



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30.07.2021

Ужгород

№ 338

**Про прогноз бюджету
Ужгородської міської територіальної громади
на 2022-2024 роки**

07559000000

(код бюджету)

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 75¹ Бюджетного кодексу України, виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Схвалити прогноз бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

ПРОГНОЗ
бюджету Ужгородської міської територіальної громади
на 2022-2024 роки

07559000000

(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025, Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030» 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 2022-2024 роках є:

- забезпечення надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади 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 бюджету відповідно до соціальних стандартів;
- забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;
- визначення резервів росту доходів бюджету міської територіальної громади;
- стимулювання інвестиційно-інноваційної складової бюджету розвитку міської територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами;
- забезпечення виконання доходної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади відповідно до показників, затверджених міською радою;

- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету Ужгородської міської територіальної громади, 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 бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 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 Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку м. Ужгород показникам, врахованим під час формування прогнозу.

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

У I кварталі 2021 року, порівняно з аналогічним періодом 2020р. спостерігається приріст промислового виробництва продукції на 4,5 відсотка.

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

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–листопад 2020р. становив 89,8 млн. дол. США, імпорту – 107,0 млн. дол. Порівняно з січнем–листопадом 2019 року обсяги експорту товарів зменшено на 13,8 відсотків, імпорту – на 10,9 відсотка. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 17,2 млн. дол. США.

Всього за межі країни експортується близько 350 груп товарів, що вироблені на території міста в межах - 3 мільярдів гривень щороку.

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.

Поширення вірусної інфекції SARS-CoV-2, запровадження карантинних обмежень спричинило затримку у впровадженні ряду міжнародних заходів, зокрема скасування міжнародних зустрічей з партнерами та їх перенесення на 2021 рік. Взаємодія з іноземними партнерами була переведена в он-лайн формат з використанням сучасних засобів комунікації. Загалом було проведено понад 70 он-лайн зустрічей.

На початок 2021 року у місті реалізовувалося 10 грантових проєктів у партнерстві з містами-побратимами з Словаччини (м. Кошице) та Польщі (м. Кросно).

З метою розвитку та підтримки підприємництва в місті розроблена та діє «Програма підтримки підприємництва м. Ужгород на 2020-2022 роки» основною метою якої є усунення, у межах компетенції органу місцевого самоврядування, перешкод, що стримують подальший розвиток підприємництва, вирішення питання зайнятості, легалізації робочих місць, максимально можливе залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення, створення умов для формування заможного середнього класу.

Система надання адмінпослуг інтегрована до Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Відповідно до Стратегії розвитку міста «Ужгород-2030» спільно з комунальним підприємством «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради підготовлено проєкт «Створення системи міського електричного транспорту в м. Ужгород» з метою долучення до програми кредитування за рахунок залучення фінансових ресурсів Європейського інвестиційного банку для здійснення закупівлі 5 електробусів та станції живлення.

На кінець першого кварталу 2021 року Ужгородським міським центром зайнятості надано послуги 5267 особам, працевлаштовано 1435 осіб.

Під час дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, спостерігається потужний ефект від застосовується «Електронних кабінетів», додатку «Дія» для роботодавців та безробітних щодо надання соціальних послуг, роз'яснень, консультацій службою зайнятості.

У 2020р. середньомісячна заробітна плата штатного працівника у м. Ужгород становила 12617 грн, щона 15,5% більше, ніж у середньому по області. Найвищий рівень заробітної плати по місту у працівників, зайнятих у фінансовій діяльності, державному управлінні, транспорті і зв'язку.

Основними пріоритетними завданням економічного і соціального розвитку міста у 2021 році є:

- забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності міста та покращення якості життя населення;
- покращення міжрегіонального економічного співробітництва та розвиток економічних відносин з містами-партнерами за кордоном;
- створення стимулів для існуючих підприємств і «стартапів», забезпечуючи прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу та отримання дозволів, у тому числі розширюючи надання послуг бізнесу через електронні комунікації;
- розробка та впровадження механізмів стимулювання попиту на продукцію

кращих ужгородських товаровиробників на місцевому ринку, а також над промоцією ужгородських підприємств та їх товарів високої якості на міжрегіональних та міжнародних ярмарках та виставках;

- створення привабливого інвестиційного середовища та формування репутації Ужгорода, як надійного бізнес-партнера у бізнес-спільноті;

- реалізація спільних проектів з міжнародними організаціями, залучення нового досвіду та додаткового фінансування від міжнародних організацій;

- підтримка ініціатив городян які беруть активну участь повсякденному житті міста, за рахунок дії громадського бюджету;

- оновлення Генерального плану та зонування території, як правової основи для сталого перетворення міста;

- розроблення стандартів житлової забудови з урахуванням вимог якості, енергозбереження, доступності для категорій з функціональними обмеженнями (людей з інвалідністю) та інтегрованості з належною соціальною інфраструктурою;

- енергоефективність та захист навколишнього середовища;

- забезпечення ефективного управління зеленим господарством та відродження зеленого міста;

- облаштування нових велосипедних інфраструктур відповідно до сучасних стандартів;

- створення якісної мережі пішохідних зон, забезпечення безпечного та безперешкодного пересування пішоходів на всій території міста;

