



У К Р А Ї Н А  
ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від **26 серпня 2021** року      **№ 311**  
м. Чоп

*Про схвалення прогнозу бюджету  
Чопської міської територіальної  
громади на 2022 -2024 роки  
(07563000000)  
(код бюджету)*

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75<sup>1</sup> Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Чопської міської ради

**в и р і ш и в:**

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

**Міський голова**

**В.САМАРДАК**

СХВАЛЕНО  
Рішення виконавчого комітету  
від 26.08.2021 №311

**ПРОГНОЗ**  
**бюджету Чопської міської територіальної громади**  
**на 2022-2024 роки**

(07563000000)  
(код бюджету)

**I. Загальна частина**

Прогноз бюджету Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки(далі Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням постанов Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022- 2024 роки» та від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022—2024роки», ґрунтується на положеннях визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, з урахуванням рекомендацій Міністерства фінансів України щодо прогнозів місцевих бюджетів на 2022 – 2024 роки (лист від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181), та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку міської територіальної громади, регіональних та місцевих цільових програм.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Процес планування бюджету на середньострокову перспективу, як метод удосконалення процесу прийняття бюджетних рішень щодо розв'язання комплексу соціальних, економічних, екологічних задач, враховуючи проблемні ситуації міської територіальної громади, беручи до уваги інтереси всіх представників населення.

Середньострокове бюджетне планування передбачає раціональне залучення коштів та розподіл ресурсів щодо визначених пріоритетів, міської територіальної громади.

**Метою Прогнозує** запровадження середньострокового бюджетного прогнозування, створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку територіальної громади та визначення обсягу фінансового ресурсу бюджету Чопської міської територіальної громади у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

**Основними цілями бюджетної політики Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки:**

забезпечення надходжень до бюджету Чопської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

підвищення фінансової дисципліни, посилення прозорості та ефективності витрачання бюджетних коштів;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ міської територіальної громади;

забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;

сприяння розвитку інноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості.

### **Основними завданнями Прогнозу є:**

планування реальних надходжень бюджету Чопської міської територіальної громади на основі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади з урахування норм бюджетного та податкового законодавства і фактичного рівня відповідних надходжень;

вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету міської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи;

підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також, розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

### **Прогноз зорієнтований на досягнення наступних результатів:**

Забезпечення балансу між надходженнями та видатками до бюджету міської територіальної громади на кожний рік Прогнозу;

формування головними розпорядниками бюджетних коштів плану своєї діяльності на середньостроковий період, визначення обсягів необхідних коштів для досягнення поставлених цілей у середньостроковій перспективі;

досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів в процесі виконання бюджетних програм (з врахуванням змін у бюджетному законодавстві).

забезпечення ефективності розподілу ресурсів бюджету міської територіальної громади;

забезпечення самостійності бюджету міської територіальної громади, зміцнення його фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами;

підвищення прозорості і підзвітності у бюджетному процесі та забезпечення механізму систематичного перегляду бюджетних зобов'язань і пріоритетів витрачання бюджетних коштів;

забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також, розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

сприяння розвитку інноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості.

Невиконання прогностичних показників бюджету Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Також, безпосередній вплив на формування та виконання прогностичних показників бюджету Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки мають ризики, пов'язані зі змінами бюджетного та податкового законодавства, з погіршенням внутрішніх та зовнішніх умов функціонування економіки та ризики бюджетної системи.

## **II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку**

Аналіз результатів основних показників економічного і соціального розвитку свідчить про досягнення окремих позитивних результатів господарської діяльності, що дає змогу прогнозувати відновлення позитивної динаміки економічного і соціального розвитку у 2021 році.

Відділом економіки та інвестицій Чопської міської ради щомісячно проводиться контроль та моніторинг основних показників роботи промислових підприємств громади, відповідна інформація щомісячно подається департаменту та регіонального розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю за їх виконанням Закарпатської обласної державної адміністрації.

На підприємствах промислового виробництва спостерігається збільшення виробленої та реалізованої продукції. Так, за червень 2021 року обсяги реалізованої промислової продукції Чопської міської територіальної громади склали у відпускних цінах, без ПДВ та акцизу 358 898,9 тис.грн. що в співвідношенні до минулого місяця складає 87,8%. Загалом за січень-червень 2021 року обсяги реалізованої промислової продукції становить 1 967 083,90 тис.грн. що в співвідношенні до минулого року складає 178,3%.

Середня заробітна плата на підприємствах промислової продукції за січень – червень 2021 року складає 16 164,80 грн., кількість штатних працівників на 01.02.2021 р. становить 393 особи.

