

Як і у 2020 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 267 613,4 тис. грн., яка спрямовується на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів (263 900,9 тис. грн.), видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (3 712,5 тис. грн.). На галузь освіти передбачена також субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, яка спрямована на та оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів (1 623,6 тис. грн.) та оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності (346,8 тис. грн.). Крім того, в бюджеті на 2020 рік запланована субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 725,1 тис. грн. Загалом, на галузь проектом передбачено субвенцій на суму 270 308,9 тис. грн.

Кошти освітньої субвенції не забезпечують в повному обсязі видатки на заробітну плату педагогічного персоналу на 2021 рік, у зв'язку з чим, для забезпечення вимог ст. 77 Бюджетного кодексу, з бюджету територіальної громади на оплату праці педагогів додатково направлено кошти у сумі 54 105,5 тис. грн.

На фінансування професійно-технічних навчальних закладів передбачено 53 994,8 тис. грн., з них за рахунок доходів бюджету міської територіальної громади – 50 282,3 тис. грн., за рахунок освітньої субвенції – 3 712,5 тис. грн. В 2020 році на фінансування ПТУ за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету видатки склали 2 684 тис. грн., за рахунок бюджету територіальної громади – 41 695,9 тис. грн.

На оплату праці з нарахуванням працівникам освіти в проекті бюджету передбачено 708 542,4 тис. грн. В 2020 році заробітна плата з нарахуванням склала 540 443,3 тис. грн. В 2021 році вказані видатки на 168 099,1 тис. грн., або 31,1 % більші. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та розміру першого тарифного розряду.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі в проекті бюджету передбачено 51 363,1 тис. грн. У 2020 році на ці видатки було направлено 40 781,6 тис. грн. В порівнянні з минулим роком видатки на 10 581,5 тис. грн., або на 25,9% більші.

На харчування дітей в дошкільних закладах, учнів шкіл та ПТНЗ в проекті бюджету Ужгородської міської територіальної громади планується направити 24 000,0 тис. грн. В 2020 році видатки склали 16 870,5 тис. грн. Ріст видатків проти 2020 року 7 129,5 тис. грн., який зумовлений економією видатків у поточному році, у зв'язку з карантинними заходами. 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 в проекті бюджету заплановано кошти в наступних обсягах:

на Програму підтримки обдарованої молоді м. Ужгорода на 2021-2023 роки 550,0 тис. грн. (в 2020 році видатки склали 250,0 тис. грн.);

на Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки 1 200,0 тис. грн.

Крім того на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2021 році виповниться 18 років передбачено 40,0 тис. грн. (в 2020 р. – 39,9 тис. грн.).

По спеціальному фонду бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 3 100,0 тис. грн. на капітальний ремонт закладів освіти.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

З 2021 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”.

З бюджету міської територіальної громади у 2021 році будуть проводитися видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами.

Так, з бюджету міської територіальної громади для забезпечення потреб медичних закладів міста в проекті бюджету передбачено коштів на „Програму фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки” у сумі 17 111,3 тис. грн. на фінансування вартості комунальних послуг та енергоносіїв. У 2020 році на вказану програму виділено 52 106,6 тис. грн.

В проєкті бюджету на 2021 р. планується виділити 24 700,0 тис. грн. на фінансування міських програм, в тому числі:

Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2022 роки – 1 300,0 тис. грн. (у 2020 році – 1 263,5 тис. грн.);

Міська Програма „Цукровий та нецукровий діабет на 2018-2022 роки” – 6 500 ,0 тис. грн. (у 2020 році - 6 518,6 тис. грн.);

Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2018-2022 роки – 3 000,0 тис. грн. (у 2020 році – 2 935,0 тис. грн.);

Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки – 1 000,0 тис. грн. (у 2020 році – 888,5 тис. грн.);

Програма „Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки” – 2 500,0 тис. грн. (у 2020 році – 1 800,0 тис. грн.);

Програма забезпечення мешканців м. Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки – 1 000,0 тис. грн. (у 2020 році 49,9 тис. грн.);

Програма протиепідеміологічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки – 2 000,0 тис. грн. (у 2020 році 1 100 ,0 тис. грн.);

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2021-2023 роки - 3 000,0 тис. грн. (у 2020 році – 3 532,2 тис. грн.);

Програма забезпечення мешканців м. Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021-2023 роки - 400,0 тис. грн. (у 2020 році – 400,0 тис. грн.);

Програма „Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород на 2019-2023 роки” - 1 000,0 тис. грн. (у 2020 році – 841,1 тис. грн.);

Програма "Забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки" – 3000,0 тис. грн. (у 2020 році – 1 795,4 тис. грн.).

