



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XLII сесія VII скликання
(1-е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

12 грудня 2019 року

Ужгород

№ 1801

Про прогноз бюджету
міста Ужгород на 2021-2022 роки

07201100000

(код бюджету)

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.75 та підпункту 2 пункту 49 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України,

міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити прогноз бюджету міста Ужгород на 2021-2022 роки згідно з додатками 1–5.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної політики (Готра В.В.).

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

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

1. Загальна частина

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

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

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

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

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

Основними завданнями Прогнозу є:

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

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку м. Ужгород

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

Показники	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз
Обсяг експорту (млн. дол. США)	175,2	180,5
Обсяг імпорту (млн. дол. США)	130,2	135,5
Вантажооборот автомобільного транспорту (млн. ткм)	1050,5	1150,5

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

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

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

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

При розрахунку показників бюджету враховано:

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

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

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

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

4. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 року – 2 270 грн. (ріст до попереднього року –

8,0 відсотка), з 1 січня 2022 року – 2 445 грн. (ріст до попереднього року – 7,7 відсотка).

3. Дохідна спроможність місцевого бюджету

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

Пріоритетні напрями розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності:

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

Фактори впливу на збільшення надходжень до бюджету міста:

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

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

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

При обчисленні прогнозованого обсягу єдиного податку враховано щорічне збільшення кількості платників податку, зростання ставки для платників першої

та другої груп спрощеної системи оподаткування, внаслідок підняття рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

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

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

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

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

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

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

Освіта

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

Охорона здоров'я

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
- впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;
- надання якісної медичної допомоги, яка повинна бути ефективною і спрямованою на задоволення потреб пацієнта;
- ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

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

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

Культура і мистецтво

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізична культура і спорт

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

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

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

Фінансування бюджету

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

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

Кредитування бюджету

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

5. Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету

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

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

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

6. Міжбюджетні відносини

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету міському бюджету складають:

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

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

Секретар ради

Андріана СУШКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про прогноз бюджету м. Ужгород на 2021-2022 роки»

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки подається відповідно до вимог ст. 75 та підпункту 2 пункту 49 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України.

Метою прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики міста.

Державна бюджетна політика на 2020 – 2022 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин передбачається спрямувати на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин.

Директор департаменту

Леся ГАХ

Додаток 2
до рішення XLII сесії міськради VII
скликання "Про прогноз бюджету
міста Ужгород на 2021-2022 роки"
12.12.2019 р. № 1801

Основні показники бюджету міста Ужгородна 2019-2022 роки

07201100000

(код бюджету)

(грн)

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

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

Зміни обсягів бюджетних коштів	148 628 059	176 579 290	28 529 990	38 319 150
На початок періоду	7 144 079			
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	141 483 980	176 579 290	28 529 990	38 319 150
Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку				
Загальне фінансування	159 198 059	168 441 590	25 014 600	34 803 760
Разом				
Доходи (з трансфертами)	1 511 110 690	1 306 535 100	1 363 471 300	1 468 868 400
Видатки (з трансфертами)	1 592 372 882	1 266 430 100	1 359 955 910	1 465 353 010
Кредитування усього, у тому числі:	221 870	6 340	6 340	6 340
-надання кредитів з бюджету	221 870	94 340	94 340	94 340
- повернення кредитів до бюджету	0	-88 000	-88 000	-88 000
Фінансування(дефіцит"/профіцит "+")	76 549 899	0	0	0
Фінансування за типом кредитора	0	0	0	0
Внутрішнє фінансування	75 213 197	-14 430 000	0	0
Фінансування за рахунок позик банківських установ	0	-14 430 000	0	0
<i>Фінансування за рахунок інших банків</i>	0	-14 430 000	0	0
Одержавно позик	0	0	0	0
Погашено позик	0	-14 430 000	0	0
Інше внутрішнє фінансування	0	0	0	0
<i>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</i>	0	0	0	0
Одержано	80 435 375	0	0	0
Повернуто	-80 435 375	0	0	0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	75 213 197	0	0	0
На початок періоду	75 213 197	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0
Зовнішнє фінансування	10 570 000	6 292 300	-3 515 390	-3 515 390
<i>Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями</i>	10 570 000	6 292 300	-3 515 390	-3 515 390
Одержавно позик	12 000 000	8 400 000	0	0
Погашено позик	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Загальне фінансування	85 783 197	-8 137 700	-3 515 390	-3 515 390
Фінансування за типом боргового зобов'язання	0	0	0	0
Фінансування за борговими операціями	10 570 000	-8 137 700	-3 515 390	-3 515 390
<i>Запозичення</i>	12 000 000	8 400 000	0	0
Внутрішнє запозичення	0	0	0	0
Зовнішнє запозичення	12 000 000	8 400 000	0	0
Середньострокові зобов'язання	12 000 000	8 400 000	0	0
Погашення	-1 430 000	-16 537 700	-3 515 390	-3 515 390
Внутрішнє зобов'язання	0	-14 430 000	0	0
Середньострокові зобов'язання	0	-14 430 000	0	0
Зовнішнє зобов'язання	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Середньострокові зобов'язання	-1 430 000	-2 107 700	-3 515 390	-3 515 390
Фінансування за активними операціями	75 213 197	0	0	0
Зміни обсягів бюджетних коштів	75 213 197	0	0	0
На початок періоду	75 213 197	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0