Чисельність наявного населення в розрізі окремих населених пунктів, що входять до складу Чопської міської територіальної громади станом на 01.01.2021 р. становила 15 545 особи, з них: м. Чоп – 8 765 осіб, с. Есень – 1 817 осіб, с. Петрівка – 450 осіб, с. Соловка – 895 осіб, с. Соломоново – 1 456 осіб, с. Тисаашвань – 924 осіб, с. Тисауйфалу – 301 осіб, с. Червоне – 937 осіб,

За підсумками I півріччя 2021 року кількість суб'єктів господарювання за організаційно-правовими формами господарювання у населених пунктах Чопської міської територіальної громади за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 01.07.2021р. становить - 349 од.

Основними пріоритетними завданнями економічного і соціального розвитку Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки є:

забезпечення стабільної роботи систем життєдіяльності мешканців громади та покращення якості життя населення;

збереження та зростання економічного потенціалу громади та конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через інноваційний розвиток та освоєння нових видів продукції;

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг;

підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергетичних ресурсів в усіх сферах господарювання;

сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у територіальній громаді, залучення коштів стратегічних інвесторів та міжнародних організацій у реальний сектор економіки на реалізацію інфраструктурних та соціальних проєктів;

забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг населенню;

модернізація житлово-комунальної інфраструктури громади та покращення стану об'єктів житлово-комунального господарства, сприяння створенню та розвитку ОСББ;

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

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

підвищення ефективності використання комунальної власності, раціональне використання земельних ресурсів;

створення умов для покращення функціонування установ охорони здоров'я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

забезпечення доступу мешканців до якісних медичних, освітніх та інших послуг;

надання мешканцям громади якісних адміністративних та соціальних послуг.

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
валовий внутрішній продукт номінальний, темп зростання, %	95,2	104,6	104,3	104,7	105,0
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %	105,9	107,3	106,2	105,3	105,0
індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %	104,6	108,7	108,0	106,1	105,7
розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня, грн.	4723	6000	6700	7176	7665

середній розмір мінімальної заробітної плати на місяць, грн.	4815	6042	6700	7176	7665
ріст мінімальної зарплати до попереднього року (в середньому до попереднього року), %	15,4	25,5	10,9	7,1	6,8
розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня, грн.	2102	2670	2983	3195	3411
середній розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, грн.	2143	2688	2983	3195	3411
ріст посадового окладу I тарифного розряду ЄТС до попереднього року в середньому, %	11,6	25,5	10,9	7,1	6,8

### III. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету Чопської міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів.

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

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

2. Норми положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макроекономічні показники економічного і соціального розвитку, визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022- 2024 роки»:

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

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

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

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

4. Показники розміру соціальних стандартів враховано, відповідно до визначених у листі Міністерства фінансів України від 09.06.2021 05110-14-6/18181:

розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з 1

жовтня 2022 року -6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року –7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків);

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

Обсяг доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), розрахований на 2022р. у сумі 119 687 900,0 грн., на 2023р. - 125 687 700,0 грн., на 2024р. - 131 839 700,0 грн.

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), прогнозується на 2022р. у сумі 1 928 100,0 грн., на 2023р. - 1 929 300,0 грн., на 2024р. - 1 918 500,0грн.

Темп росту доходів складає: 2022 до 2021 – 104,2 відсотків, 2023 до 2022 – 104,9 відсотків, 2024 до 2023 – 104,8 відсотків.

Видатки бюджету міської територіальної громади (з міжбюджетними трансфертами) обраховано в наступних обсягах:

2022 рік –164 998 800,0 грн.(в т.ч.: загальний фонд 149 435 000,0 грн., спеціальний фонд 15 563 800,0грн.), 2023 рік – 175 123 800,0грн.(в т.ч.: загальний фонд 159 505 400,0грн., спеціальний фонд 15 618 400,0грн.), 2024 рік - 184 501 000,0грн.(в т. ч.: загальний фонд 168 843 000,0грн., спеціальний фонд 15 658 000,0грн.).

Темп росту видатків загального фонду складає: 2022р. до 2021р. – 107,0 відсотків, 2023р. до 2022р. – 106,7 відсотків, 2024 до 2023 – 105,9 відсотків.

#### **IV. Показники доходів бюджету**

Прогноз доходів бюджету територіальної громади розроблено на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих, нормативних актів.

Показники доходів бюджету наведені у додатку 2 до Прогнозу бюджету Чопської територіальної міської громади на 2022-2024 роки.

