



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2015

Ужгород

№ 400

**Про проект бюджету міста
на 2016 рік**

Заслухавши та обговоривши поданий фінансовим управлінням проект бюджету міста Ужгород на 2016 рік, відповідно до ч. 6 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 76 Бюджетного кодексу України, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

Схвалити проект бюджету міста на 2016 рік і подати на затвердження чергової сесії міської ради.

Міський голова

Б. Андріїв

СХВАЛЕНО
Рішення виконкому

__11.12.15__ № __400__

Про бюджет міста на 2016 рік

Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:
 - **доходи** бюджету міста у сумі **727 736,7 тис. грн.**, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста **705 986,0 тис. грн.**, доходи спеціального фонду бюджету міста **21 750,7 тис. грн.**, згідно з додатком 1 цього рішення;
 - **видатки** бюджету міста у сумі **727 736,7 тис. грн.**, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста **653 267,9 тис. грн.** та видатки спеціального фонду бюджету міста **74 468,8 тис. грн.** за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3 цього рішення;
 - **профіцит** загального фонду бюджету міста у сумі **52 718,1 тис. грн.** згідно з додатком 6 до цього рішення;
 - **дефіцит** спеціального фонду бюджету міста у сумі **52 718,1 тис. грн.** згідно з додатком 6 до цього рішення.
2. Визначити **оборотний касовий залишок бюджетних коштів** бюджету міста у сумі 500,0 тис. гривень.
3. Затвердити на 2016 рік **перелік об'єктів**, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.
4. Затвердити на 2016 рік **резервний фонд** міського бюджету у сумі 2000,0 тис. гривень.

5. Затвердити **перелік захищених статей видатків загального фонду** бюджету міста на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

6. Затвердити в складі видатків бюджету міста **кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 102 172,3 тис. грн.** згідно з додатком 5 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 5, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями міської ради.

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

8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Ужгородської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2016 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

13. Надати право міському голові у міжсесійний період за погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування приймати розпорядження для приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування міського бюджету, здійснення протягом 2016 року розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, рішеннями та розпорядженнями Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації з наступним затвердженням на сесії Ужгородської міської ради.

14. Установити, що при поданні пропозицій постійних депутатських комісій міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, вирішення яких в поточному бюджетному періоді призведе до збільшення видатків бюджету міста (виділення додаткових асигнувань), збільшення доходної частини бюджету, а також надання пільг щодо оподаткування, головний розпорядник зобов'язаний подати пропозиції і розрахунки про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків або за рахунок скорочення окремих обсягів призначень видаткової частини бюджету.

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

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування (В.Гомонай).

Доходи бюджету м.Ужгород на 2016 рік

(грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	282 406 000			282 406 000
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	174 216 000			174 216 000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	173 800 000			173 800 000
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	142 450 000			142 450 000
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	20 160 000			20 160 000
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	3 510 000			3 510 000
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	4 380 000			4 380 000
11010900	Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу	3 300 000			3 300 000
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	416 000			416 000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	416 000			416 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	42 500 000			42 500 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	42 500 000			42 500 000
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	65 490 000			65 490 000
18010000	Податок на майно	28 775 000			28 775 000
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	75 000			75 000
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	200 000			200 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 000 000			1 000 000
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	9 300 000			9 300 000
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	14 400 000			14 400 000
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	700 000			700 000
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1 800 000			1 800 000
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	1 200 000			1 200 000
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	100 000			100 000
18030000	Туристичний збір	215 000			215 000
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	96 000			96 000
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	119 000			119 000
18050000	Єдиний податок	36 500 000			36 500 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	2 900 000			2 900 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	33 600 000			33 600 000
19000000	Інші податки та збори	200 000			200 000
19010000	Екологічний податок	200 000			200 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	144 800			144 800
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	15 600			15 600
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	39 600			39 600
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	11 178 000	21 750 700		32 928 700
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	88 000			88 000
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	72 000			72 000
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	72 000			72 000
21080000	Інші надходження	16 000			16 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	16 000			16 000
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	10 140 000			10 140 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 250 000			3 250 000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	3 250 000			3 250 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3 390 000			3 390 000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3 390 000			3 390 000
22090000	Державне мито	3 500 000			3 500 000
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	130 000			130 000
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	3 370 000			3 700 000
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	950 000			950 000
24060000	Інші надходження	950 000			950 000
24060300	Інші надходження	950 000			950 000
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ		21 750 700		21 750 700
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		21 550 700		21 550 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		20 100 700		20 100 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		10 000		10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 434 000		1 434 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		6 000		6 000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		200 000		200 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		200 000		200 000
	Всього доходів	293 584 000	21 750 700		315 334 700
40000000	Офіційні трансферти	412 402 000			412 402 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
41000000	Від органів державного управління	412 402 000			412 402 000
41030000	Субвенції	412 402 000			412 402 000
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	148 353 200			148 353 200
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	68 958 800			68 958 800
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 746 000			4 746 000
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	42 000			42 000
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	105 370 800			105 370 800
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	84 317 900			84 317 900
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	613 300			613 300
	Всього доходів	705 986 000	21 750 700		727 736 700

**Видатки бюджету м.Ужгорода на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів**

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду							РАЗОМ
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	з них:		
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
010000		Державне управління	32 211 400	32 211 400	19 841 100	1 412 860	0	1 646 500	1 161 500	662 800	14 000	485 000	426 000	426 000	33 857 900
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	32 211 400	32 211 400	19 841 100	1 412 860		1 646 500	1 161 500	662 800	14 000	485 000	426 000	426 000	33 857 900
070000		Освіта	218 769 500	218 769 500	122 538 512	32 310 440		19 008 300	16 148 800	947 000	476 400	2 859 500	2 695 000	2 695 000	237 777 800
		<i>освітя субвенція з державного бюджету КТКВК 070201</i>	105 370 800	105 370 800	62 652 000	15 837 300									105 370 800
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	79 859 100	79 859 100	43 889 512	11 799 700		9 742 000	9 652 000	450 000	33 000	90 000			89 601 100
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцей, гімназії, колегіуми	130 769 400	130 769 400	75 652 000	20 392 000		6 571 300	6 496 800	497 000	443 400	74 500			137 340 700
		<i>з них освітя субвенція з державного бюджету</i>	105 370 800	105 370 800	62 652 000	15 837 300									105 370 800
		<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу на прийомних сім'ях за принципом "сироті ходять за дитиною"</i>	613 300	613 300	0	0		0	0	0	0	0	0	0	613 300
070303	0910	Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	613 300	613 300				0							613 300
070802	0990	Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти	1 237 100	1 237 100	859 900	29 150		0							1 237 100
070804	0990	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	2 221 900	2 221 900	1 556 000	76 160		0							2 221 900
070805	0990	Групи централізованого господарського обслуговування	810 420	810 420	581 100	13 430		0							810 420
070807	0990	Інші освітні програми	3 209 380	3 209 380				2 695 000				2 695 000	2 695 000	2 695 000	5 904 380
070808	0990	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	48 900	48 900				0							48 900
080000		Охорона здоров'я	84 317 900	84 317 900	54 190 395	5 226 675	0	2 780 900	2 680 900	1 159 980	44 300	100 000	0	0	87 098 800
		<i>з них медична субвенція з державного бюджету</i>	84 317 900	84 317 900	54 190 395	5 226 675									84 317 900
080101	0731	Лікарні	39 703 100	39 703 100	24 594 680	3 041 529		1 200 000	1 100 000	383 710	12 000	100 000			40 903 100
080203	0733	Пологові будинки	17 020 000	17 020 000	11 088 305	1 140 965		109 900	109 900	42 600	2 300				17 129 900
080800	0726	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15 106 800	15 106 800	11 562 410	140 000		171 000	171 000	11 000					15 277 800

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					РАЗОМ		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	з них:
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
080300	0721	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	10 897 210	10 897 210	6 945 000	904 181		1 300 000	1 300 000	722 670	30 000				12 197 210
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	1 125 085	1 125 085				0							1 125 085
081007	0763	Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом	57 000	57 000				0							57 000
081009	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	296 965	296 965				0							296 965
081010	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	111 740	111 740				0							111 740
090000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	225 836 200	225 836 200	2 481 490	242 400		585 000	415 000	50 000	64 300	170 000	125 000	125 000	226 421 200
		Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на подання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд на прибудинкових територіях), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	68 958 800	68 958 800	0	0		0	0	0	0	0	0	0	68 958 800
090201	1030	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам насильствних переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	20 000 000	20 000 000				0							20 000 000

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					РАЗОМ			
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
															0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9	
		Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової охорони, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам														
090204	1030	начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на	6 000 000	6 000 000				0							6 000 000	
090207	1070	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (вдовам) та опікунам (на час опікуєцтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	2 000 000	2 000 000				0								2 000 000
090215	1070	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги	3 000 000	3 000 000				0								3 000 000

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					РАЗОМ		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	з них:
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
090405	1060	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	37 958 800	37 958 800				0							37 958 800
		<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг на житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу</i>	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
090202	1030	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	10 000	10 000				0							10 000
		Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; зазначеним зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислужною ретирacją працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу													

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					РАЗОМ			
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
																16=4+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9	
090205	1030	кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на придбання твердого палива	1 000	1 000											1 000	
090216	1070	Пільги багатодітним сім'ям, дітям будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, прасовою тах, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу	5 000	5 000											5 000	
090406	1060	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального та скрапленого газу	26 000	26 000											26 000	
		Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пального побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрачених частини доходу у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд	1 041 500	1 041 500	0	0		100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	1 141 500

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					РАЗОМ			
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:		
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку	з них:	
															капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9	
090203	1030	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	500 000	500 000				100 000				100 000	100 000	100 000	600 000	
090209	1070	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікуєтва) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	6 500	6 500				0							6 500	
090214	1070	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	535 000	535 000				0							535 000	
		<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям</i>	148 353 200	148 353 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 353 200	
090302	1040	Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	1 300 000	1 300 000				0							1 300 000	
090303	1040	Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	1 200 000	1 200 000				0							1 200 000	
090304	1040	Допомога при народженні дитини	76 500 000	76 500 000				0							76 500 000	
090305	1040	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3 900 000	3 900 000				0							3 900 000	
090306	1040	Допомога на дітей одиним матерям	18 500 000	18 500 000				0							18 500 000	
090307	1040	Тимчасова державна допомога дітям	2 500 000	2 500 000				0							2 500 000	
090308	1040	Допомога при усиновленні дитини	315 000	315 000				0							315 000	
090401	1040	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	23 578 200	23 578 200				0							23 578 200	

Код тимчасової і класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					РАЗОМ			
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:		
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
																оплата праці
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9	
090413	1010	Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 285 000	1 285 000				0								1 285 000
091300	1010	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	19 275 000	19 275 000				0								19 275 000
090412	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	2 000 000	2 000 000				0								2 000 000
091101	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	445 000	445 000	302 200	19 500		0								445 000
091102	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10 000	10 000				0								10 000
091103	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	100 000	100 000				25 000				25 000	25 000	25 000		125 000
091204	1020	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	3 355 700	3 355 700	2 179 290	222 900		460 000	415 000	50 000	64 300	45 000				3 815 700
091205	1010	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, звирим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	360 000	360 000				0								360 000
091207	1060	Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам	170 000	170 000				0								170 000
091209	1030	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	1 000 000	1 000 000				0								1 000 000
100000		Житлово-комунальне господарство	24 245 000	24 245 000	0	3 532 000	0	48 412 000	0	0	0	48 412 000	48 412 000	48 412 000	0	72 657 000
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади						8 978 521				8 978 521	8 978 521	8 978 521		8 978 521
100203	0620	Владоустрій мист, сел, селищ	24 245 000	24 245 000		3 532 000		39 433 479				39 433 479	39 433 479	39 433 479		63 678 479
110000		Культура і мистецтво	17 314 600	17 314 600	11 800 400	860 000		1 066 000	940 000	480 000	25 800	126 000	90 000	90 000	0	18 380 600
110201	0824	Бібліотеки	2 558 100	2 558 100	1 625 600	255 900		109 000	13 000			96 000	90 000	90 000		2 667 100
110204	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	823 800	823 800	529 900	68 100		0								823 800
110205	0960	Школи естетичного виховання дітей	13 682 000	13 682 000	9 644 900	536 000		957 000	927 000	480 000	25 800	30 000				14 639 000
110502	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	250 700	250 700				0								250 700
120000		Засоби масової інформації	249 000	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 000
120201	0830	Періодичні видання (газети та журнали)	249 000	249 000				0								249 000
130000		Фізична культура і спорт	3 178 100	3 178 100	1 840 600	195 500		0	0	0	0	0	0	0	0	3 178 100

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					РАЗОМ		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
130102	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	200 000	200 000				0							200 000
130107	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 793 800	2 793 800	1 737 700	195 500		0							2 793 800
130115	0810	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	184 300	184 300	102 900										184 300
150000		Будівництво	0	0	0	0	0	200 100	0	0	0	200 100	200 100	200 100	200 100
150101	0490	Капітальні вкладення						200 100					200 100	200 100	200 100
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						0							0
150201	0829	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						0							0
170000		Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	13 263 500	13 263 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 263 500
		<i>бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за категорій громадян</i>	3 604 500	3 604 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 604 500
170102	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 204 500	2 204 500				0							2 204 500
170302	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	1 400 000	1 400 000				0							1 400 000

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					РАЗОМ		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	з них: капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	9 659 000	9 659 000				0							9 659 000
200000		Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
200600	0520	Збереження природно-заповідного фонду	200 000	200 000				0							200 000
240000		Цільові фонди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240601	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів						0							0
240605	0520	Збереження природно-заповідного фонду						0							0
250000		Видатки, не віднесені до основних груп	33 682 700	31 682 700	0	0	770 000	0	0	0	0	770 000	770 000	770 000	34 452 700
250102	0133	Резервний фонд міського бюджету	2 000 000												2 000 000
250404	0133	Інші видатки	6 536 300	6 536 300				770 000				770 000	770 000	770 000	7 306 300
250301	0180	Реверсна дотація	25 146 400	25 146 400											25 146 400
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	653 267 900	651 267 900	212 692 497	43 779 875	0	74 468 800	21 346 200	3 299 780	624 800	53 122 600	52 718 100	52 718 100	727 736 700

**Розподіл витратків бюджету м. Ужгорода на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів**

(грн.)

