



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

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2019 року
м. Чоп

№ 302

***Про проєкт міського бюджету
м. Чоп на 2020 рік та
прогноз міського бюджету
м. Чоп на 2021-2022 роки***

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 76 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Чопської міської ради

в и р і ш и в:

1. Схвалити складений Фінансовим управлінням Чопської міської ради проєкт міського бюджету м. Чоп на 2020 рік (додається).
2. Схвалити прогноз міського бюджету м. Чоп на 2021-2022 роки (додається).
3. Фінансовому управлінню Чопської міської ради подати на розгляд чергової сесії Чопської міської ради проєкт міського бюджету м. Чоп на 2020 рік та прогноз міського бюджету м. Чоп на 2021-2022 роки.
4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова

В.Самардак



У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 2019 року № _____
м. Чоп

*Про міський бюджет
м. Чоп на 2020 рік
(07205100000)
(код бюджету)*

Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада **вирішила:**

1. Визначити на 2020 рік:

доходи міського бюджету у сумі **91 715 000** гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – **90 006 300** гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – **1 708 700** гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі **91 715 000** гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – **78 537 100** гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – **13 177 900** гривень;

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі **11 469 200** гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі **11 469 200** гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі **200 000** гривень, що становить 0,25 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі **200 000** гривень, що становить 0,25 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Затвердити обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на 2020 рік м. Ужгород у сумі 250 000 гривень.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 21 045 800 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

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

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 103², 103³, 103⁴ Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 71, 89 ,91 Бюджетним кодексом України.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Чопської 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. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Чопської 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.

12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

б) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи (закладу), виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Надати право міському голові за погодженням із постійною комісією з питань бюджету та економічного розвитку у період між пленарними засіданнями сесій міської ради:

13.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування міського бюджету, здійснювати протягом 2020 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, розпорядженнями та рішеннями обласної ради.

13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік у разі, якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником міського бюджету, якому це доручено.

13.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об'єктів та обсягів їх фінансування, будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об'єктів та робіт, видатки на які передбачені в міському бюджеті на 2020 рік.

13.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

14. Установити, що в процесі виконання міського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах міського бюджету здійснюється фінансовим управлінням Чопської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

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

17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку міської ради (Русин В.І.).

Додаток 1
до рішення ___ сесії сьомого скликання
Чопської міської ради
"Про міський бюджет м. Чоп на 2020 рік"
від _____ 2019 р. №__

Доходи міського бюджету на 2020 рік

07205100000

(код бюджету)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	(грн.)	
				Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	73292200	73218100	74100	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	55258300	55258300		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	55258300	55258300		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	44269500	44269500		
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	9848800	9848800		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	760000	760000		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	380000	380000		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4313000	4313000		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	500000	500000		
14021900	Пальне	500000	500000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2500000	2500000		
14031900	Пальне	2500000	2500000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1313000	1313000		
18000000	Місцеві податки	13646800	13646800		
18010000	Податок на майно	9029800	9029800		

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	25000	25000		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18000	18000		
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	14300	14300		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1100000	1100000		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6498000	6498000		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	1125700	1125700		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	110000	110000		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	138800	138800		
18030000	Туристичний збір	16000	16000		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	5000	5000		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	11000	11000		
18050000	Єдиний податок	4601000	4601000		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1050000	1050000		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	3551000	3551000		
19000000	Інші податки та збори	74100		74100	
19010000	Екологічний податок	74100		74100	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),	14200		14200	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	26400		26400	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	33500		33500	
20000000	Неподаткові надходження	1926800	292200	1634600	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	7000	7000		
21080000	Інші надходження	7000	7000		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1400	1400		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	5600	5600		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	285200	285200		

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	78000	78000		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	6000	6000		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	14000	14000		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	58000	58000		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	207200	207200		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	207200	207200		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1634600		1634600	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1634600		1634600	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1606600		1606600	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	28000		28000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	75219000	73510300	1708700	
40000000	Офіційні трансферти	16496000	16496000		
41000000	Від органів державного управління	16496000	16496000		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16250000	16250000		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14551100	14551100		
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1698900	1698900		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	246000	246000		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	192300	192300		
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	51200	51200		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2500	2500		
	Разом доходів	91715000	90006300	1708700	

Міський голова

В.Самардак

Фінансування міського бюджету на 2020 рік

07205100000
(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування		-11469200	11469200	11469200
<i>208000</i>	<i>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів</i>		-11469200	11469200	11469200
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-11469200	11469200	11469200
<i>X</i>	Загальне фінансування		-11469200	11469200	11469200
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями		-11469200	11469200	11469200
<i>602000</i>	<i>Зміни обсягів бюджетних коштів</i>		-11469200	11469200	11469200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-11469200	11469200	11469200
<i>X</i>	Загальне фінансування		-11469200	11469200	11469200

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2020 рік

(0720510000)
(код бюджету)

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						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=5+10
0100000	01		Міська рада (головний розпорядник)	21678900	21423900	9975900	1364000	255000	11477500	11403400	74100			11403400	33156400
0110000	01		Міська рада (відповідальний розпорядник)	21678900	21423900	9975900	1364000	255000	11477500	11403400	74100			11403400	33156400
			<i>в тому числі субвенції</i>	1500100	1500100										1500100
0110150	0150	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	12550900	12550900	9635900	307000								12550900
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	290000	290000										290000
0112010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	2043900	2043900										2043900
			<i>в тому числі медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	1448900	1448900										1448900
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	152500	152500										152500
0112144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	51200	51200										51200
			<i>в тому числі субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну)</i>	51200	51200										51200
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	250000	250000										250000
0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	424000	424000	340000									424000
0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	265000	265000										265000
0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства						100000	100000				100000	100000
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3049000	3049000		1057000		30000	30000				30000	3079000

Код програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та					оплата праці	комунальні послуги та		
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	175000				175000							175000
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						2000000	2000000				2000000	2000000
0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності						3000000	3000000				3000000	3000000
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	80000				80000							80000
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів	2300000	2300000				6263900	6263900				6263900	8563900
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	10000	10000										10000
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	37400	37400				9500	9500				9500	46900
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						74100		74100				74100
0600000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту (головний розпорядник)	41288600	41288600	28560400	3330500		1700400	65800	1634600	136500	7600	65800	42989000
0610000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту (відповідальний розпорядник)	41288600	41288600	28560400	3330500		1700400	65800	1634600	136500	7600	65800	42989000
			<i>в тому числі субвенції</i>	<i>14677600</i>	<i>14677600</i>	<i>12029500</i>			<i>65800</i>	<i>65800</i>				<i>65800</i>	<i>14743400</i>
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2878000	2878000	2254400	79000								2878000
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	10454600	10454600	6680000	1194500		1397200	6100	1391100			6100	11851800
			<i>у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	11400	11400	9300			6100	6100				6100	17500
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	21174400	21174400	14950200	1632900		84700	59700	25000		5000	59700	21259100
			<i>у тому числі освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам</i>	14551100	14551100	11927100									14551100
			<i>у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	115100	115100	93100			59700	59700				59700	174800
0611100	1100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4370100	4370100	3360000	211400		175500		175500	136500			4545600
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	17000	17000										17000
0613131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	84000	84000										84000

Код програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та					оплата праці	комунальні послуги та		
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	10000	10000										10000
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	107400	107400	80900	4700								107400
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1263600	1263600	814000	197000		3000		3000		2600		1266600
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	65000	65000										65000
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	260000	260000										260000
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	604500	604500	420900	11000		40000		40000				644500
0800000	08		Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)	3760500	3760500	2230200									3760500
0810000	08		Управління праці та соціального захисту населення (відповідальний розпорядник)	3760500	3760500	2230200									3760500
			<i>субвенція з державного бюджету всього</i>												
			<i>інша субвенція з обласного бюджету</i>	2500	2500										2500
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2773900	2773900	2230200									2773900
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1000	1000										1000
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20000	20000										20000
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	250000	250000										250000
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	45000	45000										45000
0813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	2500	2500										2500
			<i>у тому числі інша субвенція з обласного бюджету</i>	2500	2500										2500
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	62000	62000										62000
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	606100	606100										606100

Код програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Усього	у тому числі бюджет	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та					оплата праці	комунальні послуги та		
3700000	37		Фінансове управління (головний розпорядник)	11809100	11609100	1865600								11809100	
3710000	37		Фінансове управління (відповідальний виконавець)	11809100	11609100	1865600								11809100	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2382600	2382600	1865600								2382600	
3718700	8700	0133	Резервний фонд	200000										200000	
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	8976500	8976500									8976500	
3719410	9410	0180	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	250000	250000									250000	
			Усього	78537100	78082100	42632100	4694500	255000	13177900	11469200	1708700	136500	7600	11469200	91715000

Міський голова

В.Самардак

"Про міський бюджет м. Чоп на 2020 рік"

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

07205100000
(код бюджету)

(грн.)

