



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

14.12.2016

Ужгород

№ 418

Про проект бюджету міста на 2017 рік

Відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 76 Бюджетного кодексу України, заслухавши та обговоривши поданий фінансовим управлінням проект бюджету міста Ужгород на 2017 рік, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

1. Погодити проект бюджету міста на 2017 рік з подальшим винесенням на розгляд чергової сесії міської ради.
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

Б. Андріїв

Про бюджет міста на 2017 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 2017 рік:
 - **доходи** бюджету міста сумі 1 048 142,4 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету міста 1 023 993,9 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету міста 24 148,5 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
 - **видатки** бюджету міста у сумі 1 047 834,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету міста 937 738,1 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету міста 110 096,8 тис. грн.;
 - **надання кредитів** з міського бюджету у сумі 307,5 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 307,5 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення;
 - **профіцит** загального фонду бюджету міста у сумі 85 948,3 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;
 - **дефіцит** спеціального фонду бюджету міста у сумі 85 948,3 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі 1 048 142,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 938 045,6 тис. грн. та спеціальному фонду 110 096,8 тис. грн. згідно з додатками № 3 та 4 до цього рішення.
3. Визначити **оборотний касовий залишок бюджетних коштів** міського бюджету у сумі 500,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2017 рік **перелік об'єктів**, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік **резервний фонд** міського бюджету у сумі 4 000,0 тис. гривень.

6. Затвердити **перелік захищених статей видатків загального фонду** міського бюджету на 2017 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;

оплату енергосервісу ;

обслуговування державного (місцевого) боргу;

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.

7. Затвердити в складі видатків міського бюджету **кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм** у сумі 145 326,3 тис. грн. згідно з додатком № 6 до цього рішення.

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

8. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста Ужгород станом на „31” грудня 2016 року у сумі 30 000,0 тис. грн.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

16. 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 2017 року розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, 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.

17. 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.

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

19. Рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

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

Міський голова

Б. Андріїв

Додаток 1

Індикативні прогностичні показники відповідного бюджету на 2018-2019 роки

(тис.грн.)

Назва показника	2018		2019	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ	1 104 879,5	34 036,5	1 190 976,3	35 179,2
у тому числі:				
Обсяг доходів (без трансфертів) в т.ч.:	603 710,0	34 036,5	661 895,0	35 179,2
Податок та збір на доходи фізичних осіб	410 868,0		464 280,0	
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 259,0		1 387,0	
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	64 000,0		65 500,0	
Місцеві податки, в т. ч.:	116 690,0		120 250,0	
Плата за землю	40 000,0		41 000,0	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3 500,0		4 000,0	
Транспортний податок	900,0		950,0	
Туристичний збір	290,0		300,0	
Єдиний податок	72 000,0		74 000,0	
Частина чистого прибутку господарських організацій (які належать до комунальної власності)	265,0		268,0	
Адміністративні штрафи та інші санкції	550,0		600,0	
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	1 818,0		1 530,0	
Плата за надання інших адміністративних послуг	6 500,0		6 600,0	
Державне мито	265,0		270,0	
Власні надходження бюджетних установ		25 386,5		26 919,2
Бюджет розвитку		8 400,0		8 000,0
Інші	1 495,0	250,0	1 210,0	260,0
Трансферти	501 169,5		529 081,3	
ВИДАТКИ	979 095,4	252 570,6	1 041 508,3	272 427,2
у тому числі:				
Органи місцевого самоврядування	54 591,4	2 553,1	58 210,5	2 993,0

Освіта	365 633,0	89 137,8	382 747,8	89 682,5
Охорона здоров'я	189 283,7	30 889,4	198 194,8	31 411,3
Соціальний захист	248 303,1	790,8	259 991,5	971,6
Житлово-комунальне господарство	48 110,0	59 274,1	62 540,0	65 260,0
Культура та мистецтво	26 949,6	2 755,4	28 351,0	3 820,8
Фізкультура і спорт	5 790,6	100,0	5 202,7	200,0
Будівництво		9 200,0		9 648,0
Транспорт	40 369,0	56 100,0	46 270,0	66 200,0
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека		250,0		260,0
Інші видатки (програми)	65,0	1 520,0		1 980,0
ФІНАНСУВАННЯ	-125 784,1	218 534,1	-149 468,0	237 248,0
у тому числі:				
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-130 994,1	130 994,1	-157 338,0	157 338,0
Зовнішнє фінансування	5 210,0	87 540,0	7 870,0	79 910,0
Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку	5 210,0	87 540,0	7 870,0	79 910,0
Одержано позик		87 540,0		79 910,0
Погашено позик (обслуговування боргу)	5 210,0		7 870,0	

Начальник фінансового управління

Л. Гах

Додаток 2

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів бюджету м.Ужгород
на 2018-2019 роки**

(тис.грн.)

Назва показника	2018		2019	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Освітня субвенція	161 366,0		173 307,1	
Медична субвенція	103 994,9		108 882,6	
Субвенції (соціальний захист)	235 808,6		246 891,6	

Начальник фінансового управління

Л.Гах

Доходи бюджету м.Ужгород на 2017 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	539 385 000	243 000		539 628 000
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	364 470 000			364 470 000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	363 600 000			363 600 000
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	311 320 000			311 320 000
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	38 200 000			38 200 000
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7 580 000			7 580 000
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	6 100 000			6 100 000
11010900	Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України	400 000			400 000
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	870 000			870 000
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	870 000			870 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	62 000 000			62 000 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	62 000 000			62 000 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ	112 915 000			112 915 000
18010000	Податок на майно	42 560 000			42 560 000
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	80 000			80 000
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	500 000			500 000
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	50 000			50 000
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 370 000			2 370 000
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	12 400 000			12 400 000
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	22 000 000			22 000 000
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 300 000			1 300 000
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	3 000 000			3 000 000
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	658 000			658 000
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	202 000			202 000
18030000	Туристичний збір	275 000			275 000
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	125 000			125 000
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	150 000			150 000
18050000	Єдиний податок	70 080 000			70 080 000
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	18 700 000			18 700 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	51 380 000			51 380 000
19000000	Інші податки та збори		243 000		243 000
19010000	Екологічний податок		243 000		243 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		146 000		146 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		63 000		63 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		34 000		34 000
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	11 177 000	23 905 500		35 082 500
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	837 000			837 000
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	337 000			337 000
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	337 000			337 000
21080000	Інші надходження	500 000			500 000
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	500 000			500 000
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	9 130 000			9 130 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	6 680 000			6 680 000
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	6 400 000			6 400 000
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	280 000			
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2 190 000			2 190 000
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2 190 000			2 190 000
22090000	Державне мито	260 000			260 000
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	140 000			140 000
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	120 000			120 000
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 210 000			1 210 000
24060000	Інші надходження	1 210 000			1 210 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
24060300	Інші надходження	1 210 000			1 210 000
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ		23 905 500		23 905 500
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		23 685 500		23 685 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		20 369 200		20 369 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 350 000		1 350 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 958 300		1 958 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		8 000		8 000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		220 000		220 000
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		220 000		220 000
	Всього доходів	550 562 000	24 148 500		574 710 500
40000000	Офіційні трансферти	473 431 900			473 431 900
41000000	Від органів державного управління	473 431 900			473 431 900
41030000	Субвенції	473 431 900			473 431 900
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	159 000 000			159 000 000
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	63 556 000			63 556 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
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	115 000			115 000
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	152 375 800			152 375 800
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	98 201 000			98 201 000
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"	184 100			184 100
	Всього доходів	1 023 993 900	24 148 500		1 048 142 400

Фінансування бюджету м. Ужгород на 2017 рік

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т. ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	-85 948 300	85 948 300	85 948 300	0
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	-85 948 300	85 948 300	85 948 300	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-85 948 300	85 948 300	85 948 300	0
600000	Фінансування за активними операціями	-85 948 300	85 948 300	85 948 300	0
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-85 948 300	85 948 300	85 948 300	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-85 948 300	85 948 300	85 948 300	0

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік

(грн.)

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=6+11
	0100000	01		Ужгородська міська рада (головний розпорядник)	1 390 400	1 390 400	822 200									1 390 400
	0110000			Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець)	1 390 400	1 390 400	822 200									1 390 400
010116	0110170	0170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	1 390 400	1 390 400	822 200									1 390 400
	0300000	03		Виконком (головний розпорядник)	31 584 600	31 584 600	19 738 900	1 089 300		445 000	115 000	20 000		330 000	330 000	32 029 600
	0310000			Виконком (відповідальний виконавець)	31 584 600	31 584 600	19 738 900	1 089 300		445 000	115 000	20 000		330 000	330 000	32 029 600
010116	0310180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	29 425 800	29 425 800	19 738 900	1 089 300		115 000	115 000	20 000				29 540 800
250404	0318600	8600	0133	Інші видатки	2 140 300	2 140 300				330 000				330 000	330 000	2 470 300
	0318601	8601	0133	Розвиток та удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород	1 409 300	1 409 300										1 409 300
	0318602	8602	0133	Впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород	550 000	550 000										550 000
	0318603	8603	0133	Інформатизація діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів	150 000	150 000				330 000				330 000	330 000	480 000
	0318604	8604	0133	Розвиток архівної справи в місті Ужгород	31 000	31 000										31 000
	0318100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	18 500	18 500										18 500
250913	0318108	8108	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	18 500	18 500										18 500
	1000000	10		Управління освіти (головний розпорядник)	351 006 100	351 006 100	230 638 000	38 279 500		20 632 400	16 780 400	1 510 000	1 132 810	3 852 000	3 267 500	371 638 500
	1010000			Управління освіти (відповідальний виконавець)	351 006 100	351 006 100	230 638 000	38 279 500		20 632 400	16 780 400	1 510 000	1 132 810	3 852 000	3 267 500	371 638 500
				освітня субвенція з державного бюджету всього	152 375 800	152 375 800	124 898 200									152 375 800

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКМБ ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
					Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			
010116	1010180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	1 898 800	1 898 800	1 443 500	92 500		50 000			50 000	50 000	1 948 800	
070101	1011010	1010	0910	Дошкільна освіта	88 530 900	88 530 900	54 101 600	12 038 800		8 915 800	8 130 800	400 000	24 000	785 000	735 000	97 446 700
070201	1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	218 433 600	218 433 600	152 484 900	22 900 000		8 076 800	5 961 800	520 000	456 110	2 115 000	1 982 500	226 510 400
				в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	145 397 400	145 397 400	119 178 200									145 397 400
070501	1011100	1100	0930	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	33 631 400	33 631 400	17 589 300	3 110 800		3 089 800	2 687 800	590 000	652 700	402 000		36 721 200
				в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	6 978 400	6 978 400	5 720 000									6 978 400
070802	1011170	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	2 063 000	2 063 000	1 596 350	36 350		200 000				200 000	200 000	2 263 000
070804	1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 308 000	3 308 000	2 584 750	84 600		200 000				200 000	200 000	3 508 000
070805	1011200	1200	0990	обслуговування	1 088 300	1 088 300	837 600	16 450		100 000				100 000	100 000	1 188 300
070807	1011220	1220	0990	Інші освітні програми	2 002 000	2 002 000										2 002 000
	1011221	1221	0990	Підтримки обдарованої учнівської молоді	100 000	100 000										100 000
	1011222	1222	0990	Забезпечення життя і здоров'я дітей шляхом запровадження охорони закладів	1 902 000	1 902 000										1 902 000
070808	1011230	1230	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	50 100	50 100										50 100
	1400000	14		Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник)	157 966 000	157 966 000	95 626 000	15 637 070		26 237 500	2 910 100	1 540 450	72 790	23 327 400	23 197 400	184 203 500
	1410000			Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець)	157 966 000	157 966 000	95 626 000	15 637 070		26 237 500	2 910 100	1 540 450	72 790	23 327 400	23 197 400	184 203 500
				Медична субвенція з державного бюджету всього	98 201 000	98 201 000	80 507 450									98 201 000
010116	1410180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	748 400	748 400	562 800									748 400
080101	1412010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	75 868 000	75 868 000	44 445 400	10 351 500		10 397 600	1 205 000	505 700	35 000	9 192 600	9 062 600	86 265 600
				в тому числі за рахунок медичної субвенції	46 350 000	46 350 000	37 991 800									46 350 000
080203	1412050	2050	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	31 025 600	31 025 600	19 777 000	2 819 670		7 328 300	134 000	60 150	2 790	7 194 300	7 194 300	38 353 900
				в тому числі за рахунок медичної субвенції	19 247 000	19 247 000	15 776 250									19 247 000
080300	1412120	2120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	21 053 800	21 053 800	11 350 800	1 124 700		8 340 500	1 400 000	945 000	35 000	6 940 500	6 940 500	29 394 300
				в тому числі за рахунок медичної субвенції	11 882 000	11 882 000	9 739 400									11 882 000
080800	1412180	2180	0726	Первинна медична допомога населенню	26 101 400	26 101 400	19 490 000	1 341 200		171 100	171 100	29 600				26 272 500