- подальше оновлення сучасним автопарком комунального підприємства “Ужгородський муніципальний транспорт”;

- продовження рекультивації існуючого звалища та будівництво нового сучасного комплексу з переробки твердих побутових відходів;

- модернізація мережі, оновлення матеріально-технічної бази підприємства КП «Водоканал» та інші заходи за для зменшення втрат води і підвищення її якості;

- розбудова мереж зливової каналізації, систем каналізування та водовідведення на усій території міста, а також модернізація обладнання для очищення стічних вод;

- розвиток сервісної інфраструктури (мережа кафе, ресторанів, готелів), формування кластеру туристичних послуг та забезпечення належної якості сервісів, у тому числі розширюючи можливості використання приміщень першого поверху для громадських функцій;

- забезпечення більш здорового способу життя у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах;

- формування у місті оптимальної мережі лікувальних закладів первинного та вторинного рівня для забезпечення доступу мешканців міста до якісних медичних послуг, в тому числі надання невідкладної допомоги;

- розвиток мережі культурних закладів, у тому числі інноваційного характеру (міні-театрів, творчих майстерень, міні-музеїв тощо), використовуючи вільні нежитлові приміщення, що перебувають у комунальній власності, для надання в оренду ініціаторам різного роду творчих активностей. Підвищення

якості та збільшення різноманіття культурних послуг і створення культурних продуктів для різних вікових категорій;

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку м. Ужгород**

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвер- джено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього (млн. грн.)	6367,9	7000,0	7266,0	7607,0	7987,0
Фонд оплати праці (без військовослужбовців) млн.грн. *-зайнятих на підприємствах, в установах та організаціях щомісячного обліку.(млн. грн.)	5002,5	6307,0	7000,0	7840,0	8624,0
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення (один.)		155	156	157	158
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників(грн.)	12617	14131	15685	17567	19500
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств міста (тис. грн.)	340,8	0	0	0	0
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	115,5	115,5	115,4	115,5	115,6
Зовнішньоторговельний оборот товарами та послугами:					
Обсяг експорту (млн. дол.США)		150,1	140,2	170,3	172,2
Обсяг імпорту (млн. дол.США)		135,0	150,2	190,3	195,5

III. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Показники прогнозу на 2022-2023 роки бюджету територіальної громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням I сесії VIII скликання від 22.12.2020 №21 «Про прогноз бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2023 роки внаслідок:

1) відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням I сесії VIII скликання від 22.12.2020 №20 «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами та доповненнями), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади міста, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

При розрахунку показників бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, яка передбачає:

- зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;

- номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн;

- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;

- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з 1 жовтня 2022 року -6700 грн (темپ приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

5. Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту– 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

Видатки бюджету обраховано в наступних обсягах: 2022 рік – 1 613 216,1 тис. грн.(в т. ч: загального фонду 1 476 576,1 тис. грн., спеціального фонду 136 640,0 тис. грн.), 2023 рік -1 754 108,9 тис. грн. .(в т. ч: загального фонду 1 620 484,1 тис. грн., спеціального фонду 133 624,8 тис. грн.), 2024 рік – 1 883 107,3 тис. грн. .(в т. ч: загального фонду 1 683 189,9 тис. грн., спеціального

фонду 199 917,4 тис. грн.). Темп росту видатків складає: 2022 до 2021 – 1,6 відсотків, 2023 до 2022 - 8,7 відсотків, 2024 до 2023 – 7,4 відсотків .

IV. Показники доходів бюджету

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 1 631 373,5 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 1 338 679,0 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 1 261 155,7 тис. грн.,

Неподаткові надходження – 66 192,3 тис. грн.,

Доходи від операцій з капіталом - 11 201,0 тис. грн.,

Цільові фонди - 130,0 тис. грн.,

- Трансферти з державного бюджету – 292 065,2 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 292 065,2 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі 1 771 277,5 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 1 450 765,3 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 1 374 562,9 тис. грн.,

Неподаткові надходження – 67 271,4 тис. грн.,

Доходи від операцій з капіталом – 8 801,0 тис. грн.,

Цільові фонди - 130,0 тис. грн.,

- Трансферти з державного бюджету – 319 882,9 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 319 882,9 тис. грн.

Обсяг дохідної частини бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 1 897 710,1 тис. грн., із них:

- Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 1 555 369,1 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 1 479 049,6 тис. грн.,

Неподаткові надходження – 68 388,7 тис. грн.,

Доходи від операцій з капіталом – 7 801,0 тис. грн.,

Цільові фонди - 130,0 тис. грн.,

- Трансферти з державного бюджету – 341 711,5 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 341 711,5 тис. грн.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

- фактичні показники економічного і соціального розвитку м. Ужгород за 2020 рік;

- очікувані показники економічного і соціального розвитку м. Ужгород за 2021 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2022-2024 роки;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- 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;

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

- прогнозні втрати бюджету територіальної громади міста внаслідок надання пільг зі сплати земельного податку рішенням VII сесії міської ради VIII скликання від 01.07.2021 року № 260 та рішенням XLIX сесії VII скликання від 16.06.2020 року № 2013;

- зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання- платників податків;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року.