Код бюджету	Найменування бюджету- одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти з інших місцевих бюджетів			Трансферти іншим бюджетів						
		дотація на:	Субвенції		усього	дотація на:	Субвенція		усього		
			загального фонду на:	спеціального фонду на :			загального фонду на:	спеціального фонду на :			
		найменування трансферту				найменування трансферту					
						Реверсна дотація (КПКВКМБ 3719110)	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (КПКВКМБ 3719410)				
		код Класифікації доходів бюджету				код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету					
			3719110	3719410							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Державний бюджет					8976500			8976500		
07201000000	м.Ужгород						250000		250000		
	Усього					8976500	250000		9226500		

Міський голова

В.Самардак

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

07205100000
(код бюджету)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Міська рада (головний розпорядник)			34108835		11363900	
0110000			Міська рада (відповідальний розпорядник)			34108835		11363900	
0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			100000		100000	
				Капітальний ремонт будинку по вул. Головна,20	2020	50000		50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт будинку по вул. Головна,22	2020	50000		50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			3796767		2000000	
				Будівництво КНС № 8 в м. Чоп, Закарпатської області	2020-2021	2046767		250000	12
				Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга	2020-2022	1750000		1750000	100
				у тому числі проектні роботи		250000		250000	100
0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			22857574		3000000	
				Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп	2017-2020	22857574	71	3000000	84
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			7354494	0	6263900	
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Головна (від вул. Шкільної до переїзду) в м. Чоп	2020	50000		50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній (від вул. Млиної до залізничного переїзду) в м. Чоп	2020	1016000		1016000	100
				у тому числі проектні роботи		85000		85000	100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м. Чоп	2020	1197900		1197900	100

				<i>у тому числі проектні роботи</i>		85000		85000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від вул. Березівської до вул.Лермонтова) в м.Чоп Закарпатської області)	2020-2021	1527607		500000	33
				Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від просп. Залізничників до вул.Лермонтова) в м.Чоп Закарпатської області)	2020	3562987		3500000	98
			Усього			34108835		11363900	

Міський голова

В.Самардак

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2020 році

(07205100000)
(код бюджету)

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування місцевої (регіональної) програми	Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								Усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0100000			Міська рада (головний розпорядник)		0	18681400	7203900	11477500	11403400
0110000			Міська рада (відповідальний розпорядник)		0	18681400	7203900	11477500	11403400
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма інвентаризації та державної реєстрації об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2020– 2022 роки	Рішення 43 сесії VII скликання від 03.10.2019р. № 41	30000	30000		
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2020-2022 роки	Рішення 43 сесії VII скликання від 03.10.2019р. № 40	50000	50000		
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки	Рішення 2 сесії VII скликання другого засідання від 24.12. 2015р. №25	210000	210000		
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма утримання закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік	Рішення 44 сесії VII скликання від 23.10.2019р. № 17	595000	595000		
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			152500	152500		
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки	Рішення 43 сесії VII скликання від 03.10.2019р. №38	250000	250000		
0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки	Рішення 26 сесії VII скликання від 20.12. 2017р. №1	265000	265000		

0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма капітального ремонту житлового фонду м. Чоп на 2019 – 2020 роки	Рішення 35 сесії VII скликання від 19.12.2018 року №13	100000		100000	100000
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою м. Чоп на 2019 – 2020 роки	Рішення 35 сесії VII скликання від 19.12.2018 року №14	3079000	3049000	30000	30000
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			8563900	2300000	6263900	6263900
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма розвитку земельних відносин на території м. Чоп на 2019-2021 рр.	Рішення 35 сесії VII скликання від 19.12.2018 року №11	175000	175000		
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Міська цільова програма "Екологія" на 2016-2020 роки	Рішення 7 сесії VII скликання, 1 засідання від 18.03.2016р.№3	250000		250000	250000
0117310	7310	0443		Міська цільова Програма «Питна вода 2006-2020 роки»	Рішення 26 сесії IV скликання від 13.02.2006р. №3	1750000		1750000	1750000
0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			3000000		3000000	3000000
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма комплексного розвитку території м.Чоп на 2016 – 2020 роки	Рішення 16 сесії VII скликання від 02.11.2016 року №7	80000	80000		
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	Програма розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки	Рішення 2 сесії VII скликання другого засідання від 24.12. 2015р. №25	10000	10000		
0118110	8110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма оповіщення м. Чоп на 2019-2020 роки	Рішення 43 сесії VII скликання від 03.10.2019 року №31	20000	20000		
0118110	8110	0320		Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп на 2017 – 2020 роки	Рішення 17 сесії VII скликання від 09.12.2016 року №11	26900	17400	9500	9500
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Міська цільова програма "Екологія" на 2016-2020 роки	Рішення 7 сесії VII скликання, 1 засідання від 18.03.2016р.№3	74100		74100	
0600000			Управління освіти, культури, молоді і спорту (головний розпорядник)			1380300	1380300	0	0
0610000			Управління освіти, культури, молоді і спорту(відповідальний розпорядник)			1380300	1380300	0	0
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019 – 2021 роки	Рішення 35 сесії VII скликання від 19.12.2018 року №16	90000	90000		

0611020	1020	0921	ліцеями, гімназіями, колегіумами	Програма розвитку освіти міста Чоп на 2017-2022 роки	Рішення 16 сесії VII скликання від 02.11.2016 року №3	854300	854300		
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		Рішення 2 сесії VII скликання друге засідання від 24.12.2015 року №22	17000	17000		
0613131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	Міська програма впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки	Рішення 35 сесії VII скликання від 19.12.2018 року №16	84000	84000		
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019 – 2021 роки	Рішення 26 сесії VII скликання від 20.12.2017 року №1	10000	10000		
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програми відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки	Рішення 16 сесії VII скликання від 02.11.2016 року №4	65000	65000		
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки	Рішення 44 сесії VII скликання від 23.10.2019р. № 18	260000	260000		
0800000			Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)			984100	984100	0	
0810000			Управління праці та соціального захисту населення(відповідальний розпорядник)			984100	984100	0	0
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік	Рішення 44 сесії VII скликання від 23.10.2019р. № 19	1000	1000		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		Рішення 44 сесії VII скликання від 23.10.2019р. №19	20000	20000		
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Міська програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2020 рік		250000	250000		
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Міська цільова комплексна Програма „Турбота” на 2019 – 2020 рр.	Рішення 31 сесії VII скликання від 15.08.2018 р. № 5	45000	45000		
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці		62000	62000			
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		606100	606100			
X	X	X	Усього	X	X	21045800	9568300	11477500	11403400

Міський голова

В.Самардак

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Чопської міської ради «Про міський бюджет м. Чоп на 2020 рік»

Проєкт міського бюджету м. Чоп на 2020 рік сформовано з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин з урахуванням основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020—2022 роки».

Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного бюджету враховано, відповідно до визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятого Верховною Радою України 14 листопада 2019 року.

На виконання пункту 1 статті 75 Бюджетного кодексу України, Міністерством фінансів України листом від 05 вересня 2019 року № 05110-14-6/22263 доведені особливості складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозів місцевих бюджетів на 2021 – 2022 роки.

Відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України проєкт рішення про міський бюджет м. Чоп на 2020 рік складено із застосуванням програмно-цільового методу.

Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2020 рік з урахуванням трансфертів визначено у сумі 91 715 000 гривень, що на 15,5 відс. менше очікуваних надходжень за 2019 рік (108 542 700 гривень) через зменшення трансфертів з державного бюджету у 2020 році, у зв'язку із зміною підходів до фінансування медичних закладів та оплати пільг, субсидій та допомог населенню.

Бюджет міста пропонується затвердити з профіцитом загального фонду та дефіцитом спеціального фонду міського бюджету на суму **11 469 200** гривень.

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за 2019 рік та прогноз показників на 2020 рік.

Аналіз соціально-економічного розвитку міста за січень – вересень 2019 року свідчить про позитивні економічні процеси.

Провідною галуззю в економіці міста залишається легка промисловість. На території міста здійснюють свою діяльність два промислові підприємства.

На підприємствах промислового виробництва спостерігається збільшення виробленої та реалізованої продукції. Так, за січень – серпень 2019 року обсяги промислового виробництва у нашому місті склали 90850, 3 тис. грн., що становить 0,6 % до всієї реалізованої продукції. Середня заробітна плата на підприємствах промислової продукції за січень – серпень 2019 року складає 9 079,13 тис. грн., кількість штатних працівників становить 210 осіб.

Відділом економіки та інвестиції ведеться відстеження обсягів роздрібного товарообороту суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібною торгівлю та оптового товарообігу. Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб за січень – червень

2019 року становить 44 515,00 грн., питома вага у підсумку складає 0,7 %, а у співвідношенні до I півріччя 2018 р. складає 81,3 %.

На території міста розташовано 153 мережі роздрібної торгівлі (ринки, кіоски, палатки тощо).

За показниками Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 1 жовтня 2019 року в м. Чоп взято на облік 217 осіб. Кількість суб'єктів ЄДПОУ за організаційно-правовими формами на 1 жовтня 2019 року складає 228.

Зовнішня торгівля послугами характеризується наступними даними: експорт послуг за січень – червень 2019 року склав 3953,00 дол. США, що у порівнянні до I півріччя 2018 року складає 94,9 %. Імпорт послуг у м. Чоп за січень - червень 2019 року складає 46,9 тис. дол. США%, що у порівнянні до I півріччя 2018 року становить 63,0 %.

Номінальна середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника (без врахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності), за II квартал 2019 року становила 9788 тис. грн., що до середнього рівня по області складає 106,7 %, а у порівнянні до II кварталу 2018 року складає 124,9 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників у м. Чоп за січень-червень 2019 року становить 1448 осіб.

Скорочення середньооблікової кількості працівників, призводить до збільшення безробіття населення.

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.06.2019 року, за статистичними даними, становить 43,1 тис. грн - МКП ЖКГ «Тиса».

Рішенням 27 сесії VII скликання Чопської міської ради від 30.01.2018р. №20 припинено юридичну особу МКП ЖКГ «Тиса» шляхом ліквідації, заборгованість із виплати заробітної плати буде погашено після продажу майна підприємства. Ліквідатора МКП ЖКГ «Тиса» було запрошено на засідання 32 сесії Чопської міської ради VII скликання, яке відбулося 25.09.2018р., на яке він не з'явився, пояснень з цього приводу не надав.

За результатами засідання міської комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат, яке відбулося 20.06.2019р. було виявлено, що Управління Пенсійного фонду в Ужгородському районі також надсилалася вимога щодо процесу ліквідації, на сьогодні змін немає, процес триває.