Код типової відомчої класифікації витратків	Код функціональної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Витатки загального фонду					Витатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	витатки споживання	з них:		витатки розвитку	Всього	витатки споживання	з них:		витатки розвитку		бюджет розвитку	з них:
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
01		Ужгородська міська рада	771 100	771 100	475 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771 100
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	771 100	771 100	475 500			0							771 100
03		Міськвиконком	23 339 100	23 339 100	9 646 400	859 800	0	920 000	150 000	82 800	0	770 000	770 000	770 000	24 259 100
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	16 902 800	16 902 800	9 646 400	859 800		150 000	150 000	82 800					17 052 800
150201	0829	Збереження , розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури						0							0
250404	0133	Інші витатки	6 436 300	6 436 300				770 000				770 000	770 000	770 000	7 206 300
10		Управління освіти	219 247 200	219 247 200	123 266 412	32 384 290	0	19 028 300	16 148 800	947 000	476 400	2 879 500	2 715 000	2 715 000	238 275 500
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	1 091 000	1 091 000	727 900	73 850		20 000				20 000	20 000	20 000	1 111 000
070000		<i>Освіта</i>	218 156 200	218 156 200	122 538 512	32 310 440	0	19 008 300	16 148 800	947 000	476 400	2 859 500	2 695 000	2 695 000	237 164 500
		<i>Освітня субвенція- всього, в тому числі: КТКВК 070201</i>	105 370 800	105 370 800	62 652 000	15 837 300									105 370 800
070101	0910	Дошкільні заклади освіти	79 859 100	79 859 100	43 889 512	11 799 700		9 742 000	9 652 000	450 000	33 000	90 000			89 601 100
070201	0921	Загальноосвітні школи(в т.ч. школа-дитячий садок , інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	130 769 400	130 769 400	75 652 000	20 392 000		6 571 300	6 496 800	497 000	443 400	74 500			137 340 700
		<i>з них освітня субвенція з державного бюджету</i>	105 370 800	105 370 800	62 652 000	15 837 300									105 370 800
070802	0990	Методична робота ,інші заходи у сфері народної освіти	1 237 100	1 237 100	859 900	29 150		0							1 237 100

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
070804	0990	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	2 221 900	2 221 900	1 556 000	76 160		0							2 221 900
070805	0990	Групи централізованого господарського обслуговування	810 420	810 420	581 100	13 430		0							810 420
070807	0990	Інші освітні програми	3 209 380	3 209 380				2 695 000				2 695 000	2 695 000	2 695 000	5 904 380
070808	0990	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	48 900	48 900				0							48 900
14		Відділ охорони здоров'я	84 702 900	84 702 900	54 455 895	5 226 675	0	2 780 900	2 680 900	1 159 980	44 300	100 000	0	0	87 483 800
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	385 000	385 000	265 500			0							385 000
080000		Охорона здоров'я	84 317 900	84 317 900	54 190 395	5 226 675	0	2 780 900	2 680 900	1 159 980	44 300	100 000	0	0	87 098 800
		Медична субвенція, в тому числі:	84 317 900	84 317 900	54 190 395	5 226 675									84 317 900
080101	0731	Лікарні	39 703 100	39 703 100	24 594 680	3 041 529		1 200 000	1 100 000	383 710	12 000	100 000			40 903 100
080203	0733	Пологові будинки	17 020 000	17 020 000	11 088 305	1 140 965		109 900	109 900	42 600	2 300				17 129 900
080800	0726	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15 106 800	15 106 800	11 562 410	140 000		171 000	171 000	11 000					15 277 800
080300	0721	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)	10 897 210	10 897 210	6 945 000	904 181		1 300 000	1 300 000	722 670	30 000				12 197 210
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	1 125 085	1 125 085				0							1 125 085

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
081007	0763	Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом	57 000	57 000				0							57 000
081009	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	296 965	296 965				0							296 965
081010	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	111 740	111 740				0							111 740
15		Управління праці та соціального захисту населення	235 705 000	235 705 000	6 185 290	588 100		740 000	415 000	50 000	64 300	325 000	280 000	280 000	236 445 000
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	6 206 000	6 206 000	4 006 000	365 200		180 000				180 000	180 000	180 000	6 386 000
070303	0910	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)	613 300	613 300				0							613 300

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом			
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9	
090201	1030	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги	20 000 000	20 000 000				0							20 000 000	

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
090202	1030	Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	10 000	10 000				0							10 000

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
090203	1030	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	500 000	500 000				100 000				100 000	100 000	100 000	600 000

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
		Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам													

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
090204	1030	міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та	6 000 000	6 000 000					0						6 000 000

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
		Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу													

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
090205	1030	кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на придбання твердого палива	1 000	1 000				0							1 000
090207	1070	Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунстві) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на житлово-комунальні послуги	2 000 000	2 000 000				0							2 000 000

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
090209	1070	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	6 500	6 500				0							6 500
090214	1070	Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	535 000	535 000				0							535 000
090215	1070	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги	3 000 000	3 000 000				0							3 000 000

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
090216	1070	Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу	5 000	5 000				0							5 000
090302	1040	Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами	1 300 000	1 300 000				0							1 300 000
090303	1040	Допомога до досягнення дитиною трирічного віку	1 200 000	1 200 000				0							1 200 000
090304	1040	Допомога при народженні дитини	76 500 000	76 500 000				0							76 500 000
090305	1040	Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3 900 000	3 900 000				0							3 900 000
090306	1040	Допомога на дітей одиницями матерям	18 500 000	18 500 000				0							18 500 000
090307	1040	Тимчасова державна допомога дітям	2 500 000	2 500 000				0							2 500 000
090308	1040	Допомога при усиновленні дитини	315 000	315 000				0							315 000
090401	1040	Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	23 578 200	23 578 200				0							23 578 200
090405	1060	Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	37 958 800	37 958 800				0							37 958 800

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
090406	1060	Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	26 000	26 000				0							26 000
090412	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	2 000 000	2 000 000				0							2 000 000
090413	1010	чи II групи внаслідок психічного розладу	1 285 000	1 285 000				0							1 285 000
091204	1020	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	3 355 700	3 355 700	2 179 290	222 900		460 000	415 000	50 000	64 300	45 000			3 815 700
091205	1010	Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	360 000	360 000				0							360 000
091207	1010	Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам)	170 000	170 000				0							170 000
091209	1030	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	1 000 000	1 000 000				0							1 000 000

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		з них:	
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
091300	1010	Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	19 275 000	19 275 000				0							19 275 000
170102	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 204 500	2 204 500				0							2 204 500
170302	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 400 000	1 400 000				0							1 400 000
40		Департамент міського господарства	37 526 000	37 526 000	2 238 000	3 629 000	0	49 172 100	440 000	230 000	0	48 732 100	48 712 100	48 712 100	86 698 100
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	3 322 000	3 322 000	2 238 000	97 000		560 000	440 000	230 000		120 000	100 000	100 000	3 882 000
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади						8 978 521				8 978 521	8 978 521	8 978 521	8 978 521
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	24 245 000	24 245 000		3 532 000		39 433 479				39 433 479	39 433 479	39 433 479	63 678 479
150101	0490	Капітальні вкладення						200 100				200 100	200 100	200 100	200 100
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	9 659 000	9 659 000				0							9 659 000
200600	0520	Збереження природно-заповідного фонду	200 000	200 000				0							200 000
250404	0133	Інші видатки	100 000	100 000				0							100 000
24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	22 544 700	22 544 700	14 816 000	1 075 000	0	1 117 000	940 000	480 000	25 800	177 000	141 000	141 000	23 661 700

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду					Разом		
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	1 248 000	1 248 000	872 800			26 000				26 000	26 000	26 000	1 274 000
090000		Соціальний захист та соціальне забезпечення	555 000	555 000	302 200	19 500	0	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	580 000
091101	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	445 000	445 000	302 200	19 500		0							445 000
091102	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10 000	10 000				0							10 000
091103	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	100 000	100 000				25 000				25 000	25 000	25 000	125 000
110000		Культура і мистецтво, в т.ч.:	17 314 600	17 314 600	11 800 400	860 000		1 066 000	940 000	480 000	25 800	126 000	90 000	90 000	18 380 600
110201	0824	Бібліотеки	2 558 100	2 558 100	1 625 600	255 900		109 000	13 000			96 000	90 000	90 000	2 667 100
110204	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	823 800	823 800	529 900	68 100		0							823 800
110205	0960	Школи естетичного виховання дітей	13 682 000	13 682 000	9 644 900	536 000		957 000	927 000	480 000	25 800	30 000			14 639 000
110502	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	250 700	250 700				0							250 700
120201	0830	Періодичні видання (газети та журнали)	249 000	249 000											249 000
130000		Фізична культура і спорт	3 178 100	3 178 100	1 840 600	195 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 178 100
130102	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	200 000	200 000				0							200 000
130107	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 793 800	2 793 800	1 737 700	195 500		0							2 793 800

Код типової відомчої класифікації видатків	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів	Назва головного розпорядника коштів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду						Разом	
			Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них:		видатки розвитку	бюджет розвитку		капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=4+9
130115	0810	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	184 300	184 300	102 900			0							184 300
47		Управління капітального будівництва	470 000	470 000	309 400	17 010		610 500	571 500	350 000	14 000	39 000	0	0	1 080 500
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	470 000	470 000	309 400	17 010		610 500	571 500	350 000	14 000	39 000			1 080 500
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ						0							0
150101	0490	Капітальні вкладення						0							0
150110	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів						0							0
75		Фінансове управління	1 815 500	1 815 500	1 299 600	0		100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	1 915 500
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	1 815 500	1 815 500	1 299 600			100 000				100 000	100 000	100 000	1 915 500
76		Резервний фонд міського бюджету	2 000 000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
250102	0133	Резервний фонд	2 000 000					0							2 000 000
250301	0180	Реверсна дотація	25 146 400	25 146 400											25 146 400
		Разом видатків	653 267 900	651 267 900	212 692 497	43 779 875	0	74 468 800	21 346 200	3 299 780	624 800	53 122 600	52 718 100	52 718 100	727 736 700

Капітальні видатки та перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7	8
03		Міськвиконком					770 000
250404	0133	Інші видатки	Капітальні видатки				770 000
10		Управління освіти					2 715 000
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				20 000
070807	0990	Інші освітні програми	Капітальні видатки				2 695 000
15		Управління праці та соціального захисту населення					280 000
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				180 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7	8
090203	1030	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	Капітальні видатки				100 000
24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді					141 000
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				26 000
091103	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	Капітальні видатки				25 000
110201	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки				90 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7	8
40		Департамент міського господарства					48 712 100
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				100 000
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Капітальні видатки	8 468 547		8 468 547	2 168 547
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Реставрація фасадів будинків	3 234 087		3 234 087	3 234 087
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Реставрація покрівель будинків	3 575 887		3 575 887	3 575 887
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста	39 533 479		39 433 479	39 433 479
150101	0490	Капітальні вкладення	Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода	1 190 000		1 190 000	200 100
75		Фінансове управління					100 000
010116	0111	Органи місцевого самоврядування	Капітальні видатки				100 000
		РАЗОМ:					52 718 100

Перелік регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода у 2016 році

грн.