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 з розрахунками Міністерства фінансів України передбачається на 2022 рік в сумі 134 307,9 тис. грн., на 2023 рік – 158 476,2 тис. грн., на 2024 рік – 187 094,8 тис. грн.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

Загальні показники доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади у 2022-2024 роках

(тис.грн.)

Найменування показника	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), в т.ч.	1338679,0	166783,6	114,2	1450765,3	112086,2	108,4	1555369,3	104604,1	107,2
Загальний фонд	1281736,7	138954,8	112,3	1395120,9	113384,1	108,9	1499638,6	104517,8	107,5

Спеціальний фонд	56942,3	19556,1	152,3	55644,4	-1297,9	97,7	55730,7	86,3	100,2
------------------	---------	---------	-------	---------	---------	------	---------	------	-------

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

Фінансування бюджету

Профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом бюджету Ужгородської міської територіальної громади визначений у сумі, на 2022 рік – 99 769,1 тис. грн., на 2023 рік – 97 245,4 тис. грн., на 2024 рік - 161 028,8 тис. грн.

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 2022 році – у сумі 3 230,5 тис. грн., у 2023 році – у сумі 2 422,9 тис. грн.

Погашення позики по кредиту від публічного акціонерного товариства акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» на фінансування видатків бюджету розвитку спрямованих на створення, приріст, оновлення стратегічних об'єктів довгострокового користування та об'єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців міста передбачається у 2022 році -16 842,1 тис. грн., у 2023 році – 16 842,1 тис. грн., у 2024 році – 16 842,1 тис. грн.

Таким чином загальний обсяг платежів з погашення зовнішнього місцевого боргу на 2022 рік прогнозується у сумі 20 072,6 тис. грн., на 2023 рік – 19 265,0 тис. грн., на 2024 рік – 16 842,1 тис. грн.

Обсяг платежів з обслуговування зовнішнього місцевого боргу на 2022 рік прогнозується в обсязі 135,0 тис. грн., на 2023 рік – 36,7 тис. грн.

Обсяг платежів з обслуговування внутрішнього місцевого боргу на 2022 рік прогнозується в обсязі 8 272,7 тис. грн., на 2023 рік – 6 344,9 тис. грн., на 2024 рік – 4 430,6 тис. грн.

Граничний обсяг місцевого боргу на кінець звітного періоду складе:

-31 грудня 2021 року - 85 653 350 гривень, що включає непогашений кредит Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 5 653 350 гривень та непогашений місцевий борг запозичення від публічного акціонерного товариства акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» – 80 000 000 гривень.;

-31 грудня 2022 року -65 580 755 гривень., в тому числі непогашений кредит Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 2 422 855 гривень та непогашений місцевий борг запозичення від публічного акціонерного товариства акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» – 63 157 900 гривень.;

-31 грудня 2023 року -46 315 780 гривень, непогашений місцевий борг запозичення від публічного акціонерного товариства акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»;

-31 грудня 2024 року – 29 473 670 гривень, непогашений місцевий борг запозичення від публічного акціонерного товариства акціонерний банк «УКРГАЗБАНК».

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

VI .Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади, міських цільових програм на період до 2024 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.

Державне управління

Пріоритетними завданнями розвитку галузі є:

- 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.

В апараті Ужгородської міської ради та її виконавчих органах штатна чисельність складає 369 чол.

Освіта

Пріоритетними завданнями розвитку галузі є:

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

На фінансуванні бюджету Ужгородської міської територіальної громади є 61 заклад освіти, з них дошкільні установи 24, загальноосвітні заклади 27, інші 10. Штатна чисельність працівників освіти складає 4 292 од.

Охорона здоров'я

Пріоритетними завданнями розвитку галузі є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
- ефективно використання обмежених фінансових ресурсів.

В місті функціонують 5 комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями розвитку галузі є:

- 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.

На фінансуванні бюджету Ужгородської міської територіальної громади є 2 установи соціального захисту населення з штатною чисельністю 92 од.

Культура і мистецтво

Пріоритетним завданням розвитку галузі є популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

На фінансуванні бюджету Ужгородської міської територіальної громади є 3 заклади з штатною чисельністю 60 од.

Фізична культура і спорт

Пріоритетними завданнями розвитку галузі є:

- 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;

На фінансуванні бюджету Ужгородської міської територіальної громади є 1 заклад з штатною чисельністю 48 од.

Видатки на 2022 - 2024 роки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; для працівників органів місцевого самоврядування - на рівні 2021 року.

Оплата за спожиті енергоносії бюджетними установами міста обрахована з урахуванням індексу цін виробників : на 2022 рік -107,8 відсотка, 2023 рік - 106,2 відсотка, 2024 рік -105,7 відсотків. Інші поточні видатки на утримання закладів соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування обраховано з урахуванням індексу споживчих цін, в тому числі на 2022 рік -106,2 відсотка, 2023 рік -105,3 відсотків, 2024 рік 105,0 відсотків. Крім того враховано видатки на міські цільові програми, які прийняті Ужгородською міською радою з урахуванням діючого бюджетного законодавства.

Змін у мережі бюджетних установ та у структурі та чисельності їх працівників порівняно з 2021 роком в 2022-2024 роках не передбачається.