Основні показники економічного і соціального розвитку м. Чоп на 2020 рік

Показники	2018рік звіт	2019 рік очікуване виконання	2020 рік проект
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього (тис.грн.)	119 277,4	132 868,5	144 560,9
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення (грн.)	13 402,0	15 098,7	16 427,4

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб (дані статистики) (млн.грн.)	110,71	89,03	92,1
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (грн.)	12 439,7	10 117,0	10 471,1
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	8,9	8,8	8,8
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна (грн.)	8 497	9 788	11 080
Темп росту середньомісячної заробітної плати до попереднього року, %	123,6	115,2	113,2

Оцінка доходів бюджету міста на 2020 рік

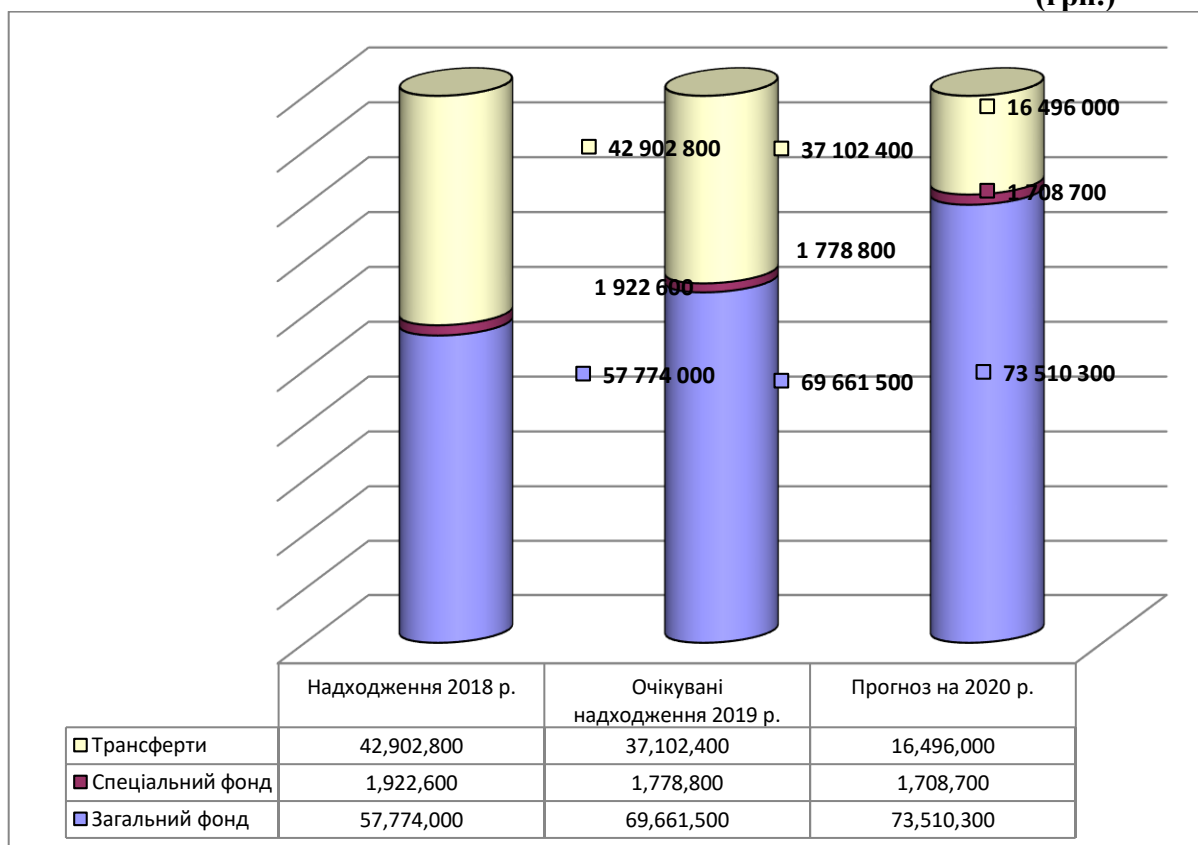
Дохідна частина проекту міського бюджету на 2020 рік розроблена на основі норм Бюджетного, Податкового кодексів України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

При прогнозуванні дохідної частини міського бюджету враховано очікувані показники економічного і соціального розвитку міста за 2019 рік та прогнозні на 2020 рік, фактичне виконання доходів за 2018 рік та очікуване виконання за 2019 рік.

З урахуванням зазначеного **загальний обсяг доходів** загального і спеціального фондів міського бюджету міста Чоп на 2020 рік, включаючи міжбюджетні трансферти, прогнозується в сумі **91 715 000** гривень, у тому числі: загального фонду у сумі **73 510 300** гривень, офіційних трансфертів – **16 496 000** гривень, спеціального фонду – **1 708 700** гривень.

Показники дохідної частини бюджету міста за 2018-2020 роки зображено в діаграмі 1.

Діаграма 1
(грн.)



За прогностичними розрахунками обсяг податків та зборів (обов'язкових платежів) бюджету міста на 2020 рік складе **75 219 000** гривень і порівняно із очікуваними надходженнями 2019 року збільшиться на 3 778 700 гривень або на 5,3 відс., в тому числі по:

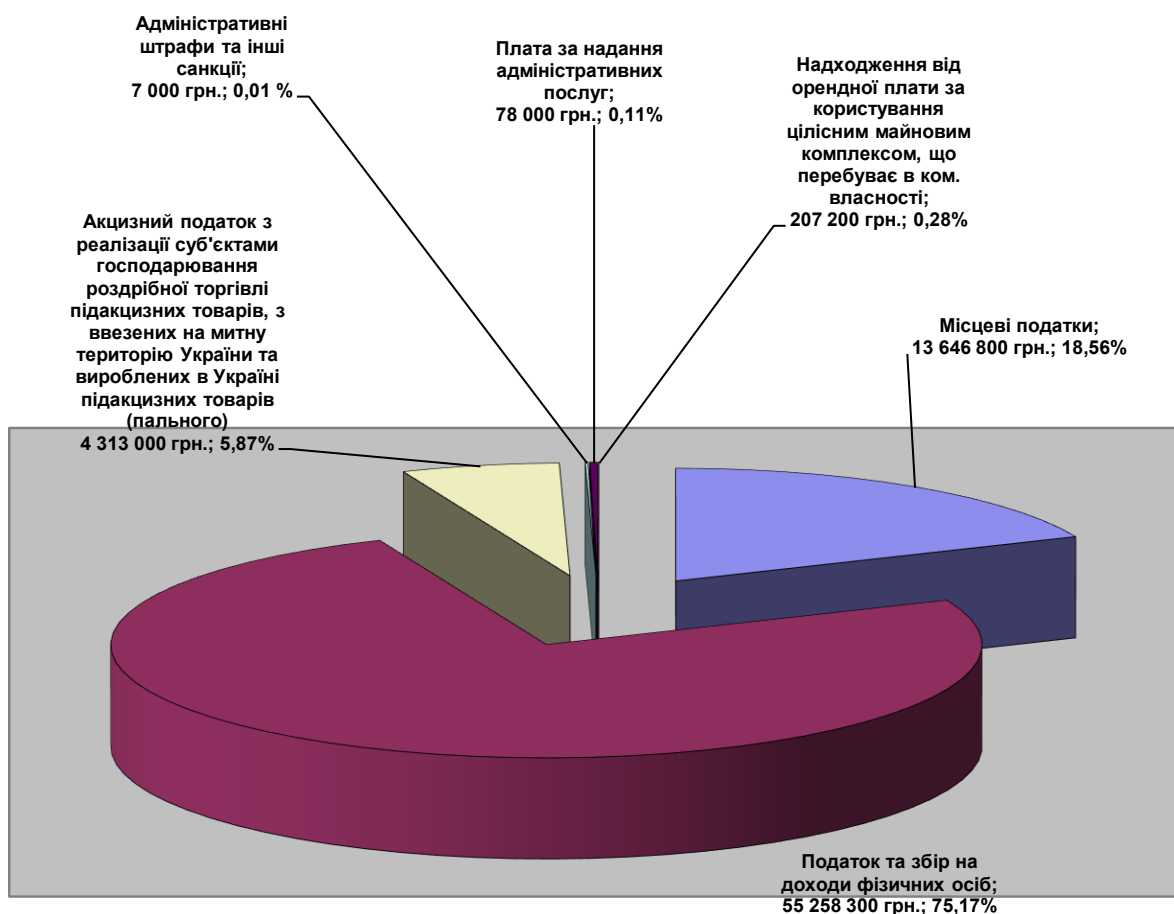
загальному фонду – більше на 3 848 800 гривень або на 5,5 відс.;
спеціальному фонду – менше на 70 100 гривень або на 3,9 відс.

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. У відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обсяг реверсної дотації для бюджету м. Чоп у 2020 році передбачається в сумі **8 976 500** гривень.

Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів) міського бюджету прогнозується у сумі **73 510 300** гривень.

Структура прогностичних надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету міста на 2020 рік наведена в діаграмі 2.

Діаграма 2

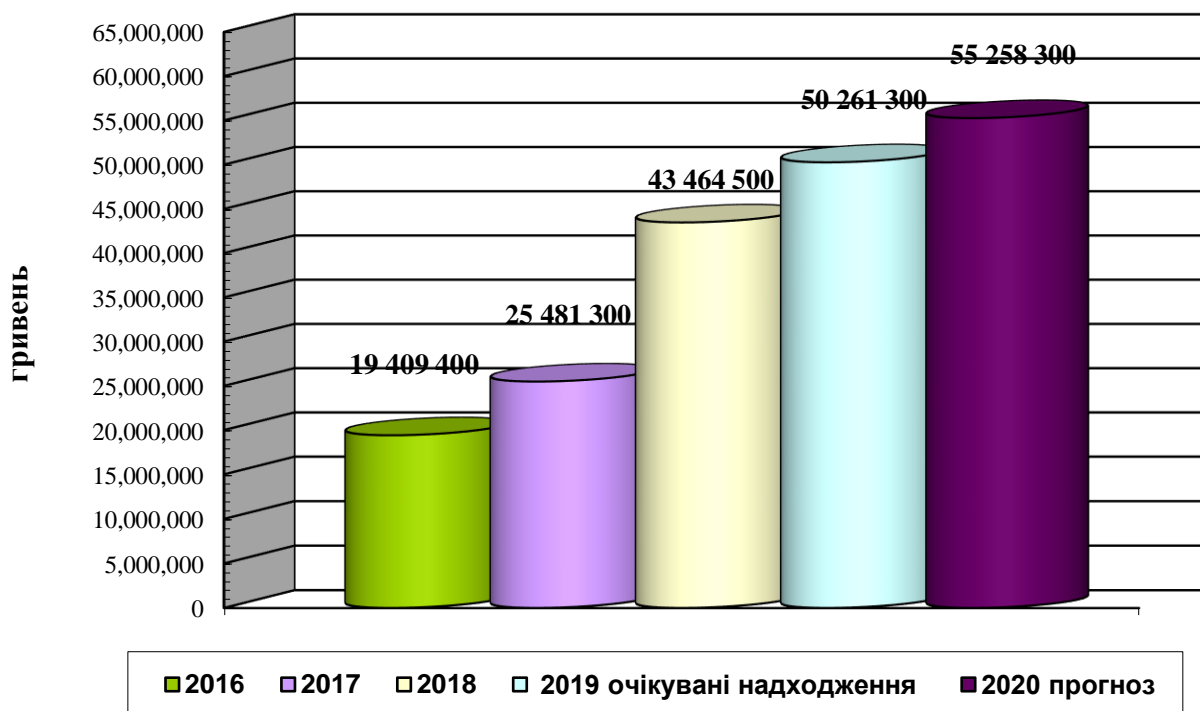


Податок на доходи фізичних осіб продовжує залишатися найвагомим джерелом доходів міського бюджету, питома вага його в доходах загального та спеціального фондів бюджету (без трансфертів) становитиме – 73,46 відс., в доходах загального фонду (без трансфертів) – 75,17 відс. Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території міста.