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Назва головного розпорядника коштів	Найменування місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонд
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7
03		Міськвиконком		6 436 300	770 000	7 206 300
250404	0133	Інші видатки	Програма розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки	1 366 300		1 366 300
250404	0133	Інші видатки	Програма створення та впровадження містобудівного кадастру м. Ужгорода на 2014-2018 роки	80 000		80 000
250404	0133	Інші видатки	Програма створення та накопичення міського резерву матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки	140 000		140 000
250404	0133	Інші видатки	Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород на 2016-2018 роки	350 000	140 000	490 000
250404	0133	Інші видатки	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією м. Ужгород	900 000		900 000
250404	0133	Інші видатки	Програма підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2015-2016 роки		100 000	100 000
250404	0133	Інші видатки	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 рр.	3 600 000	530 000	4 130 000
10		Управління освіти		3 959 380	2 695 000	6 654 380
070201	0921	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2016 року	750 000		750 000

1	2	3	4	5	6	7
070807	0990	Інші освітні програми	Програма підтримки обдарованої учнівської молоді м. Ужгорода	100 000		100 000
070807	0990	Інші освітні програми	Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 роки"	1 388 900		1 388 900
070807	0990	Інші освітні програми	Програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції у навчальних закладах міста на 2016 рік	915 480		915 480
070807	0990	Інші освітні програми	Програма матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів на 2016-2020 роки	805 000	2 695 000	3 500 000
14		Відділ охорони здоров'я		1 590 790		1 590 790
081007	0763	Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом	Програма протидії захворюванню на туберкульоз в населення м. Ужгорода на 2015-2017 роки	57 000		57 000
081009	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2015-2017 роки	296 965		296 965
081010	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2015-2016 роки	111 740		111 740
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалітичної служби в місті на 2014-2017 роки"	693 150		693 150
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій	206 485		206 485
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із застосуванням тромболітичної терапії на 2015-2017 роки	40 000		40 000
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017	35 450		35 450
081002	0763	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма внутрішнього епідеміологічного контролю закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2015-2017 роки	150 000		150 000

1	2	3	4	5	6	7
15		Управління праці та соціального захисту населення		3 170 000		3 170 000
091207	1060	Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам)	Програма фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2016 рік	170 000		170 000
091209	1030	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2016 рік	200 000		200 000
091209	1030	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя" на 2016 рік	800 000		800 000
090412	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2016 році	2 000 000		2 000 000
24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді		619 700	115 000	734 700
091103	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	Міська Програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки	100 000	25 000	125 000
110201	0824	Бібліотеки	Міська Програма розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2016-2018 роки	20 000	90 000	110 000
110502	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки	250 700		250 700
120201	0830	Періодичні видання (газети та журнали)	Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті "Ужгород" на 2015-2017 роки	249 000		249 000

1	2	3	4	5	6	7
40		Департамент міського господарства		34 204 000	48 612 100	82 816 100
100102	0610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	Комплексна програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2015-2016 роки		8 978 521	8 978 521
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Комплексна програма відновлення історичного центру м.Ужгорода на 2015-2016 роки		39 433 479	39 433 479
100203	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки	24 245 000		24 245 000
150101	0490	Капітальні вкладення	Програма реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2016 роки		200 100	200 100
170703	0456	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	Програма благоустрою міста Ужгород на 2015-2017 роки	9 659 000		9 659 000
200600	0520	Збереження природно-заповідного фонду	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки	200 000		200 000
250404	0133	Інші видатки	Програма розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки	100 000		100 000
		Всього		49 980 170	52 192 100	102 172 270

Додаток 6

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2016 рік

(грн.)

Код	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	-52 718 100,00	52 718 100,00	52 718 100,00	0,00
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	-52 718 100,00	52 718 100,00	52 718 100,00	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-52 718 100,00	52 718 100,00	52 718 100,00	0,00
600000	Фінансування за активними операціями	-52 718 100,00	52 718 100,00	52 718 100,00	0,00
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-52 718 100,00	52 718 100,00	52 718 100,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-52 718 100,00	52 718 100,00	52 718 100,00	0,00

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА **до проекту рішення „Про бюджет міста на 2016 рік”**

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за 2015 рік та прогноз показників на 2016 рік.

Аналіз соціально-економічного розвитку міста за 10 місяців 2015 року свідчить, що економіка міста розвивалася під впливом складних процесів, зумовлених наслідками соціально-економічної кризи, які вплинули негативно на ряд основних показників розвитку міста.

Протягом січня–жовтня 2015 р. промисловими підприємствами щомісячної звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства обласного центру укладено договорів на виробництво та реалізацію промислової продукції (виконання робіт, послуг) на суму 867,9 млн.грн., з них 70,3 відс. становлять замовлення іноземних партнерів.

Так упродовж 2015 року вищевказаними підприємствами реалізовано промислової продукції на суму 2250,6 млн.грн., що становить 20,1 відс. загального обсягу по промисловості області.

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

Станом на 1 жовтня 2015 року в економіку м.Ужгорода залучено 47,5 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій. Більше половини обсягів прямих іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості - 68,1 відс.; 22,0 відс. - на операції з нерухомим майном; 4,5 відс. - на тимчасове розміщення й організацію харчування; 3,5 відс. - на будівництво; 1,2 відс.- на оптову та роздрібну торгівлю; 0,5 відс. - охорона здоров'я, наукова та технічна діяльність, транспорт, поштова та кур'єрська діяльність та 0,2 відс -інші.

Однією з важливих ланок у структурній перебудові економіки міста залишається розвиток малого підприємництва. Так, чисельність малих підприємств міста за звітний період становила 1718 одиниць, що на 4,9 відс. більше ніж до початку 2015 року. Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції становила 17,8 відс. а чисельність зайнятих працівників на цих підприємствах близько 4,6 тис.осіб.

Впродовж 2015 року у місті спостерігалась тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати, її розмір за 9 місяців 2015 року становив - 3458,0грн. і збільшився відносно початку року на 447,0 грн., що складає 108,8 відс. до середнього рівня обласного показника - 3178,0 гривень.

Разом з тим, за оперативними статистичними даними станом на 01.11.15р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій, установ міста становила 1025,0 тис.грн., яка збільшилась відносно початку року на 456,8 тис.грн.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2016 рік**

Показники	2014 рік звіт	2015 рік очікуване виконання	2016 рік проект
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього (тис. грн.)	1255517,0	2530788,0	2783866,8
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення (грн.)	10870,3	21892,6	24081,8
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна (грн.)	3011	3426	3886
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств- юридичних осіб (грн.)	2657,6	2947,6	3242,4
Обсяг реалізованих послуг (млн.грн.)	3308,0	3984,4	4382,8
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	115,7	115,3	115,2
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності ,всього (місць)	1340	4000	4000
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування: всього у фактичних цінах (млн. грн.)	461,9	397,6	417,5
Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу (грн.)	4044,3	3481,8	3655,9
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по нарастаючому підсумку, всього (млн. дол. США)	50,9	50,0	51,2
Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення (один.)	1351	1418	1489

Оцінка доходів бюджету міста на 2016 рік

Дохідна частина бюджету м.Ужгород на 2016 рік сформована з урахуванням діючих норм Бюджетного та Податкового кодексів України, основних макропоказників економічного та соціального розвитку України, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету міста на 2016 рік враховано основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2016 рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету міста за результатами 2012-2014 років та очікуване виконання 2015 року.

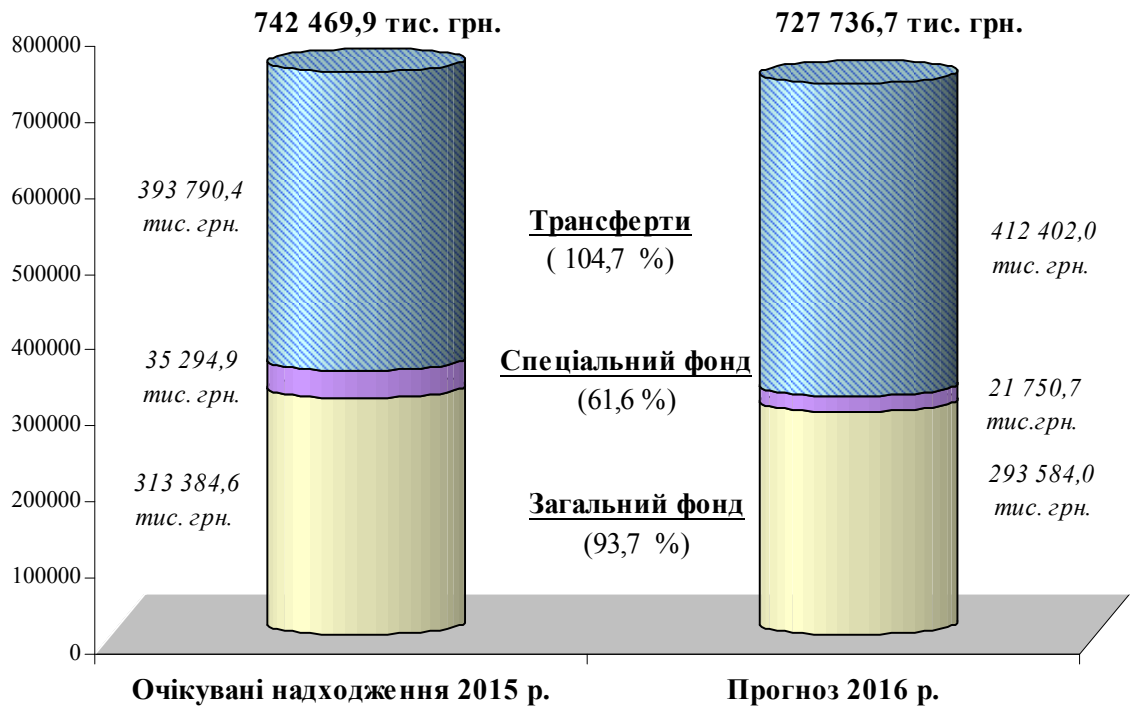
Обсяг доходів бюджету міста на 2016 рік прогнозується в сумі **727 736,7 тис.грн.** із них:

- загального фонду – **705 986,0 тис. грн.** в тому числі трансфертів – **412 402,0 тис.грн.**

- спеціального фонду – **21 750,7 тис. грн.**

Показники дохідної частини бюджету міста за 2015-2016 роки зображено в діаграмі 1.

Діаграма 1



В 2016 році значну питому вагу (56,7 %) в доходах міського бюджету складатимуть трансферти в сумі **412 402,0 тис. грн.**, темп росту надходжень трансфертів становитиме 4,7 %.

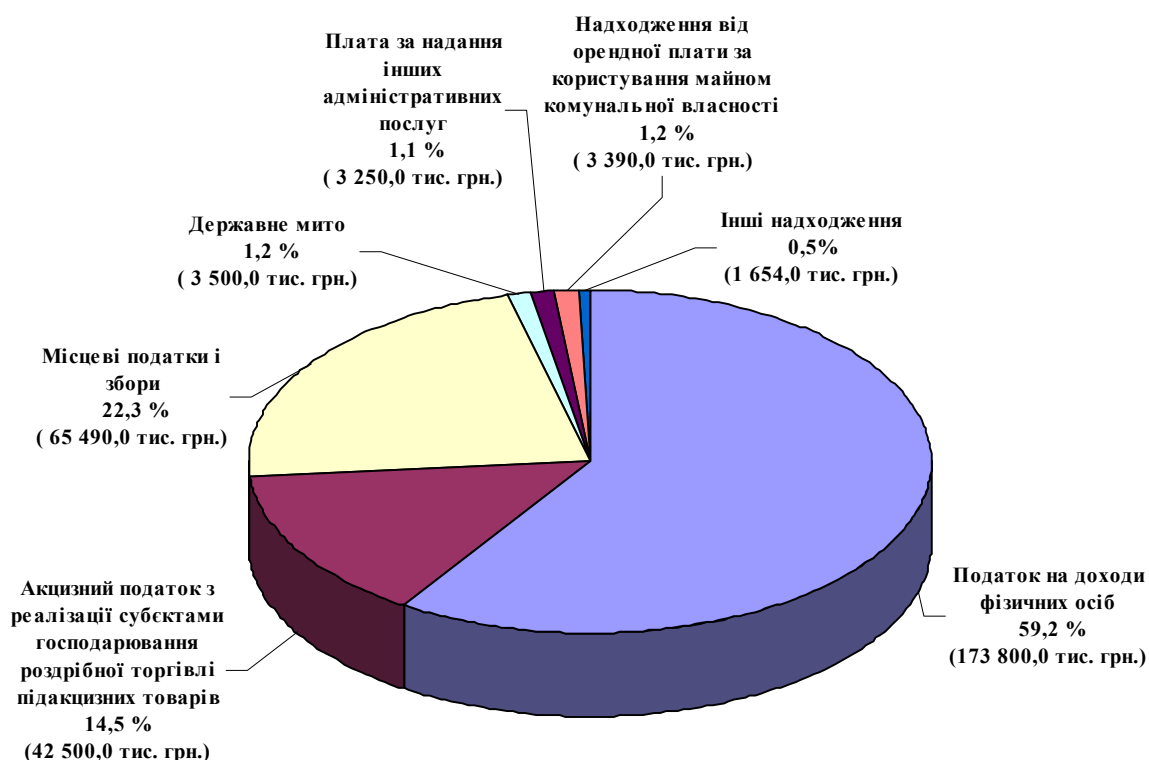
За прогностичними розрахунками обсяг податків та зборів (обов'язкових платежів) бюджету міста на 2016 рік, порівняно із очікуваними надходженнями в 2015 році, зменшиться на **33 344,8 тис.грн.** або на 9,6 % в тому числі по:

- загальному фонду – зменшиться на 19 800,6 тис.грн., або на 6,3 %
- спеціальному фонду – зменшиться на 13 544,2 тис.грн. або на 38,4 %.