**Обсяг дохідної частини** бюджету Чопської міської територіальної громади на **2022 рік** прогнозується у сумі **164 998 800,0** грн., з них:

**доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)** – 121 616 000,0 грн.:

податкові надходження – 119 367 700,0 грн.;

неподаткові надходження – 2 214 900,0 грн.;

цільові фонди – 33 400,0 грн.

**Офіційні трансферти** – **43 382 800,0** грн.:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 43 298 100,0 грн.;

дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 84 700,0 грн.

**Обсяг дохідної частини** бюджету Чопської міської територіальної громади на **2023 рік** прогнозується у сумі **175 123 800,0** грн, з них:

**доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)** – 127 617 000,0 грн.:

податкові надходження – 125 350 000,0 грн.;

неподаткові надходження – 2 233 600,0 грн.;

цільові фонди – 33 400,0 грн.

**Офіційні трансферти – 47 506 800,0 грн.:**

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 47 422 100,0 грн.;

дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 84 700,0 грн..

**Обсяг дохідної частини** бюджету Чопської міської територіальної громади на **2024 рік** прогнозується у сумі **184 501 000,0 грн.**, з них:

доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 133 758 200,0 грн.:

податкові надходження – 131 485 600,0 грн.;

неподаткові надходження – 2 251 200,0 грн.;

цільові фонди – 21 400,0 грн.

**Офіційні трансферти – 50 742 800,0 грн:**

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 50 658 100,0 грн.;

дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 84 700,0 грн.

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

фактичні за січень-червень 2021 року та очікувані показники економічного і соціального розвитку Чопської міської територіальної громади за 2021 рік;

фактичне виконання дохідної частини бюджету м. Чоп за результатами 2019-2020 років;

фактичне виконання доходів в розрізі сільських рад за 2019 - 2020 роки, з урахуванням фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб до Ужгородського районного бюджету, у співставних умовах;

фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади станом на 01.07.2021 року;

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

застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;

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

застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням шостої сесії восьмого скликання Чопської міської ради від 23.06.2021 № 12 «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік».

Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів. Обсяг реверсної дотації згідно з розрахунками Міністерства



фінансів України передбачається на 2022 рік в сумі 5 902 500,0 грн., на 2023 рік – 6 964 700,0 грн., на 2024 рік – 8 222 400,0 гривень.

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

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

(грн.)

Найменування показника	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Бюджет Чопської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), в т.ч.	121 616 000	4 890 800	104,2	127 617 000	6 001 000	104,9	133 758 200	6 141 200	104,8
Загальний фонд	119 687 900	5 283 300	104,6	125 687 700	5 999 800	105,0	131 839 700	6 152 000	104,9
Спеціальний фонд	1 928 100	-392 500	83,1	1 929 300	1 200	100,1	1 918 500	-10 800	99,4

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

**Фінансування бюджету**

Прогнозні показники фінансування Чопської міської територіальної громади в першу чергу враховують передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на реалізацію програми соціально-економічного і культурного розвитку з метою будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення на 2022-2024 роки

Профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом бюджету Чопської міської територіальної громади визначений у сумі: на 2022 рік – 13 635 700,0 грн., на 2023 рік – 13 689 100,0 грн., на 2024 рік – 13 739 500,0 грн.

Пріоритетними напрямками розвитку міської територіальної громади на 2022-2024 роки становлять об'єкти: соціально-економічного значення в усіх галузях і сферах діяльності, підвищення рівня умов для населення громади, підтримка в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури територіальної громади, впровадження заходів

з енергозбереження, а також, виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Показники фінансування бюджету Чопської міської громади не наведені у додатку 3 до Прогнозу бюджету Чопської територіальної міської громади на 2022-2024 роки.

Додаток 4 «Показники місцевого боргу» та Dodatok 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» відсутні, у зв'язку з відсутністю інформації для відображення в зазначених додатках до Прогнозу бюджету Чопської територіальної міської громади на 2022-2024 роки.

## **VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

В основу формування обсягів видатків Прогнозу покладено вимоги положень Бюджетного кодексу України (зі змінами), інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки».

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Під час складання прогнозних показників видаткової частини на 2022 - 2024 роки, в першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Для визначення прогнозних показників видатків на оплату бюджетними установами, закладами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв на 2022-2024 роки до базових обсягів станом на 01.07.2021р. враховано показник індексу цін виробників промислової продукції, який наведений в Основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України.