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

Діаграма 3

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету



На 2020 рік податок на доходи фізичних осіб прогнозований у сумі **55 258 300** гривень, що становить 109,9 відс. до очікуваних надходжень за 2019 рік.

У прогнозному розрахунку показників податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік враховано:

- зростання фонду оплати праці у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати працівників;
- 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%);

- динаміку надходжень податку до бюджету міста в 2016-2018 роках та очікувані надходження 2019 року;

- дані Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області, щодо розрахунків надходжень вищевказаного податку до міського бюджету.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Прогнозний обсяг поступлень місцевих податків до загального фонду в 2020 році планується в сумі **13 646 800** гривень, що на 100,8 відс. або на 111 900 гривень більше очікуваних надходжень 2019 року. Розрахунок цих платежів здійснено на основі норм Земельного кодексу України, Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями.

Найбільшу питому вагу серед прогнозних надходжень місцевих податків займає податок на майно (66,2 відс). Прогнозний обсяг надходжень податку на майно планується в обсязі 9 029 800 гривень, що на 0,7 відс. більше очікуваних надходжень 2019 року.

В розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, враховано підвищення ставки податку внаслідок зростання розміру мінімальної заробітної плати. На підставі розрахунків Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області, обсяг податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік прогнозується в сумі 1 157 300 гривень.

На 2020 рік прогнозується надходження плати за землю до міського бюджету у сумі 7 872 500 гривень, що на 2,2 відс. більше очікуваних надходжень 2019 року, виходячи з даних щодо:

кількості платників;

загальної площі земельних ділянок, що знаходяться у межах міста Чоп і використовуються фізичними і юридичними особами та підлягають оподаткуванню;

розміру нарахованого, відповідно до уточненої нормативної грошової оцінки земель у місті, земельного податку;

сум орендної плати за землі комунальної власності відповідно до укладених договорів оренди з фізичними і юридичними особами;

динаміки надходжень до бюджету за попередні роки, з урахуванням визначених податковим законодавством пільг та пільг щодо сплати земельного податку, наданих згідно рішення міської ради.

Розрахунок плати за землю на 2020 рік проведено в розрізі юридичних та фізичних осіб в частині земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності.

На підставі розрахунків Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області, обсяг земельного податку з юридичних та фізичних осіб розраховано у сумі 6 608 000 гривень, що на 308 000 гривень більше очікуваних надходжень 2019 року.

Орендна плати з юридичних та фізичних осіб на 2020 рік розраховано в сумі 1 264 500 гривень, з урахуванням даних відділу земельних відносин

міської ради, виходячи з бази нарахувань на 2019 рік, відповідно до укладених договорів оренди землі та ставок орендної плати за землю.

Туристичний збір в обсязі 16 000 гривень на 2020 рік заплановано за даними Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області.

Значну суму надходжень у складі місцевих податків передбачено від поступлень єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва. Розрахунок прогнозних надходжень єдиного податку проведено з урахуванням норм затвердженого рішенням Чопської міської ради від 19.06.2019 року № 9 «Про встановлення місцевих податків та зборів в м. Чоп на 2020 рік».

Згідно з інформацією Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області, встановлення з 1 січня 2020 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 2 102 гривень, мінімальної заробітної плати – 4 723 гривень та індексу споживчих цін - 106,0 відс., прогноз надходжень єдиного податку на 2020 рік складатиме 4 601 000 гривень або на 1,0 відс. більше за очікувані надходження 2019 року.

Розрахунок надходжень акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), проведено з урахуванням динаміки надходжень у минулі роки та відповідно до Закону України від 14.11.2019р. № 2144 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», згідно з яким у 2020 році продовжиться практика зарахування до місцевих бюджетів 13,44 відс. надходжень від акцизного податку на пальне.

На 2020 рік прогнозні надходження акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) визначено у сумі 3 000 000 гривень.

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів (згідно з пунктом 16 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України входить до складу доходів загального фонду міського бюджету), а саме: пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, враховуючи обсяг роздрібного товарообороту, у 2020 році прогноуються за даними Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області у сумі 1 313 000 гривень (що більше за очікувані надходження 2019 року на 1,0 відс.).

В цілому у 2020 році надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, з ввезених на митну територію України та вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) прогноуються в сумі **4 313 000** гривень, що становить 82,2 відс. до очікуваних надходжень за 2019 рік.

За розрахунками відділу економіки та інвестицій відповідно до укладених договорів оренди, надходження орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності прогноуються у сумі **207 200** гривень, що становить 88,2 відс. до очікуваних надходжень за 2019 рік.

Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами міської ради, прогноуються в сумі **1 400** гривень.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів передбачені у сумі **5 600** гривень

Згідно з інформацією Центру надання адміністративних послуг, прогнозний обсяг надходжень плати за надання адміністративних послуг на 2020 рік планується в обсязі **78 000** гривень, що на 29,8 відс. більше очікуваних надходжень 2019 року, в тому числі:

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у сумі **6 000** гривень;

- плати за надання інших адміністративних послуг – **14 000** гривень;

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – **58 000** гривень.

Обсяг доходів **спеціального фонду** міського бюджету визначений у сумі **1 708 700** гривень.

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ та екологічний податок.

Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок міського бюджету, визначені на підставі розрахунків розпорядників бюджетних коштів міського бюджету в сумі **1 634 600** гривень, в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – **1 606 600** гривень, плата за оренду майна бюджетних установ – **28 000** гривень. Обсяг власних надходжень бюджетних установ у 2020 році проти очікуваних надходжень 2019 року зменшиться на 4,3 відс. або **74 300** гривень внаслідок зміни порядку зарахування власних надходжень по медичних закладах.

Відповідно до Бюджетного кодексу України норматив зарахування екологічного податку до міського бюджету складає 25 відс. Прогнозні поступлення екологічного податку до бюджету міста в 2020 році, з врахуванням діючого законодавства, складуть **74 100** гривень, що на **4 200** гривень або 6,0 відс. більше очікуваних надходжень 2019 року.

Надходження до бюджету розвитку на 2020 рік не прогнозуються, у зв'язку відсутністю затвердженого міською радою рішення щодо відчуження майна комунальної власності, згідно з пунктом 4 статті 11 до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» та відсутністю поданих заявок щодо викупу земельних ділянок у 2020 році.

Видатки міського бюджету

В основу формування обсягів видатків міського бюджету на 2020 рік покладено вимоги положень Бюджетного кодексу України (зі змінами), інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік».

Показники видаткової частини проекту міського бюджету м. Чоп на 2020 рік розраховані на базі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України від 15.05.2019 № 555, а також, із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

Показники міського бюджету, в тому числі, розміри соціальних стандартів здійснено, відповідно до визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2020 рік:

розміру **мінімальної заробітної** з 1 січня – 4 723 гривні (до 2019 року зросте на 13,2 відс.);

розміру **посадового окладу** (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня - **2 102** гривні (ріст порівняно з 2019 роком – 9,4 відс.);

індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – **106,0** відсотків.

Для визначення видатків на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв на 2020 рік до базових обсягів враховано показник індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) - 108,4 відсотка, який наведений в Основних прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України.

При складанні проекту міського бюджету м. Чоп на 2020 рік враховано:

обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеного на основі формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1088, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя;

У загальному обсязі освітньої субвенції враховано видатки на зростання соціальних стандартів та контингенту учнів, що здобувають загальну середню освіту.

обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам враховує видатки на надання вторинної медичної допомоги населенню на I квартал 2020 року;

1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

обсяг медичної субвенції, який спрямовано на цільові видатки для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на I квартал 2020 року;

обсяг субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

починаючи з 2020 року з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачається надання субвенцій соціального характеру.

В наступному році у Державному бюджеті України враховано передачу Міністерству соціальної політики України видатків на здійснення державних програм соціального захисту, які на сьогодні здійснюються за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема, на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, які включено до складу програми на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, та на видатки державних соціальних допомог.

Під час складання видаткової частини проєкту міського бюджету м. Чоп на 2020 рік 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.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі **91 715 000** гривень, у тому числі:

за загальним фондом – **78 537 100** гривень,

за спеціальним фондом – **13 177 900** гривень, з них, 11 469 200 гривень – кошти, що передається із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

У складі видатків загального фонду міського бюджету, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» враховано:

освітню субвенцію з державного бюджету - **14 551 100** гривень;

медичну субвенцію з державного бюджету – **1 698 900** гривень.

У проєкту міського бюджету м. Чоп на 2020 рік прогнозується профіцит по загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду у сумі **11 469 200** гривень - кошти, що передається з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для проведення капітальних видатків.

У видатках міського бюджету планується створення резервного фонду в сумі 200 000 гривень, збереження оборотного залишку коштів міського бюджету – 200 000 гривень.

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету за виключенням міжбюджетних трансфертів, що передаються іншим бюджетам, складає **69 310 600** гривень і зменшиться порівняно плановими показниками з врахуванням змін на 2019 рік на 19,9 відс., або на 17 254 400 гривень.

Загальний обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік передбачено у сумі **78 537 100** гривень, у тому числі:

за рахунок міського бюджету (без врахування обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів бюджету) – **62 106 900** гривень;

за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів – **16 430 200** гривень (у тому числі субвенції з державного бюджету (медична та освітня субвенції 16 250 000 гривень).

Причиною зменшення загального обсягу видатків є перехід з квітня 2020 року закладів охорони здоров'я на фінансування з державного бюджету Національною службою здоров'я України та фінансування виплат допомоги населенню, оплати пільг, субсидій через Міністерство соціальної політики України.

Нижче наведено дані уточнених планових показників загального фонду міського бюджету на 2019 рік та проєкт на 2020 рік у розрізі галузей бюджетної сфери.