З 2015 року на державному рівні систему балансування місцевих бюджетів замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб на одного жителя. За прогностичними розрахунками Міністерства фінансів України обсяг реверсної дотації для бюджету м.Ужгород у 2016 році передбачається в сумі 28 389,1 тис.грн.

Структура надходжень податків та зборів до загального фонду бюджету міста на 2016 рік наведено в діаграмі 2.

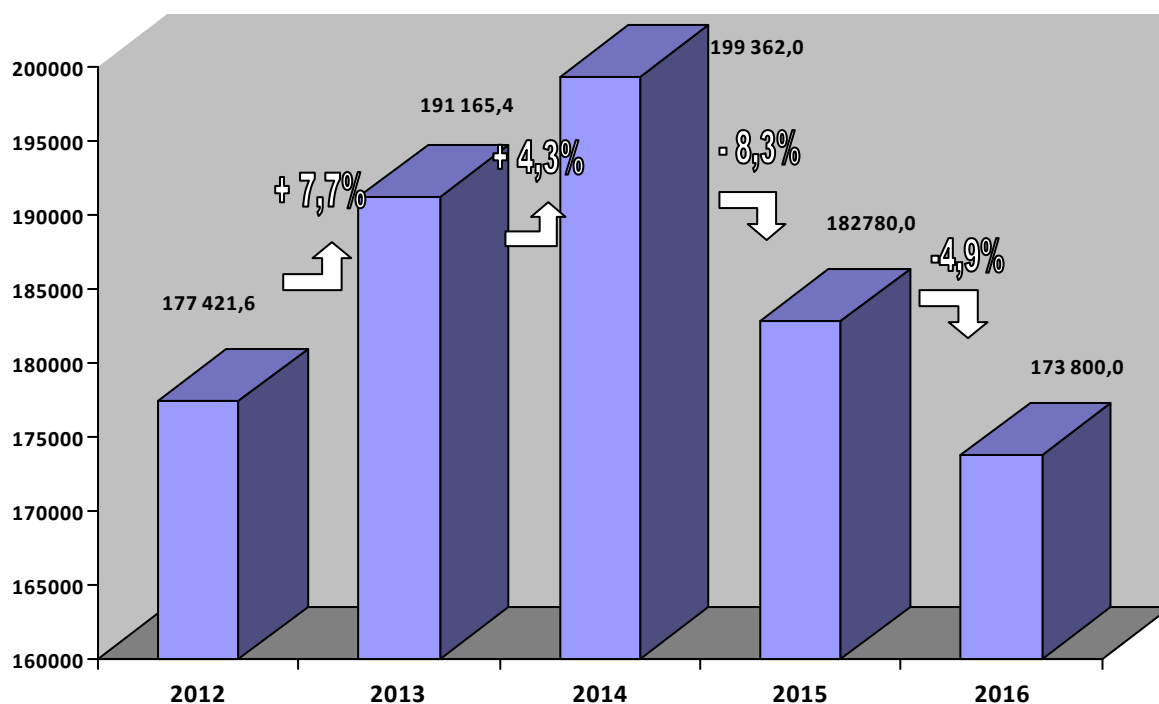
Діаграма 2



Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста є податок на доходи фізичних осіб (59,2 %), плановий обсяг якого очікується в 2016 році в сумі **173 800,0 тис. грн.**

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

Діаграма 3 (тис.грн)



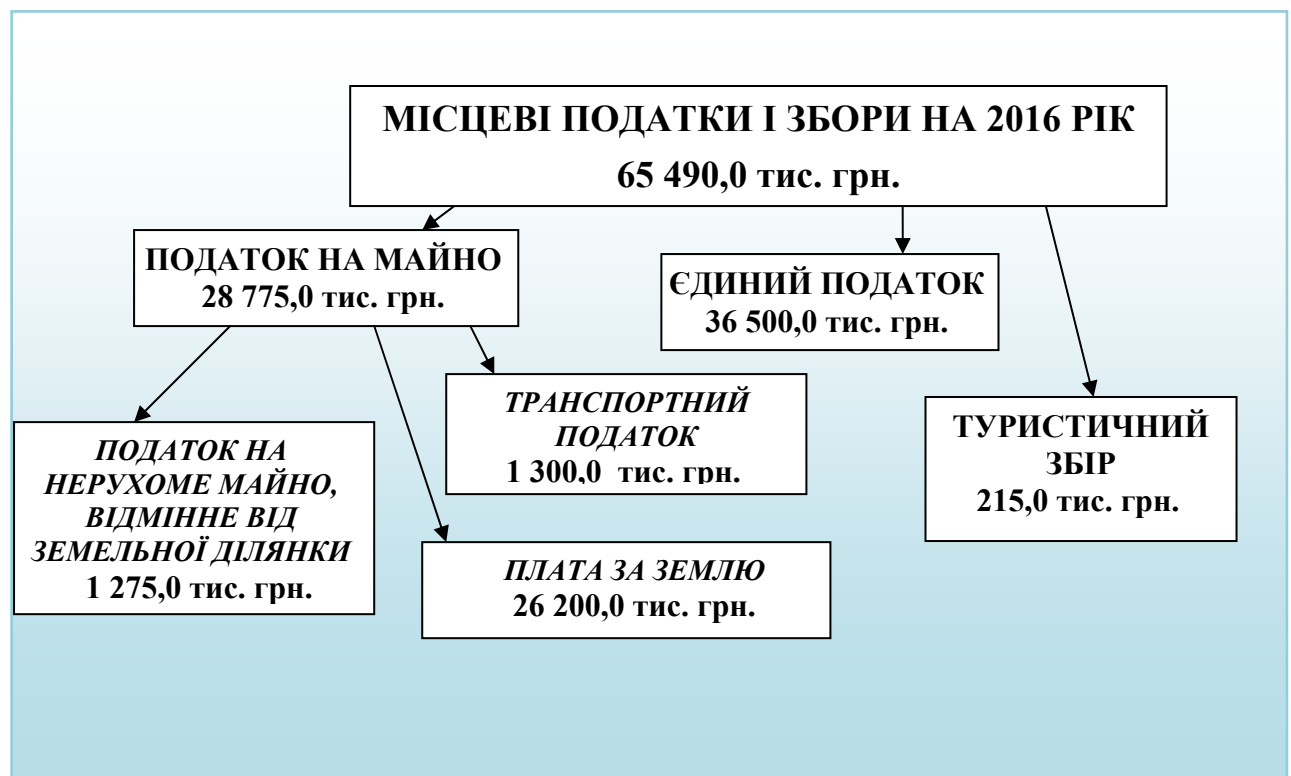
У прогнозному розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2016 рік враховано:

- зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на 2016 рік у розмірі 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- рівень мінімальної та середньої заробітної плати;
- виконання суб'єктами господарювання (податковими агентами), обов'язкової норми ст. 64 БКУ, ст. 168 ПКУ;
- динаміку у співставних умовах надходжень податку за 2012-2015 роки.

З урахуванням вищезазначених факторів зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2016 рік, до очікуваного показника 2015 року, прогнозується в обсязі 8 980,0 тис.грн., або на 4,9 %.

Прогнозний обсяг поступлень місцевих податків до загального фонду в 2016 році планується в сумі **65 490,0 тис.грн.**, що на 9,3% або 6745,2 тис.грн. менше очікуваних надходжень. Структуру надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста на 2016 рік наведено в схемі 1.

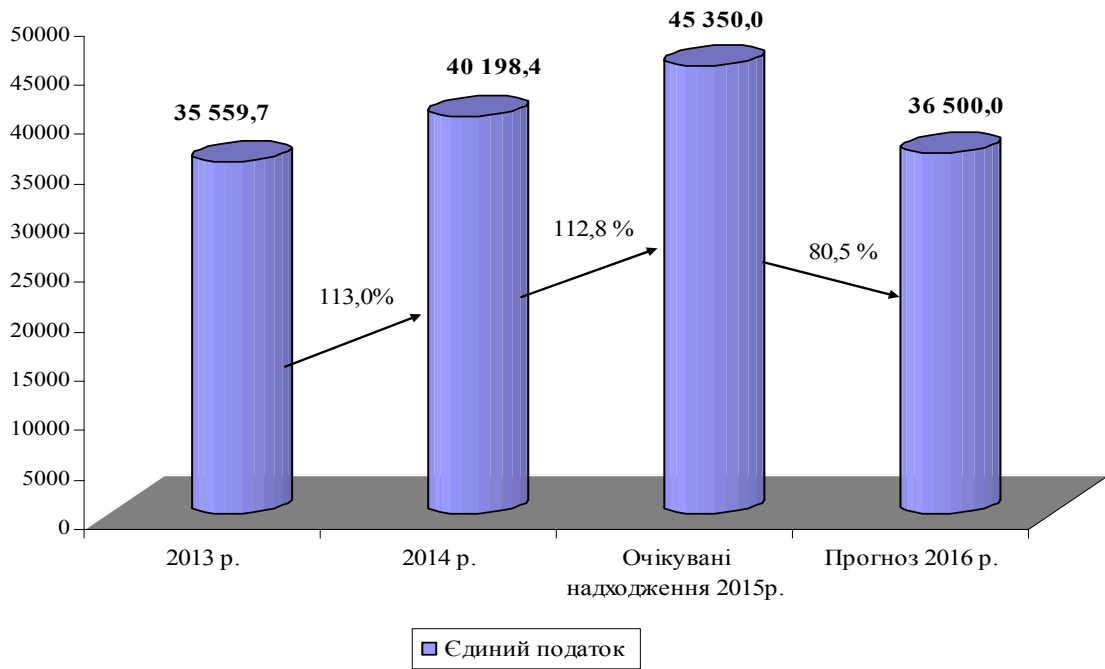
Схема 1



Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (55,7 %).

Динаміку надходжень єдиного податку до бюджету міста наведено в діаграмі 4.

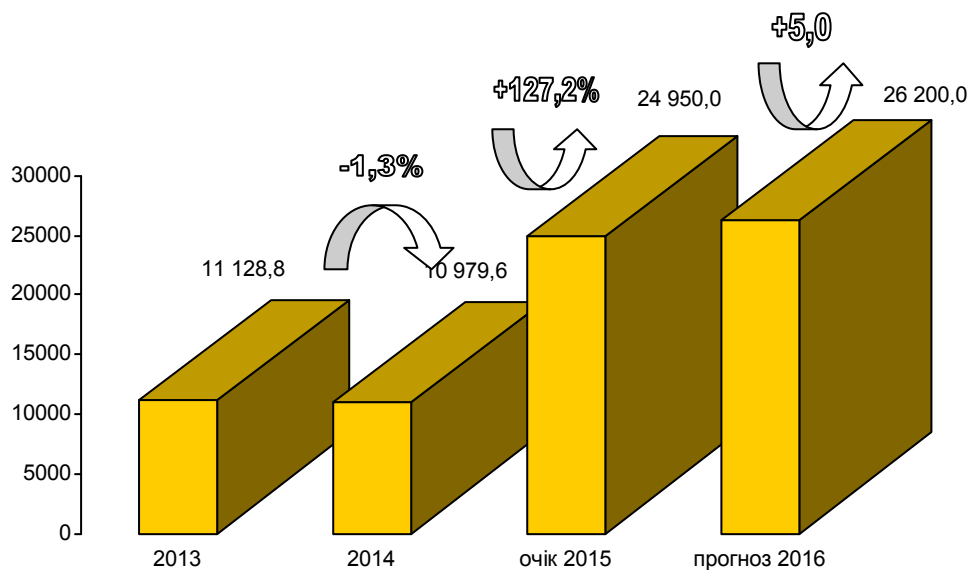
Діаграма 4 (тис. грн.)