Також, першочергово враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених верств населення громади, підтримку в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства, впровадження заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих цільових програм.

Резервний фонд на 2022-2024 роки пропонується встановити на рівні 2021 року в розмірі 300 000,0 грн.

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

програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету відображені у додатку 6 до Прогнозу бюджету Чопської територіальної міської громади на 2022-2024 роки.

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів бюджету міської територіальної громади головним розпорядникам коштів за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету відображені у додатку 7 до Прогнозу бюджету Чопської територіальної міської громади на 2022-2024 роки.

### **Державне управління**

Пріоритетними завданнями розвитку галузі є:

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

Штатна чисельність апарату Чопської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів ради складає 95 посад.

### **Освіта**

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти, забезпечення модернізації освітніх послуг та підвищення доступності якісних освітніх послуг.

З цією метою у 2022 - 2024 роках планується здійснити наступні заходи:

Забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів територіальної громади;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної освіти територіальної громади;

забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання і виховання, оснащення комп'ютерною технікою;

забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, у тому числі природного газу.

Мережа закладів освіти Чопської міської територіальної громади становить 13 установ, з них, 5 закладів дошкільної освіти, 7 закладів загальної середньої освіти та 1 мистецька школа.

Штатна чисельність працівників освіти складає 501,45 од.

### **Охорона здоров'я**

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення територіальної громади високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

З цією метою у 2022-2024 роках планується здійснити наступні заходи:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я громади та їх фінансового забезпечення;

покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я територіальної громади;

забезпечення оплати енергоносіїв та комунальних послуг закладів охорони здоров'я територіальної громади.

На території громади функціонують 2 комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг, соціального захисту та соціального обслуговування населення, підвищення ефективності управління бюджетними коштами, забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незахищених верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2022 - 2024 роках плануються наступні заходи:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

надання фінансової підтримки ветеранським організаціям;

реалізація програм, спрямованих на соціальний захист населення Чопської міської територіальної громади;

поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

На території громади функціонує Міський центр соціальних служб Чопської міської ради, штатна чисельність установи складає 2 одиниці.

### **Культура і мистецтво**

Пріоритетами розвитку у цій сфері є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків жителів міста, забезпечення функціонування закладів культури Чопської міської територіальної громади.

У 2022 - 2024 роках плануються наступні заходи:

Популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

підтримка мистецьких заходів та проектів національно-культурних товариств, громадських організацій з метою розвитку культурно-мистецького простору територіальної громади;

створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді.

Мережа закладів культури Чопської міської територіальної громади становить 2 установи, зі штатною чисельністю 31 од.

### **Фізична культура і спорт**

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання жителів Чопської міської територіальної громади.

У 2022 - 2024 роках плануються наступні заходи:

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

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

забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;

реалізація програми розвитку фізичної культури і спорту;

проведення спортивно-масових заходів, створення умов для творчого, інтелектуального та фізичного розвитку дітей та молоді.

На території громади функціонує 1 дитячо-юнацька спортивна школа зі штатною чисельністю 10 од.

### ***Житлово-комунальне господарство:***

Пріоритетними напрямками реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

У 2022 - 2024 роках плануються здійснити наступні заходи:

комплексна модернізація та реконструкція систем водопостачання та водовідведення, підвищення якості питної води;

збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

забезпечення утримання в належному стані міських доріг;

сприяння розвитку благоустрою Чопської міської територіальної громади: забезпечення функціонування системи вуличного освітлення за допомогою енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень, утримання в задовільному та упорядкованому стані зелених зон громади.

### **Будівництво**

Напрями видатків на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт у 2022-2024 роках визначені місцевими цільовими програмами та передбачають продовження реалізації проектів, розпочатих у 2021 році.

На 2022-2024 роки прогнозується спрямування коштів для забезпечення видатків на будівництво реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку.

### **Кредитування бюджету**

Надання кредитів на 2022- 2024 роки не прогнозується.

Додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» до Прогнозу бюджету Чопської міської громади на 2022-2024 роки не подається у зв'язку з відсутністю показників.

## **VII. Бюджет розвитку**

Надходження бюджету розвитку прогнозується за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, всього на 2022 рік у сумі 13 635 700,0грн., на 2023 рік у сумі 13 689 100,0 грн., на 2024 рік у сумі 13 739 500,0грн.

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

Капітальні видатки бюджету розвитку прогнозуються на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери та об'єктів комунального господарства на 2022 рік у сумі 13 635 700,0 грн., на 2023 рік у сумі 13 689 100,0 грн., на 2024 рік в сумі 13 739 500,0 грн.