Видатки загального фонду міського бюджету у 2019 році та проєкт на 2020 рік

	2019 рік – план з урахуванням змін станом на 1.11.2019	Проєкт на 2020 рік (тис.грн.)	Відхилення показників на 2020р. до плану зі змінами на 2019 р.		Питома вага у загальному обсязі, %	
			сума (тис.грн.)	%	2 019р.	2 020р.
Державне управління	18 735,9	20 875,4	2 139,5	111,4	20,4	26,6
Освіта, з них:	33 022,4	36 016,1	2 993,7	109,1	36,0	45,9
субвенція з державного бюджету	13 812,7	14 677,6	864,9	106,3	15,1	18,7
місцевий бюджет	19 209,7	21 338,5	2 128,8	111,1	35,1	27,2
Охорона здоров'я, з них:	6 933,8	2 497,6	-4 436,2	36,0	7,6	3,2
субвенція з державного бюджету	5 198,7	1 500,1	-3 698,6	28,9	5,7	1,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення, з них:	18 193,0	1 504,6	-16 688,4	8,3	19,8	1,9
субвенція з державного бюджету	16 688,2	-	-16 688,2	-	18,2	-
субвенція з обласного бюджету	2,2	2,5	0,3	113,6	0,0	0,0
Культура і мистецтво	1 459,8	1 701,0	241,2	116,5	1,6	2,2
Фізична культура і спорт	724,8	864,5	139,7	119,3	0,8	1,1
Житлово-комунальне господарство	4 245,8	3 049,0	-1 196,8	71,8	4,6	3,9
Економічна діяльність	3 099,5	2 565,0	-534,5	82,8	3,4	3,3
Інша діяльність	150,0	237,4	87,4	158,3	0,2	0,3
Міжбюджетні трансферти, з них:	5 189,3	9 226,5	4 037,2	177,8	5,7	11,7
субвенція на передані видатки у сфері охорони здоров'я	1 400,0	250,0	-1 150,0	17,9	1,5	0,3
реверсна дотація	2 590,1	8 976,5	6 386,4	346,6	2,8	11,4
Всього видатків	91 754,30	78 537,10	-13 217,20	85,6	100,00	100,00
Всього видатків (без субвенцій)	54 652,50	62 106,90	7 454,40			

Обсяг видатків спеціального фонду передбачено у сумі **13 177 900** гривень, з них: кошти, що передаються з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку – 11 469 200 гривень, за рахунок надходжень екологічного податку - 74 100 гривень, за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 634 600 гривень.

Обсяг ресурсу міського бюджету для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ, які отримують кошти з міського бюджету, розраховувався виходячи з наступних соціальних стандартів:

розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 4 723 гривень;

розміру посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня – 2 102 гривень.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників установ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету на 2020 рік заплановано 52 014 500 гривень, що на 6 829 400 гривень більше затверджених призначень 2019 року. Темп росту заробітної плати в порівнянні з затвердженим планом на 2019 рік складає 15,1 %. Це зумовлено зростанням росту до попереднього року розмірів мінімальної заробітної плати – 13,2 % і посадового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС - 9,4 %.

На проведення розрахунків за спожиті установами міста енергоносії в міському бюджеті на 2020 рік планується спрямувати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету 5 442 000 гривень, що на 279 900 гривень, або 5,4 відс. більше уточнених призначень 2019 року. Видатки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв на 2020 рік обраховані виходячи з очікуваного фактичного споживання натуральних показників 2019 року на підставі діючих тарифів на енергоресурси та індексу цін виробників - 108,4 відс.

В проєкті міського бюджету міста в цілому на заробітну плату з нарахуваннями та на оплату за енергоносії передбачено 57 456 500 гривень, що на 7 109 300 гривень більше призначень 2019 року.

На харчування дітей в освітніх закладах міста пропонується по загальному фонду бюджету міста направити кошти у сумі 1 840 700 гривень.

Найбільшу питому вагу (88 відс.) у загальному обсязі видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік становлять захищені статті, їх обсяг визначено у сумі 69 088 000 гривень.

Видатки міського бюджету на 2020 рік за галузевою ознакою

Державне управління

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету міста у 2020 році передбачено у сумі **20 875 400** гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями передбачено – **19 503 800** гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **386 000** гривень. При формуванні показників враховано збільшення посадових окладів органам місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019р. №525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268».

Видатки **на іншу діяльність у сфери державного управління** плануються у сумі **290 000** гривень на виконання наступних програм:

Програма інвентаризації та державної реєстрації об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2020 – 2022 роки - **30 000** гривень;

Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2020-2022 роки – **50 000** гривень;

Програма розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки – **210 000** гривень.

Освіта

На забезпечення належних умов функціонування і розвитку закладів освіти в проекті міського бюджету на 2020 рік по галузі «Освіта» передбачено обсяг видатків у сумі **37 673 500** гривень, що на 686 600 гривень, або на 1,8 відс. більше до базового бюджету 2019 року.

Видатки загального фонду міського бюджету по галузі «Освіта» складають 36 016 100 гривень, їх питома вага у загальному фонді 45,9 відс.

Обсяг видатків спеціального фонду становить 1 657 400 гривень, з них: за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 1 591 600 гривень, кошти, що передаються з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку - 65 800 гривень.

У зазначеному обсязі заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі **14 551 100** гривень. Як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Кошти освітньої субвенції не забезпечують в повному обсязі видатки на заробітну плату педагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. На забезпечення вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, додатково, понад обсяг освітньої субвенції, спрямовано з міського бюджету 325 000 гривень на оплату праці педагогів.

Також, передбачено субвенцію місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі **192 300** гривень (з них 65 800 гривень – видатки розвитку).

У 2020 році заплановані видатки по загальному фонду на галузь «Освіта» складають 36 016 100 гривень, з них:

надання дошкільної освіти – 10 454 600 гривень, що на 1 514 200 гривень або на 16,9 відс. більше призначень 2019 року;

надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами – 21 174 400 гривень, що на 1 724 100 гривень, або на 8,9 відс. більше призначень 2019 року;

надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 4 370 100 гривень, що на 663 600 гривень або на 17,9 відс. більше призначень 2019 року;

інші програми, заклади та заходи у сфері освіти - 17 000 гривень, що на 3 000 гривень, або на 15,0 відс. менше призначень 2019 року.

Тобто, у 2020 році видатки по загальному фонду на освіту заплановані на 3 898 900 гривень, або 12,1 відс. більші проти призначень минулого року. Ріст видатків зумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду.

Розрахунковий фонд заробітної плати з нарахуваннями працівників галузі «Освіта» обчислений у сумі 30 490 600 гривень, що на 4 193 300 гривень, або на 16,0 відс. більше призначень 2019 року.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із натуральних показників фактичного споживання 2019 року, діючих тарифів на енергоносії та з врахуванням індексу цін виробників - 108,4 відс. і становлять 3 038 800 гривень, що на 304 600 гривень або на 9,1 відс. менше призначень 2019 року.

Питома вага видатків по галузі «Освіта» на оплату праці з нарахуваннями у загальному фонді складає 38,8 відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 3,9 відс. видатків загального фонду.

У проекті міського бюджету на 2020 рік видатки на харчування у закладах освіти передбачено у сумі 1 840 700 гривень, з них:

видатки на харчування дітей у дошкільному закладі заплановано у сумі 927 400 гривень;

на харчування учнів пільгових категорій та учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл міста по Програмі розвитку освіти міста Чоп на 2017-2022 роки планується спрямувати **854 300** гривень.

На реалізацію Програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019-2021 роки заплановано кошти у сумі **90 000** гривень, у тому числі, **59 000** гривень на харчування.

На реалізацію завдань Програми розвитку освіти міста Чоп на 2017- 2022 роки заплановано кошти у сумі **17 000** гривень на інші програми та заходи у сфері освіти.

По спеціальному фонду за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами , заплановано **капітальні видатки** за рахунок коштів, що передаються з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку у сумі **65 800** гривень (*додаток 1 до пояснюючої*).

Крім того, по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установи заплановано видатки у сумі 1 591 600 гривень, з них: заробітна плата з нарахуванням – 166 500 гривень; оплата енергоносіїв – 5 000 гривень; харчування – 1 391 100 гривень; інші поточні видатки – 29 000 гривень.

Охорона здоров'я

На фінансування галузі «Охорона здоров'я» на 2020 рік передбачено видатки у сумі **2 497 600** гривень по загальному фонду.

Питома вага видатків галузі «Охорона здоров'я» у загальному обсязі міського бюджету на 2020 рік складає 3,2 відсотків.

Відмінною особливістю проекту міського бюджету на 2020 рік від бюджету 2019 року стало те, що в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обсяг медичної субвенції передбачено на 1 квартал 2020 року. Так, змінами до Бюджетного кодексу України, передбачається перенесення термінів доручення комунальних закладів охорони здоров'я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження

надання медичної субвенції. З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

У проєкті міського бюджету на 2020 рік заплановано видатки за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції на утримання Комунального некомерційного підприємства Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» у сумі **1 448 900** гривень. В обсязі видатків за рахунок медичної субвенції передбачено на заробітну плату з нарахуваннями - 1 336 500 гривень, на придбання медикаментів – 20 000 гривень, на придбання матеріалів – 34 400 гривень, на харчування – 18 000 гривень, на оплату послуг та інші видатки – 40 000 гривень.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну на I квартал заплановано **51 200** гривень.

За рахунок коштів міського бюджету на 2020 рік, відповідно вимог Бюджетного кодексу України, передбачено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну, вторинну допомоги населенню. По Програмі утримання закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2019 році, діючих тарифів та з врахуванням індексу цін виробників - 108,4 відс. та становлять **747 500** гривень. В цьому обсязі враховано видатки для фінансування діючої мережі міських медичних закладів:

комунального некомерційного підприємства Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» у сумі 595 000 гривень;

комунального некомерційного підприємства «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради на суму 152 500 гривень.

На реалізацію Програми медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки передбачено кошти у сумі **250 000** гривень.

На забезпечення функціонування галузі «Охорона здоров'я» в 2020 році видатки по загальному фонду міського бюджету за рахунок медичної субвенції з державного бюджету обчислені з врахуванням переданих обсягів міжбюджетних трансфертів (субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції) у обсязі **250 000** гривень.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення у проєкті міського бюджету на 2020 рік передбачено видатки по загальному фонду у сумі

1 504 600 гривень, з них, інша субвенція обласного бюджету **2 500** гривень, кошти міського бюджету **1 502 100** гривень.

Питома вага видатків галузі «**Соціальний захист та соціальне забезпечення**» у загальному обсязі міського бюджету на 2020 рік складає 1,9 відсотка.