Обсяг єдиного податку на 2016 рік прогнозується в сумі 36500,0 тис.грн. Зменшення прогнозного обсягу податку на 2016 рік в порівнянні з очікуваними надходженнями 2015 року в сумі 8850,0 тис.грн. розраховано з урахуванням проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні» в частині застосування спрощеної системи оподаткування тільки для фізичних осіб - підприємців.

Динаміку надходжень плати за землю та темп росту (спаду) до попереднього року наведено в діаграмі 5.

Діаграма 5 (тис.грн)



За прогнозними розрахунками плата за землю становитиме 26 200,0 тис.грн., що на 5,0 % більше очікуваних надходжень за 2015 рік.

Розрахунок плати за землю на 2016 рік проведено в розрізі юридичних та фізичних осіб в частині земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності.

Земельний податок з юридичних осіб розраховано в сумі 9 300,0 тис. грн. на рівні очікуваних надходжень 2015 року, оскільки міською радою планується розгляд питання, щодо надання пільг зі сплати даного податку.

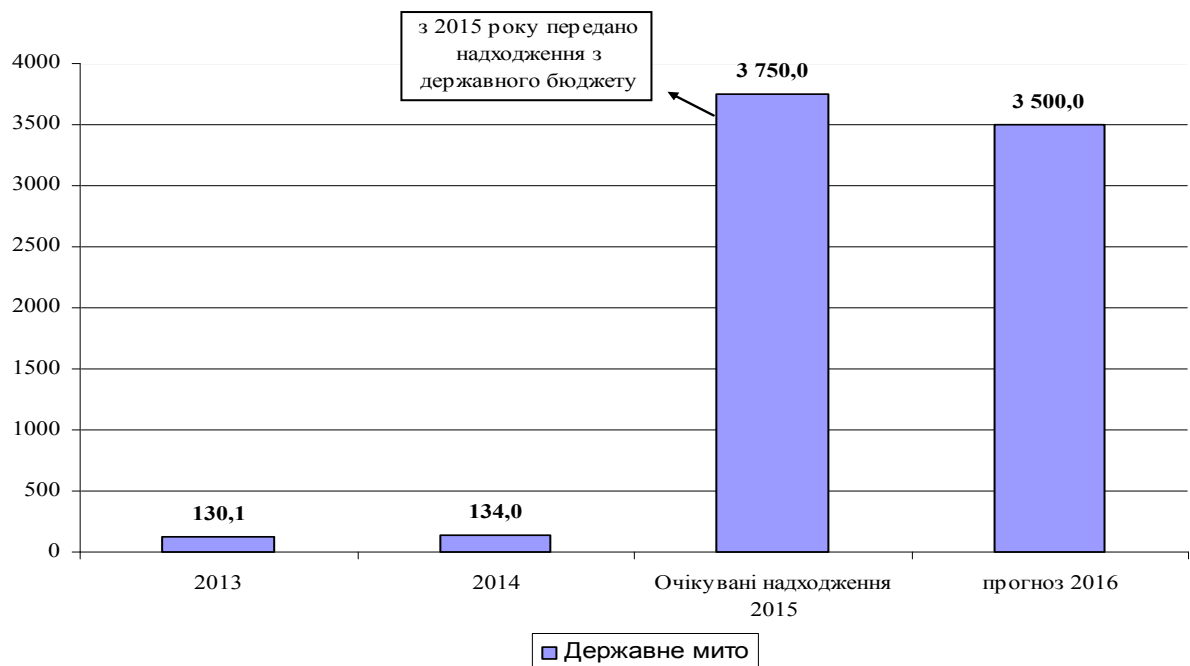
Прогнозний розрахунок суми податку на нерухомість (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2016 рік проведено на підставі даних ДПІ у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням діючих ставок податку, і становить 1 275,0 тис.грн.

Транспортний податок в обсязі 1 300,0 тис.грн. запланований на 2016 рік на підставі розрахунків ДПІ у м.Ужгороді ГУ ДФС у Закарпатській області .

Прогнозний показник надходжень державного мита до бюджету міста на 2016 рік розраховано з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки та внесенням змін до Бюджетного кодексу України у частині зарахування у повному обсязі державного мита до бюджету міста.

Надходження державного мита до бюджету міста наведено в діаграмі 6.

Діаграма 6 (тис. грн.)



Поступлення державного мита до бюджету міста на 2016 рік, порівняно із очікуваним показником у 2015 році, зменшиться на 250,0 тис.грн.

Обсяг плати за надання інших адміністративних послуг розрахований в сумі 3 250,0 тис.грн з урахуванням змін законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

За розрахунками Департаменту міського господарства, відповідно до укладених договорів оренди, надходження плати за оренду комунального

майна до бюджету міста в 2016 році прогноуються у сумі 3390,0 тис.грн., що на 890,0 тис.грн. більше очікуваних надходжень 2015 року.

Прогнозні поступления екологічного податку до загального фонду бюджету міста в 2016 році за розрахунками ДПІ у м.Ужгороді з врахуванням діючого податкового законодавства складуть 200,0 тис.грн.

Розрахунок податку на прибуток та частини чистого прибутку підприємств комунальної власності на 2016 рік проводився на основі даних Департаменту міського господарства з врахуванням динаміки надходжень 2012-2014 років і очікуваних надходжень 2015 року. Так, прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств комунальної власності очікується в сумі 416,0 тис.грн. і частини чистого прибутку – 72,0 тис.грн.

Обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів прогноуються на 2016 рік з врахуванням зростання ставки акцизного податку і складе 42 500,0 тис.грн., що на 200,0 тис.грн. більше очікуваних надходжень 2015 року.

Власні надходження бюджетних установ спеціального фонду бюджету міста на 2016 рік розраховано в обсязі 21 750,7 тис.грн. на основі розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міста.

За прогнозними розрахунками в 2016 році очікуються втрати бюджету в сумі 1245,4 тис. грн., у зв'язку з наданням міською радою пільги по сплаті земельного податку органам місцевого самоврядування територіальної громади міста та паркам комунальної власності (КП «Парк культури та відпочинку „Боздошський”, КП „Парк культури та відпочинку „Під Замком”, виконком Ужгородської міської ради).

ВИДАТКИ

Розрахунок видатків міського бюджету здійснено на основі діючого Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, а також проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”, схваленого постановою Кабінетом Міністрів України від 14 вересня 2015 року № 667 "Про схвалення проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", з врахуванням:

1. Запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня –1378 гривень, з 1 травня – 1450 гривень та з 1 грудня – 1550 гривень на місяць.

2. Встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівнику першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2016 р. у розмірі 1012 гривні, з 1 травня – 1084 гривень, з 1 грудня - 1184 гривні.

3. Прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року - 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня – 1496 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років з 1 січня 2016 року – 1167 гривень, з 1 травня-1228 гривень, з 1 грудня – 1313 гривень;
- дітей віком від 6 до 18 років з 1 січня 2016 року – 1455 гривень, з 1 травня - 1531 гривню, з 1 грудня – 1637 гривень;
- працевдатних осіб з 1 січня 2016 року – 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня – 1550 гривень;
- осіб, які втратили працевдатність, з 1 січня 2016 року – 1074 гривні, з 1 травня - 1130 гривень, з 1 грудня – 1208 гривень.

Загальний фонд

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік передбачено у сумі 727 736,7 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду у сумі 653 267,9 тис. грн., з них субвенції – 412 301,1 тис. грн.; видатки спеціального фонду – 74 468,8 тис. грн., з них субвенції – 100,0 тис. грн., бюджет розвитку 52 718,1 тис. грн.

Очікуваний обсяг видатків у 2015 році складає 781 682,4 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду у сумі 588 665,7 тис. грн., видатки спеціального фонду – 193 016,6 тис. грн..

Нижче наведено динаміку затверджених показників загального фонду міського бюджету за 2014-2015 роки та проект на 2016 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

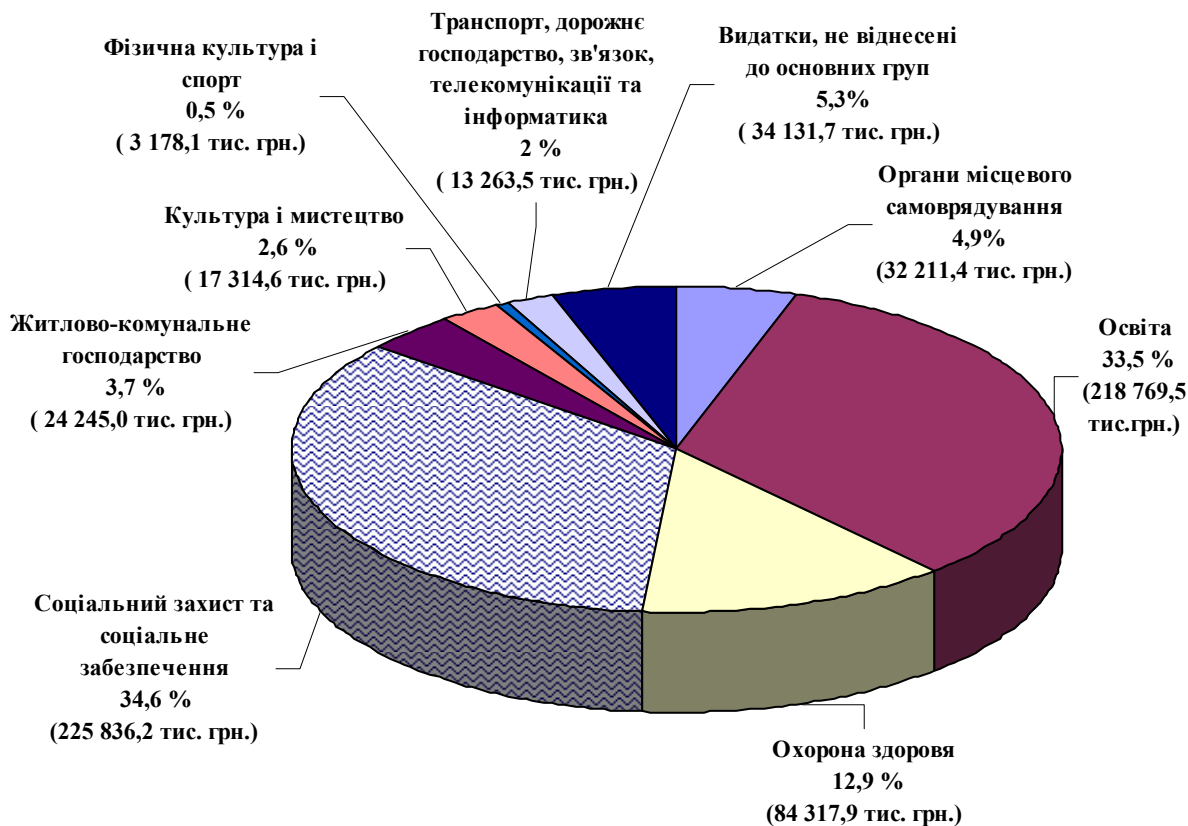
Назва галузі	Затверджено з урахуванням змін на		Проект на 2016 рік	Відхилення показників на 2016 р. до плану на 2015 р.	
	2014 рік	2015 рік		сума	%
Органи місцевого самоврядування	17 669,6	20 968,9	32 211,4	11 242,5	53,6
<i>в тому числі дотація</i>	<i>120,0</i>				
Освіта	158 956,7	196 892,2	218 769,5	21 877,3	11,1
<i>в тому числі освітня субвенція</i>		<i>105 661,8</i>	<i>105 370,8</i>	<i>322,3</i>	
<i>субвенції з обласного бюджету та інші субвенції</i>	<i>139,1</i>		<i>613,3</i>		
Охорона здоров'я в т.ч.:	74 396,8	104 064,6	84 317,9	-19 746,7*	-18,9
<i>відділкова клінічна лікарня ст. Ужгород</i>		<i>12 352,5</i>			
<i>медична субвенція</i>		<i>84 317,9</i>	<i>84 317,9</i>		
<i>субвенції з обласного бюджету</i>	<i>848,5</i>				
Соціальний захист та соціальне забезпечення	131 751,2	176 912,7	225 836,2	48 923,5	27,7
<i>в тому числі субвенції</i>	<i>127 443,1</i>	<i>168 238,2</i>	<i>218 395,5</i>	<i>50 157,3</i>	<i>29,8</i>
Житлово-комунальне господарство	12 587,7	28 907,3	24 245,0	-4 662,3	-16,1
Культура і мистецтво	12 595,2	14 023,9	17 314,6	3 290,7	23,5