Показники в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету наведено в додатках 6 та 7 до прогнозу бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Житлово-комунальне господарство

- забезпечення утримання в належному стані міських доріг;

- утримання в належному стані території міста;
- збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста, кладовищ, світлофорних об'єктів, зони відпочинку, прибережної смуги, міських фонтанів;
- забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

Граничні показники видатків Ужгородської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведено в додатку 6 до цього прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу.

Будівництво

Напрями видатків на будівництво (капітальний ремонт, реконструкцію) у 2022-2024 роках, визначені міськими (цільовими) програмами, передбачають продовження реалізації проектів, які були розпочаті в минулі роки, що надасть можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об'єкти.

У прогнозний період буде продовжено реалізацію проектів будівництва (капітального ремонту, реконструкції) об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, які були розпочаті в минулі роки; оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров'я, комп'ютеризацію та інформатизацію закладів загальної середньої освіти і комунальних закладів охорони здоров'я; інші заходи, пов'язані з розширенням відтворенням.

Кредитування бюджету

Надання кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі 86,8 тис грн. Повернення кредитів прогнозується на 2022 рік в сумі 88,0 тис. грн.

VII. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку всього прогнозується на 2022 рік в сумі 110 969,1 тис. грн., на 2023 рік в сумі 106 045,4 тис. грн., на 2024 рік в сумі 168 828,8 тис. грн.(додаток 9),

в т.ч. кошти, що надходять до бюджету розвитку прогноуються на 2022 рік в сумі 11 200,0 тис. грн., на 2023 рік – 8 800,0 тис. грн., на 2024 рік – 7 800,0 тис. грн.

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку прогноуються на 2022 рік в сумі 99 769,1 тис. грн., на 2023 рік – 97 245,4 тис. грн. на 2024 рік 161 028,8 тис. грн.

Капітальні трансферти з інших бюджетів у 2022-2024 роках не плануються.

Витрати бюджету розвитку плануються на 2022 рік в сумі 94 127,0 тис. грн., на 2023 рік в сумі 89 203,2 тис. грн., на 2024 рік в сумі 151 986,7 тис. грн.,

в т. ч. капітальні видатки бюджету розвитку прогноуються на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери та об'єктів комунального господарства на 2022 рік в сумі 79 326,5 тис. грн., на 2023 рік – 86 780,4 тис. грн., на 2024 рік – 151 986,7 тис. грн.

Видатки на виконання інвестиційних проєктів не прогножуються у зв'язку з відсутністю інвестиційних проєктів (додатку 10).

В 2022-2023 роках плануються видатки на погашення кредиту взятого у 2019-2020 роках від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), зокрема на 2022 рік в сумі 3 230 480 грн. та на 2023 рік в сумі 2 422 860 грн.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетні трансфери бюджету Ужгородської міської територіальної громади складають:

на 2022 рік освітня субвенція 292 065,2 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 913,9 тис. грн.; реверсна дотація - 134 307,9 тис. грн.;

на 2023 рік освітня субвенція 319 882,9 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 096,4 тис. грн.; реверсна дотація - 158 476,2 тис. грн.;

на 2024 рік освітня субвенція 341 711,5 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 239,3 тис. грн.; реверсна дотація - 187 094,8 тис. грн.;

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

В прогнозі бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;

додаток 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проєктів» не подається до прогнозу, у зв'язку з відсутністю показників.

Загальні показники бюджету Ужгородської міської територіальної громади

07559000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	1 377 750 082	1 464 032 402	1 633 287 440	1 773 373 850	1 899 949 410
	загальний фонд	1 298 405 073	1 416 136 188	1 576 345 140	1 717 729 450	1 844 218 710
	спеціальний фонд	79 345 009	47 896 214	56 942 300	55 644 400	55 730 700
2.	Фінансування, у тому числі:	5 104 729	124 040 559	-20 072 590	-19 264 970	-16 842 110
	загальний фонд	-184 874 461	-135 339 264	-99 769 090	-97 245 350	-161 028 800
	спеціальний фонд	189 979 190	259 379 823	79 696 500	77 980 380	144 186 690
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	127 638	100 000	88 000	0	0
	загальний фонд					
	спеціальний фонд	127 638	100 000	88 000		
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	1 382 982 449	1 588 172 961	1 613 302 850	1 754 108 880	1 883 107 300
	загальний фонд	1 113 530 612	1 280 796 924	1 476 576 050	1 620 484 100	1 683 189 910
	спеціальний фонд	269 451 837	307 376 037	136 726 800	133 624 780	199 917 390
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	1 382 765 587	1 588 006 717	1 613 216 057	1 754 108 880	1 883 107 300
	загальний фонд	1 113 530 612	1 280 796 924	1 476 576 050	1 620 484 100	1 683 189 910
	спеціальний фонд	269 234 975	307 209 793	136 640 007	133 624 780	199 917 390
2.	Надання кредитів, у тому числі:	216 862	166 244	86 793	0	0
	загальний фонд					
	спеціальний фонд	216 862	166 244	86 793		
	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	1 382 982 449	1 588 172 961	1 613 302 850	1 754 108 880	1 883 107 300
	загальний фонд	1 113 530 612	1 280 796 924	1 476 576 050	1 620 484 100	1 683 189 910
	спеціальний фонд	269 451 837	307 376 037	136 726 800	133 624 780	199 917 390

Показники доходів бюджету

07559000000

(код бюджету)

(грн.)