Для виконання міських програм у галузі «**Соціальний захист та соціальне забезпечення**» передбачено видатки в 2020 році у сумі **1 502 100** гривень, з них на:

міську цільову комплексна Програму „Турбота” на 2019 – 2020 рр. передбачено фінансування у сумі **713 100** гривень. Кошти спрямовуються на посилення соціального захисту громадян у сумі 606 100 гривень, на виплату грошової компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам - 45 000 гривень, на соціальний захист ветеранів війни та праці – 62 000 гривень;

Програму надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік – **21 000** гривень;

міську Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорії громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2020 рік – **250 000** гривень;

міську Програму впровадження молодіжної, сімейної дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки - **84 000** гривень;

міську Програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019 – 2021 роки у сумі **10 000** гривень.

У загальному обсязі по галузі «**Соціальний захист та соціальне забезпечення**» заплановані видатки у сумі **424 000** гривень для забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них, на оплату праці з нарахуванням працівників центру спрямовано 414 800 гривень.

У проєкті міського бюджету на 2020 рік передбачено іншу субвенцію з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування у сумі **2 500** гривень.

Культура і мистецтво

На галузь «**Культура і мистецтво**» у проєкті міського бюджету на 2020 рік передбачено видатки у сумі **1 704 000** гривень, з них:

по загальному фонду **1 701 000** гривень, що на 350 200 гривень, або на 25,9 відс. більше до базового бюджету 2019 року;

по спеціальному фонду – **3 000** гривень, за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

Видатки загального фонду у сумі **1 701 000** гривень розподілені наступним чином:

забезпечення діяльності бібліотек – 107 400 гривень;

забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 1 263 600 гривень;

інші заходи в галузі культури і мистецтва – 330 000 гривень.

Питома вага видатків галузі «**Культура і мистецтво**» у загальному обсязі міського бюджету на 2020 рік складає 2,2 відс.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників даних установ обчислений у сумі **1 091 800** гривень, що на 255 500 гривень, або 30,6 відс. більше призначень 2019 року.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2019 році, діючих тарифів та з врахуванням індексу цін виробників - 108,4 відс. та становлять **201 700** гривень, що на 77 500 гривень, або 62,4 відс., більше призначень 2019 року.

На проведення культурно-мистецьких заходів у проєкті міського бюджету на 2020 рік по Програмі відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки передбачено **330 000** гривень.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установи культури міста заплановано видатки у сумі 3 000 гривень, у тому числі оплату спожитих енергоносіїв – 2 600 гривень.

Фізична культура і спорт

У проєкті міського бюджету на 2020 рік на галузь «**Фізична культура і спорт**» на розвиток дитячо-юнацького спорту, на проведення заходів з розвитку фізичної культури та спорту передбачається спрямувати **904 500** гривень, з них:

по загальному фонду **864 500** гривень, що на 209 700 гривень, або на 32,0 відс. більше до базового бюджету 2019 року;

по спеціальному – **40 000** гривень за рахунок власних надходжень бюджетної установи.

Питома вага видатків по даній галузі у загальному обсязі міського бюджету складає 1,1 відс.

У міському бюджеті міста на 2020 рік передбачено видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, на покращення матеріально-технічної спортивної бази по міській Програмі розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017- 2022 роки у сумі **260 000** гривень.

На утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки у сумі **644 500** гривень.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників бюджетної установи обчислений у сумі **513 500** гривень, що на 92 700 гривень, або 22 відс. більше призначень 2019 року.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2019 році, діючих тарифів та з врахуванням індексу цін виробників - 108,4 відс. та становлять **11 000** гривень, що на 4 500 гривень, або 69,0 відс., більше призначень 2019 року.

Крім того, по спеціальному фонду власні надходження бюджетної установи заплановано в бюджеті міста у 2020 році в сумі **40 000** гривень.

Житлово-комунальне господарство

У проєкті міського бюджету на 2020 рік на **житлово-комунальне господарство** передбачено видатків у загальній сумі **3 179 000** гривень, що на 117 000 гривень, або 3,8 відс. більше базового бюджету 2019 року, з них:

по загальному фонду – **3 049 000** гривень;

по спеціальному – **130 000** гривень, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для проведення капітальних видатків.

Фінансування галузі буде здійснюватися у рамках виконання міських програм, зокрема, Програми капітального ремонту житлового фонду м. Чоп на 2019 – 2020 роки та Програми благоустрою м. Чоп на 2019 – 2020 роки.

На *організацію благоустрою населених пунктів* по загальному фонду міського бюджету на виконання заходів та завдань по утриманню міста та об'єктів благоустрою в належному стані, забезпечення функціонування системи вуличного освітлення, передбачених міською програмою благоустрою м. Чоп на 2019 – 2020 роки спрямовуються кошти у сумі **3 049 000** гривень, у тому числі: поточне утримання вулиць – 910 000 гривень; очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 150 000 гривень; поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста - 75 000 гривень; придбання та встановлення дорожніх знаків - 85 000 гривень; встановлення та демонтаж рекламних конструкцій, вивісок – 10 000 гривень; придбання та встановлення інформаційних щитів – 12 000 гривень; обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка аварійних, дерев - 95 000 гривень; вивезення ТПВ і сміття - 695 000 гривень; утримання пам'ятників, площ, парків та скверів -15 000 гривень; ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 90 000 гривень; придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення, в тому числі, (світлодіодних) ламп - 80 000 гривень; енергія електрична - 360 000 гривень; санітарні покоси зелених зон -180 000 гривень; придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю -60 000 гривень; святкове оформлення міста – 30 000 гривень; інші види послуг та робіт - 130 000 гривень; оплата природного газу (запалення вічного вогню) - 2 000 гривень; впорядкування та облаштування зелених зон по благоустрою міста – 70 000 гривень.

По галузі «**Житлово-комунальне господарство**» у проєкті міського бюджету по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано здійснення капітальних видатків у сумі **130 000** гривень, з них :

на реалізацію завдань програми благоустрою м. Чоп на 2019 – 2020 роки - **30 000** гривень (*додаток 1 до пояснюючої*);

інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства по Програмі капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019 – 2020 роки, на проєктні роботи з капітального ремонту житлового фонду передбачено видатки у сумі **100 000** гривень, що відображені в розрізі об'єктів у додатку 5 до проєкту міського бюджету на 2020 рік.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

На галузь «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» у проєкті міського бюджету на 2020 рік *на здійснення заходів із землеустрою* по Програмі розвитку земельних відносин на території м. Чоп на 2019-2021 рр. заплановано видатки у сумі **175 000** гривень, а саме:

встановлення меж земельних ділянок комунальної форми власності – 25 000 гривень;

встановлення меж міста -150 000 гривень.

Будівництво та регіональний розвиток

По галузі «Будівництво та регіональний розвиток» у проєкті міського бюджету на 2020 рік передбачено видатки у загальній сумі **5 080 000** гривень, з них: по загальному фонду – **80 000** гривень, по спеціальному – **5 000 000** гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

По загальному фонду бюджету міста на *розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)* з метою розроблення детальних планів території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території, передбачено видатки у сумі **80 000** гривень по Програмі комплексного розвитку території м.Чоп на 2016 – 2020 роки.

По спеціальному фонду на *будівництво об'єктів житлово-комунального господарства* спрямовуються кошти у сумі **2 000 000** гривень:

по міській цільовій програмі «Екологія» на 2016-2020 роки на виконання робіт на «Будівництво КНС № 8 в м. Чоп, Закарпатської області» у сумі **250 000** гривень;

по міській цільовій програмі «Питна вода 2006-2020 роки» на виконання робіт на «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга», у сумі **1 750 000** гривень (у тому числі проєктні роботи).

По спеціальному фонду на *будівництво інших об'єктів комунальної власності* по міській цільовій програмі «Питна вода 2006-2020 роки» спрямовуються кошти у сумі **3 000 000** гривень на виконання робіт на «Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп» (у тому числі проєктні роботи).

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2020 рік видатки *на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури* у проєкті міського бюджету передбачено у сумі **8 563 900** гривень по Програмі благоустрою м. Чоп на 2019 – 2020 роки, у тому числі:

по загальному фонду на поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття - **2 300 000** гривень;

по спеціальному фонду капітальні видатки – **6 263 900** гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), з них,на :

проектні роботи на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Головна (від вул. Шкільної до переїзду) в м.Чоп у сумі 50 000 гривень;

капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній (від вул. Млинної до залізничного переїзду) в м.Чоп у сумі 1 016 000 гривень (у тому числі проектні роботи);

капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул.Майстерської) в м.Чоп у сумі 1 197 000 гривень (у тому числі проектні роботи);

капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від вул. Берегівської до вул.Лермонтова) в м.Чоп Закарпатської області) у сумі 500 000гривень;

капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від просп. Залізничників до вул.Лермонтова) в м.Чоп Закарпатської області у сумі 3 500 000 гривень.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

По загальному фонду бюджету міста на 2020 рік передбачено по Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки видатки на *членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування* у сумі **10 000** гривень.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

На *заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха* спрямовано видатки у сумі **46 900** гривень на виконання наступних програм:

по Програмі оповіщення м.Чоп на 2019-2020 роки на суму **20 000** гривень;

по Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп на 2017 – 2020 роки передбачено **26 900** гривень, з них, по загальному фонду – **17 400** гривень, по спеціальному – **9 500** гривень, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (*додаток 1 до пояснюючої*).

Охорона навколишнього природного середовища

За рахунок надходжень екологічного податку до спеціальному фонду бюджету міста спрямовано видатки на *природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів* відповідно до заходів реалізації міської цільової програми «Екологія» на 2016-2020 роки у сумі **74 100** гривень.

Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті передбачено **резервний фонд** у сумі **200 000** гривень, 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.

Міжбюджетні трансферти

У цілому **обсяг міжбюджетних трансфертів**, що надаються з місцевого бюджету передбачено у сумі **9 226 500** гривень, у тому числі:

1) **Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету:**

обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на 2020 рік м. Ужгород у сумі 250 000 гривень з метою забезпечення надання населенню міста Чоп послуг з охорони здоров'я.

2) **Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам:**

Обсяг міжбюджетних трансфертів до державного бюджету – **реверсна дотація – 8 976 500** гривень.