Фізкультура та спорт	1 797,9	2 054,8	3 178,1	1 123,3	54,7
Засоби масової інформації	233,0	400,0	249,0	-151,0	-37,8
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	5 862,6	9 826,8	13 263,5	3 436,7	35,0
<i>в тому числі субвенції</i>	5 862,6	4 460,0	3 604,5	-855,5	-19,2
Інші галузі	1 673,7	34 614,5	33 882,7	-373,8	-22,0
<i>в тому числі реверсна дотація</i>		25 146,4	25 146,4		
<i>в тому числі субвенція на проведення виборів</i>		2 242,9			
ВСЬОГО ВИДАТКИ	417 524,4	588 665,7	653 267,9	64 602,2	11,0
Всього видатки без врахування субвенцій та дотацій	283 111,1	198 598,5	215 819,5	17 221,0	8,7

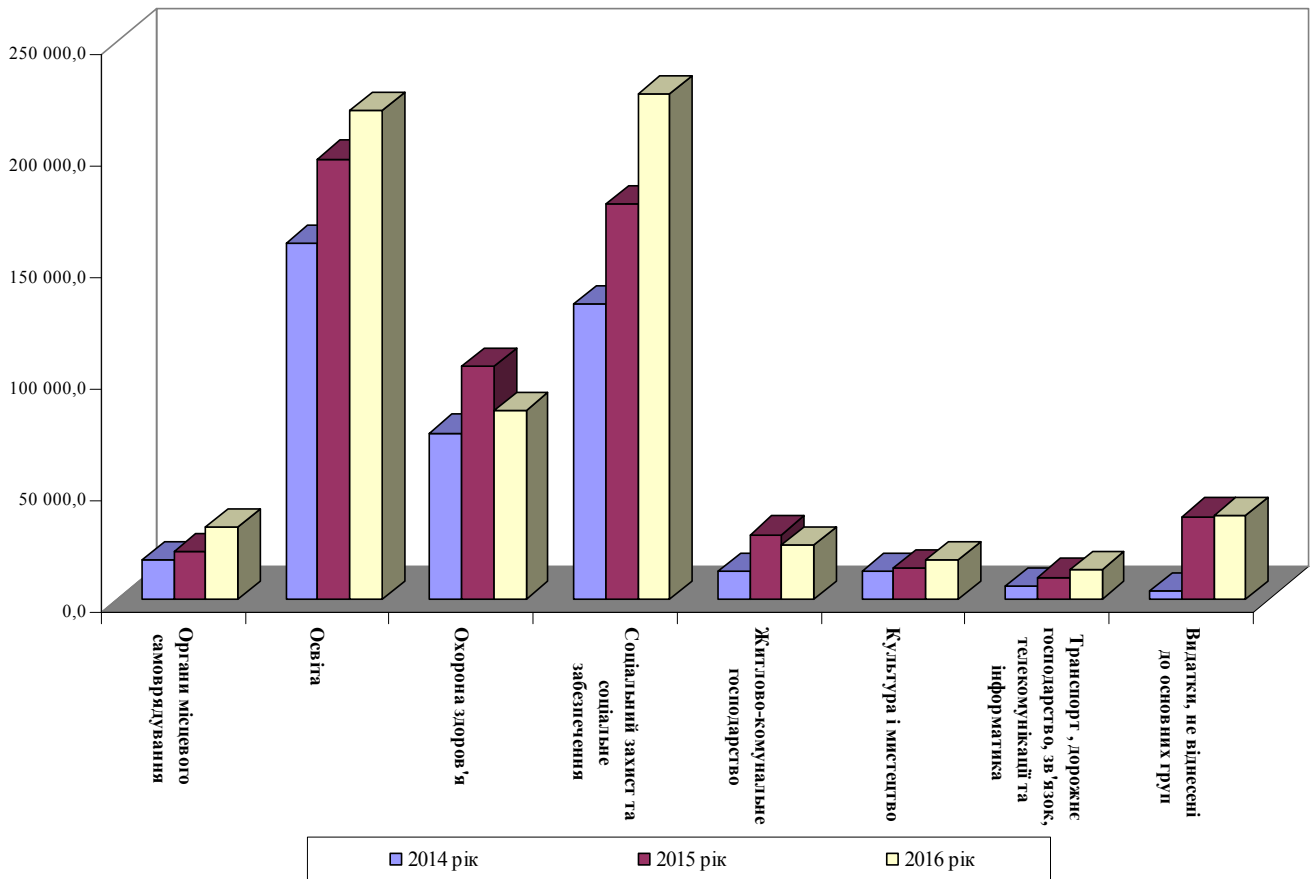
*Зменшення видатків на галузь «Охорона здоров'я» в 2016 році зумовлено передачею Державного закладу "Відділкова клінічна лікарня станції Ужгород ДТГО "Львівська залізниця" на фінансування з бюджету Ужгородського району.

Структура видатків загального фонду по галузях на 2016 рік зображена в діаграмах 1 та 2.

Діаграма 1



Динаміка видатків за 2014 – 2016 роки (тис.грн.)



Загальний фонд міського бюджету планується з профіцитом у сумі 52 718,1 тис. грн., а спеціальний фонд - з дефіцитом у сумі 52 718,1 тис. грн.

Відповідно до проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2016 рік", враховуючи показники, наведені у листі Міністерства фінансів України від 17.09.2015 р. № 31-05110-14-21/29250 обсяг освітньої субвенції складає 125 571,9 тис. грн., медичної субвенції – 86 696,8 тис. грн. та реверсної дотації 28 389,1 тис. грн. Так як, на даний момент, Державний бюджет України не прийнято, то відповідно до абзацу другої частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України, у разі неприйняття закону України про Державний бюджет України, відповідна місцева рада при затвердженні місцевих бюджетів враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. Після прийняття Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” (у двотижневий строк з дня офіційного опублікування) місцеві ради приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим законом. Таким чином, в проекті бюджету міста враховано обсяги вказаних субвенцій на рівні 2015 року відповідно освітньої - 105 370,8 тис. грн., медичної - 84 317,9 тис. грн., реверсної – 25 146,4 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери планується 288 966,0 тис. грн. В 2015 році обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням склав 264 264,1 тис. грн. В 2016 році видатки збільшено на 24 701,9 тис. грн., або на 9

відсотків. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, педагогічних ставок в галузі "Освіта" на 66,1 одиниці, штатних одиниць по галузі "Фізична культура і спорт" на 7 одиниць та збільшення на 3 одиниці по галузі "Органи місцевого самоврядування".

При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери враховані видатки для встановлення посадових окладів працівникам, розмір посадових окладів яких буде менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати та посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами міста енергоносії проектом бюджету передбачено 43 779,9 тис. грн. Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2016 році базові обсяги пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,0824, в тому числі на:

оплату природного газу на коефіцієнт 1,1;

оплату електроенергії на коефіцієнт 1,05;

оплату водопостачання та водовідведення та інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,104.

В 2015 році видатки на проведення оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії склали 45 595,2 тис. грн. Зменшення видатків на енергоносії в 2016 році зумовлено передачею Державного закладу "Відділкова клінічна лікарня станції Ужгород ДТГО "Львівська залізниця" на фінансування з бюджету Ужгородського району.

В цілому, на заробітну плату та енергоносії в проекті бюджету міста передбачено 332 746,0 тис. грн., або на 24 272,0 тис. грн. (на 7,9 %) більше проти аналогічного показника 2015 року (308 474,0 тис. грн.).

На харчування та медикаменти планується направити кошти в сумі 17 742,9 тис. грн. Для порівняння, в 2015 році на вказані видатки було передбачено 23 674,4 тис. грн. Тобто, видатки на вказані статті в 2016 році на 5 931,5 тис. грн. менше проти 2015 року .

Таким чином, на захищені статті передбачено коштів в сумі 577 297,8 тис. грн. Порівняно з минулим роком вказані видатки зросли на 65 695,2 тис. грн. або на 12,9 % (в 2015 році склали 511 602,6 тис. грн.).

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету міста передбачено в сумі 32 211,4 тис. грн.

На **освіту** бюджетом міста на 2016 рік по загальному фонду видатки передбачені в сумі 218 156,2 тис. грн. В 2015 році видатки на освіту склали 196 892,2 тис. грн. Тобто, видатки на галузь на 21 264,0 тис. грн., або 10,8 % більші проти видатків минулого року.

На галузь передбачено освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 105 370,8 тис. грн., яка спрямовується на оплату поточних видатків загальноосвітніх навчальних закладів. За рахунок доходів бюджету міста передбачено 112 785,4 тис. грн. В 2015 році за рахунок субвенції видатки склали 105 370,8 тис. грн., за рахунок міського бюджету – 91 521,4 тис. грн.

На оплату праці з нарахуванням працівникам освіти передбачено 167 020,0 тис. грн. В 2015 році заробітна плата склала 148 728,6 тис. грн. В 2016 році вказані видатки на 18 291,4 тис. грн. більші.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 32 310,4 тис. грн. У 2015 році на ці видатки було направлено 28 613,1 тис. грн.

Передбачено кошти в сумі 48,9 тис. грн. на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповниться 18 років. В 2015 році на вказані видатки спрямовано 53,7 тис. грн.

На харчування дітей в дошкільних закладах та учнів з категорії малозабезпечених громадян 1-4 класів, 5-11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» в бюджеті міста планується направити 14 139,7 тис. грн. В 2015 році – 15 403,7 тис. грн.

Норми харчування за рахунок бюджету встановлено в таких розмірах:

по дитячих дошкільних закладах – 8,80 грн.,

в санаторних ДНЗ - 33,0 грн.;

в загальноосвітніх школах - 4,80 грн.

На освітні програми заплановано кошти в наступних обсягах на:

«Програму підтримки обдарованої учнівської молоді м. Ужгорода» 100,0 тис. грн. (в 2015 році видатки склали – 17,6 тис. грн.);

«Програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2016 року» - 750,0 тис. грн.. В 2015 році на вказані видатки було передбачено 650,0 тис. грн.;

«Програму безпека навчальних закладів міста на 2015- 2016 рр» -1 388,9 тис. грн. (в 2015 році – 564,0 тис.грн.);

«Програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції у навчальних закладах міста на 2016 рік» - 915,5 тис.грн. (в 2015р – 629,6 тис.грн.);

«Програму матеріально- технічного забезпечення навчальних закладів на 2016-2020 рр.» -3 500,0 тис.грн.

На утримання установ **охорони здоров'я**, що фінансуються з бюджету міста, по загальному фонду в проекті бюджету міста передбачено кошти в сумі 84 317,9 тис. грн., тоді як в 2015 році видатки склали 104 064,6 тис. грн., з них на фінансування Державного закладу "Відділкова клінічна лікарня станції Ужгород ДТГО "Львівська залізниця"- 12 352,5 тис. грн. Тобто на заклади комунальної власності міста в 2015 році використано 91 712,1 тис. грн. В 2016 році плануються видатки на медичні заклади міста на 7 394,2 тис. грн. менші проти видатків 2015 року. В 2016 році Державний заклад "Відділкова клінічна лікарня станції Ужгород ДТГО "Львівська залізниця" буде переданий на фінансування з районного бюджету.

На заробітну плату та нарахування передбачено 72 927,1 тис. грн., тоді як в 2015 році на ці видатки було заплановано 80 092,5 тис. грн., або на 7 165,4 тис. грн. (9,8 %) менше. Без врахування видатків по відділковій клінічній лікарні в загальному, по медичним закладам міста , заробітна плата з нарахуванням

у 2015 році складає – 70 297,0 тис. грн. або видатки на 2016 рік по медичних закладах міста на 2 630,1 тис. грн. більші ніж у 2015 році.

На фінансування енергоносіїв на 2016 рік передбачено 5 226,7 тис. грн. В 2015 році на вказані видатки використано 11 384,6 тис. грн. Без врахування видатків по відділковій клінічній лікарні в загальному по медичним закладах міста, енергоносії в 2015 році складають – 10 183,1 тис. грн. В 2016 році на енергоносії передбачено на 4 956,4 тис. грн. менше ніж у 2015 році.