КОД	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
10000000	Податкові надходження, у тому числі	1 014 921 983	1 116 690 000	1 261 155 740	1 374 562 850	1 479 049 610
	загальний фонд	1 014 433 292	1 116 399 000	1 260 905 740	1 374 287 850	1 478 774 610
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	701 829 854	787 460 000	918 592 740	1 017 284 850	1 107 280 610
11020000	Податок на прибуток підприємств	113 216	160 000	131 000	151 000	172 000
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	33 687	23 000	23 000	23 000	23 000
13030000	Рентна плата за користування надрами	6 672	2 000	2 000	2 000	2 000
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення		5 000	5 000	5 000	5 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	7 544 475	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	26 348 376	26 500 000	26 500 000	26 500 000	26 500 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	36 834 062	37 600 000	37 600 000	37 600 000	38 400 000
18010000	Податок на майно	86 842 764	92 520 000	100 971 000	105 687 000	110 468 000
18030000	Туристичний збір	649 076	629 000	636 000	662 000	691 000
18050000	Єдиний податок	154 231 110	164 000 000	168 945 000	178 873 000	187 733 000
	спеціальний фонд	488 691	291 000	250 000	275 000	275 000
19010000	Екологічний податок	308 528	223 000	250 000	275 000	275 000
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	180 163	68 000			
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі	78 459 978	53 698 000	66 192 300	67 271 400	68 388 700
	Загальний фонд	22 099 905	18 110 200	20 830 000	20 832 000	20 863 000
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	26 325	33 000	35 000	37 000	68 000
21080000	Інші надходження	2 090 553	1 721 200	2 421 000	2 421 000	2 421 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	11 540 160	11 565 000	12 036 000	12 036 000	12 036 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 582 628	2 830 000	4 577 000	4 577 000	4 577 000
22090000	Державне мито	435 967	360 000	360 000	360 000	360 000
24060000	Інші надходження	4 424 272	1 601 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000
	Спеціальний фонд	56 360 073	35 587 800	45 362 300	46 439 400	47 525 700
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	569				
24060000	Інші надходження	334 725	22 900	22 900	22 900	22 900
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	11 581	12 000	4 000	0	0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	16 686 655	1 092 200			
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	18 114 178	34 176 700	45 035 400	46 101 500	47 172 800
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	21 212 364	284 000	300 000	315 000	330 000
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі	18 545 250	4 087 414	11 201 000	8 801 000	7 801 000
	загальний фонд	1 275	0	1 000	1 000	1 000

31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1 275		1 000	1 000	1 000
	спеціальний фонд	18 543 975	4 087 414	11 200 000	8 800 000	7 800 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	3 320 342	120 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000
33010000	Кошти від продажу землі	15 223 633	3 967 414	6 200 000	4 300 000	3 300 000
50000000	Цільові фонди, у тому числі	352 270	130 000	130 000	130 000	130 000
	спеціальний фонд	352 270	130 000	130 000	130 000	130 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	352 270	130 000	130 000	130 000	130 000
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі	1 112 279 481	1 174 605 414	1 338 679 040	1 450 765 250	1 555 369 310
	загальний фонд	1 036 534 472	1 134 509 200	1 281 736 740	1 395 120 850	1 499 638 610
	спеціальний фонд	75 745 009	40 096 214	56 942 300	55 644 400	55 730 700
II Трансферти з державного бюджету						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	230 220 800	270 747 588	292 065 200	319 882 900	341 711 500
	загальний фонд	230 220 800	270 747 588	292 065 200	319 882 900	341 711 500
	УСЬОГО за розділом II, у тому числі	230 220 800	270 747 588	292 065 200	319 882 900	341 711 500
	загальний фонд	230 220 800	270 747 588	292 065 200	319 882 900	341 711 500
	спеціальний фонд					
III Трансферти з інших місцевих бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам		4 927 300	629 300	629 300	629 300
	загальний фонд		4 927 300	629 300	629 300	629 300
	спеціальний фонд					
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	35 249 801	13 752 100			
	загальний фонд	31 649 801	5 952 100	1 913 900	2 096 400	2 239 300
	спеціальний фонд	3 600 000	7 800 000			
	УСЬОГО за розділом III, у тому числі	35 249 801	18 679 400	2 543 200	2 725 700	2 868 600
	загальний фонд	31 649 801	10 879 400	2 543 200	2 725 700	2 868 600
	спеціальний фонд	3 600 000	7 800 000			
	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі	1 377 750 082	1 464 032 402	1 633 287 440	1 773 373 850	1 899 949 410
	загальний фонд	1 298 405 073	1 416 136 188	1 576 345 140	1 717 729 450	1 844 218 710
	спеціальний фонд	79 345 009	47 896 214	56 942 300	55 644 400	55 730 700

Показники фінансування бюджету Ужгородської міської територіальної громади

07559000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	-404 073	127 271 039	-16 842 110	-16 842 110	-16 842 110
	загальний фонд	-184 874 461	-135 339 264	-99 769 090	-97 245 350	-161 028 800
	спеціальний фонд	184 470 388	262 610 303	82 926 980	80 403 240	144 186 690
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:	5 508 802	-3 230 480	-3 230 480	-2 422 860	0
	загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 508 802	-3 230 480	-3 230 480	-2 422 860	
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	5 104 729	124 040 559	-20 072 590	-19 264 970	-16 842 110
	загальний фонд	-184 874 461	-135 339 264	-99 769 090	-97 245 350	-161 028 800
	спеціальний фонд	189 979 190	259 379 823	79 696 500	77 980 380	144 186 690
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими зобов'язаннями, у тому числі:	5 508 802	76 769 520	-20 072 590	-19 264 970	-16 842 110
	загальний фонд					
	спеціальний фонд	5 508 802	76 769 520	-20 072 590	-19 264 970	-16 842 110
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	-404 073	47 271 039	0	0	0
	загальний фонд	-184 874 461	-135 339 264	-99 769 090	-97 245 350	-161 028 800
	спеціальний фонд	184 470 388	182 610 303	99 769 090	97 245 350	161 028 800
	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	5 104 729	124 040 559	-20 072 590	-19 264 970	-16 842 110
	загальний фонд	-184 874 461	-135 339 264	-99 769 090	-97 245 350	-161 028 800
	спеціальний фонд	189 979 190	259 379 823	79 696 500	77 980 380	144 186 690

Показники місцевого боргу Ужгородської міської територіальної громади

07559000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішній борг	0	127 271 039	-16 842 110	-16 842 110	-16 842 110
	у національній валюті (грн.)		127 271 039	-16 842 110	-16 842 110	-16 842 110
300000	Зовнішній борг	5 508 802	-3 230 480	-3 230 480	-2 422 860	0
	в іноземній валюті					
	у національній валюті (грн.) за курсом	5 508 802	-3 230 480	-3 230 480	-2 422 860	
	УСЬОГО, у національній валюті	5 508 802	124 040 559	-20 072 590	-19 264 970	-16 842 110

Показники гарантованого Ужгородської міської територіальної громадою боргу і надання місцевих гарантій

07559000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1.	Внутрішній борг	0	80 000 000	63 157 900	46 315 780	29 473 670
	у національній валюті (грн.)		80 000 000	63 157 900	46 315 780	29 473 670
2.	Зовнішній борг	8 883 800	5 653 350	2 422 860	0	0
	в іноземній валюті					
	у національній валюті (грн.) за курсом	8 883 800	5 653 350	2 422 860		
	УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн.)	0	85 653 350	65 580 760	46 315 780	29 473 670
II. Надання місцевих гарантій						
1.	Обсяг надання внутрішніх гарантій	0	0	0	0	0
	у національній валюті (грн.)					
2.	Обсяг надання зовнішніх гарантів	0	0	0	0	0
	в іноземній валюті					
	у національній валюті (грн.) за курсом					
	УСЬОГО за розділом II, у національній валюті (грн.)	0	0	0	0	0

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Ужгородської міської територіальної громади головним розпорядникам коштів

0755900000
(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Ужгородська міська рада, у тому числі:	4 399 510	3 659 437	4 751 000	4 699 000	4 753 000
	загальний фонд	4 399 510	3 659 437	4 701 000	4 699 000	4 753 000
	спеціальний фонд			50 000		
02	Виконком, у тому числі:	75 189 940	68 017 520	71 045 207	67 190 000	67 225 000
	загальний фонд	71 469 326	66 981 500	68 954 000	67 025 000	67 060 000
	спеціальний фонд	3 720 614	1 036 020	2 091 207	165 000	165 000
06	Управління освіти, у тому числі:	615 358 853	798 591 666	910 194 600	997 843 700	1 052 233 100
	загальний фонд	579 498 456	770 051 120	871 830 200	959 251 200	1 012 871 100
	спеціальний фонд	35 860 397	28 540 546	38 364 400	38 592 500	39 362 000
07	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, у тому числі:	131 569 180	57 065 400	72 399 500	76 102 100	28 761 100
	загальний фонд	107 494 338	54 633 400	69 809 500	70 102 100	28 761 100
	спеціальний фонд	24 074 842	2 432 000	2 590 000	6 000 000	
08	Департамент соціальної політики, у тому числі:	69 777 226	57 384 700	63 346 700	63 578 400	62 674 800
	загальний фонд	65 832 687	56 663 700	62 536 700	62 780 400	61 837 800
	спеціальний фонд	3 944 539	721 000	810 000	798 000	837 000
10	Управління у справах культури, молоді та спорту, у тому числі:	57 800 341	70 632 600	84 204 200	96 771 800	100 018 700
	загальний фонд	55 550 021	68 923 600	82 271 200	94 663 800	97 820 200
	спеціальний фонд	2 250 320	1 709 000	1 933 000	2 108 000	2 198 500
12	Департамент міського господарства, у тому числі:	245 065 768	289 945 419	177 812 808	191 524 588	249 871 628
	загальний фонд	97 421 557	103 541 200	122 497 800	146 731 200	168 091 100
	спеціальний фонд	147 644 211	186 404 219	55 315 008	44 793 388	81 780 528
15	Управління капітального будівництва, у тому числі:	54 218 295	89 477 008	39 189 392	45 057 892	79 479 462
	загальний фонд	3 422 277	3 610 000	3 898 000	3 890 000	3 905 100
	спеціальний фонд	50 796 018	85 867 008	35 291 392	41 167 892	75 574 362
16	Управління містобудування та архітектури, у тому числі:	5 604 331	5 311 500	5 503 000	5 485 700	5 496 000
	загальний фонд	5 597 341	5 311 500	5 503 000	5 485 700	5 496 000
	спеціальний фонд	6 990				
22	Управління муніципальної варті, у тому числі:	8 706 220	11 122 900	12 357 000	12 229 400	12 255 500
	загальний фонд	8 706 220	10 622 900	12 307 000	12 229 400	12 255 500
	спеціальний фонд		500 000	50 000		
25	Управління міжнародного співробітництва та інновацій, у тому числі:	3 341 695	2 604 500	2 881 000	2 576 400	2 586 500
	загальний фонд	2 854 997	2 604 500	2 881 000	2 576 400	2 586 500
	спеціальний фонд	486 698				
27	Управління економічного розвитку міста, у тому числі:	6 016 819	5 563 000	6 908 000	6 527 000	6 537 000
	загальний фонд	5 826 919	5 563 000	6 888 000	6 527 000	6 537 000
	спеціальний фонд	189 900		20 000		
37	Департамент фінансів та бюджетної політики, у тому числі:	105 717 409	128 631 067	162 623 650	184 522 900	211 215 510
	загальний фонд	105 456 963	128 631 067	162 498 650	184 522 900	211 215 510
	спеціальний фонд	260 446		125 000		
	УСЬОГО, у тому числі:	1 382 765 587	1 588 006 717	1 613 216 057	1 754 108 880	1 883 107 300
	загальний фонд	1 113 530 612	1 280 796 924	1 476 576 050	1 620 484 100	1 683 189 910
	спеціальний фонд	269 234 975	307 209 793	136 640 007	133 624 780	199 917 390

Граничні показники видатків бюджету Ужгородської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

07559000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	165 331 553	159 325 937	170 843 500	169 339 200	169 354 800
	загальний фонд	158 770 568	151 856 937	164 614 500	164 276 200	164 099 500
	спеціальний фонд	6 560 985	7 469 000	6 229 000	5 063 000	5 255 300
1000	Освіта, у тому числі:	661 482 027	865 523 066	958 065 700	1 054 221 200	1 111 611 700
	загальний фонд	608 442 788	808 409 520	918 039 300	1 013 682 700	1 070 218 700
	спеціальний фонд	53 039 239	57 113 546	40 026 400	40 538 500	41 393 000
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	126 960 393	61 326 400	68 522 500	72 332 500	24 983 900
	загальний фонд	104 823 330	52 339 400	65 982 500	66 332 500	24 983 900
	спеціальний фонд	22 137 063	8 987 000	2 540 000	6 000 000	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	46 767 398	35 768 400	39 642 700	39 904 900	39 135 600
	загальний фонд	43 694 734	35 047 400	38 882 700	39 106 900	38 298 600
	спеціальний фонд	3 072 664	721 000	760 000	798 000	837 000
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	8 578 539	11 211 400	13 801 000	16 065 000	15 472 200
	загальний фонд	8 456 200	11 196 400	13 755 000	15 903 000	15 304 700
	спеціальний фонд	122 339	15 000	46 000	162 000	167 500
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	13 312 825	14 610 900	11 831 600	14 679 000	15 429 100
	загальний фонд	10 223 499	13 716 900	11 831 600	14 679 000	15 429 100
	спеціальний фонд	3 089 326	894 000			
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	91 490 432	97 602 633	99 860 007	108 650 000	131 000 000
	загальний фонд	57 010 315	64 098 400	71 165 800	90 000 000	106 000 000
	спеціальний фонд	34 480 117	33 504 233	28 694 207	18 650 000	25 000 000
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	168 484 766	222 223 507	97 494 500	103 265 380	173 816 690
	загальний фонд	25 898 339	24 650 100	39 473 000	41 200 000	46 900 000
	спеціальний фонд	142 586 427	197 573 407	58 021 500	62 065 380	126 916 690
8000*	Інша діяльність, у тому числі:	2 851 896	9 127 774	18 846 650	17 175 500	15 208 510
	загальний фонд	149 582	8 195 167	18 523 750	16 827 600	14 860 610
	спеціальний фонд	2 702 314	932 607	322 900	347 900	347 900
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	97 505 758	111 286 700	134 307 900	158 476 200	187 094 800
	загальний фонд, у тому числі:	96 061 257	111 286 700	134 307 900	158 476 200	187 094 800
9110	реверсна дотація	95 463 000	110 546 700	134 307 900	158 476 200	187 094 800
	спеціальний фонд	1 444 501				
	УСЬОГО, у тому числі:	1 382 765 587	1 588 006 717	1 613 216 057	1 754 108 880	1 883 107 300
	загальний фонд	1 113 530 612	1 280 796 924	1 476 576 050	1 620 484 100	1 683 189 910
	спеціальний фонд	269 234 975	307 209 793	136 640 007	133 624 780	199 917 390