Показники бюджету розвитку наведені у додатку 9 до Прогнозу бюджету Чопської міської громади на 2022-2024 роки.

Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів не прогнозуються у зв'язку з відсутністю інвестиційних проектів додаток 10 до Прогнозу бюджету Чопської територіальної міської громади на 2022-2024 роки.

## **VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами**

В обсязі **міжбюджетних трансфертів**, що надається з державного бюджету бюджету Чопської міської територіальної громади прогнозується: освітня субвенція на 2022 у сумі 43 298 100,0грн., на 2023р. у сумі 47 422 100,0 грн., на 2024р. у сумі 50 658 100,0грн.;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2022 у сумі 84 700,0грн., на 2023р. у сумі 84 700,0 грн., на 2024р. у сумі 84 700,0грн.

**Обсяг міжбюджетного трансферту з місцевого бюджету до державного бюджету** - реверсна дотація на середньостроковий період (2022-2024 роки) становить на 2022 у сумі 5 902 500,0грн., на 2023р. у сумі 6 954 700,0 грн., на 2024р. у сумі 8 222 400,0грн.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів відображені у додатку 11 до Прогнозу бюджету Чопської територіальної міської громади на 2022-2024 роки.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам відображені у додатку 12 до Прогнозу бюджету Чопської територіальної міської громади на 2022-2024 роки.

## **IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету**

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

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;

додаток 4 «Показники місцевого боргу» не подається до Прогнозу, у зв'язку з відсутністю показників;

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим,

обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» не подається до Прогнозу, у зв'язку з відсутністю показників;

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

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

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» не подається до прогнозу, у зв'язку з відсутністю показників;

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

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

**Міський голова**

**В.САМАРДАК**

Додаток 1  
до прогнозу бюджету  
Чопської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки  
(абзац третій розділу III)

### Загальні показники бюджету

07563000000  
(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Загальні граничні показники надходжень</b>						
<b>1.</b>	<b>Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:</b>	<b>91257982</b>	<b>157385200</b>	<b>164998800</b>	<b>175123800</b>	<b>184501000</b>
X	загальний фонд	90154208	155064600	163070700	173194500	182582500
X	спеціальний фонд	1103774	2320600	1928100	1929300	1918500
<b>2.</b>	<b>Фінансування, у тому числі:</b>	<b>17696778</b>	<b>15758801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	-7431819	-15433143	0	0	0
X	спеціальний фонд	25128597	31191944	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Повернення кредитів, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>108954760</b>	<b>173144001</b>	<b>164998800</b>	<b>175123800</b>	<b>184501000</b>
<b>X</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>82722389</b>	<b>139631457</b>	<b>163070700</b>	<b>173194500</b>	<b>182582500</b>
<b>X</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>26232371</b>	<b>33512544</b>	<b>1928100</b>	<b>1929300</b>	<b>1918500</b>
<b>II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів</b>						
<b>1.</b>	<b>Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:</b>	<b>99054641</b>	<b>173144001</b>	<b>164998800</b>	<b>175123800</b>	<b>184501000</b>
X	загальний фонд	74867955	139631457	149435000	159505400	168843000
X	спеціальний фонд	24186686	33512544	15563800	15618400	15658000
<b>2.</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>99054641</b>	<b>173144001</b>	<b>164998800</b>	<b>175123800</b>	<b>184501000</b>
<b>X</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>74867955</b>	<b>139631457</b>	<b>149435000</b>	<b>159505400</b>	<b>168843000</b>
<b>X</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>24186686</b>	<b>33512544</b>	<b>15563800</b>	<b>15618400</b>	<b>15658000</b>

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК



**Показники доходів бюджету**

07563000000  
(код бюджету)

							(грн)
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>							
<b>X</b>	<b>Загальний фонд, у тому числі:</b>	<b>71905317</b>	<b>114404600</b>	<b>119687900</b>	<b>125687700</b>	<b>131839700</b>	
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>71573215</b>	<b>113960000</b>	<b>119292400</b>	<b>125273500</b>	<b>131407900</b>	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	52351432	72774800	72582400	77735800	83021800	
11020000	Податок на прибуток підприємств	29	0	0	0	0	
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0	400	400	400	400	
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	14	0	0	0	0	
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	29	1000	1000	1000	1000	
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0	200	200	200	200	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	728573	2950000	2700000	2700000	2700000	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2539596	9320000	8900000	8900000	8900000	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1190606	1857300	2000000	2000000	2000000	
18010000	Податок на майно	9412644	18969500	25010400	25635700	26276500	
18030000	Туристичний збір	9591	19200	15800	16200	16600	
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	945	0	0	0	0	
18050000	Єдиний податок	5339757	8067600	8082200	8284200	8491400	
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>332101</b>	<b>444600</b>	<b>395500</b>	<b>414200</b>	<b>431800</b>	