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом
					Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні і послуги та енергоносії		
				в тому числі за рахунок медичної субвенції	20 722 000	20 722 000	17 000 000								20 722 000
	1412210	2210		Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	3 168 800	3 168 800									3 168 800
081007	1412212	2212	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	289 000	289 000									289 000
081009	1412214	2214	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2 106 000	2 106 000									2 106 000
081010	1412215	2215	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	773 800	773 800									773 800
	1500000	15		Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)	266 163 500	266 163 500	11 581 500	624 300		740 000	560 000	60 000	78 900	180 000	266 903 500
	1510000			Управління праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)	266 163 500	266 163 500	11 581 500	624 300		740 000	560 000	60 000	78 900	180 000	266 903 500
				субвенція з державного бюджету всього	222 855 100	222 855 100									222 855 100
010116	1510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	8 938 000	8 938 000	6 668 400	365 200		180 000				180 000	9 118 000
070303	1511060	1060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)	184 100	184 100									184 100
				в тому числі субвенція з державного бюджету	184 100	184 100									184 100
	1513100	3100		Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	5 723 000	5 723 000	4 215 200	250 600		560 000	560 000	60 000	78 900		6 283 000
091204	1513104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5 723 000	5 723 000	4 215 200	250 600		560 000	560 000	60 000	78 900		6 283 000
	1513010	3010		Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	63 556 000	63 556 000									63 556 000
				в тому числі субвенція з державного бюджету	63 556 000	63 556 000									63 556 000

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					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			
090201	1513011	3011	1030	Надання пільг 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	10 200 000	10 200 000									10 200 000	
				Надання пільг 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, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) військовослужбовців, осіб начальницького складу												

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом
					Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
090204	1513012	3012	1030	і начальницького складу кримінально- виконавчої системи, державної пожежної охорони, 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, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги	2 650 000	2 650 000								2 650 000	
090207	1513013	3013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	720 000	720 000								720 000	
090215	1513015	3015	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово- комунальні послуги	1 300 000	1 300 000								1 300 000	
090405	1513016	3016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	48 686 000	48 686 000								48 686 000	
	1513020	3020		Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	115 000	115 000								115 000	
				в т.ч. субвенція з державного бюджету	115 000	115 000								115 000	
090202	1513021	3021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія 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	15 700	15 700								15 700	

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом
					Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
090205	1513022	3022	1030	Надання пільг 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,	2 100	2 100									2 100
090216	1513025	3025	1070	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	7 400	7 400									7 400
090406	1513026	3026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	89 800	89 800									89 800
	1513030	3030	1030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, 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) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	22 700 000	22 700 000									22 700 000
170102	1513035	3035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	22 700 000	22 700 000									22 700 000
	1513040	3040		Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	157 540 000	157 540 000									157 540 000
				в тому числі субвенція з державного бюджету	157 540 000	157 540 000									157 540 000
090302	1513041	3041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 300 000	1 300 000									1 300 000
090303	1513042	3042	1040	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	750 000	750 000									750 000
090304	1513043	3043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	73 500 000	73 500 000									73 500 000

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
					Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
090305	1513044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 200 000	4 200 000									4 200 000	
090306	1513045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	22 700 000	22 700 000									22 700 000	
090307	1513046	3046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1 400 000	1 400 000									1 400 000	
090308	1513047	3047	1040	Надання допомоги при усиновленні дитини	206 400	206 400									206 400	
090401	1513048	3048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	31 583 600	31 583 600									31 583 600	
091300	1513049	3049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	21 900 000	21 900 000									21 900 000	
090413	1513080	3080	1010	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 460 000	1 460 000									1 460 000	
				в тому числі субвенція з державного бюджету	1 460 000	1 460 000									1 460 000	
	1513130	3130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	887 400	887 400	697 900	8 500							887 400	
091101	1513131	3131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	877 400	877 400	697 900	8 500							877 400	
091102	1513132	3132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10 000	10 000									10 000	
	1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	3 144 000	3 144 000									3 144 000	
090412	1513401	3401	1090	Посилення соціального захисту громадян	3 144 000	3 144 000									3 144 000	
	1513180	3180		Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	366 000	366 000									366 000	
091205	1513181	3181	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	366 000	366 000									366 000	
091207	1513190	3190	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	350 000	350 000									350 000	
	1513200	3200		Соціальний захист ветеранів війни та праці	1 200 000	1 200 000									1 200 000	
091209	1513202	3202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	1 200 000	1 200 000									1 200 000	
	2400000	24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (головний розпорядник)	33 470 900	33 470 900	23 943 700	1 136 000		1 512 000	1 130 000	510 000	25 000	382 000	322 000	34 982 900

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
					Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку		
							оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			бюджет розвитку
	2410000			Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)	33 470 900	33 470 900	23 943 700	1 136 000		1 512 000	1 130 000	510 000	25 000	382 000	322 000	34 982 900
010116	2410180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	1 804 900	1 804 900	1 311 400		88 000				88 000	88 000		1 892 900
091103	2413140	3140	1040	Заходи державної політики з питань молоді	176 000	176 000			7 000				7 000	7 000		183 000
110201	2414060	4060	0824	Бібліотеки	4 044 200	4 044 200	2 937 500	268 100	148 000	13 000			135 000	135 000		4 192 200
110204	2414090	4090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1 565 700	1 565 700	1 037 400	80 900	52 000				52 000	52 000		1 617 700
110205	2414100	4100	0960	Школи естетичного виховання дітей	19 936 000	19 936 000	15 891 700	546 800	1 177 000	1 117 000	510 000	25 000	60 000			21 113 000
110502	2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи	264 700	264 700										264 700
	2414201	4201	0829	Створення умов для відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів	264 700	264 700										264 700
	2417210	7210		Підтримка засобів масової інформації	260 000	260 000										260 000
120201	2417212	7212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	260 000	260 000										260 000
	2415010	5010		Проведення спортивної роботи в регіоні	620 000	620 000										620 000
130102	2415011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	620 000	620 000										620 000
	2415020	5020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту	4 067 680	4 067 680	2 743 800	240 200	40 000				40 000	40 000		4 107 680
130107	2415022	5022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 067 680	4 067 680	2 743 800	240 200	40 000				40 000	40 000		4 107 680
130112	2415100	5100	0810	Інші видатки	705 000	705 000										705 000
	2415101	5101	0810	Розвиток фізкультури та спорту	505 000	505 000										505 000
	2415102	5102	0810	Розвиток водних видів спорту	200 000	200 000										200 000
130115	2415060	5060	0810	Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури	26 720	26 720	21 900									26 720
	4000000	40		Департамент міського господарства (головний розпорядник)	55 546 700	55 546 700	4 096 000	4 709 220	59 664 400	1 144 000	500 000		58 520 400	58 421 400		115 211 100
	4010000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)	55 546 700	55 546 700	4 096 000	4 709 220	59 664 400	1 144 000	500 000		58 520 400	58 421 400		115 211 100
010116	4010180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	5 458 500	5 458 500	4 096 000	109 220	1 000 000	901 000	500 000		99 000			6 458 500
100203	4016060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	37 008 000	37 008 000		4 600 000	11 256 395				11 256 395	11 256 395		48 264 395
150101	4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					200 100				200 100	200 100		200 100
170703	4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	12 485 200	12 485 200			46 964 905				46 964 905	46 964 905		59 450 105
240605	4019150	9150	0520	Збереження природно-заповідного фонду					243 000	243 000						243 000
250404	4018600	8600	0133	Інші видатки	595 000	595 000										595 000
	4018601	8601	0133	Приватизація об'єктів комунальної власності м. Ужгорода	95 000	95 000										95 000

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКБМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВ КБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКБМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд					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 і послуги та енергоносії			
	4018602	8602	0133	Виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири	500 000	500 000									500 000	
	4700000	47		Управління капітального будівництва (головний розпорядник)	938 000	938 000	681 600	29 430		715 500	565 500	352 000	29 400	150 000	80 000	1 653 500
	4710000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)	938 000	938 000	681 600	29 430		715 500	565 500	352 000	29 400	150 000	80 000	1 653 500
010116	4710180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	938 000	938 000	681 600	29 430		715 500	565 500	352 000	29 400	150 000	80 000	1 653 500
	7500000	75		Фінансове управління (головний розпорядник)	2 994 200	2 994 200	2 150 700		150 000					150 000	150 000	3 144 200
	7510000			Фінансове управління (відповідальний виконавець)	2 994 200	2 994 200	2 150 700		150 000					150 000	150 000	3 144 200
010116	7510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	2 994 200	2 994 200	2 150 700		150 000					150 000	150 000	3 144 200
	7600000	76		Фінансове управління (головний розпорядник)	36 677 700	32 677 700										36 677 700
	7600000			Фінансове управління (відповідальний виконавець)	36 677 700	32 677 700										36 677 700
250102	7618010	8010	0133	Резервний фонд	4 000 000											4 000 000
250301	7618120	8120	0180	Реверсна дотація	32 677 700	32 677 700										32 677 700
				Всього	937 738 100	933 738 100	389 278 600	61 504 820		110 096 800	23 205 000	4 492 450	1 338 900	86 891 800	85 948 300	1 047 834 900

**Повернення кредитів до міського бюджету бюджету та розподіл надання кредитів
з міського бюджету в 2017 році**

(грн.)

Код ТКВК	Код програм ної класифікації видатків та	Код ТПКВК МБ / ТКВКБ МС ²	Код ФКВКБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або наряду видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Надання кредитів				Повернення кредитів				Кредитування-всього			
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з них	Разом
							бюджет розвитку				бюджет розвитку				бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0300000	03		Виконком (головний розпорядник)	307 500			307 500								307 500
	0310000			Виконком (відповідальний виконавець)	307 500			307 500								307 500
	0318100	8100		пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	307 500			307 500								307 500
250908	0318103	8103	1060	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	307 500			307 500								307 500
				Всього	307 500			307 500								307 500

Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми (напряму видатків)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0300000	03		Виконком (головний розпорядник)					330 000
	0310000			Виконком (відповідальний виконавець)					330 000
250404	0318600	8600	0133	Інші видатки					330 000
	0318603	8603	0133	Інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів	Капітальні видатки				330 000
	1000000	10		Управління освіти (головний розпорядник)					3 267 500
	1010000			Управління освіти (відповідальний виконавець)					3 267 500
010116	1010180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Капітальні видатки				50 000
070101	1011010	1010	0910	Дошкільна освіта	Капітальні видатки				735 000
070201	1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальні видатки				1 982 500
070802	1011170	1170	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	Капітальні видатки				200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
070804	1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	Капітальні видатки				200 000
070805	1011200	1200	0990	Здійснення централізованого господарського обслуговування	Капітальні видатки				100 000
	1400000	14		Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник)					23 197 400
	1410000			Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець)					23 197 400
080101	1412010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Капітальні видатки				9 062 600
080203	1412050	2050	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	Капітальні видатки				7 194 300
080300	1412120	2120	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	Капітальні видатки				6 940 500
	1500000	15		Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)					180 000
	1510000			Управління праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)					180 000
010116	1510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Капітальні видатки				180 000
	2400000	24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (головний розпорядник)					322 000
	2410000			Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)					322 000
010116	2410180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Капітальні видатки				88 000
091103	2413140	3140	1040	Заходи державної політики з питань молоді	Капітальні видатки				7 000
110201	2414060	4060	0824	Бібліотеки	Капітальні видатки				135 000
110204	2414090	4090	0828	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	Капітальні видатки				52 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2415020	5020		Діяльність закладів фізичної культури і спорту					40 000
130107	2415022	5022	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Капітальні видатки				40 000
	4000000	40		Департамент міського господарства (головний розпорядник)					58 421 400
	4010000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)					58 421 400
100203	4016060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Капітальні видатки				11 256 395
150101	4016310	6310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Реконструкція системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода	200 100	0,0	200 100	200 100
170703	4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	Капітальні видатки				28 943 865
170703	4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	Реконструкція пл. Кирпи	5 553 635	0,0	5 553 635	5 553 635
170703	4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	Реконструкція перехрестя вулиць Перемоги-Легоцького з влаштуванням кругового руху	4 821 612	0,0	4 821 612	4 821 612
170703	4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	Реконструкція вул. Можайського (8 Березня - Минайська)	10 969 638	0,0	10 969 638	7 645 793
	4700000	47		Управління капітального будівництва (головний розпорядник)					80 000
	4710000			Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець)					80 000
010116	4710180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Капітальні видатки				80 000
	7500000	75		Фінансове управління (головний розпорядник)					150 000
	7510000			Фінансове управління (відповідальний виконавець)					150 000
010116	7510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	Капітальні видатки				150 000
				Всього:					85 948 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету м. Ужгород у 2017 році**