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

Секретар ради

Андріана СУШКО

Доходи бюджету міста Ужгорода на 2019-2022 роки

07201100000

(код бюджету)

(грн.)

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

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

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

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

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

Секретар ради

Андріана СУШКО

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

07201100000

(код бюджету)

(грн)

Код ТПКВК МБ	Найменування	2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100	Державне управління	160 698 798	8 133 369	148 270 000	7 185 000	161 116 600	5 860 000	170 740 500	5 691 000
1000	Освіта	547 860 586	37 861 271	637 322 800	34 809 400	780 134 750	33 693 900	815 735 930	40 115 000
2000	Охорона здоров'я	223 766 523	9 482 552	87 157 450	3 000 000	43 019 800	2 500 000	47 866 200	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	241 471 081	1 764 020	37 028 800	684 000	21 500 990	721 000	22 541 200	760 000
4000	Культура і мистецтво	8 510 800	76 000	9 456 100	14 000	9 219 560	15 000	9 575 070	16 000
5000	Фізична культура і спорт	10 012 200	1 690 000	10 937 400	1 550 000	12 179 000	300 000	10 082 970	
6000	Житлово-комунальне господарство	68 270 317	20 948 440	44 000 000	28 156 630	110 013 900	5 660	142 957 900	5 660
7130	Здійснення заходів із землеустрою	300 000	574 116	500 000		600 000		500 000	
7300	Будівництво та регіональний розвиток	1 020 000	26 963 461		12 050 000		12 823 200		28 650 460
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	18 321 500	69 700 739	15 000 000	73 566 900	35 968 700		46 758 100	
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 768 500	50 145 955	3 519 500	39 606 620	5 817 000	13 566 400	6 226 880	5 772 300
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	100 000	0	100 000		1 442 770			
8200	Громадський порядок та безпека	60 000	0	120 000					
8300	Охорона навколишнього природного середовища	199 000	927 882		230 000		250 000		270 000
8700	Резервний фонд	541 020	0	7 000 000		7 000 000		8 000 000	
8600	Обслуговування боргу	172 982	0	1 663 460		253 840		147 000	
8800	Кредитування	94 340	127 530		6 340	6 439 000	6 340	7 426 000	6 340
9000	Міжбюджетні трансферти	78 104 900	705 000	95 463 000		95 508 500		95 508 500	
X	Усього	1 363 272 547	229 100 335	1 097 538 510	200 858 890	1 290 214 410	69 741 500	1 384 066 250	81 286 760

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 5
до рішення XLII сесії міськради VII
скликання "Про прогноз бюджету
міста Ужгород на 2021-2022 роки"
12.12.2019 р.№ 1801

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

07201100000

(код бюджету)

(грн)

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

Секретар ради

Андріана СУШКО