* Без урахування розділу "Кредитування" (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 8800)

Додаток 8

**Граничні показники кредитування бюджету Ужгородської міської територіальної громади
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету**

07559000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
8822	Повернення кредитів, у тому числі:	127 638	100 000	88 000	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	127 638	100 000	88 000		
8821	Надання кредитів, у тому числі:	216 862	166 244	86 793	0	0
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	216 862	166 244	86 793		
	Кредитування (результат), у тому числі:	89 224	66 244	-1 207	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	89 224	66 244	-1 207	0	0

Показники бюджету розвитку Ужгородської міської територіальної громади

07559000000

(код бюджету)

(грн.)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що надходять до бюджету розвитку	35 230 630	5 179 614	11 200 000	8 800 000	7 800 000
2.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету, у тому числі:	182 519 726	177 493 030	99 769 090	97 245 350	161 028 800
2.1	доходи бюджету	167 291 370	173 618 710	99 769 090	97 245 350	161 028 800
2.2	трансферти з державного бюджету	15 228 356	3 874 320			
2.3	трансферти з місцевих бюджетів					
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	1 600 000	800 000	0	0	0
3.1	бюджету					
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	1 600 000	800 000			
4.	Місцеві запозичення (кредитні кошти)	6 991 420	80 000 000			
	УСЬОГО за розділом I	226 341 776	263 472 644	110 969 090	106 045 350	168 828 800
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	172 079 500	240 273 672	79 326 500	86 780 380	151 986 690
1.1	на виконання інвестиційних проектів					
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	199 000				
1.3	інші капітальні видатки	171 880 500	240 273 672	79 326 500	86 780 380	151 986 690
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	57 321 700	23 603 600	11 471 000		
3.	Погашення місцевого боргу	1 482 618	3 230 480	3 230 480	2 422 860	
4.	Інші видатки бюджету розвитку	260 655	298 000	99 000		
	УСЬОГО за розділом II	231 144 473	267 405 752	94 126 980	89 203 240	151 986 690

Обсяги капітальних вкладень бюджету Ужгородської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

07559000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__року (план), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	УСЬОГО	X	X							X

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів Ужгородській міській територіальній громаді

07559000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/ код бюджету	Найменування трансферту/ найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	208 062 900	267 613 400	292 065 200	319 882 900	341 711 500
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 157 900				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		3 134 188			
99000000000	Державний бюджет	230 220 800	270 747 588	292 065 200	319 882 900	341 711 500
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету		4 927 300	629 300	629 300	629 300
07100000000	Обласний бюджет	0	4 927 300	629 300	629 300	629 300
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					
		824 681				

41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	993 431				
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	691 875				
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 813 600	1 970 400	1 913 900	2 096 400	2 239 300
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 679 600				
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 257 200	1 089 900			
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 322 652				
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 268 913				
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 329 381				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	52 088	20 000			

41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 230 500	2 871 800			
41055200	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 790 880				
41055300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.	395 000				
07100000000	Обласний бюджет	31 649 801	5 952 100	1 913 900	2 096 400	2 239 300
	<i>УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн.)</i>	<i>261 870 601</i>	<i>281 626 988</i>	<i>294 608 400</i>	<i>322 608 600</i>	<i>344 580 100</i>
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		7 000 000			
41053400	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів,		800 000			
41053500	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1 600 000				
41053600	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	2 000 000				
07100000000	Обласний бюджет	3 600 000	7 800 000	0	0	0
	<i>РАЗОМ за розділами I,II, у тому числі:</i>	<i>265 470 601</i>	<i>289 426 988</i>	<i>294 608 400</i>	<i>322 608 600</i>	<i>344 580 100</i>
	загальний фонд	<i>261 870 601</i>	<i>281 626 988</i>	<i>294 608 400</i>	<i>322 608 600</i>	<i>344 580 100</i>
	спеціальний фонд	<i>3 600 000</i>	<i>7 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам Ужгородської міської територіальної громади

07559000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ код бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту/ найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Трансферти із загального фонду бюджету							
3719110	0180	Реверсна дотація	95 463 000	110 546 700	134 307 900	158 476 200	187 094 800
0210180	0133	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	352 500				
99000000000		Державний бюджет	95 815 500	110 546 700	134 307 900	158 476 200	187 094 800
3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	245 757	740 000			
07100000000		Обласний бюджет	245 757	740 000	0	0	0
		УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн.)	96 061 257	111 286 700	134 307 900	158 476 200	187 094 800
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету							
0210180	0133	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 245 501				
99000000000		Державний бюджет	1 245 501	0	0	0	0
3719770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	199 000				
07100000000		Обласний бюджет	199 000	0	0	0	0
		УСЬОГО за розділом II, у національній валюті (грн.)	1 444 501	0	0	0	0
		РАЗОМ за розділами I,II, у тому числі:	97 505 758	111 286 700	134 307 900	158 476 200	187 094 800
		загальний фонд	96 061 257	111 286 700	134 307 900	158 476 200	187 094 800
		спеціальний фонд	1 444 501	0	0	0	0