(грн.)								
Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ²	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ³	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
	0300000	03		Виконком (головний розпорядник)		2 466 300	330 000	2 796 300
	0310000			Виконком (відповідальний виконавець)		2 466 300	330 000	2 796 300
	0318100	8100		Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла		326 000		326 000
250908	0318103	8103	1060	Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Міська Програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки	307 500		307 500
250913	0318108	8108	1060	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	Міська Програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки	18 500		18 500
250404	0318600	8600	0133	Інші видатки		2 140 300	330 000	2 470 300
	0318601	8601	0133	Розвиток та удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород	Комплексна Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород на 2016-2018 роки	1 409 300		1 409 300
	0318602	8602	0133	Впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород	Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород на 2016-2018 роки	550 000		550 000
	0318603	8603	0133	Інформатизація діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів	Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки	150 000	330 000	480 000
	0318604	8604	0133	Розвиток архівної справи в місті Ужгород	Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016-2020 рр	31 000		31 000
	1000000	10		Управління освіти (головний розпорядник)		2 002 000	0	2 002 000
	1010000			Управління освіти (відповідальний виконавець)		2 002 000	0	2 002 000
070807	1011220	1220	0990	Інші освітні програми		2 002 000		2 002 000

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ²	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ³	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
	1011221	1221	0990	Підтримки обдарованої учнівської молоді	Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки	100 000		100 000
	1011222	1222	0990	Забезпечення життя і здоров'я дітей шляхом запровадження охорони закладів	Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2017-2019 роки"	1 902 000		1 902 000
	1400000	14		Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник)		3 168 800	0	3 168 800
	1410000			Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець)		3 168 800	0	3 168 800
	1412210	2210		Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я		3 168 800		3 168 800
081007	1412212	2212	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	Програма протидії захворюванню на туберкульоз в населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки	289 000		289 000
081009	1412214	2214	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	2 106 000		2 106 000
081010	1412215	2215	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м.Ужгорода на 2017 рік	773 800		773 800
	1500000	15		Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)		27 394 000	0	27 394 000
	1510000			Управління праці та соціального захисту населення (відповідальний виконавець)		27 394 000	0	27 394 000
	1513030	3030		Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, 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) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян		22 700 000		22 700 000

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ²	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ³	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
170102	1513035	3035	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м.Ужгород на 2017 рік	22 700 000		22 700 000
091207	1513190	3190	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	Програма фінансування видатків на житлово- комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам І з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2017 рік	350 000		350 000
091209	1513200	3200		Соціальний захист ветеранів війни та праці		1 200 000	0	1 200 000
	1513202	3202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя" на 2017 рік	1 200 000		1 200 000
090412	1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення		3 144 000		3 144 000
	1513401	3401	1090	Посилення соціального захисту громадян	Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2017 р.	3 144 000		3 144 000
	2400000	24		Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (головний розпорядник)		1 405 700	7 000	1 412 700
	2410000			Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (відповідальний виконавець)		1 405 700	7 000	1 412 700
091103	2413140	3140	1040	Заходи державної політики з питань молоді	Міська Програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки	176 000	7 000	183 000
110502	2414200	4200	0829	Інші культурно-освітні заклади та заходи		264 700		264 700
	2414201	4201	0829	Створення умов для відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів	Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки	264 700		264 700
120201	2417210	7210		Підтримка засобів масової інформації		260 000		260 000
	2417212	7212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті "Ужгород" на 2015-2017 роки	260 000		260 000
130112	2415100	5100	0810	Інші видатки		705 000		705 000

Код ТКВК	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ²	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ³	Код ФКВКБ	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Найменування місцевої (регіональної) програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
	2415101	5101	0810	Розвиток фізкультури та спорту	Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2016-2018 роки	505 000		505 000
	2415102	5102	0810	Розвиток водних видів спорту	Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки	200 000		200 000
	4000000	40		Департамент міського господарства (головний розпорядник)		50 088 200	58 464 300	108 552 500
	4010000			Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)		50 088 200	58 464 300	108 552 500
100203	4016060	6060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки	37 008 000	11 256 395	48 264 395
170703	4016650	6650	0456	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки	12 485 200	46 964 905	59 450 105
250404	4018600	8600	0133	Інші видатки		595 000		595 000
	4018601	8601	0133	Приватизація об'єктів комунальної власності м. Ужгорода	Програма приватизації об'єктів комунальної власності м.Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році	95 000		95 000
	4018602	8602	0133	Виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири	Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартира у м.Ужгород на 2016-2017 роки	500 000		500 000
240605	4019150	9150	0520	Збереження природно-заповідного фонду	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки		243 000	243 000
				Всього		86 525 000	58 801 300	145 326 300

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до рішення „Про бюджет міста на 2017 рік”

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за 2016 рік та прогноз показників на 2017 рік.

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

Провідною галуззю в економіці міста залишається промисловість. Упродовж січня-серпня 2016р. підприємствами міста реалізовано промислової продукції на суму 2384,5млн.грн. (2015 рік - 1820,4 млн.грн.), що складає 22,0 відс. загального обсягу реалізації промислової продукції області. Третина реалізації продукції із загального обсягу припадає за межі України, в основному, це зумовлено переробкою давальницької сировини. За таких умов працюють товариства з обмеженою відповідальністю „Гроклін-Карпати", „Фава-технікс", „Унгвайер", „Тексвош Гонсер", акціонерні товариства „Ужгородська швейна фабрика", „Ужгородська взуттєва фабрика" та інші.

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 2016 року в економіку м.Ужгорода залучено 48,9 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій (на одну особу - 429,9 дол.США). Більше половина обсягів прямих іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості-33,5 млн.дол.США. (сфера операції з нерухомим майном -4,1млн.дол.США., діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування-6,1млн.дол.США. та інші), абсолютний приріст прямих іноземних інвестицій до початку року становив 104,0 відсотка

Однією з важливих ланок у структурній перебудові економіки міста є розвиток малого підприємництва. В місті спостерігається збільшення кількості малих підприємств. Так загальна кількість малих підприємств станом на 01.01.16 року складала 1713 одиниць, що на 4,6 відс. більше початку 2015 року, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення - 149 одиниць.

Наразі спостерігається збільшення чисельності СПД. Так, за даними головного управління Міндоходів у Закарпатській області станом на 01.10.16р. в місті на обліку перебувало 13510 фізичних осіб, юридичних - 7191, що відповідно на 3,8 % та 7,7 %. більше відповідного періоду минулого року.

. У січні - червні 2016 року у місті спостерігалась тенденція до зростання середньомісячної заробітної плати, її розмір становив - 4311,0 грн., що більше відповідного періоду минулого року на 1010,0 гривень.

Незважаючи на вжиті заходи в місті спостерігається збільшення заборгованості із виплати заробітної плати. Так за оперативними статистичними даними станом на 1 листопада 2016 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам на економічно активних підприємствах, становила 1013,6 тис.грн. і збільшилась до початку року на 93,0 тис. гривень

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік

Показники	2015 рік звіт	2016 рік очікуване виконання	2017 рік проект
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього (тис. грн.)	3023853,0	4019760,4	4465953,8
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення (грн.)	26216,6	34851,0	38719,5
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна (грн.)	3697	4483,4	5025,9
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств- юридичних осіб (млн. грн.)	3271,8	3598,9	3958,8
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (грн.)	28377,0	31376,0	34665,0
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	115,3	114,7	114,2
Фонд оплати праці (без грошового забезпечення військовослужбовців), млн. гривень	1988,5	2376,2	3041,5
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування: всього у фактичних цінах (млн. грн.)	591,3	656,9	729,8
Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу (грн.)	5195,5	5727,0	6390,0
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по нарастаючому підсумку, всього (млн. дол. США)	46,6	48,9	51,3
Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення (один.)	1303	1351	1418

Оцінка доходів бюджету міста на 2017 рік

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету м.Ужгорода є Бюджетний та Податковий кодекси України (зі змінами), проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 478-р.

При плануванні дохідної частини бюджету міста на 2017 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2017 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 №399, основні показники економічного і соціального розвитку м.Ужгорд на 2017

рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету міста за результатами 2012-2015 років та очікуване виконання 2016 року

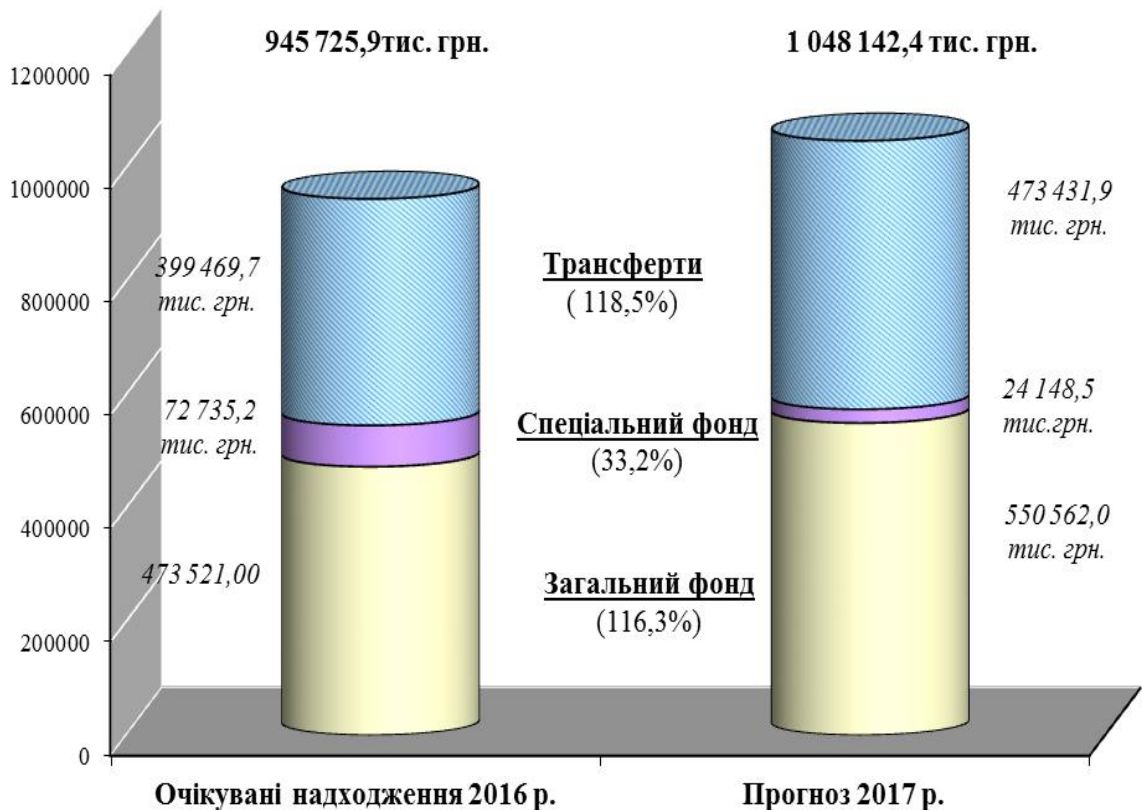
Обсяг доходів бюджету міста на 2017 рік прогнозується в сумі **1 048 142,4 тис.грн.** із них:

- загального фонду – **1 023 993,9 тис. грн.** в тому числі трансфертів – **473 431,9 тис.грн.**

- спеціального фонду – **24 148,5 тис. грн.**

Показники дохідної частини бюджету міста за 2016-2017 роки зображено в діаграмі 1.

Діаграма 1



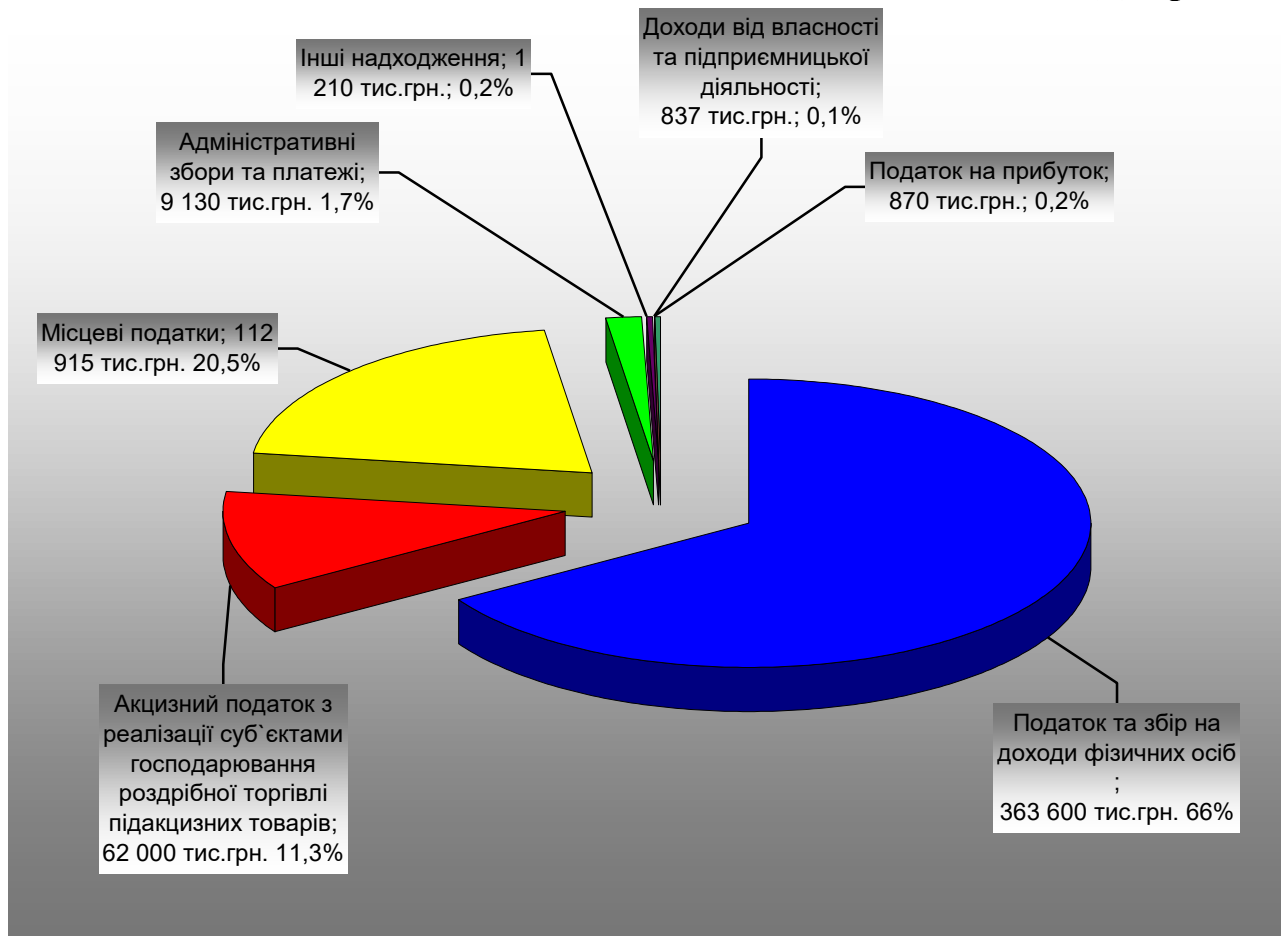
За прогнозними розрахунками обсяг податків та зборів (обов'язкових платежів) бюджету міста на 2017 рік складе **574 710,5 тис.грн.** і порівняно із очікуваними надходженнями 2016 року збільшиться на **28 454,3 тис.грн.** або на 5,2 %, в тому числі по:

- загальному фонду – більше на 77 041,0 тис.грн., або на 16,3 %
- спеціальному фонду – менше на 48 586,7 тис.грн. або на 66,8 % (без коштів за відчуження комунального майна).

Відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб на одного жителя. У відповідності до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» обсяг реверсної дотації для бюджету м.Ужгород у 2017 році передбачається в сумі 32 677,7 тис.грн.

Структура надходжень податків та зборів до загального фонду та питома вага у загальному фонді бюджету міста на 2017 рік наведена в діаграмі 2.

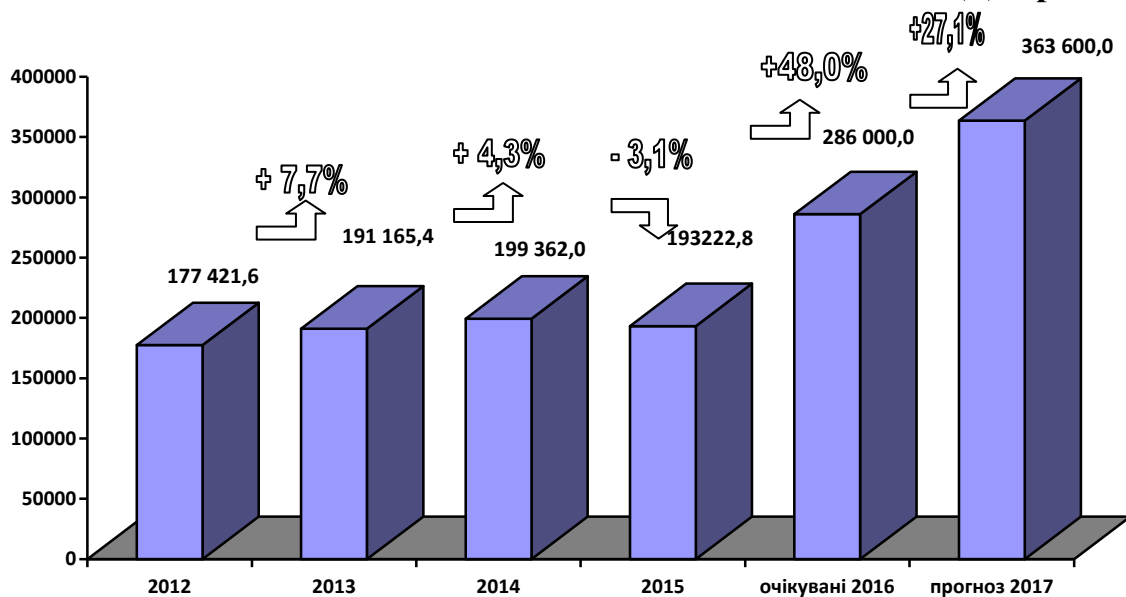
Діаграма 2



Основним джерелом надходжень загального фонду бюджету міста в 2017 році буде податок на доходи фізичних осіб (66,0 %), плановий обсяг якого очікується в сумі **363 600,0 тис. грн.**

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

Діаграма 3 (тис.грн)



Плановий обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб в 2017 році розрахований із урахуванням прогнозного розміру фонду оплати праці, рівня мінімальної та середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, становитиме **363 600,0 тис. грн**

У прогнозованому розрахунку податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік враховано:

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- підвищення порогу розміру пенсій або щомісячного довічного грошового утримання з 3-х мінімальних заробітних плат до 10-ти прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що не підлягає оподаткуванню ПДФО ;
- динаміку надходжень податку до бюджету міста в 2013 - 2015 роках та очікувані надходження 2016 року.

З урахуванням вищезазначених факторів збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб в 2017 році до очікуваного показника 2016 року прогнозується в обсязі 77 600,0 тис.грн., або на 27,1 %.

Прогнозний обсяг поступлень місцевих податків до загального фонду бюджету в 2017 році планується в сумі **112 915,0 тис.грн.**, що на **3,4 %** або **3 664,6 тис.грн.** більше очікуваних надходжень 2016 року. Структуру надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста на 2017 рік наведено в схемі 1.

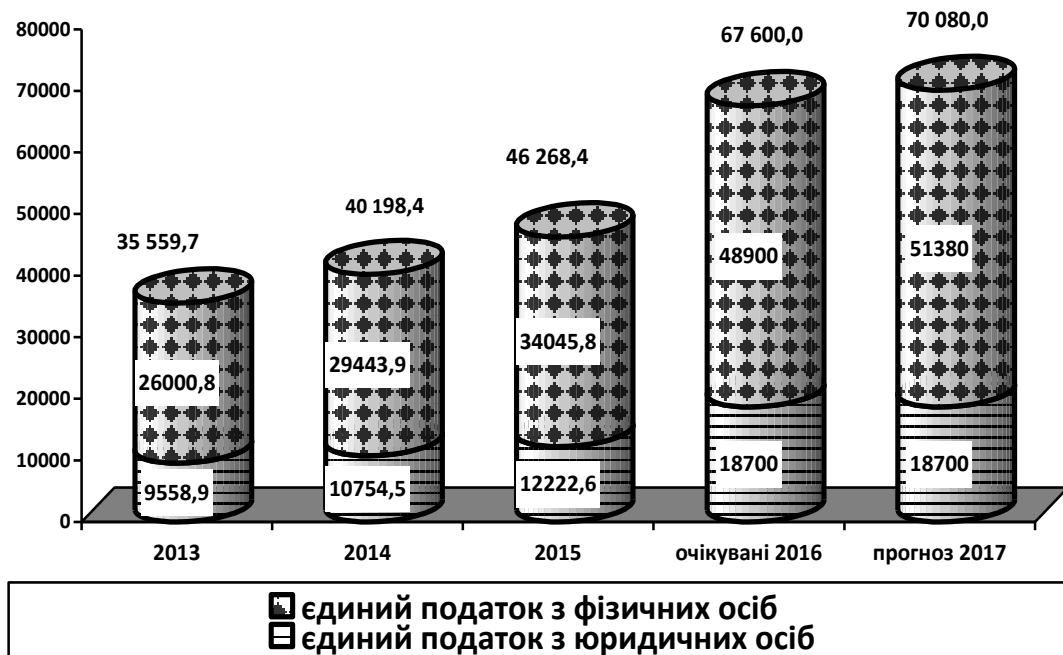
Схема 1



Найбільшу питому вагу серед прогностичних надходжень місцевих податків займає єдиний податок (62,1 %).

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

Діаграма 4 (тис. грн.)

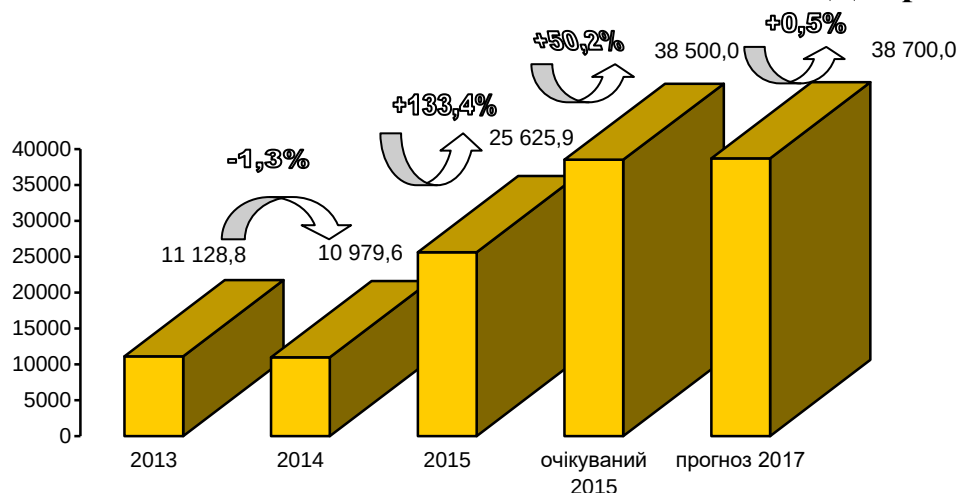


Обсяг поступлень єдиного податку в 2017 році прогнозується в сумі **70 080,0 тис.грн.** що на 2 480,0 тис.грн. більше очікуваних надходжень за 2016 рік. Збільшенню надходжень податку сприятимуть наступні чинники:

- встановлення ставки єдиного податку у розмірі 20% мінімальної заробітної плати для всіх платників II групи спрощеної системи оподаткування, згідно рішення V сесії міської ради VII скликання 14.07.2016 №267 "Про зміни до рішень міської ради 16.01.2015 №1618, 09.07.2015 №1747";
- зростання ставки єдиного податку для платників спрощеної системи оподаткування внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати.

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 38 700,0 тис.грн., що на 0,5 % більше очікуваних надходжень за 2016 рік.

Розрахунок плати за землю на 2017 рік проведено в розрізі юридичних та фізичних осіб в частині земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності з врахуванням прогнозного індексу споживчих цін.

Земельний податок з юридичних осіб розраховано в сумі 12 400,0 тис. грн. що відповідає очікуваним надходженням 2016 року.

Прогнозний розрахунок суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік очікується в обсязі 3 000,0 тис.грн. що на 24,0 % більше очікуваних надходжень за 2016 рік. Основним чинником зростання податку є збільшення ставки податку на об'єкти нежитлової нерухомості у відповідності до рішення V сесії міської ради VII скликання 14.07.2016 №267 "Про зміни до рішень міської ради 16.01.2015 №1618, 09.07.2015 №1747".