Крім того передбачено дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 2 380,4 тис.грн. Вказані кошти направлено на фінансування видатків для оплати енергоносіїв закладам охорони здоров'я.

Також передбачено субвенцію з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок від-повідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) у сумі 2 871,8 тис. грн.

В цілому з бюджету Ужгородської міської територіальної громади по загальному фонду на галузь в проєкті бюджету передбачено коштів у сумі 47 063,5 тис. грн., з них за рахунок коштів міської територіальної громади 41 811,3 тис. грн., за рахунок субвенцій і дотацій 5 252,2 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету розвитку передбачені видатки в сумі 3 337,0 тис. грн. на капітальний ремонт відділень КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» та КНП «Міська центральна клінічна лікарня».

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На соціальний захист населення у проекті бюджету Ужгородської міської територіальної громади по загальному фонду передбачено кошти в сумі 42 047,4 тис. грн. В 2020 році на вказані видатки заплановано суму 37 318,8 тис. грн.

Розшифровка видатків на соціальний захист в 2021 році:

- утримання Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 19 000,4 тис. грн. (в 2020 р. – 12 884,1 тис. грн.);

- утримання центру соціальних служб для молоді – 2 576,4 тис. грн. (в 2020 р. – 2 337,9 тис. грн.);

- видатки на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами на 2021 рік – 320,6 тис. грн. (в 2020 р. – 374,4 тис. грн.);

- видатки на програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2021 рік - 15 000,0 тис. грн.;

- видатки на програму сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству і торгівлі людьми на 2020-2022 роки - 100,0 тис. грн.;

- видатки на програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2020-2022 роки - 200,0 тис. грн.;

- видатки на програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгород на 2021 рік - 250,0 тис. грн.;

- видатки на програму підтримки діяльності інститутів громадського суспільства міста соціального спрямування на 2021 рік – 200,0 тис. грн.;

- видатки на програму діяльності медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога життя” на 2021 рік - 2 300,0 тис. грн.;

- видатки на програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2020-2022 роки – 2 000,0 тис. грн.;

- видатки на програму підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, які укладуть контракт у 2021 році, та членів їх сімей - 200,0 тис. грн.

- видатки на програму „Молодь міста Ужгород” на 2019-2021 роки - 240,0 тис. грн.

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

В проекті бюджету міської територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду на галузь „Культура” передбачені видатки у сумі 11 048,4 тис. грн. проти 8 989,7 тис. грн. у 2020 році. На виплату заробітної плати з

нарахуванням передбачено 9 157,3 тис. грн., на оплату енергоносіїв –517,2 тис. грн.

В 2021 р. на фінансування програм передбачено 1 047,0 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 2021-2023 роки – 1 000,0 тис. грн. В 2020 році вказані видатки склали 819,0 тис. грн.;

- Програму інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини м. Ужгород на 2019-2021 роки - 47,0 тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

По галузі „Фізична культура і спорт” на 2021 рік передбачено видатки в сумі 9 500,9 тис. грн., проти 10 676,0 тис. грн. в 2020 році.

Зокрема, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 8 440,9 тис. грн. (в 2020 році –7 448,6 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту передбачено 350,0 тис. грн. (в 2020 році –334,5 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту передбачено 110,0 тис. грн. (в 2020 році – 110,0 тис. грн.).

На інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту по галузі передбачено кошти в сумі 600,0 тис. грн., в тому числі:

на «Програму розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки» - 500,0 тис. грн., тоді як у 2020 році - 590,0 тис. грн.;

- на Програму навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2019-2021 роки - 100,0 тис. грн.(в 2020 році - 200,0 тис. грн.).

По спеціальному фонду бюджету розвитку передбачаються видатки на галузь в сумі 500,0 тис. грн. на Будівництво мультифункціонального майданчика на території УСЗОЗ №1 з поглибленим вивченням англійської мови по вул. Високій.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В проєкті бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік по загальному фонду передбачено коштів у сумі 49 099,0 тис. грн., з них:

- 100,0 тис. грн на «Програму розвитку житлового фонду соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 роки»;

- 199,0 тис. грн. на «Програму виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки»;

- 48 800,0 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.