Начальник фінансового управління

Наталя АБРАМОВА

Розподіл коштів бюджету розвитку міського бюджету у 2020 році на капітальні видатки та на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціонально-Т класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010000			Міська рада (головний розпорядник)			34108835		11403400	0
011000			Міська рада (відповідальний розпорядник)			34108835		11403400	
0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			100000		100000	
				Капітальний ремонт будинку по вул. Головна,20	2020	50000		50000	100
				<i>у тому числі проектні роботи</i>		50000		50000	100
				Капітальний ремонт будинку по вул. Головна,22	2020	50000		50000	100
				<i>у тому числі проектні роботи</i>		50000		50000	100
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			0	0	30000	
				Капітальні видатки	2020		0	30000	
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			3796767		2000000	
				Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга	2020-2022	1750000		1750000	100
				<i>у тому числі проектні роботи</i>		250000		250000	100
				Будівництво КНС № 8 в м. Чоп, Закарпатської області	2020-2021	2046767		250000	12
0117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			22857574		3000000	
				Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп	2017-2020	22857574	71	3000000	84
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			7354494	0	6263900	
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Головна (від вул. Шкільної до переїзду) в м. Чоп	2020	50000		50000	100
				<i>у тому числі проектні роботи</i>		50000		50000	100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній (від вул. Млиної до залізничного переїзду) в м. Чоп	2020	1016000		1016000	100
				<i>у тому числі проектні роботи</i>		85000		85000	100

			Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м.Чоп	2020	1197900		1197900	100
			<i>у тому числі проектні роботи</i>		85000		85000	100
			Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від вул. Березівської до вул.Лермонтова) в м.Чоп Закарпатської області)	2020-2021	1527607		500000	33
			Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від просп. Залізничників до вул.Лермонтова) в м.Чоп Закарпатської області)	2020	3562987		3500000	98
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				9500	0
			Капітальні видатки	2020			9500	
0600000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту (головний розпорядник)		0		65800	0
0610000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту(відповідальний розпорядник)		0		65800	
06111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		0		6100	
			<i>у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету</i>	2020			6100	
			Капітальні видатки					

0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами			0		59700	0
			у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	Капітальні видатки	2020			59700	
			Усього			34108835		11469200	0

Начальник фінансового управління

Н.Абрамова

Інформація про виконання бюджету м. Чоп за січень – жовтень 2019 року

Доходи

За підсумками січня – жовтня 2019 року до бюджету міста надійшло доходів на суму 91 073,5 тис.грн., що на 3 666,1 тис.грн. більше уточненого планового показника. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2018 року склав 5 629,1 тис.грн., при темпі росту 106,6 відс.

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано доходів на суму 89 591,1 тис.грн., що на 3 932,6 тис.грн. більше затвердженого планового показника з урахуванням змін, з них:

податків, зборів (обов'язкових платежів) – 58 777,0 тис.грн. при плановому розрахунку 53 999,9 тис.грн., виконання плану складає 108,8 відс.; офіційних трансфертів – 30 814,1 тис.грн. при плановому розрахунку 31 658,6 тис.грн., або 97,3 відс.

Приріст надходжень до загального фонду бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2018 року склав 5 460,5 тис.грн., при темпі росту 106,5 відс.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 71,4 відс. За 10 місяців 2019 року надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 41 998,4 тис.грн., виконання плану складає 107,0 відс. або більше на 2 751,7 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року обсяги надходжень відповідного податку зросли на 6 713,5 тис.грн.

Наступним вагомим джерелом надходжень до загального фонду бюджету міста є місцеві податки. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді 2019 року становив 11 735,4 тис.грн., або 115,9 відс., що більше на 1 613,7 тис.грн. планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року обсяги надходжень місцевих податків збільшились на 4 667,0 тис.грн., що зумовлено збільшенням надходжень плати за землю та єдиного податку.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за звітний період 2019 року становить 4 482,2 тис.грн., виконання плану складає 111,3 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження податку зменшились на 4,7 відс. або на 222,9 тис.грн.

За січень – жовтень 2019 року надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 0,2 тис.грн., що становить 6,7 відс. або менше на 2,8 тис.грн. планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги надходжень відповідного податку зменшились на 3,1 тис.грн.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за 10 місяців 2019 року додатково залучено до бюджету міста 45,9 тис.грн.

Обсяги надходжень плати за надання адміністративних послуг до загального фонду бюджету міста за звітний період – 50,1 тис.грн., виконання планових показників становить 33,5 відс., сума недовиконання – 99,4 тис.грн. Значне зменшення вищевказаних надходжень зумовлено скороченням кількості наданих адміністративних послуг в 2019 році.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 209,7 тис.грн., виконання плану складає 101,8 відс. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, загальний обсяг надходжень плати за оренду майна до бюджету міста збільшився на 3,1 відс. або на 6,3 тис.грн.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 2,2 тис.грн., що становить 88,0 відс. або на 0,3 тис.грн. менше планового показника.

У січні – жовтні 2019 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 21080000) у сумі 50,6 тис.грн., що на 47,6 тис.грн. більше затвердженого планового показника. Порівняно з відповідним періодом 2018 року інші надходження зросли на 45,9 тис.грн., у зв'язку з збільшенням надходжень адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У звітному періоді 2019 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 189,8 тис.грн., виконання планових показників становить 100,4 відс.

Обсяг надходжень від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі у звітному періоді 2019 року складає 12,5 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста за січень – жовтень 2019 року надійшло 1 482,4 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 58,3 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 1 424,1 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 84,8 відс., що пояснюється зменшенням надходжень від сплати екологічного податку (від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти) та власних надходжень бюджетних установ за звітний період 2019 року. Приріст надходжень до спеціального фонду бюджету міста у порівнянні з відповідним періодом 2018 року склав 168,6 тис.грн., при темпі росту 112,8 відс.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень – жовтень 2019 року профінансовано видатків на загальну суму 68 595,7 тис.грн. при плані 77 421,9 тис.грн., або на 88,62%.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 56 760,8 тис.грн., що складає 82,8% від загальної суми видатків.

Обсяг касових видатків за 10 місяців 2019 року по галузях склав:

державне управління – 14 248,5 тис.грн. при плані 15 864,0 тис.грн., або 89,82%;

освіта – 24 767,0 тис.грн. при плані 27 646,6 тис.грн., або 89,61%, з них, за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету – 10 826,1 тис.грн. при плані 11 341,9 тис.грн., або 95,5%;

охорона здоров'я - 4 974,4 тис.грн. при плані 5 644,5 тис.грн., або 88,18%, з них за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 3 860,7 тис.грн. при плані 4 080,9 тис.грн., або 94,6%;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 14 331,5 тис.грн. при плані 15 618,5 тис.грн., або 91,76%, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 13 519,2 тис.грн. при плані 14 384,6 тис.грн., або 94,0%;

культура і мистецтво – 878,9 тис.грн. при плані 1 226,5 тис.грн., або 71,84%;

фізична культура і спорт – 388,1 тис.грн. при плані 654,4 тис.грн., або 59,31%;

житлово-комунальне господарство – 3 024,2 тис.грн. при плані 3 719,8 тис.грн., або 81,3%;

економічна діяльність – 2 087,6 тис.грн. при плані 3 020,5 тис.грн., або 69,11%;

інша діяльність - 18,5 тис.грн. при плані 150,0 тис.грн., або 12,3%;

міжбюджетні трансферти – 3 877,2 тис.грн. при плані 3 877,2 тис.грн., або 100,0%, з них реверсна дотація – 2 158,0 тис.грн., кошти медичної субвенції з державному бюджету місцевим бюджетам – 1 520,0 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету державному бюджету(поточні трансферти) – 199,2 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за січень-жовтень 2019 року складає 22 020,1 тис.грн. при плані 25 586,2 тис.грн., або 86,06%.

Фактичні видатки спеціального фонду за звітний період в розрізі галузей:

державне управління – 19,0 тис.грн. при плані 74,2 тис.грн., або 25,61%;

освіта – 5 380,0 тис.грн. при плані 5 716,7 тис.грн., або 94,11%,

охорона здоров'я - 244,0 тис.грн. при плані 245,0 тис.грн., або 99,58%;

культура і мистецтво – 374,0 тис.грн. при плані 399,5 тис.грн., або 93,61%;

житлово-комунальне господарство – 4 830,5 тис.грн. при плані 5 389,1 тис.грн., або 89,64%;

економічна діяльність – 8 908,6 тис.грн. при плані 11 270,2 тис.грн., або 79,05%;

інша діяльність – 2 183,9 тис.грн. при плані 2 331,6 тис.грн., або 93,67%,

міжбюджетні трансферти – 80,0 тис.грн. при плані 160,0 тис.грн., або 50,0%.

ПРОГНОЗ

міського бюджету м. Чоп на 2021-2022 роки

I. Загальна частина:

Прогноз міського бюджету м. Чоп на 2021-2022 роки (далі Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки», Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятого Верховною Радою України 14 листопада 2019 року, рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 05 вересня 2019 року № 05110-14-6/22263 та № 05110-14-6/22284 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки») та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та міських цільових програм.

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (ч.9 ст.20 Бюджетного кодексу України).

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

Основними завданнями є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- забезпечення надходжень до міського бюджету з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до міського бюджету, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності та земельними ресурсами;
- підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також, розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
- забезпечення фінансування проєктів (програм), що мають термін реалізації більше одного року;
- підтримка економічного зростання міста, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу, зміцнення фінансово - економічної самостійності міського бюджету.

Очікувані результати:

Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів в процесі виконання бюджетних програм (з врахуванням змін у бюджетному законодавстві у зв'язку із застосуванням програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

Основні показники міського бюджету м. Чоп на 2019-2022 роки наведені у додатку 1.

II. Основні індикативні прогностичні показники міського бюджету

Прогноз включає індикативні прогностичні показники міського бюджету за основними видами доходів, видатків, фінансування, взаємовідносинами міського бюджету з бюджетами інших рівнів, а також за міськими цільовими програмами, які забезпечують протягом кількох років виконання пріоритетних завдань міста.

При розрахунку показників бюджету враховано:

1. Динаміку надходжень за 2017 і 2018 роки та очікуване виконання за 2019 рік.

2. Макропоказники, визначені з урахуваннями постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки”, за першим варіантом, який передбачає:

Найменування показника, одиниця виміру	2019 рік (очікуване)	2020 рік	2021 рік	2022 рік
валовий внутрішній продукт номінальний, темп зростання, %	102,8	103,3	103,8	104,1
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %	107,4	106,0	105,7	105,3
індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %	111,1	108,4	108,0	106,1
розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня, грн.	4 173	4 723	5 003	5 290
ріст мінімальної зарплати до попереднього року, %	12,1	13,2	5,9	5,7
розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня, грн.	1 921	2 102	2 270	2 445
ріст посадового окладу I тарифного розряду ЄТС до попереднього року, %	9,0	9,4	8,0	7,7

III. Дохідна спроможність міського бюджету

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

Доходи міського бюджету м.Чоп на 2021-2022 роки наведені у додатку 2.