Транспортний податок в обсязі 860,0 тис.грн. запланований на 2017 рік за даними відділення ДПІ у м.Ужгороді Ужгородської ОДПІ ГУ ДФС У Закарпатській області

Прогнозний показник надходжень державного мита до бюджету міста на 2017 рік розраховано в обсязі 260,0 тис.грн, що на 2910,0 тис.грн менше очікуваних надходжень 2016 року. Зменшення надходжень державного мита прогнозується внаслідок скасування Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство” від 14.07.2016 №1474-VIII державного мита за видачу закордонного паспорта на право виїзду за кордон

Обсяг плати за надання інших адміністративних послуг розраховано на 2017 рік в сумі 6 400,0 тис.грн, що на 1200,0 тис.грн більше очікуваних надходжень поточного року, з урахуванням наступних чинників:

- введення адміністративного збору за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України;

- зарахування 30 % адміністративного збору за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, до державного бюджету згідно Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство” від 14.07.2016 №1474-VIII

За розрахунками Департаменту міського господарства, відповідно до укладених договорів оренди, надходження плати за оренду комунального майна до бюджету міста в 2017 році прогноуються у сумі 2 190,0 тис.грн., що на 1688,1 тис.грн. менше очікуваних надходжень 2016 року, у зв'язку з відчуженням об'єктів комунальної власності.

Розрахунок податку на прибуток та частини чистого прибутку підприємств комунальної власності на 2017 рік проводився на основі даних Департаменту міського господарства з урахуванням динаміки надходжень 2013-2015 років і очікуваних надходжень 2016 року. Так, прогнозний обсяг податку на прибуток підприємств комунальної власності очікується в сумі 870,0 тис.грн. і частини чистого прибутку – 337,0 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету у 2017 році визначений з врахуванням збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби, алкогольні напої та становить 62 000,0 тис. грн., що 1 000,0 тис. грн. більше очікуваних надходжень 2016 року.

Власні надходження бюджетних установ на 2017 рік розраховано в обсязі 23 905,5 тис. грн. на основі розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міста, що на 48,0%. або 22 094,5 тис. грн. менше очікуваних надходжень 2016 року.

Прогнозні поступлення екологічного податку бюджету міста в 2017 році за розрахунками ДПІ у м. Ужгороді з врахуванням діючого податкового законодавства складуть 243,0 тис. грн.

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 2017 рік”, з врахуванням:

1. Запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3200 гривень на місяць.

2. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду з 1 січня – 1600 гривень.

3. Прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2017 року - 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, з 1 грудня - 1700 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;

працевдатних осіб: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривні.

Загальний фонд

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік передбачено у сумі 1 047 834,9 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду у сумі 937 738,1 тис. грн.; видатки спеціального фонду – 110 096,8 тис. грн.

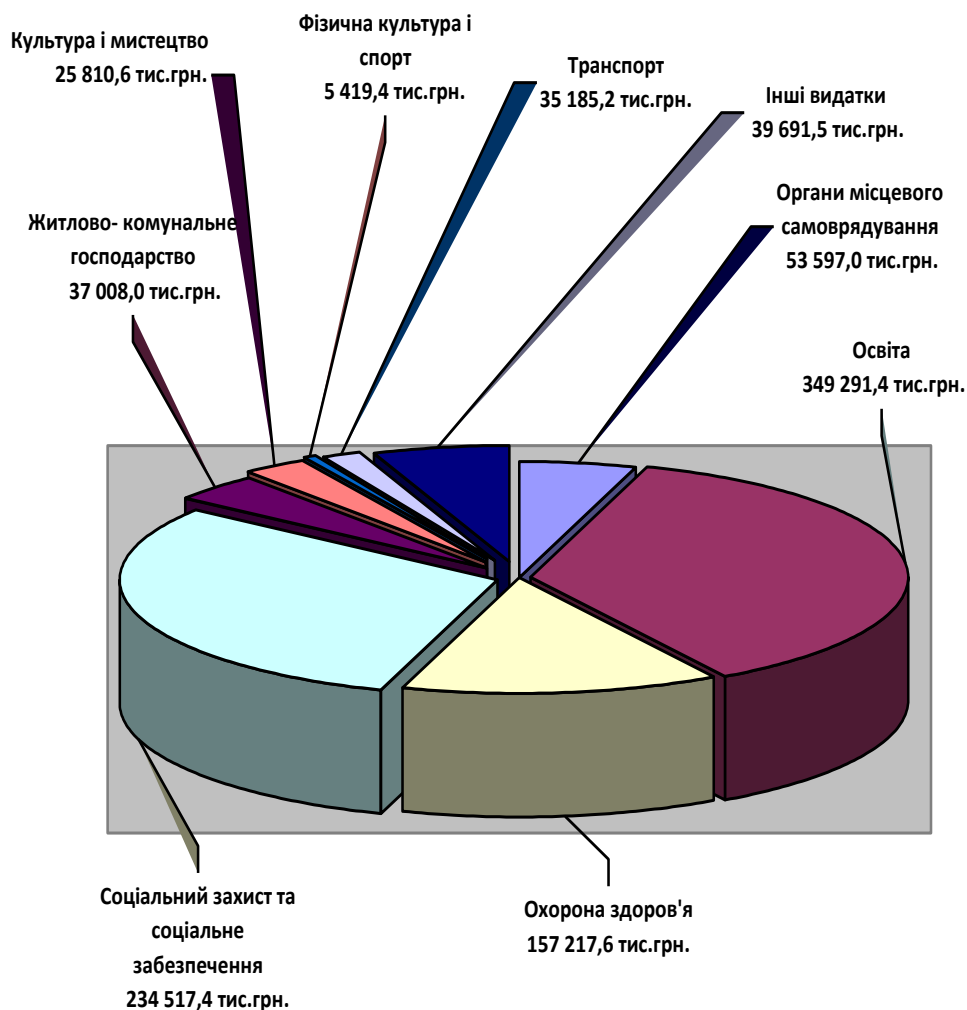
Очікуваний обсяг видатків у 2016 році складає 958 349,1 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду у сумі 688 680,2 тис. грн., видатки спеціального фонду – 269 668,9 тис. грн.

Нижче наведено динаміку затверджених показників загального фонду міського бюджету за 2015-2016 роки та проект на 2017 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

Назва галузі	Затверджено з урахуванням змін на		Проект на 2017 рік	Відхилення показників на 2017 р. до плану на 2016 р.	
	2015 рік	2016 рік		сума	%
Органи місцевого самоврядування	20 968,9	35 001,6	53 597,0	18 595,4	53,1
Освіта, в тому числі:	197 337,9	247 843,5	349 291,4	101 447,9	40,9
освітня субвенція з державного бюджету	105 816,4	111 055,9	152 375,8	41 319,9	37,2
субвенції з обласного бюджету та інші субвенції	291,0	573,3	184,1	-389,2	-67,9
Охорона здоров'я, в тому числі:	105 701,5	102 517,7	157 217,6	54 699,9	53,4
відділкова клінічна лікарня ст. Ужгород	12 352,5				
медична субвенція з державного бюджету	91 405,0	79 479,4	98 201,0	18 721,6	23,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення в тому числі:	155 724,7	186 433,6	234 517,4	48 083,8	25,8
субвенції з державного бюджету	147 050,2	178 746,9	222 671,0	43 924,1	24,6
Житлово-комунальне господарство	28 907,3	38 066,1	37 008,0	-1 058,1	-2,8
Культура і мистецтво	14 113,9	17 814,6	25 810,6	7 996,0	44,9
Фізкультура та спорт	2 034,8	3 705,1	5 419,4	1 714,3	46,3
Засоби масової інформації	400,0	369,0	260,0	-109,0	-29,5
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	10 670,6	17 659,0	35 185,2	17 526,2	99,2
в тому числі субвенції	5 303,8				
Інші галузі, в тому числі:	34 494,5	39 270,0	39 431,5	161,5	0,4
реверсна дотація	25 146,4	28 356,5	32 677,7	4 321,2	15,2
субвенція на проведення виборів	2 242,9				
ВСЬОГО ВИДАТКИ	570 354,1	688 680,2	937 738,1	249 057,9	36,2
Всього видатки без врахування субвенцій та дотацій	193 098,4	290 468,2	431 628,5	141 160,3	48,6

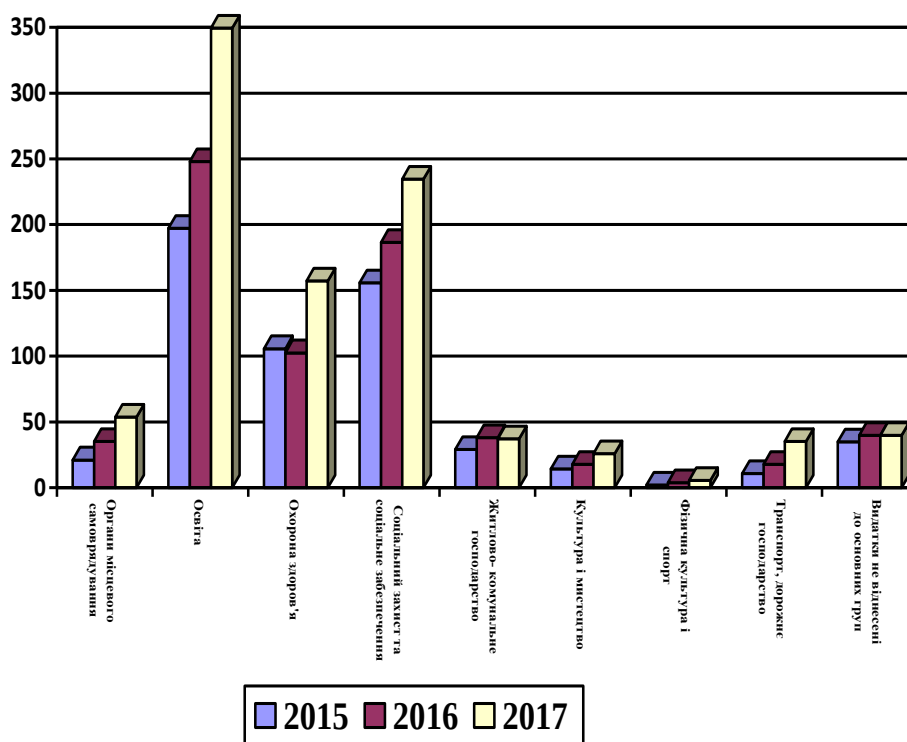
Структура видатків загального фонду по галузях на 2017 рік зображена в діаграмі 6.

Діаграма 6



Діаграма 7

Динаміка видатків за 2015 – 2017 роки (тис. грн.)



Загальний фонд міського бюджету планується з профіцитом у сумі 85 948,3 тис. грн., а спеціальний фонд - з дефіцитом у сумі 85 948,3 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери планується 474 823,7 тис. грн. В 2016 році уточнений плановий обсяг видатків на заробітну плату з нарахуванням складає 308 351,3 тис. грн. В 2017 році видатки збільшено на 166 472,4 тис. грн., або на 54,0 відсотка. На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами міста енергоносії проектом бюджету передбачено 61 504,8 тис. грн. Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2017 році базові обсяги пропонується збільшити в середньому на коефіцієнт 1,105, в тому числі на:

- оплату природного газу на коефіцієнт 1,14;
- оплату електроенергії на коефіцієнт 1,09;
- оплату водопостачання та водовідведення та інших енергоносіїв на коефіцієнт 1,085;
- оплата тепlopостачання на коефіцієнт 1,1235.

В 2016 році видатки на проведення оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії за очікуваними розрахунками складуть 50 220,5 тис. грн.

В цілому, на заробітну плату та енергоносії в проекті бюджету міста передбачено 536 328,5 тис. грн., або на 177 756,7 тис. грн. (на 49,6 %) більше проти аналогічного показника 2016 року (358 571,8 тис. грн.).

На харчування та медикаменти планується направити кошти в сумі 31 664,3 тис. грн. Для порівняння, в 2016 році на вказані видатки було передбачено 25 007,8 тис. грн. Тобто, видатки на вказані статті в 2017 році на 6 656,5 тис. грн. більші проти 2016 року, або на 26,6 відсотка.

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету міста передбачено в сумі 53 597,0 тис. грн.

При плануванні видатків на галузь "**Освіта**" передбачено, що за рахунок коштів державного бюджету буде проводитись виплата заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу (розмір субвенції 152 375,8 тис. грн.), а за рахунок місцевих бюджетів буде проводитись виплата заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів у сумі 196 731,5 тис. грн. Таким чином на освіту бюджетом міста на 2017 рік по загальному фонду передбачені видатки в сумі 349 107,3 тис. грн. В 2016 році видатки склали 247 843,5 тис. грн. Тобто, видатки на галузь на 101 263,8 тис. грн., або 40,9 % більші проти видатків минулого року. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та передачею видатків на фінансування з міського бюджету.

На галузь передбачено освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 152 375,8 тис. грн., яка спрямовується виключно на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів (145 397,4 тис. грн.) та видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (6 978,4 тис. грн.) і субвенцію у сумі 184,1 тис. грн. на дитячі будинки сімейного типу.

За рахунок доходів бюджету міста на заклади освіти передбачено кошти в сумі 196 731,5 тис. грн., з них на фінансування професійно - технічних навчальних

закладів - 26 653,0 тис. грн.. В 2016 році на фінансування ПТУ за рахунок коштів стабілізаційної дотації з державного бюджету видатки склали 4 737,6 тис. грн., за рахунок міського бюджету – 20 949,1 тис. грн.

Збільшення видатків на освіту за рахунок коштів міського бюджету зумовлено проведенням виплати заробітної плати з нарахуваннями обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання загальноосвітніх закладів за рахунок коштів міського бюджету.

На оплату праці з нарахуванням працівникам освіти передбачено 279 617,3 тис. грн. В 2016 році заробітна плата склала 181 479,7 тис. грн. В 2017 році вказані видатки на 98 137,6 тис. грн. більші.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 38 187,0 тис. грн. У 2016 році на ці видатки було направлено 32 978,8 тис. грн. В порівнянні з минулим роком видатки на 5 208,2 тис. грн. більші, або на 15,8 %.

Передбачено кошти в сумі 50,1 тис. грн. на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2017 році виповниться 18 років. В 2016 році на вказані видатки спрямовано 58,9 тис. грн.

На харчування дітей в дошкільних закладах, учнів загальноосвітніх шкіл та професійно – технічних закладів, в бюджеті міста планується направити 13 909,4 тис. грн. В 2016 році – 14 017,9 тис. грн.

Норми харчування за рахунок бюджету встановлено в таких розмірах:

по дитячих дошкільних закладах – 8,80 грн.,

в санаторних ДНЗ - 33,00 грн.;

в загальноосвітніх школах - 6,40 грн.

На освітні програми заплановано кошти в наступних обсягах:

на Програму підтримки обдарованої учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016 – 2020 роки - 100,0 тис. грн. (в 2016 році видатки склали 52,0 тис. грн.);

на Програму безпеки навчальних закладів міста на 2017- 2019 роки - 1902,0 тис. грн. (в 2016 році – 1 388,9 тис. грн.).

При плануванні видатків на галузь **"Охорона здоров'я"** передбачено передачу на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я. За рахунок медичної субвенції з державного бюджету заплановано видатки у сумі 98 201,0 тис. грн., яка у повному обсязі спрямовується на поточні видатки, за винятком вищеперерахованих, які відповідно до законодавства передані на фінансування з міського бюджету.

На утримання установ **охорони здоров'я**, що фінансуються з бюджету міста, по загальному фонду в проєкті бюджету міста передбачено кошти в сумі 157 217,6 тис. грн., тоді як в 2016 році видатки склали 102 517,7 тис. грн. В 2017 році плануються видатки на медичні заклади міста на 54 699,9 тис. грн. більші проти видатків 2016 року.

На заробітну плату та нарахування передбачено 115 928,1 тис. грн., тоді як в 2016 році на ці видатки було заплановано 75 846,2 тис. грн., або на 40 081,9 тис. грн. (52,8%) більше.

На фінансування енергоносіїв на 2017 рік передбачено 15 637,1 тис. грн. В 2016 році на вказані видатки заплановано 10 980,9 тис. грн. В 2017 році на енергоносії передбачено на 4 656,2 тис. грн. більше ніж у 2016 році.

На харчування та медикаменти в 2017 році планується направити кошти в сумі 17 268,9 тис. грн. В 2016 році на вказані видатки заплановано 10 677,4 тис. грн. В 2017 р. видатки на 6 591,5 тис. грн більші проти 2016 року.

В 2017 р. планується виділити 3 168,8 тис. грн. на фінансування програм, в тому числі:

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в населення м. Ужгорода на 2015-2017 роки – 289,0 тис. грн. (в 2016 р. – 145,0 тис. грн.);

Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м.Ужгорода на 2015-2017 роки - 2106,0 тис. грн. (в 2016 р. – 822,0 тис. грн.);

Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2017 рік – 773,8 тис. грн. (в 2016 р. – 420,4 тис. грн.).

На **соціальний захист населення** (крім субвенції з державного бюджету) у бюджеті міста по загальному фонду передбачено кошти в сумі 11 846,4 тис. грн. В 2016 році вказані видатки заплановано в сумі 7 686,7 тис. грн. В 2017 році на вказані видатки заплановано на 4 159,7 тис. грн. більше.

Розшифровка видатків на соціальний захист в 2017 році:

- на утримання Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 5 723,0 тис. грн. (в 2016 році видатки - 3 396,7 тис. грн.);

- на Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2017 році – 3 144,0 тис. грн. (в 2016 році – 1 800,0 тис. грн.);

- на Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2017 рік – 350,0 тис. грн. (в 2016 році – 300,0 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. – 176,0 тис. грн. (в 2016 році - 175,0 тис. грн.);

- на утримання центру соціальних служб для молоді – 877,4 тис. грн. (в 2016 році - 445,0 тис. грн.);

- на програми і заходи центрів соціальних служб для молоді – 10 ,0 тис. грн. (в 2016 році – 10,0 тис. грн.);

- на Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога життя” на 2017 рік - 1200,0 тис. грн. (в 2016 році – 1 000,0 тис. грн.);

- обсяг видатків на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами на 2017 рік – 366,0 тис. грн. (в 2016 році – 360,0 тис. грн.).

В проекті бюджету на 2017 рік управлінню праці та соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету передбачаються видатки в сумі 222 855,1 тис. грн., з них:

за бюджетною програмою "Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот" в сумі 63 556,0 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2016 рік ріст складає 21 738,3 тис. грн., або 52 %;

за бюджетною програмою "Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу" в сумі 115,0 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2016 рік ріст складає 5,0 тис. грн., або 4,5 %;

за бюджетною програмою "Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям" в сумі 159 000,0 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2016 рік ріст складає 14 653,1 тис. грн., або 10,1 %;

за бюджетною програмою "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)" в сумі 184,1 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2016 рік менше на 76,6 тис. грн., в зв'язку із зміною місця проживання однієї прийомної сім'ї.

В проекті бюджету на 2017 рік за рахунок коштів міського бюджету, управлінню праці та соціального захисту населення плануються видатки за бюджетною програмою "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" для реалізації "Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Ужгород на 2017 рік" в сумі 22 700,0 тис. грн., що в порівнянні з планом на 2016 рік ріст складає 72 %.

В проекті бюджету на 2017 рік по загальному фонду департаменту міського господарства передбачаються видатки на житлово комунальне господарство в сумі 49 493,2 тис. грн., з них:

за бюджетною програмою "Благоустрій міст, сіл, селищ" в сумі 37 008,0 тис. грн. на фінансування послуг по утриманню об'єктів благоустрою (утримання доріг, кладовищ, світлофорних об'єктів, зони відпочинку, притулку для безпритульних тварин, освітлення міста та інші) для реалізації "Програми благоустрою м. Ужгород на 2015-2017 роки", що більше в порівнянні з планом на 2016 рік на 8 595,3 тис. грн., або 30 %;

за бюджетною програмою "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" передбачаються видатки в сумі 12 485,2 тис. грн. на поточний ремонт доріг та їх елементів (горизонтальна розмітка, ремонт світлофорних об'єктів, заміна дорожніх знаків, прочищення зливоприймальної каналізації, поточний ремонт доріг) для реалізації "Програми благоустрою м. Ужгород на 2015-2017 роки", що в порівнянні з планом на 2016 рік ріст складає 2 826,2 тис. грн., або 29,2 %.

В проекті бюджету на 2017 рік по загальному фонду на галузь **"Культура"** передбачені видатки у сумі 25 810,6 тис. грн., що на 7 996,0 тис. грн. більше проти видатків 2016 року (17 814,6 тис. грн.). На виплату заробітної плати передбачено 24 238,6 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 895,8 тис. грн. Відповідно в минулому році вказані видатки склали 16 083,8 тис. грн. та 860,0 тис. грн.

В 2017 р. 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 264,7 тис. грн. В 2016 році вказані видатки склали 750,7 тис. грн.

По галузі „**Фізична культура і спорт**” на 2017 рік передбачено видатки в сумі 5 419,4 тис. грн., проти 3 705,1 тис. грн. в 2016 році.

Зокрема, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 4 067,7 тис. грн. (в 2016 році – 2 755,8 тис. грн.); на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачено 620,0 тис. грн. (в 2016 році – 200,0 тис. грн.); на проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури – 26,7 тис. грн. (в 2016 році – 223,7 тис. грн.). Видатки передбачені на виплату вихідної допомоги при звільненні працівників в зв'язку з ліквідацією Ужгородського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» згідно рішення сесії 29.11.2016 р.

На інші видатки по галузі передбачено кошти в сумі 705,0 тис. грн., в тому числі:

- на Програму розвитку фізичної культури та спорту, фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної бази м. Ужгород на 2016 – 2018 роки передбачено 505,0 тис. грн. проти 365,0 тис. грн. у 2016 році.
- на Програму навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2016 – 2018 роки передбачено 200,0 тис. грн. проти 160,6 тис. грн. у 2016 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 260,0 тис. грн.

На фінансування інших видатків в загальному фонді проекту бюджету міста передбачено 7 890,3 тис. грн., проти видатків 2016 року в сумі 9 887,8 тис. грн., в тому числі:

- комплексна Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту в м. Ужгород на 2016 -2018 роки – 1 409,3 тис. грн. (2016 р – 100,0 тис. грн.);
- Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород на 2016-2018 роки - 550,0 тис. грн. (2016 р – 350,0 тис. грн.);
- Програма розвитку архівної справи в місті Ужгород на 2016 – 2020 рр.- 31,0 тис. грн. (2016 р. – 30,0 тис. грн.);
- Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 рр.- 150,0 тис. грн. (2016 р.- 3 582,0 тис. грн.);
- Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2016 – 2018 роки та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році – 95,0 тис. грн. (2016 р. – 150,0 тис. грн);
- Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2016 – 2017 роки – 500,0 тис. грн. (2016 р.- 145,8 тис. грн.).

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті планується резервний фонд в сумі 4 000,0 тис. грн., що не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду міського бюджету. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ, які є джерелом спеціального фонду бюджету, прогнозується провести видатки в сумі 23 905,5 тис. грн., в тому числі: на оплату праці та нарахування на неї спрямувати кошти в сумі 5 480,2 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 338,9 тис. грн.; на проведення капітальних видатків – 943,5 тис. грн.; на інші поточні видатки – 16 142,9 тис. грн., з них харчування – 11 709,9 тис. грн., медикаменти - 252,3 тис. грн.

На органи місцевого самоврядування, за рахунок спеціального фонду в частині власних надходжень, планується передбачити 1 750,5 тис. грн., з них заробітна плата та нарахування – 1 063,4 тис. грн., капітальні видатки – 169,0 тис. грн.

На освіту за рахунок власних надходжень установ планується передбачити 17 364,9 тис. грн., з них: заробітна плата та нарахування – 1 842,0 тис. грн.; оплата енергоносіїв – 1 132,8 тис. грн.; харчування – 11 526,9 тис. грн.; капітальні видатки – 584,5 тис. грн.

Також, за рахунок власних надходжень, в наступному році на охорону здоров'я планується спрямувати 3 040,1 тис. грн., в тому числі: на заробітна плата та нарахування – 1 879,4 тис. грн.; на медикаменти – 212,8 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 72,8 тис. грн.; на капітальні видатки – 130,0 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення - 560,0 тис. грн., в тому числі: на заробітну плату та нарахування на неї - 73,2 тис. грн.; на комунальні послуги та енергоносії - 78,9 тис. грн.; на харчування - 180,0 тис. грн.

На культуру та мистецтво передбачено 1 190,0 тис. грн., з них: на заробітну плату та нарахування на неї – 622,2 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 25,0 тис. грн.; на капітальні видатки - 60,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

В проекті бюджету на 2016 рік по спеціальному фонду бюджету плануються капітальні видатки всього в сумі 86 191,3 тис. грн., з них:

за рахунок надходжень екологічного податку в сумі 243,0 тис. грн.;

за рахунок коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 85 948,3 тис. грн., а саме:

виконкому для придбання обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетною програмою "Інші видатки" на реалізацію Програми інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки в сумі 330,0 тис. грн.;

управлінню освіти для придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього в сумі 3 267,5 тис. грн., в т. ч.:

за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення" в сумі 50,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Дошкільна освіта" в сумі 735,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" в сумі 1 982,5 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти" в сумі 200,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Централізоване ведення бухгалтерського обліку" в сумі 200,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Здійснення централізованого господарського обслуговування" в сумі 100,0 тис. грн.;

відділу охорони здоров'я для придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього в сумі 23 197,4 тис. грн., в т. ч.:

за бюджетною програмою "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" в сумі 9 062,6 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" в сумі 7 194,3 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" в сумі 6 940,5 тис. грн.;

управлінню праці та соціального захисту населення для придбання обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення" в сумі 180,0 тис. грн.;

управлінню у справах культури, спорту, сім'ї та молоді для придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього в сумі 322,0 тис. грн., в т. ч.:

за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення" в сумі 88,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Заходи державної політики з питань молоді" на реалізацію "Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки" в сумі 7,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Бібліотеки" в сумі 135,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Палади і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу" в сумі 52,0 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" в сумі 40,0 тис. грн.;

департаменту міського господарства всього в сумі 58 664,4 тис. грн., в т. ч.:

на капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій, облаштування велодоріжок, капітальний ремонт внутрішньоквартальних каналізаційних мереж, виготовлення проектно-кошторисної документації за бюджетною програмою "Благоустрій міст, сіл, селищ" на реалізацію "Програми благоустрою м. Ужгород на 2015-2017 роки" в сумі 11 256,4 тис. грн.;

на реконструкцію системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода за бюджетною програмою "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території" в сумі 200,1 тис. грн.;

на реконструкцію та капітальний ремонт доріг та тротуарів за бюджетною програмою "Утримання та розвиток інфраструктури доріг" на реалізацію "Програми благоустрою м. Ужгород на 2015-2017 роки" в сумі 46 964,9 тис. грн.;

за бюджетною програмою "Збереження природно-заповідного фонду" на реалізацію "Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки" в сумі 243,0 тис. грн.;

управлінню капітального будівництва для придбання обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення" в сумі 80,0 тис. грн.;

фінансовому управлінню для придбання обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення" в сумі 150,0 тис. грн.