По спеціальному фонду в проєкті бюджету передбачено видатки всього в сумі 7 084,952 тис. грн., з них: в сумі 6,3 тис. грн. на обслуговування кредиту по «Програмі забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у м. Ужгороді на 2018-2022 роки» та 7 078,612 тис. грн. на реалізацію «Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки».

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

По даній галузі по спеціальному фонду передбачено видатки у сумі 19 405,1 тис. грн. на будівництво, реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери та комунального господарства.

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

По даній галузі передбачаються видатки на 2021 рік у сумі 15 000,0 тис. грн. за рахунок загального фонду бюджету для реалізації «Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки». За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку передбачаються видатки в сумі 70 300,0 тис. грн. на капітальний ремонт доріг, тротуарів та зупинок громадського транспорту.

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО

По даній галузі по загальному фонду бюджету територіальної громади 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 2021 рік у сумі 14 388,6 тис. грн., зокрема :

По загальному фонду передбачаються видатки у сумі 3355,0 тис. грн., з них на :

Програму розвитку транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проєктів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022 роки - 300,0 тис. грн.;

Програму розвитку туризму та формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки - 300,0 тис. грн.;

Програму енергозбереження та енергоефективності міста Ужгород на 2018-2022 роки - 40,0 тис. грн.

Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2020-2022 роки - 2 015,0 тис. грн.;

членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 700,0 тис. грн.

По спеціальному фонду передбачені видатки в загальній сумі 11 033,6 тис. грн., з них на:

на «Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки» – 130,0 тис. грн.;

на «Програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки» (КП «Ужгородський муніципальний транспорт») - 10 903,6 тис. грн.

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА

По даній галузі передбачаються видатки на 2021 рік у сумі 100,0 тис. грн. за рахунок загального фонду бюджету територіальної громади для реалізації Програми мобілізаційної підготовки м. Ужгород на 2021 рік.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

По даній галузі, за рахунок надходжень екологічного податку до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, передбачено видатки в сумі 152,0 тис. грн. для реалізації «Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки».

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

По даній галузі по загальному фонду бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 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.

КРЕДИТУВАННЯ

В бюджеті Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік передбачається надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадян на будівництво/придбання житла на реалізацію «Програми забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом» у сумі 105,7 тис. грн. за рахунок планового повернення коштів, наданих відповідних пільгових довгострокових кредитів у попередні роки та відсотків за користування ними в сумі 112,0 тис. грн.

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в бюджеті територіальної громади планується резервний фонд в сумі 9 000,0 тис. грн., що 0,9 % обсягу видатків загального фонду бюджету територіальної громади. 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 2021 рік складає 110 546,7 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.

Станом на 01.01.2021 непогашений місцевий зовнішній борг перед Північної Екологічної Фінансової Корпорації „НЕФКО” складає 8 883,8 тис. грн.

Обсяг платежів з погашення місцевого зовнішнього боргу на 2021 рік прогнозується у сумі 3 230,5 тис. грн.

Обсяг платежів з обслуговування місцевого зовнішнього боргу на 2021 рік прогнозується в обсязі 233,3 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2021 року планується граничний розмір місцевого боргу у сумі 5653,3 тис. грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

(власні надходження бюджетних установ)

За рахунок власних надходжень бюджетних установ, які є джерелом спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, прогнозується провести видатки в сумі 34 460,7 тис. грн., в тому числі: на оплату праці та нарахування на неї в сумі 6 982,3 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 808,3 тис. грн.; на інші поточні видатки – 24 693,1 тис. грн., з них харчування – 20 252,4 тис. грн., медикаменти – 50,0 тис. грн.; на капітальні видатків – 977,0 тис. грн.

На державне управління, за рахунок спеціального фонду в частині власних надходжень, планується передбачити 4 569,0 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 3 768,6 тис. грн.; оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 42,0 тис. грн.; капітальні видатки – 147,0 тис. грн.

На освіту за рахунок власних надходжень установ планується передбачити 29 155,7 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 3 036,5 тис. грн.; оплата енергоносіїв – 1 699,3 тис. грн.; харчування – 20 029,4 тис. грн.; капітальні видатки – 830,0 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення – 721,0 тис. грн., в тому числі на:

- заробітну плату та нарахування на неї – 177,2 тис. грн.;
- комунальні послуги та енергоносії – 67,0 тис. грн.;
- харчування – 223,0 тис. грн.

На культуру та мистецтво передбачено 15,0 тис. грн. видатків на товари та послуги.

**Директор департаменту фінансів
та бюджетної політики**

Леся ГАХ