Структура доходів міського бюджету, частка (%)

Показники	2021 рік	2022 рік
Загальний обсяг	100	100
Трансферти	16,9	17,0
Податкові надходження	81,1	81,1
Неподаткові надходження	2,0	1,9

Основні бюджетоутворюючі податки та збори

тис. грн.

Показники	2021 рік	2022 рік
Податок на доходи фізичних осіб	62 059,9	65 620,0
Податок на майно	10 083,1	10 479,7
Єдиний податок	5 600,0	6 100,0
Власні надходження бюджетних установ	1 634,6	1 634,6
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1 326,0	1 339,0

Вплив на податкову базу міського бюджету законодавчих змін

Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, буде ріст фонду оплати праці у зв'язку із зростанням розміру мінімальної заробітної плати, зокрема з 1 січня 2021 р. до 5 003 грн., з 1 січня 2022 р. – до 5 290 гривень.

Перелік заходів, що планується вжити для розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень бюджету

Пріоритетним напрямками розвитку бюджетоутворюючих галузей міста та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності є:

- приріст обсягів промислового виробництва шляхом сприяння модернізації, переоснащення виробництва;
- активізація підприємницького потенціалу, підвищення податкоспроможності;
- поглиблення економічної транскордонної інтеграції господарюючих суб'єктів;

- активізація інвестиційних процесів;
- створення умов для розвитку підприємництва шляхом подальшого впровадження спрощених механізмів започаткування і припинення підприємницької діяльності, удосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг.

- забезпечення сприятливого екологічного стану міста.

Зміцнення фінансової бази міського бюджету сприятиме збільшенню фінансової спроможності місцевого самоврядування до забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку міста.

Розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до бюджету планується внаслідок:

зростання фонду оплати праці;

легалізації виплати заробітної плати;

підвищення прибутковості підприємств приватного сектору економіки та комунальної форми власності;

своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;

скорочення податкового боргу з платежів до бюджету;

результативної та дієвої роботи відповідних комісій і робочих груп при міській раді;

підвищення ефективності управління об'єктами комунальної власності, здійснення дієвого контролю за своєчасним надходженням до бюджету плати за оренду об'єктів майна комунальної власності територіальної громади м. Чоп;

збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників може виступати поява негативних структурних зрушень в економіці краю, що спричинить зниження фонду оплати праці та не забезпечить прогнозоване збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб.

Загальні показники міського бюджету м.Чоп на середньостроковий період:

Основні показники міського бюджету м. Чоп на 2019-2022 роки наведені у додатку 1.

Доходи міського бюджету м. Чоп на 2019-2022 роки наведені у додатку 2.

Видатки та надання кредитів міського бюджету м. Чоп за функціональною ознакою на 2019-2022 роки наведені у додатку 3.

Видатки та надання кредитів міського бюджету м. Чоп за головними розпорядниками коштів наведені у додатках 4.

Бюджетні програми міського бюджету м. Чоп, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2019-2022 роки наведені у додатку 5.

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогноз міського бюджету м. Чоп на 2021-2022 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників державного бюджету

України, показників дохідної частини міського бюджету, проекту міського бюджету м. Чоп на 2020 рік, з урахуванням збільшення видатків на індекс споживчих цін у 2021-2022 роках та виходячи із розміру соціальних стандартів на 2021-2022 роки.

Пріоритетними напрямками розвитку міста Чоп на 2021-2022 роки залишатимуться: забезпечення умов для соціально - економічного зростання в усіх галузях і сферах діяльності, зростання надходжень до міського бюджету та підвищення рівня умов для населення міста, підтримка в належному стані об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури міста, впровадження заходів з енергозбереження, а також, виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Пріоритетні напрямки розвитку

Освіта

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

З цією метою у 2021 та 2022 роках планується здійснити наступні заходи:

забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів міста;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної освіти міста;

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.

Охорона здоров'я

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

З цією метою у 2021- 2022 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 міста та їх фінансового забезпечення;

покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста;

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є забезпечення на території міста 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 2021 - 2022 роках плануються наступні заходи:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

надання фінансової підтримки ветеранським організаціям;

реалізація міських програм, спрямованих на соціальний захист населення міста;

поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Культура і мистецтво

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

У 2021 - 2022 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 міста;

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

Фізична культура і спорт

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання жителів міста.

У 2021 - 2022 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 міської 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;

Також пріоритетним напрямком буде:

забезпечення спрямування коштів для будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об'єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку;

виділення коштів на реконструкцію, капітальний і поточний ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності.

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

У 2021 - 2022 роках плануються здійснити наступні заходи:

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

збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

сприяння розвитку благоустрою міста: освітлення доріг та прибудинкових територій за допомогою енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень міста, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані.

Фінансування

Прогнозні показники фінансування міського бюджету 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 2021 рік у сумі 10 700 000 гривень, на 2022 рік – 8 830 000 гривень.

V. Реалізація інвестиційних програм

Бюджетні програми міського бюджету м.Чоп, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2019-2022 роки наведені у додатку 5.

VI. Міжбюджетні відносини

Прогнозний обсяг трансфертів з державного бюджету на 2021-2022 роки наведено у додатку 2.

Обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки визначено відповідно до показників, доведених листом Міністерства фінансів від 18.10.2019 року № 05110-14-6/26381 «Про обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021-2022 роки у розрізі місцевих бюджетів».

Передбачається надання Іншої субвенції з місцевого бюджету у 2021 році у сумі 3 200 гривень, у 2022 році – 3 500 гривень.

Фінансове управління Чопської міської ради

Основні показники міського бюджету м.Чоп на 2019-2022 роки

грн.

Показник	2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	101651780	90006300	95837900	101418200
Видатки (з трансфертами)	91754264	78537100	85137900	92588200
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+")	9897516	11469200	10700000	8830000
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	2101800	1708700	1708700	1708700
Видатки (з трансфертами)	29357405	13177900	12408700	10538700
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+")	-27255605	-11469200	-10700000	-8830000
Разом				
Доходи (з трансфертами)	103753580	91715000	97546600	103126900
Видатки (з трансфертами)	121111669	91715000	97546600	103126900
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+")	17358089			

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

²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік

³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки

Доходи міського бюджету м.Чоп на 2019-2022 роки

Показник	2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	103753580	91715000	97546600	103126900
міжбюджетні трансферти, усього з них:	37102400	16496000	16446800	17543700
базова дотація				
додаткова дотація				
субвенції	37102400	16496000	16446800	17543700
податкові надходження, усього з них:	63948000	73292200	79160100	83630800
податок та збір на доходи фізичних осіб	47101800	55258300	62059900	65620000
неподаткові надходження, усього з них:	2703180	1926800	1939700	1952400
власні надходження бюджетних установ	2012700	1634600	1634600	1634600
інші доходи				
всього надходжень (без трансфертів)	66651180	75219000	81099800	85583200

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

²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік

³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки

Видатки та надання кредитів міського бюджету м.Чоп за функціональною ознакою на 2019-2022 роки

грн.

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування	2019 рік ¹		2020 рік ²		2021 рік ³		2022 рік ³	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0100	Державне управління	18735900	74200	20875400		22589300		24214200	
1000	Освіта	33022405	7381350	36016100	1657400	39958100	4591600	43055100	1591600
2000	Охорона здоров'я	6933800	945000	2497600		1077300		1143000	
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	18193017	0	1504600		1642100		1769800	
4000	Культура і мистецтво	1459800	402500	1701000	3000	1918000	3000	2110800	3000
5000	Фізична культура і спорт	724800	40000	864500	40000	971100	40000	1079000	40000
6000	Житлово-комунальне господарство	4245792	6279100	3049000	130000	3422000	1400000	3546500	
7000	Економічна діяльність	3099500	11726155	2565000	11263900	2824000	6300000	2975000	8830000
8000	Інша діяльність	50000	2349100	37400	83600	50000	74100	50000	74100
8700	Резервний фонд	100000	0	200000		200000		200000	
9000	Міжбюджетні трансферти	5189250	160000	9226500		10486000		12444800	
	<i>у тому числі субвенції з державного бюджету на програми соціального захисту</i>	199150	160000						
X	Усього	91754264	29357405	78537100	13177900	85137900	12408700	92588200	10538700
РАЗОМ		91754264	29357405	78537100	13177900	85137900	12408700	92588200	10538700

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

²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік

³- індикативні прогностичні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки

Видатки на надання кредитів головних розпорядників коштів міського бюджету м.Чоп на 2019-2022 роки

грн.

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету	2019 рік ¹		2020 рік ²		2021 рік ³		2022 рік ³	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0100000	Міська рада	26431042	20618055	21678900	11477500	21751800	7774100	22920100	8904100
0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту	37725005	8721850	41288600	1700400	45821600	4634600	49441500	1634600
0800000	Управління праці та соціального захисту населення	20268417	17500	3760500		4266700		4719400	
3700000	Фінансове управління	7329800		11809100		13297800		15507200	
X	Усього	91754264	29357405	78537100	13177900	85137900	12408700	92588200	10538700
РАЗОМ		91754264	29357405	78537100	13177900	85137900	12408700	92588200	10538700

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

²- показники, визначені в проєкті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік

³- індикативні прогностичні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки

Бюджетні програми міського бюджету м.Чоп, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2019-2022 роки

грн.

КПКВКМБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації	2019 рік ¹	2020 рік ²	2021 рік ³	2022 рік ³
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт будинку по вул. Головна,20	X	50000	700000	X
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт будинку по вул. Головна,21	X	50000	700000	X
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво КНС № 8 в м. Чоп, Закарпатської області	228000	250000	1790000	X
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області	3200000	X	X	X
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга	X	1750000	4510000	2500000
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, III черга	X	X	X	2330000
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп	700000	X	X	X
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Залізничників	X	X	X	4000000
0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ №1 в м. Чоп	X	X	3000000	X
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція ДНЗ "Казка" в м.Чоп, 2 черга	878000	X	X	X
X		Усього	5006000	2100000	10700000	8830000

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

²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2020 рік

³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2021-2022 роки