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випливає до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	-6959	0	0	0	0
21080000	Інші надходження	16953	18000	18700	18700	18700
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	125550	132700	110400	113100	116000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	163567	293700	266200	282200	296900
22090000	Державне мито	24	200	200	200	200
24060000	Інші надходження	32966	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>Спеціальний фонд, у тому числі:</b>	<b>1103775</b>	<b>2320600</b>	<b>1928100</b>	<b>1929300</b>	<b>1918500</b>
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>70122</b>	<b>74100</b>	<b>75300</b>	<b>76500</b>	<b>77700</b>
19010000	Екологічний податок	70122	74100	75300	76500	77700
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>861171</b>	<b>2246500</b>	<b>1819400</b>	<b>1819400</b>	<b>1819400</b>
24060000	Інші надходження	20134	0	0	0	0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	684444	2246500	1819400	1819400	1819400
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	156593	0	0	0	0
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>172481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	27	0	0	0	0
33010000	Кошти від продажу землі	172455	0	0	0	0
<b>50000000</b>	<b>Цільові фонди</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33400</b>	<b>33400</b>	<b>21400</b>
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	0	33400	33400	21400
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>73009092</b>	<b>116725200</b>	<b>121616000</b>	<b>127617000</b>	<b>133758200</b>
<b>X</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>71905317</b>	<b>114404600</b>	<b>119687900</b>	<b>125687700</b>	<b>131839700</b>
<b>X</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>1103775</b>	<b>2320600</b>	<b>1928100</b>	<b>1929300</b>	<b>1918500</b>
<b>II. Трансфери з державного бюджету</b>						
<b>X</b>	<b>Загальний фонд, у тому числі:</b>	<b>16892804</b>	<b>39673200</b>	<b>43298100</b>	<b>47422100</b>	<b>50658100</b>
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16892804	39673200	43298100	47422100	50658100
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>16892804</b>	<b>39673200</b>	<b>43298100</b>	<b>47422100</b>	<b>50658100</b>
<b>X</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>16892804</b>	<b>39673200</b>	<b>43298100</b>	<b>47422100</b>	<b>50658100</b>

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>III. Трансфери з інших місцевих бюджетів</b>						
X	<b>Загальний фонд, у тому числі:</b>	<b>1356087</b>	<b>986800</b>	<b>84700</b>	<b>84700</b>	<b>84700</b>
41040000	дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0	548800	84700	84700	84700
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1356087	438000	0	0	0
X	<b>УСЬОГО за розділом III, у тому числі:</b>	<b>1356087</b>	<b>986800</b>	<b>84700</b>	<b>84700</b>	<b>84700</b>
X	загальний фонд	1356087	986800	84700	84700	84700
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
X	<b>РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:</b>	<b>91257982</b>	<b>157385200</b>	<b>164998800</b>	<b>175123800</b>	<b>184501000</b>
X	загальний фонд	90154208	155064600	163070700	173194500	182582500
X	спеціальний фонд	1103775	2320600	1928100	1929300	1918500

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.САМАРДАК

### Показники фінансування бюджету

07563000000  
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансування за типом кредитора</b>						
<b>200000</b>	<b>Внутрішнє фінансування, у тому числі:</b>	<b>15260293</b>	<b>15758801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	-9790957	-15433143	-13635700	-13689100	-13739500
X	спеціальний фонд	25051250	31191944	13635700	13689100	13739500
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>15260293</b>	<b>15758801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	-9790957	-15433143	-13635700	-13689100	-13739500
X	спеціальний фонд	25051250	31191944	13635700	13689100	13739500
<b>II. Фінансування за типом боргового зобов'язання</b>						
<b>600000</b>	<b>Фінансування за активними операціями, у тому числі:</b>	<b>15260293</b>	<b>15758801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	-9790957	-15433143	-13635700	-13689100	-13739500
X	спеціальний фонд	25051250	31191944	13635700	13689100	13739500
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>15260293</b>	<b>15758801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
X	загальний фонд	-9790957	-15433143	-13635700	-13689100	-13739500
X	спеціальний фонд	25051250	31191944	13635700	13689100	13739500

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК

**Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів**

07563000000  
(код бюджету)