Начальник фінансового управління

Л. Гах

**Інформація
про виконання бюджету м. Ужгород за січень-жовтень 2016 року**

ДОХОДИ

За підсумками звітних даних про виконання бюджету міста за січень-жовтень 2016 року до бюджету міста поступило доходів на суму **771 231,4 тис. грн.** або **104,9 %** від уточненого планового обсягу **735 059,1 тис. грн.**

В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2015 року склав **191 090,4 тис. грн.** при темпі росту **132,9%**

Доходи загального фонду склали **713 455,0 тис. грн.** при плані **699 224,20 тис. грн.**, виконання становить **102,0%**. З них по питомій вазі:

- **54,1 %** - податки і збори (обов'язкові платежі) на суму **385 852,6 тис. грн.**, при уточненому плановому розрахунку **371 470,9 тис. грн.** або **103,9%**;

- **45,9 %** - офіційні трансферти на суму **327 602,4 тис. грн.**, при затвердженому показнику з урахуванням змін **327 753,3 тис. грн.**, або **99,9%**.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду збільшились на **172 427,8 тис. грн.** або **131,9 %**.

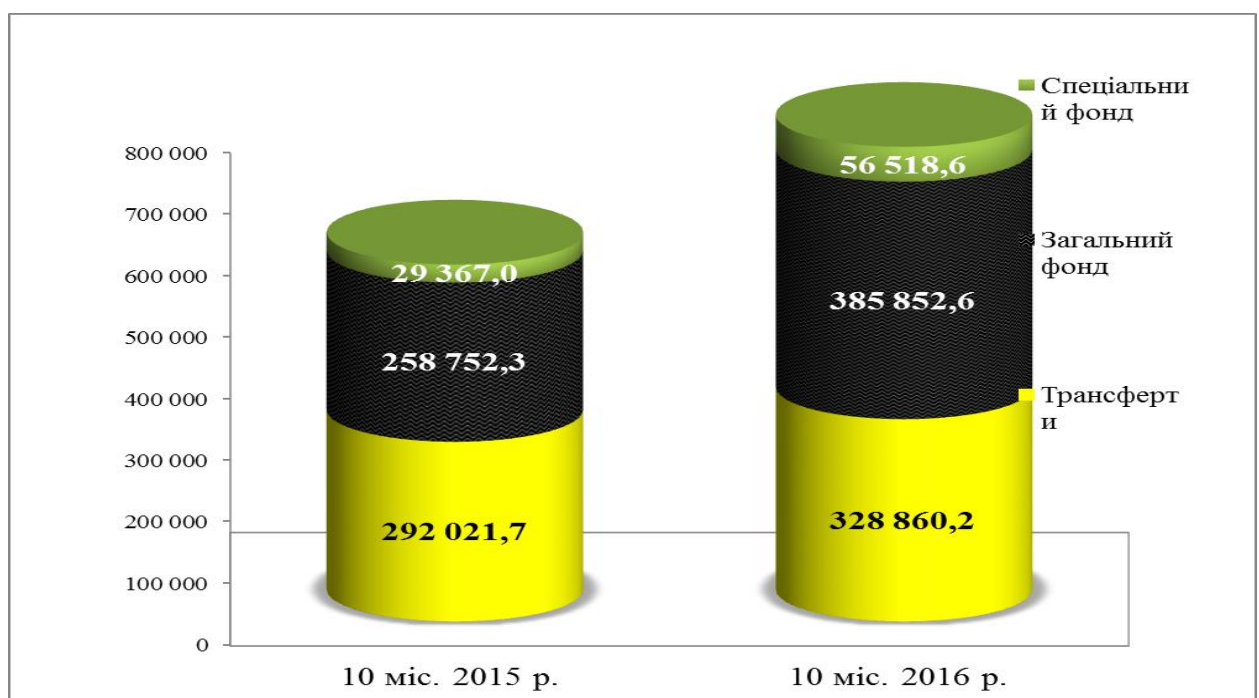
Доходи спеціального фонду склали **57 776,4 тис. грн.** при плані **35 834,9 тис. грн.** або **161,2 %**.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. надходження спеціального фонду збільшились на **18 662,6 тис. грн.** або **147,7%**.

Динаміку та структуру доходної частини бюджету міста за січень-жовтень 2015-2016 рр. наведено в діаграмі 1.

Діаграма 1 (тис. грн.)

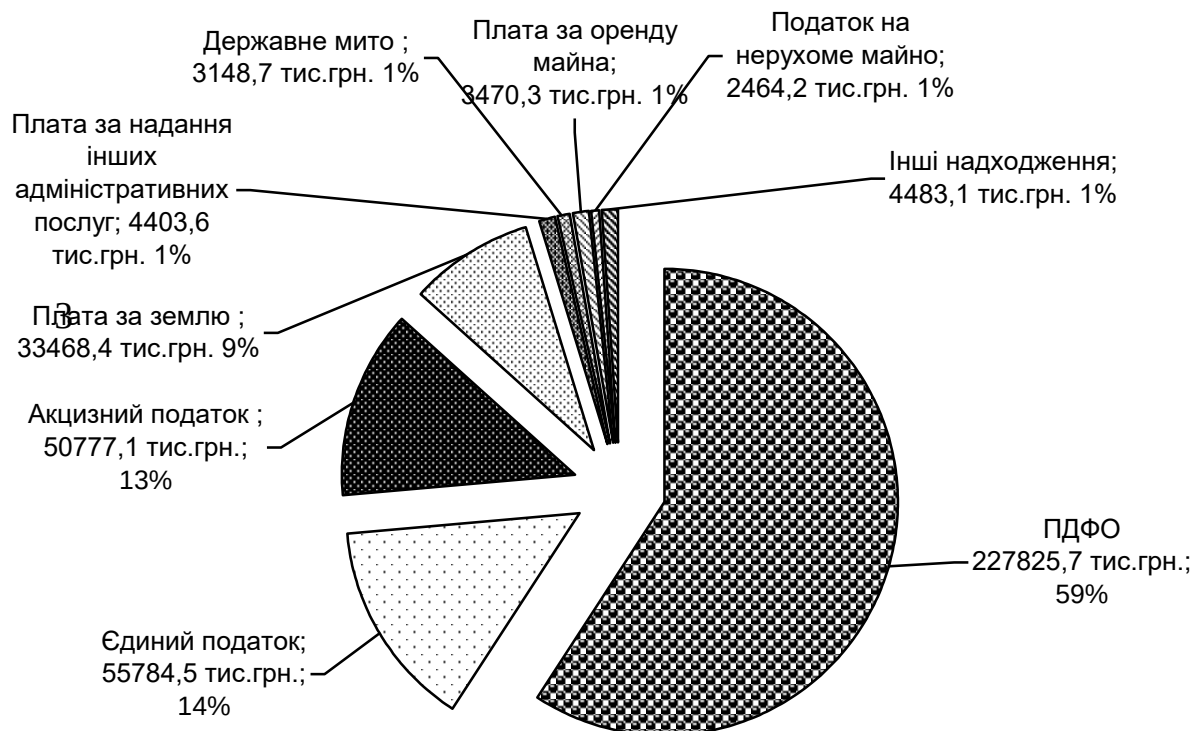
Надходження до бюджету міста Ужгород за 10 місяців 2015 -2016 років



У січні-жовтні 2016 р. дохідну частину бюджету у відсотковому відношенні за питомою вагою складали трансферти – **42,7 %**, надходження загального фонду – **50 %**, надходження спеціального фонду – **7,3 %**, тоді як в минулому році трансферти становили – **50,3 %**, доходи загального фонду – **44,6%**, спеціального фонду – **5,1 %**. Позитивна тенденція зменшення обсягу трансфертів в складі доходів бюджету свідчить про ріст податкоспроможності міста та збільшення видатків на здійснення власних повноважень.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за січень-жовтень 2016 року наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2



Податок на доходи фізичних осіб у звітному періоді залишився найвагомішим джерелом поступлень у структурі загального фонду бюджету міста (**59 %**). Фактичні надходження його склали **227 825,7 тис. грн.** або **103,9 %** від уточненого планового показника. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги надходжень відповідного податку зросли на **52 %**, або на **77 959,2 тис. грн.**, що пояснюється наступними факторами :

- застосування єдиної ставки ПДФО 18%;
- збільшення бази оподаткування в результаті відміни утримання ЄСВ з працівників;
- збільшення фонду оплати праці за рахунок підняття розміру мінімальної заробітної плати та посадових окладів працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме, **24,0%**, склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг

їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді склав **92 577,3 тис. грн.**, або **104,5 %** від запланованого обсягу в сумі **88 607,9 тис. грн.**

У структурі місцевих податків і зборів у січні – жовтні 2016 року найбільшу питому вагу склали поступлення єдиного податку (**60,2 %**) та податку на майно (**39,6%**).

Слід зазначити, що в частині податку на майно найвагомішою є плата за землю, питома вага якої в складі місцевих податків і зборів становить **36,2 %**.

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста в січні-жовтні 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року склав **31 700,5 тис. грн.** за рахунок наступних факторів впливу:

► збільшення надходжень єдиного податку на суму **19 229,2 тис. грн.** внаслідок зростання ставки єдиного податку для платників третьої групи:

- 3% від бази оподаткування (для платників ПДВ) замість 2% в 2015 році;
- 5% (для неплатників ПДВ) замість 4% відповідно.

► зростання плати за землю в сумі **12 264,3 тис. грн.** внаслідок застосування в поточному році коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки 1,433, а також зменшення кількості пільг з оподаткування земельним податком, наданих міською радою.

Обсяг акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до загального фонду бюджету міста за звітний період склав **50 777,1 тис. грн.**, або **103,4%** уточненого планового показника **49 129,0 тис. грн.** У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку зросли на **44,2%** або на **15 552,2 тис. грн.**, що зумовлено підвищенням ставки акцизного податку на алкогольні та тютюнові вироби (зокрема, на спирт на 50%, на алкогольні напої і пиво – на 100%, на тютюнові вироби - на 40%).

До **спеціального фонду** бюджету міста в січні - жовтні 2016 року надійшло коштів на суму **57 776,4 тис. грн.**, що на **18 662,6 тис. грн.** більше запланованого обсягу. Надходження до спеціального фонду бюджету міста у січні-жовтні поточного року зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року в **1,5 разів**.

Власні надходження бюджетних установ за 10 місяців 2016 року становили **39 467,8 тис. грн.**, або **69,8 %** від загального обсягу надходжень до спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів). Проти аналогічного періоду минулого року надходження зросли на **15 891,1 тис. грн.** або на **67,4%** за рахунок отримання дошкільними закладами обладнання по Програмі безвідплатної допомоги уряду Японії “КУСАНОНЕ”.

За звітний період міський бюджет отримав **328 860,2 тис. грн.** міжбюджетних трансфертів, або **99,8 %** уточненого планового показника.

ВИДАТКИ

Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за січень-жовтень 2016 року виконано в сумі **518 249,9 тис. грн.** при плані **589 181,9 тис. грн.** або на **88,0 %**.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 441 491,7 тис. грн., що складає 85,2 % від загальної суми видатків.

Обсяг касових видатків за 10 місяців 2016 р. по галузях склав:

- органів місцевого самоврядування – 27 387,8 тис. грн. при плані 30 112,7 тис. грн. або 91,0 %;
- освіти – 173 262,4 тис. грн. при плані 212 558,8 тис. грн. або 81,5 %. З них за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 81 554,1 тис. грн. при плані 92 932,0 тис. грн. або 87,8%;
- охорони здоров'я – 74 028,9 тис. грн. при плані 86 728,8 тис. грн. або 85,4 %, з них за рахунок коштів медичної субвенції – 58 507,3 тис. грн. при плані 65 446,2 тис. грн. або 89,4 %;
- соціального захисту – 155 492,3 тис. грн. при плані 156 279,5 тис. грн. або 99,5%, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 149 897,1 тис. грн. при плані 149 900,9 тис. грн. або 100 %;
- житлово-комунального господарства – 31 930,5 тис. грн. при плані 33 664,6 тис. грн. або 94,8 %;
- установ культури – 13 244,2 тис. грн. при плані 14 581,8 тис. грн. або 90,8 %;
- засоби масової інформації – 289,0 тис. грн. при плані 369,0 тис. грн. або 78,3 %;
- спорт та фізичну культуру – 2 692,1 тис. грн. при плані 3 189,9 тис. грн. або 84,4 %;
- транспорт – 12 762,4 тис. грн. при плані 17 359,0 тис. грн. або 73,5 %;
- інші видатки – 27 160,2 тис. грн. при плані 33 987,8 тис. грн. або 79,9 %, з них реверсна дотація – 23 630,3 тис. грн. при плані 23 630,3 тис. грн. або 100%.

За січень – жовтень 2016 року фактичні видатки по дотації житлово-комунальному господарству склали **9 653,4 тис. грн.** Надано дотації сімом підприємствам житлово-комунального господарства.

За 10 місяців 2016 року фактичні видатки загального фонду на благоустрій міста склали **28 739,5 тис. грн.**, з них:

утримання об'єктів благоустрою в сумі 22 277,1 тис. грн.;
поточний ремонт доріг, нанесення горизонтальної розмітки, ремонт світлофорних об'єктів, очищення зливоприймальної каналізації вулиць міста в сумі 6 462,4 тис. грн.

За січень – жовтень 2016 року фактичні видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною" склали в сумі **150 095,8 тис. грн.**, при плані 150 245,8 тис. грн. (99,9%).

Спеціальний фонд

За 10 місяців 2016 року 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 склали **85 994,8 тис. грн.**, при плані на звітній період 201 749,6 тис. грн. (42,6 %), в тому числі:

за рахунок коштів субвенцій з обласного та державного бюджету в сумі 5 988,9 тис. грн., при плані 18 562,2 тис. грн., а саме:

- по іншій субвенції з обласного бюджету фактичні видатки склали 551,4 тис. грн. (32,5%), з них на реконструкцію комплексу будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО по вул.Ф.Тіхого,136 в сумі 500,0 тис. грн.(100%) на придбання обладнання для закладів професійно-технічної освіти в сумі 48,9 тис. грн. (31,0%) та 2,5 тис. грн.(0,4%) на капітальний ремонт майстерні-кафе Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування;

- по освітній субвенції з державного бюджету (придбання, зберігання і доставка підручників для учнів загальноосвітніх шкіл) фактичні видатки склали в сумі 50,4 тис. грн. (14,8%);

- по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій фактичні видатки склали 5 387,1 тис. грн. (32,6%).

Фактичні видатки спеціального фонду (без врахування субвенцій) за звітній період склали всього в сумі **80 005,9 тис. грн.**, при плані 183 187,4 тис. грн. (43,7%), в тому числі в розрізі галузей:

- державне управління (придбання оргтехніки та капремонт санвузлів) 650,2 тис. грн., при плані 847,6 тис. грн.(76,7%);
- на заклади освіти в сумі 7 623,1 тис. грн., при плані 18 033,1 тис. грн. (42,3%);
- на заклади охорони здоров'я в сумі 3 194,1 тис. грн., при плані 6 216,0 тис. грн. (51,4%);
- соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 24,1 тис. грн., при плані 175,0 тис. грн. (13,8%);
- житлово-комунальне господарство в сумі 25 618,8 тис. грн., при плані 67 783,6 тис. грн. (37,8%);
- культура і мистецтво 877,8 тис. грн., при плані 1 590,0 тис. грн. (55,2%);
- фізична культура і спорт в сумі 38,0 тис. грн., при плані 38,0 тис. грн. (100%);
- будівництво в сумі 12 857,0 тис. грн., при плані 31 703,4 тис. грн. (40,6%);
- сільське і лісове господарство (експертна грошова оцінка землі) в сумі 280,0 тис. грн., при плані 470,0 тис. грн. (59,6%);
- транспорт та дорожнє господарство в сумі 20 525,8 тис. грн., при плані 47 109,9 тис. грн. (43,6%);
- внески в статутні капітали комунальних підприємств в сумі 6 150,6 тис. грн., при плані 6 345,6 тис. грн. (96,9%);
- цільові фонди в сумі 199,7 тис. грн., при плані 304,0 тис. грн. (65,7%);

– видатки не віднесені до основних груп (розробка містобудівної документації, обслуговування кредиту та інші видатки по програмах) в сумі 1 966,7 тис. грн., при плані 2 571,2 тис. грн. (76,5%).

Фактичні видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки склали в сумі 180,3 тис. грн. (100 %).

Кредиторської заборгованості станом на 01.11.2016 р. немає. Дебіторська заборгованість всього складає 9 008,1 тис. грн., в тому числі 8 309,0 тис. грн. Це сплачені аванси відповідно договорів та прострочена дебіторська заборгованість по сплаченому авансу в 2014 році по об'єкту "Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода" в сумі 699,1 тис. грн., по якій ведеться претензійна робота.

Начальник фінансового управління

Л. Гах

ПРОГНОЗ бюджету м. Ужгород на 2018-2019 роки

1. Загальна частина

Прогноз міського бюджету розроблено на основі положень бюджетного та податкового кодексів України, Прогнозу Державного бюджету України на 2018-2019. роки, Стратегії сталого розвитку “Україна — 2020”, схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2016 р. № 399, рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 04.08.16 № 31-05180-14-21/22616 і від 19.09.2016 № 31-05110-14-21/26564) 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 2018-2019 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики міста.

Прогноз міського бюджету на 2018 та 2019 роки розроблений з урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018 та 2019 роки, інших законодавчих актів, постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 №404 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», міських програм та інших документів.

2. Індикативні прогнозні показники бюджету міста на 2018-2019 роки наведено в додатку 1.

(тис.грн.)		
Назва показника	2018	2019
ДОХОДИ	1 138 916,0	1 226 155,5
Обсяг доходів (без трансфертів)	637 746,5	697 074,2
- Загальний фонд	603 710,0	661 895,0
<i>в т.ч.</i>		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	410 868,0	464 280,0
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1 259,0	1 387,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	64 000,0	65 500,0
Місцеві податки, в т.ч.:	116 690,0,0	120 250,0
<i>податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	3 500,0	4 000,0
<i>плата за землю</i>	40 000,0	41 000,0
<i>туристичний збір</i>	290,0	300,0
<i>транспортний податок</i>	900,0	950,0
<i>єдиний податок</i>	72 000,0	74 000,0

Частина чистого прибутку господарських організацій (які належать до комунальної власності)	265,0	268,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	550,0	600,0
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	1 818,0	1 530,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	6 500,0	6 600,0,0
Державне мито	265,0	270,0
Інші надходження	1 495,0	1 210,0
- Спеціальний фонд	34 036,5	35 179,2
В т.ч.		
Власні надходження бюджетних установ	25 386,5,0	26 919,2
Бюджет розвитку	8 400,0	8 000,0
Міжбюджетні трансфери	501 169,5	529 081,3
ВИДАТКИ	1 231 666,0	1 313 935,5
у тому числі:		
Органи місцевого самоврядування	57 144,5	61 203,5
Освіта	454 770,8	472 430,3
Охорона здоров'я	220 173,1	229 606,1
Соціальний захист	249 093,9	260 963,1
Житлово-комунальне господарство	107 384,1	127 800,0
Культура і мистецтво	29 705,0	32 171,8
Фізкультура і спорт	5 890,6	5 402,7
Будівництво	9 200,0	9 648,0
Транспорт	96 469,0	112 470,0
Охорона навколишнього природного середовища	250,0	260,0
Інші видатки(програми)	1 585,0	1 980,0
ФІНАНСУВАННЯ,	92 750	87 780
у тому числі:		
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
Зовнішнє фінансування	92 750,0	87 780,0

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної політики

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 .

3.1. Наповнення місцевих бюджетів:

За аналітичними даними основним джерелом доходів бюджету міста, а саме 64,4 %, є податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород одержаних військовослужбовцями та інших виплат

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.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

Органи місцевого самоврядування

-забезпечення належного виконання органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень.

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 2018 р.- 57 144,5 тис. грн., 2019 р.- 61 203,5 тис. грн.;

- освіта на 2018 р. – 454 770,8 тис. грн., 2019 р. – 472 430,3 тис. грн. ;
- охорона здоров'я на 2018 р.- 220 173,1 тис. грн.; 2019 р.– 229 606,1 тис. грн.;
- соціальний захист на 2018 р.- 249 093,9 тис. грн.; 2019 р.– 260 963,1 тис. грн.;
- житлово - комунальне господарство на 2018 р. – 107 384,1 тис. грн.; 2019 р.- 127 800,0 тис. грн.;
- культура на 2018 р. – 29 705,0 тис. грн.; 2019 р. – 32 171,8 тис. грн.;
- фізичний розвиток на 2017 р.- 5 890,6 тис. грн.; 2018 р.- 5 402,7 тис. грн.;
- будівництво на 2018р.- 9 200,0 тис. грн.; 2019 р. – 9 648,0 тис. грн.;
- транспорт на 2018 р.- 96 469,0 тис. грн., 2019 р.- 112 470,0 тис. грн.;
- охорона навколишнього природного середовища на 2018 р.- 250,0 тис. грн.; 2019 р.- 260,0 тис. грн.;
- інші видатки на 2018 р.- 1 585,0 тис. грн., 2019 р.- 1 980,0 тис. грн.

3.3. Фінансування бюджету

в т.ч. за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 2018 рік в сумі 130994,1 тис. грн., 2019 рік в сумі 157338,0 тис. грн., які направляються на видатки спеціального фонду;

за рахунок залучення позики Європейського інвестиційного банку на загальну суму 10,6 млн.євро.

З метою реалізації субпроекту «Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста Ужгорода» в рамках державного проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» планується з 2017 року залучити кошти позики Європейського інвестиційного банку на умовах визначених Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком на загальну суму 10,6 млн. євро, на 2018 рік – 2,73 млн. євро або 87 540,0 тис. грн., 2019 рік -2,37 млн. євро або 79 910 тис. грн. Погашення відсотків планується в 2018 році в сумі 5 210,0 тис. грн., 2019 рік 7 870,0 тис. грн. Строк запозичення 22 роки, включаючи пільговий період погашення позики 5 років.

Очікуваний ефект від запровадження субпроекту «Термомодернізація будівель бюджетних закладів міста Ужгорода» в рамках державного проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» наведено в наступній таблиці

Комплекс заходів субпроекту	Скорочення споживання тепла, кВт*год	Скорочення споживання тепла, Гкал	Скорочення споживання електроенергії, кВт*год	Скорочення викидів (CO ₂), т
Утеплення стін	6 608 581,6	5 686,2	0,0	1 306
Утеплення крівлі	3 819 339,9	3 286,2	0,0	758

Опалення та ГВП	2 500 363,3	2 151,4	0,0	494
Вентиляція	3 367 890,7	2 897,8	0,0	666
Освітлення	0,0	0,0	915 261,3	182
Геліосистема	0,0	0,0	3 251 348,6	582
Разом	16 296 175,5	14 021,6	4 166 609,9	3 988

Окрім цього, реконструкція (термомодернізація) будівель загальноосвітніх шкіл, дошкільних навчальних закладів та закладів охорони здоров'я міста із застосуванням енергозберігаючих заходів заощадить близько 30 відсотків видатків на утримання закладів бюджетної сфери міста.

Запозичення міської ради в рамках реалізації проекту програми «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» планується погасити за рахунок наступних факторів:

- перегляду розмірів встановлених міською радою ставок місцевих податків та зборів (питома вага надходження яких в обсязі загального фонду бюджету міста становить 22,0%);
- розміщення коштів бюджету розвитку міста, отриманих в пільговий кредитний період, на депозитних рахунках державних банків;
- зростання ПДФО та місцевих податків і зборів, ставки яких встановлено у відсотках до мінімальної заробітної плати;
- перегляд у відповідності до норм Земельного кодексу України нормативної грошової оцінки земель міста;
- забезпечення виконання вимог ст.168 Податкового кодексу України щодо перерахування податку на доходи фізичних осіб податковими агентами до відповідного бюджету за місцезнаходженням підрозділів.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету міському бюджету наведені в додатку 2.

Начальник фінансового управління

Л.Гах