На харчування та медикаменти в 2016 році планується направити кошти в сумі 3 416,7 тис. грн.. В 2015 році на вказані видатки використано 8 111,3 тис. грн. Без врахування видатків по відділковій клінічній лікарні по медичним закладах міста на вказані видатки використано 7 248,5 тис. грн. В 2016 р. видатки на 3 831,8 тис. грн менші проти 2015 року.

В 2016 р. планується виділити 1 590,8 тис. грн. на фінансування програм, в тому числі:

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в населення м. Ужгорода на 2015-2017 роки – 57,0 тис. грн. (в 2015 р. – 55,0 тис. грн.);

Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2015-2017 роки - 297,0 тис. грн. (в 2015 р. – 412,8 тис. грн.);

Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2015-2016 роки – 111,7 тис. грн. (в 2015 р. – 655,1 тис. грн.);

Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби в місті на 2014-2017 роки" – 693,2 тис. грн. (в 2015 р. – 1043,1 тис. грн.);

Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій – 206,5 тис. грн. (в 2015 р. – 626,5 тис. грн.);

Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із застосуванням тромболітичної терапії на 2015-2017 роки – 40,0 тис. грн. (в 2015 р. – 60,0 тис. грн.);

Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих - інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 роки – 35,4 тис. грн. (в 2015 р. – 38,8 тис. грн.);

Програма внутрішнього епідеміологічного контролю закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2015-2017 роки - 150,0 тис. грн. (в 2015 р. – 200,0 тис. грн.).

На **соціальний захист населення** (крім субвенції з Державного бюджету) у бюджеті міста по загальному фонду передбачено кошти в сумі 7 440,7 тис. грн. В 2015 році вказані видатки склали – 8 674,5 тис. грн. В 2016 році на вказані видатки заплановано на 1 233,8 тис. грн. менше.

Розшифровка видатків на соціальний захист в 2016 році:

- на утримання Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 3 355,7 тис. грн. (в 2015 році видатки склали 2 744,1 тис. грн.);

- на Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян в 2016 році - 2 000,0 тис. грн. (в 2015 році – 4 111,7 тис. грн.);
- на Програму підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2016 рік – 200,0 тис. грн. (в 2015 році – 130,0 тис. грн.);
- на Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2016 рік – 170,0 тис. грн. (в 2015 році – 150,0 тис. грн.);
- на міську Програму впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 рр. – 100,0 тис. грн. (в 2015 році - 20,0 тис. грн.);
- на утримання центру соціальних служб для молоді – 445,0 тис. грн. (в 2015 році - 287,7 тис. грн.);
- на програми і заходи центрів соціальних служб для молоді – 10,0 тис. грн. (в 2015 році – 7,0 тис. грн.);
- на Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога життя” на 2016 рік - 800,0 тис. грн. (в 2015 році – 700,0 тис. грн.);
- обсяг видатків на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами на 2016 рік – 360,0 тис. грн. (в 2015 році – 290,0 тис. грн.).

В проекті бюджету на 2016 рік видатки на соціальний захист населення (пільги, субсидії та допомоги) за рахунок субвенції з Державного бюджету міському бюджету, планується в сумі 222 713,3 тис. грн., що більше видатків передбачених в 2015 році на 28,7 %, або на 49 657,1 тис. грн., в тому числі передбачаються видатки по спеціальному фонду в сумі 100,0 тис. грн., як кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку.

Субвенції з державного бюджету для управління праці та соціального захисту населення в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування міського бюджету (КТКВК):

КТКВК 090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090308, 090401, 090413, 091300

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу в бюджеті на 2016 рік заплановано 148 353,2 тис. грн., що в порівнянні з плановими видатками на 2015 рік більше на 18,3 %, або більше на 22 915,0 тис. грн.

КТКВК 070303

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" планується на 2016 рік кошти в сумі 613,3 тис. грн., що в порівнянні з плановими видатками на 2015 рік більше на 110,7 % або на 322,3 тис. грн.

КТКВК 090201, 090204, 090207, 090215, 090405, 090407

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот заплановано на 2016 рік 68 958,8 тис. грн., що в порівнянні з передбаченими видатками на 2015 рік більше на 65,8 %, або на 27 366,3 тис. грн.

КТКВК 090203, 090209, 090214, 170102, 170302

На надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в бюджеті на 2016 рік заплановано кошти в сумі 4 746,0 тис. грн., що в порівнянні з плановими видатками на 2015 рік менше на 16,5 %, або на 938,5 тис. грн.

КТКВК 090202, 090205, 090216, 090406

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено 42,0 тис. грн., що в порівнянні з 2015 роком менше на 16,0 %, або 8,0 тис. грн.

За рахунок надходжень до загального фонду міського бюджету екологічного податку в сумі 200,0 тис. грн. в проекті бюджету на 2016 рік передбачаються призначення департаменту міського господарства на виконання міської Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгорода в сумі 200,0 тис. грн. на поточні видатки по КТКВК 200600 "Збереження природно - заповідного фонду".

Видатки по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства передбачені в сумі 24 245,0 тис. грн., проти 28 907,3 тис. грн. в 2015 році.

В проекті бюджету на 2016 рік по загальному фонду на галузь "Культура" передбачені видатки у сумі 17 314,6 тис. грн., що на 3 290,7 тис. грн. більше проти видатків 2015 року (14 023,9 тис. грн.). На виплату заробітної плати передбачено 16 084,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 860,0 тис. грн. Відповідно в минулому році вказані видатки склали 13 134,7 тис. грн. та 583,6 тис. грн.

В 2016р. на Програму відзначення в місті Ужгороді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки передбачено 250,7 тис. грн. В 2015 році вказані видатки склали 272,4 тис. грн.

На міську Програму розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2016 -2018 роки – 20,0 тис.грн

По галузі „**Фізична культура і спорт**” на 2016 рік передбачено видатки в сумі 3 178,1 тис. грн., проти 2 054,8 тис. грн. в 2015 році.

Зокрема, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 2 793,8 тис. грн. (в 2015 році –

1 723,9 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачено 200,0 тис. грн. (в 2015 році – 125,0 тис. грн.); на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури – 184,3 тис. грн. (в 2015 році – 147,3 тис. грн.).

Видатки на проведення поточного ремонту доріг передбачено кошти в сумі – 9 659,0 тис.грн., проти 9 826,8 тис. грн. в 2015 році.

На Програму висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті Ужгород на 2015-2017 роки в проекті бюджету на наступний рік передбачено 249,0 тис. грн.

На Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки в бюджеті на 2016 роки передбачено 200,0 тис.грн.

На фінансування інших видатків в загальному фонді проекту бюджету міста передбачено 6 536,3 тис. грн., проти видатків 2015 року в сумі 5 667,1 тис. грн., в тому числі:

- Програма розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки- 1366,3 тис. грн.(2015р – 314,9 тис.грн.)

- Програма створення та впровадження містобудівного кадастру м. Ужгорода на 2014-2018 роки- 80,0 тис. грн.(2015 -80,0 тис. грн.)

- Програма створення та накопичення міського резерву матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки – 140,0 тис. грн.(2015 р – 140,0 тис. грн.)

- Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород на 2016-2018 роки- 350,0 тис.грн. (2015 р – 249,5 тис.грн.)

- Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород – 900,0 тис.грн.(2015 р. – 458,0 тис.грн.)

- Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 рр.-3600,0 тис.грн.

- Програма розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки- 100,0 тис.грн.(2015р. -199,5 тис. грн.)

За рахунок власних надходжень бюджетних установ, які є джерелом спеціального фонду бюджету, прогнозується провести видатки в сумі 21 750,7 тис. грн., в тому числі: на оплату праці та нарахування на неї спрямувати кошти в сумі 4504,8 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 624,8 тис. грн.; на проведення капітальних видатків – 404,5 тис. грн.; на інші поточні видатки – 16 216,6 тис. грн., з них харчування – 13 433,0 тис. грн., медикаменти – 392,8 тис. грн.

На органи місцевого самоврядування, за рахунок спеціального фонду в частині власних надходжень, планується передбачити 1 220,5 тис. грн., з них заробітна плата та нарахування – 910,7 тис. грн., капітальні видатки – 59,0 тис. грн.

На освіту за рахунок власних надходжень установ планується передбачити 16 313,3 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 1 290,6 тис. грн.; оплата енергоносіїв – 476,4 тис. грн.; харчування – 13 285,0 тис. грн.; капітальні видатки – 164,5 тис. грн.

Також, за рахунок власних надходжень, в наступному році на охорону здоров'я планується спрямувати 2 780,9 тис. грн., в тому числі: на заробітна плата та

нарахування – 1 581,1 тис. грн.; на медикаменти – 270,0 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 44,3 тис. грн.; на капітальні видатки - 100,0 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення - 460,0 тис. грн., в тому числі: на заробітну плату та нарахування на неї – 68,2 тис. грн.; на комунальні послуги та енергоносії – 64,3 тис. грн.; на харчування – 148,0 тис. грн.; на капітальні видатки – 45,0 тис. грн.

На культуру та мистецтво передбачено 976,0 тис. грн., з них: на заробітну плату та нарахування на неї – 654,2 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25,8 тис. грн.; на капітальні видатки - 36,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

В проекті бюджету на 2016 рік в частині бюджету розвитку за рахунок коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду, передбачаються видатки в сумі **52 718,1 тис грн.**, в т.ч.: субвенція з державного бюджету **100,0 тис. грн.** по КТКВК 090203 "Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами"; кошти міського бюджету в сумі **52 618,1 тис. грн.**,

а саме:

управлінню праці та соціального захисту населення в сумі **180,0 тис. грн.** по КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на придбання комп'ютерної техніки;

міськвиконкому в сумі **770,0 тис. грн.**, з них на:

"Програму впровадження системи відеоспостереження в м. Ужгород на 2016-2018 роки" в сумі **140,0 тис. грн.**;

"Програму підвищення ефективності виконання повноважень органами казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2015-2016 роки" в сумі **100,0 тис. грн.**;

"Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 рр." в сумі **530, 0 тис. грн.**;

управлінню освіти в сумі **2 715,0 тис. грн.**, в т. ч. на:

"Програму матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів на 2016-2020 роки" в сумі **2 695,0 тис. грн.**;

по КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на придбання комп'ютерної техніки в сумі **20,0 тис. грн.**;

управлінню у справах культури, спорту, сім'ї та молоді в сумі **141,0 тис. грн.**, в т. ч. на:

"Міську Програму впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки" в сумі **25,0 тис. грн.**;

"Міську Програму розвитку бібліотек та бібліотечної справи на 2016-2018 роки" в сумі **90,0 тис. грн.**;

по КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на придбання комп'ютерної техніки в сумі **26,0 тис. грн.**;

департаменту міського господарства в сумі **48 712,1 тис. грн.**, в т. ч. на:

"Комплексну програму відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки" в сумі **48 412,0 тис. грн.**, з них на реставрацію фасадів і покрівель будинків в сумі **6 810,0 тис. грн.**, капітальний ремонт фасадів і покрівель будинків в сумі **2 168,5 тис. грн.** та реконструкція мереж та об'єктів благоустрою історичної частини міста в сумі **39 433,5 тис. грн.**;

"Програму реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2016 роки" в сумі **200,1 тис. грн.**;

по КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на придбання комп'ютерної техніки в сумі **100,0 тис. грн.**;

фінансовому управлінню в сумі **100,0 тис. грн.** на придбання комп'ютерної техніки.

Начальник фінансового управління

Л. Гах

**Інформація
про очікуване виконання
бюджету м. Ужгород за 2015 рік**

Доходи бюджету

За 2015 рік до загального фонду бюджету очікуються надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 313 384,6 тис. грн. що становитиме 105,9 % від затвердженого планового показника з урахуванням змін та 144,0% до фактичних надходжень 2014 року.

Перевиконання загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) **на 17 569,4 тис.грн.** очікується в основному за рахунок наступних платежів:

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 20,1 % або + 7 076,0 тис.грн.;
- податку на доходи фізичних осіб на 2,2 % або + 3 914,0 тис. грн.;
- єдиного податку на 7,9 % або +3 310,4 тис. грн.;
- плати за землю на 7,9 % або + 1 826,0 тис. грн.;
- державного мита на 13,9 % або на + 457,0 тис. грн.;
- плати за надання інших адміністративних послуг на 12,4 % або + 551,6 тис. грн.

Очікувані надходження податку на доходи фізичних осіб складуть 182 780,0 тис. грн., що на 16 582,0 тис. грн. або на 8,3 % менше за відповідний показник минулого року, у зв'язку зі зміною нормативу відрахувань з 75 % до 60% до бюджету міста .

Надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду бюджету міста очікується у сумі 35 294,9 тис. грн., що становитиме 167,6 % до затвердженого плану з урахуванням змін. Причиною зростання доходів у порівнянні з минулим роком є збільшення власних надходжень бюджетних установ, які є основним джерелом доходів спеціального фонду бюджету.

Протягом 2015 року планується отримати міжбюджетних трансфертів у обсязі 393 790,4 тис. грн., у тому числі дотацій у сумі 3 430,3 тис.грн. та субвенцій – 390 360,1 тис. грн.

**Видатки
Загальний фонд**

Очікувані видатки загального фонду бюджету міста за 2015 рік складуть 553 543,5 тис. грн., при плані 566 930,4 тис. грн., або 97,6 % .

В поточному році на захищені статті та енергоносії планується спрямувати 485 005,3 тис. грн., що складає 87,6 % від загальної суми видатків.

На фінансування установ заплановано направити:

- органів місцевого самоврядування - 21 046,4 тис. грн., при плані 21 046,4 тис. грн., або 100 %;
- освіти – 189 107,5 тис. грн., при плані 189 107,5 тис. грн., або 100 %;
- охорони здоров'я – 96 702,3 тис. грн., при плані 96 702,3 тис. грн., або 100 %;

- соціального захисту – 164 828,2 тис. грн., при плані 176 912,6 тис. грн., або 93,2 %;
- житлово-комунального господарства – 22 414,0 тис. грн., при плані 22 414,0 тис. грн., або 100 %;
- періодичних видань – 235,0 тис. грн., при плані 235,0 тис. грн., або 100 %;
- установ культури – 14 023,9 тис. грн., при плані 14 023,9 тис. грн., або 100 %;
- спорт та фізичну культуру – 2 054,8 тис. грн., при плані 2 054,8 тис. грн. або 100%;
- транспорту (дорожнє господарство) – 9 826,8 тис. грн., при плані 9 826,8 тис. грн., або 100 %;
- охорони навколишнього природного середовища – 358,1 тис. грн., при плані 358,1 тис. грн., або 100 %;
- видатків, не внесених до основних груп – 32 946,5 тис. грн., при плані 34 249,0 тис. грн. або 96,2 %, з них:
 - реверсної дотації – 25 146,4 тис. грн., при плані 25 146,4 тис. грн., або 100%;
 - резервний фонд – використання коштів не має, при плані 1 200,0 тис. грн.;
 - субвенції з державного бюджету на проведення виборів – 2 140,4 тис. грн., при плані 2 242,9 тис. грн., або 95,4 %.

Спеціальний фонд

За 2015 рік фактичні видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів комунальної власності міста очікувано складатимуть 155 454,2 тис. грн., при плані на звітній період 180 686,1 тис. грн. (86%), в т.ч.: по іншій субвенції з обласного бюджету – 9 900,2 тис. грн., при плані 9 900,2 тис. грн. (100%): з них на будівництво 3 міні котелень в дошкільних закладах - 3 310,0 тис. грн.; на придбання обладнання для закладів охорони здоров'я - 635,0 тис. грн.; капремонт та реконструкцію закладів освіти – 5 955,2 тис. грн.; по субвенції з державного бюджету фактичні видатки складуть 6 223,8 тис. грн., при плані 6 231,9 тис. грн., з них:

- на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування по КП «Водоканал м. Ужгорода» в сумі 1 092,7 тис. грн. (100%);
- на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали

участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) в сумі 4 781,7 тис. грн. (100%);

- на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку) в сумі 110,0 тис. грн., при плані 118,0 тис. грн. (93,2%);

- на освітню субвенцію для оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп'ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, фактичні видатки складатимуть 99,9% в сумі 239,4 тис. грн.

За оперативними розрахунками фактичні видатки спеціального фонду (за мінусом субвенцій) в поточному році складуть всього в сумі 139 330,1 тис. грн., при плані 164 554,0 тис. грн. (84,7%), в т.ч. в розрізі галузей:

- державне управління (придбання оргтехніки та капремонт санвузлів) 1 016,4 тис. грн., при плані 1 201,4 тис. грн. (84,6%);
- на заклади освіти в сумі 21 416,4 тис. грн., при плані 22 170,4 тис. грн. (96,6%);
- на заклади охорони здоров'я в сумі 7 109,1 тис. грн., при плані 7 147,2 тис. грн. (99,5%);
- житлово-комунальне господарство в сумі 34 942,6 тис. грн., при плані 46 281,6 тис. грн. (75,5%);
- культура і мистецтво 2 140,0 тис. грн., при плані 2 554,0 тис. грн. (83,8%);
- будівництво в сумі 29 679,9 тис. грн., при плані 37 007,1 тис. грн. (80,2%);
- сільське і лісове господарство (експертна грошова оцінка землі) в сумі 54,0 тис. грн., при плані 283,9 тис. грн. (19,0%);
- транспорт та дорожнє господарство в сумі 33 179,0 тис. грн., при плані 37 760,2 тис. грн. (87,9%);
- внески в статутні капітали комунальних підприємств в сумі 7 780,5 тис. грн., при плані 7 780,5 тис. грн. (100%);
- цільові фонди в сумі 758,9 тис. грн., при плані 979,6 тис. грн. (77,5%);
- видатки не віднесені до основних груп (розробка містобудівної документації, обслуговування кредиту та інші видатки по програмах) в сумі 1 253,3 тис. грн., при плані 1 388,1 тис. грн. (90,3%).

Профінансовані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки в сумі 307,5 тис. грн. (100%).

Станом на 01.12.2015 просрочена дебіторська заборгованість всього складає 699,1 тис. грн по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та

капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 699,1 тис. грн. Департаментом міського господарства проводиться претензійна робота по поверненню коштів в міський бюджет, зокрема прокуратурою м. Ужгорода 25.03.2015 за вих. №64-1673 до Господарського суду Закарпатської області направлена позовна заява, щодо стягнення з ТОВ "Хемкостав-УА" на користь департаменту міського господарства авансових коштів та розірвання договору підряду на виконання робіт. Рішенням господарського суду Закарпатської області від 19.10.2015 р. вирішено стягнути з ТОВ"Хемкостав-УА" на користь ДМГ 699 087,64 грн. основного боргу.

Начальник фінансового управління

Л. Гах

ПРОГНОЗ бюджету м. Ужгород на 2017-2018 роки

Прогноз міського бюджету розроблено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 558 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки”, рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 21.08.15 № 31-050110-14-26/26859 і від 17.09.2015 № 31-05110-14-21/29250) та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.

Метою прогнозу міського бюджету на 2017-2018 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Прогноз дохідної частини бюджету міста розроблено на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 558 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки” та на підставі показників доходів бюджету міста за 2013-2014 роки та очікуваного виконання за 2015 рік.

Індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2017-2018 роки (тис.грн.)

Назва показника	2017 рік	2018 рік
Обсяг доходів (без трансфертів)	326 391,0	343 887,5
- Загальний фонд	303 391,0	319 487,5
<i>в т.ч.</i>		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	182 490,0	196 114,5
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	42 700,0	43 900,0
Місцеві податки, в т.ч.:	65 920,0	66 625,0
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	1 300,0	1 400,0
<i>плата за землю</i>	26 400,0	26 700,0
<i>транспортний податок</i>	1 300,0	1 400,0
<i>єдиний податок</i>	36 700,0	36 900,0
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в	3 689,0	4 010,0

комунальній власності		
Плата за надання інших адміністративних послуг	3 300,0	3 400,0
Державне мито	3 600,0	3 700,0
- Спеціальний фонд	23 000,0	24 400,0
- Трансферти з державного бюджету	459 921,4	485 821,7
Всього	786 312,4	829 709,2

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

- приріст обсягів промислового виробництва шляхом сприяння модернізації, переоснащення виробництва;
- розвиток туристично-сервісної інфраструктури;
- поглиблення економічної транскордонної інтеграції господарюючих суб'єктів;
- створення умов для розвитку підприємництва шляхом удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг .

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету міста:

- збільшення робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку міста;
- легалізація найманої робочої сили;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Фактори впливу на зменшення надходжень платежів до бюджету міста:

- припинення діяльності юридичних та фізичних осіб;
- зменшення фонду оплати праці в частині стимулюючих виплат;
- податковий борг;
- зменшення доходів фізичних осіб, які оподатковуються ПДФО;
- заборгованість з виплат заробітної плати;
- сплата ПДФО за місцем знаходження податкового агента, уповноваженого нараховувати та утримувати відповідний податок.

Розвиток галузей соціально-культурної сфери:

Освіти

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

Охорони 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.

Соціального захисту та соціального забезпечення

-створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

-поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

-підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт.

Культури і мистецтва

-популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізичної культури і спорту

-підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань;

-забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи.

Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

- державне управління на 2017 р.-34 510,0 тис. грн., 2018 р.-36 473,0 тис. грн.;
- освіта на 2017 р. – 250 895,0 тис. грн., 2018 р. – 264 752,0 тис. грн. ;
- охорона здоров'я на 2017 р.- 166 754,0 тис. грн.; 2018 р.-175 935,0 тис. грн.;
- соціальний захист на 2017 р.- 250 304,0 тис. грн.; 2018 р.- 263 930,0 тис. грн.;
- житлово - комунальне господарство на 2017 р. – 20 139,0 тис. грн.; 2018 р.- 21 247,0 тис. грн.;
- культура на 2017 р. – 19 750,0 тис. грн.; 2018 р. – 20 837,0 тис. грн.;
- засоби масової інформації на 2017 р. - 269,0 тис. грн.; 2018 р.- 284,0 тис. грн.;
- фізичний розвиток на 2017 р.- 3 435,0 тис. грн.; 2018 р.- 3 624,0 тис. грн.;
- будівництво на 2017р.- 418,4 тис. грн.; 2018 р. – 597,2 тис. грн.;
- транспорт на 2017 р.- 10 441,0 тис. грн., 2018 р.- 11 016,0 тис. грн.;
- охорона навколишнього природного середовища на 2017 р.- 216,0 тис. грн.; 2018 р.- 228,0 тис. грн.;
- інші видатки на 2017 р.- 29 181,0 тис. грн., 2018 р.- 30 786,0 тис. грн.

Індикативні прогностичні показники міського бюджету на 2017-2018 роки наведені в додатку 1.

Прогностичні показники міжбюджетних трансфертів на 2017-2018 роки наведено в додатку 2.

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Додаток 1

Індикативні прогнозні показники відповідного бюджету на 2017-2018 роки

(тис.грн.)

Назва показника	2017		2018	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ, в тому числі:	763 312,4	23 000,0	805 309,2	24 400,0
Податок на доходи фізичних осіб	182 490,0		196 114,5	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	42 700,0		43 900,0	
Місцеві податки, в т. ч.:	65 920,0		66 625,0	
<i>Плата за землю</i>	26 400,0		26 700,0	
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	1 300,0		1 400,0	
<i>Транспортний податок</i>	1 300,0		1 400,0	
<i>Єдиний податок</i>	36 700,0		36 900,0	
<i>Туристичний збір</i>	220,0		225,0	
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	3 689,0		4 010,0	
Плата за надання інших адміністративних послуг	3 300,0		3 400,0	
Державне мито	3 600,0		3 700,0	
Інші надходження	1 692,0		1 738,0	
Власні надходження бюджетних установ		23 000,0		24 400,0
Трансферти	459 921,4		485 821,7	
ВИДАТКИ, в тому числі:	763 312,4	23 000,0	805 309,2	24 400,0
Органи місцевого самоврядування	33 199,0	1 311,0	35 025,0	1 448,0
Освіта	233 711,0	17 184,0	246 565,0	18 187,0
Охорона здоров'я	163 754,0	3 000,0	172 760,0	3 175,0
Соціальний захист	249 854,0	450,0	263 453,0	477,0
Житлово-комунальне господарство	20 139,0		21 247,0	
Культура та мистецтво	18 695,0	1 055,0	19 724,0	1 113,0
Засоби масової інформації	269,0		284,0	
Фізкультура і спорт	3 435,0		3 624,0	
Будівництво	418,4		597,2	
Транспорт	10 441,0		11 016,0	
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	216,0		228,0	
Інші видатки (програми)	29 181,0		30 786,0	

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Додаток 2

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів бюджету м.Ужгород
на 2017-2018 роки**

(тис.грн.)

Назва показника	2017		2018	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Освітня субвенція	125 571,9		125 571,9	
Медична субвенція	86 696,8		86 696,8	
Субвенції (соціальний захист)	222 713,3		222 713,3	

Начальник фінансового управління

Л.Гах