(грн)						
Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	<b>Чопська міська рада Закарпатської області, у тому числі:</b>	<b>43420490</b>	<b>57499444</b>	<b>46657900</b>	<b>48519000</b>	<b>51810800</b>
X	загальний фонд	20454599	35623400	37303500	37720000	37972200
X	спеціальний фонд	22965891	21876044	9354400	10799000	13838600
<b>06</b>	<b>Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, у тому числі:</b>	<b>41096512</b>	<b>100906757</b>	<b>103829200</b>	<b>110265100</b>	<b>114222900</b>
X	загальний фонд	39875717	89270257	97619800	105445700	112403500
X	спеціальний фонд	1220795	11636500	6209400	4819400	1819400
<b>08</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради, у тому числі:</b>	<b>3193142</b>	<b>4518200</b>	<b>5514200</b>	<b>6245000</b>	<b>7073900</b>
X	загальний фонд	3193142	4518200	5514200	6245000	7073900
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Фінансове управління Чопської міської ради, у тому числі:</b>	<b>11344497</b>	<b>10219600</b>	<b>8997500</b>	<b>10094700</b>	<b>11393400</b>
X	загальний фонд	11344497	10219600	8997500	10094700	11393400
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>99054641</b>	<b>173144001</b>	<b>164998800</b>	<b>175123800</b>	<b>184501000</b>
<b>X</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>74867955</b>	<b>139631457</b>	<b>149435000</b>	<b>159505400</b>	<b>168843000</b>
<b>X</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>24186686</b>	<b>33512544</b>	<b>15563800</b>	<b>15618400</b>	<b>15658000</b>

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК

Додаток 7  
до прогнозу бюджету  
Чопської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки  
(абзац шостий розділу VI)

**Граничні показники видатків бюджету  
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету**

07563000000  
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>0100</b>	<b>Державне управління, у тому числі:</b>	<b>19494893</b>	<b>31351600</b>	<b>36467600</b>	<b>37350300</b>	<b>38318000</b>
X	загальний фонд	19342641	31351600	36467600	37350300	38318000
X	спеціальний фонд	152252	0	0	0	0
<b>1000</b>	<b>Освіта, у тому числі:</b>	<b>36391364</b>	<b>88397057</b>	<b>93885300</b>	<b>99756600</b>	<b>103117800</b>
X	загальний фонд	35209680	80693557	87718900	94980200	101341400
X	спеціальний фонд	1181684	7703500	6166400	4776400	1776400
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я, у тому числі:</b>	<b>3681726</b>	<b>2846300</b>	<b>2368000</b>	<b>2625000</b>	<b>2925000</b>
X	загальний фонд	2857779	2418800	2368000	2625000	2925000
X	спеціальний фонд	823947	427500	0	0	0
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:</b>	<b>1116434</b>	<b>1675600</b>	<b>2260400</b>	<b>2484900</b>	<b>2720200</b>
X	загальний фонд	1116434	1675600	2260400	2484900	2720200
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво, у тому числі:</b>	<b>1277714</b>	<b>3790200</b>	<b>4763200</b>	<b>5033400</b>	<b>5334200</b>
X	загальний фонд	1264144	3787200	4760200	5030400	5331200
X	спеціальний фонд	13570	3000	3000	3000	3000
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт, у тому числі:</b>	<b>719876</b>	<b>1426800</b>	<b>1675700</b>	<b>1763100</b>	<b>1852900</b>
X	загальний фонд	700935	1386800	1635700	1723100	1812900
X	спеціальний фонд	18941	40000	40000	40000	40000
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство, у тому числі:</b>	<b>5419827</b>	<b>9200900</b>	<b>5832000</b>	<b>9132100</b>	<b>8606300</b>
X	загальний фонд	2159725	5663400	4832000	4832100	4832200
X	спеціальний фонд	3260102	3537500	1000000	4300000	3774100
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність, у тому числі:</b>	<b>21621896</b>	<b>26327844</b>	<b>11396100</b>	<b>9564500</b>	<b>12953800</b>
X	загальний фонд	2885706	4620900	3117000	3142000	2967000
X	спеціальний фонд	18736190	21706944	8279100	6422500	9986800
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність, у тому числі:</b>	<b>18604</b>	<b>451800</b>	<b>448000</b>	<b>449200</b>	<b>450400</b>
X	загальний фонд	18604	377700	372700	372700	372700
X	спеціальний фонд	0	74100	75300	76500	77700
<b>9000</b>	<b>Міжбюджетні трансферти, у тому числі:</b>	<b>9312307</b>	<b>7675900</b>	<b>5902500</b>	<b>6964700</b>	<b>8222400</b>
X	загальний фонд, у тому числі:	9312307	7655900	5902500	6964700	8222400

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
<b>9110</b>	<b>Реверсна дотація</b>	<b>8976500</b>	<b>7154900</b>	<b>5902500</b>	<b>6964700</b>	<b>8222400</b>
X	спеціальний фонд	0	20000	0	0	0
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>99054641</b>	<b>173144001</b>	<b>164998800</b>	<b>175123800</b>	<b>184501000</b>
<b>X</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>74867955</b>	<b>139631457</b>	<b>149435000</b>	<b>159505400</b>	<b>168843000</b>
<b>X</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>24186686</b>	<b>33512544</b>	<b>15563800</b>	<b>15618400</b>	<b>15658000</b>

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.САМАРДАК

### Показники бюджету розвитку

07563000000  
(код бюджету)

(грн)						
№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Надходження бюджету розвитку</b>						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	23373413	27340900	13635700	13689100	13739500
3.	<b>Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>3641044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	трансферти з державного бюджету	0	3641044	0	0	0
3.2.	трансферти з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	185481	10000	0	0	0
	<b>УСЬОГО за розділом I:</b>	<b>23558894</b>	<b>30991944</b>	<b>13635700</b>	<b>13689100</b>	<b>13739500</b>
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	23558894	27350900	13635700	13689100	13739500
<b>II. Витрати бюджету розвитку</b>						
1.	<b>Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:</b>	<b>23125213</b>	<b>27340900</b>	<b>13635700</b>	<b>13689100</b>	<b>13739500</b>
1.2.	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	0	20000	0	0	0
1.3.	інші капітальні видатки	23125213	27320900	13635700	13689100	13739500
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	248200	0	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	13000	3651044	0	0	0
	<b>УСЬОГО за розділом II</b>	<b>23386413</b>	<b>30991944</b>	<b>13635700</b>	<b>13689100</b>	<b>13739500</b>

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.САМАРДАК



**Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів**

07563000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Трансферти до загального фонду бюджету</b>						
<b>41033900</b>	<b>Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>15194100</b>	<b>39673200</b>	<b>43298100</b>	<b>47422100</b>	<b>50658100</b>
990000000000	Державний бюджет	15194100	39673200	43298100	47422100	50658100
<b>41034200</b>	<b>Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>1698704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
990000000000	Державний бюджет	1698704	0	0	0	0
<b>41040200</b>	<b>Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету</b>	<b>0</b>	<b>548800</b>	<b>84700</b>	<b>84700</b>	<b>84700</b>
071000000000	Обласний бюджет Закарпатської області	0	548800	84700	84700	84700
<b>41051100</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду</b>	<b>72500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
071000000000	Обласний бюджет Закарпатської області	72500	0	0	0	0
<b>41051200</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</b>	<b>124700</b>	<b>89600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
071000000000	Обласний бюджет Закарпатської області	124700	89600	0	0	0
<b>41051400</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</b>	<b>352900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
071000000000	Обласний бюджет Закарпатської області	352900	0	0	0	0
<b>41051500</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції,</b>	<b>51153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	51153	0	0	0	0
<b>41053000</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</b>	<b>527938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	527938	0	0	0	0
<b>41053900</b>	<b>Інші субвенції з місцевого бюджету</b>	<b>2205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	2205	0	0	0	0
<b>41055000</b>	<b>Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</b>	<b>224691</b>	<b>348400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	224691	348400	0	0	0
<b>II. Трансфери до спеціального фонду бюджету</b>						
<b>X</b>	<b>РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:</b>	<b>18248891</b>	<b>40660000</b>	<b>43382800</b>	<b>47506800</b>	<b>50742800</b>
<b>X</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>18248891</b>	<b>40660000</b>	<b>43382800</b>	<b>47506800</b>	<b>50742800</b>
<b>X</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.САМАРДАК

**Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам**

07563000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Трансферти із загального фонду бюджету</b>							
0119800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	85807	235000	0	0	0
	990000000000	Державний бюджет	85807	235000	0	0	0
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	266000	0	0	0
	075260000000	Бюджет отг с. Велика Добронь	0	246000	0	0	0
	075590000000	Бюджет отг м. Ужгород	0	20000	0	0	0
<b>II. Трансферти до спеціального фонду бюджету</b>							
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	85807	501000	0	0	0
X	X	загальний фонд	85807	501000	0	0	0
X	X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК