



У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____ сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ **2020** року № _____
м. Чоп

*Про бюджет
Чопської міської територіальної
громади на 2021 рік*

(07563000000)
(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 2021 рік:

доходи бюджету Чопської міської територіальної громади у сумі **157 385 200** гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – **155 064 600** гривень та доходи спеціального фонду бюджету – **2 320 600** гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Чопської міської територіальної громади у сумі **157 385 200** гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – **131 972 700** гривень та видатки спеціального фонду бюджету – **25 412 500** гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Чопської міської територіальної громади у сумі **23 091 900** гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Чопської міської територіальної громади у сумі **23 091 900** гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чопської міської територіальної громади у розмірі **300 000** гривень, що становить 0,23 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Чопської міської територіальної громади у розмірі **300 000** гривень, що становить 0,23 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету спрямовувати на здійснення видатків, визначених у пункті другого частині першій статті 103⁶ Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Чопської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 26 953 200 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 бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 103², 103³, 103⁶ 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 бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹, 71 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 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69¹ та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Чопської міської територіальної громади 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;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
оплату енергосервісу.

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 бюджету Чопської міської територіальної громади 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 бюджету Чопської міської територіальної громади, 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 бюджету Чопської міської територіальної громади 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 ефективне, результативне 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 2022 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 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;

6) 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 з постійною комісією з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій міської ради:

13.1. Здійснювати протягом 2021 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших бюджетів територіальних громад, виходячи з фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, розпорядженнями та рішеннями обласної ради з наступним затвердженням на сесії Чопської міської ради.

13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів бюджету на 2021 рік у разі, якщо після прийняття рішення про бюджет Чопської міської територіальної громади 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 бюджету Чопської міської територіальної громади, якому це доручено.

13.3. 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. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації фінансовому управлінню Чопської міської ради враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік.

15. Установити, що в процесі виконання бюджету Чопської міської територіальної громади у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансове управління Чопської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних призначень, затверджених у розписі бюджету та кошторисах, в

розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету щодо надання кредитів з бюджету.

16. Затвердити у додатку 7 до цього рішення. перелік закладів/ установ/ організацій, які відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України, з 01 січня 2021 року фінансуватимуться з бюджету Чопської міської територіальної громади.

17. Установити, що при поданні пропозицій виконавчих органів міської ради, депутатів, постійних депутатських комісій міської ради та інших суб'єктів ініціативи, щодо виділення додаткових бюджетних призначень з бюджету Чопської міської територіальної громади або надання пільг з оподаткування, в обов'язковому порядку ними подаються пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків бюджету міста.

18. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

19. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

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

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та економічного розвитку міської ради (_____).

Міський голова

В. САМАРДАК

Проект рішення розроблено Фінансове управління Чопської міської ради
(Найменування виконавчого органу міської ради)

Абрамова Н.Ф.
(Прізвище та ініціали керівника)

Підпис
(Підпис) _____ (Дата) _____

ПОГОДЖЕНО :

Секретар міської ради

Цар Г. В. Підпис
(Підпис) _____ (Дата) _____

Заступник міського голови з питань
житлово-комунального господарства

Гіжан І.С. Підпис
(Підпис) _____ (Дата) _____

Керуючий справами,
(секретар) виконавчого комітету

Сергієнко В.Ю. Підпис
(Підпис) _____ (Дата) _____

Начальник Управління освіти, культури,
молоді і спорту

Лугова М.О. Підпис
(Підпис) _____ (Дата) _____

Начальник Управління праці та соціального
захисту населення

Ряшко М.В. Підпис
(Підпис) _____ (Дата) _____

Начальник правового відділу

Островська О.М. Підпис
(Підпис) _____ (Дата) _____

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу централізованого бухгалтерського
обліку

Філіпенкова Н.В. Підпис
(Підпис) _____ (Дата) _____

Рішення підлягає оприлюдненню

повністю (підпис)
(Підпис) _____ (Дата) _____

Головний спеціаліст з інформаційного
забезпечення та зв'язків з громадськістю

Пилип М.В. Підпис 04.12.2020
(Підпис) (Дата оприлюднення)

Проект рішення зареєстровано:

Головний спеціаліст з інформаційного забезпечення та зв'язків

з громадськістю організаційного відділу Пилип М.В. Підпис № 159/03-49 від 04.12.2020
(Підпис) ((№з/п та дата реєстрації))

**ЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, СЛУЖБОВИХ ТА ІНШИХ ОСІБ,
ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ РІШЕННЯ**

№ п/п	Найменування підприємства, установи, організації; прізвище, ініціали, та посада для службових та інших осіб	Кількість примірників
1.	Фінансове управління Чопської міської ради	4
2.	Відділ централізованого бухгалтерського обліку	1
3.	Управління освіти, культури, молоді і спорту	1
4.	Управління праці та соціального захисту населення	1
5.		
6.		
7.		

Посадова особа, яка підготувала рішення -

Абрамова Н.Ф.
(Прізвище та ініціали)

71-12-76
(Номер службового телефону)

Додаток 1
до рішення сесії восьмого скликання
Чопської міської ради
"Про бюджет Чопської міської
територіальної громади на 2021 рік"
від .12.2020р. №

Доходи бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік

07563000000
(код бюджету)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд (грн.)	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	114034100	113960000	74100	
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	72774800	72774800		
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	72774800	72774800		
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	55890700	55890700		
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	14906100	14906100		
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1225200	1225200		
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	752800	752800		
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1600	1600		
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	400	400		
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	400	400		
13030000	Рентна плата за користування надрами	1200	1200		
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	1000	1000		
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	200	200		
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	14127300	14127300		
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2950000	2950000		
14021900	Пальне	2950000	2950000		
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	9320000	9320000		
14031900	Пальне	9320000	9320000		
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1857300	1857300		
18000000	Місцеві податки	27056300	27056300		
18010000	Податок на майно	18969500	18969500		
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	9800	9800		
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	84800	84800		

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	23200	23200		
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1316200	1316200		
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	11053700	11053700		
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	5495200	5495200		
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	725700	725700		
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	260900	260900		
18030000	Туристичний збір	19200	19200		
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	8200	8200		
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	11000	11000		
18050000	Єдиний податок	8067600	8067600		
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	764900	764900		
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	6770200	6770200		
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків"	532500	532500		
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	2691100	444600	2246500	
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	18000	18000		
21080000	Інші надходження	18000	18000		
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	7000	7000		
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	11000	11000		
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	426600	426600		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	132700	132700		
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -	6200	6200		
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	96900	96900		
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	29600	29600		
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	293700	293700		
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	293700	293700		
22090000	Державне мито	200	200		
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	200	200		
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2246500		2246500	
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2246500		2246500	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2218500		2218500	

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	28000		28000	
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	116725200	114404600	2320600	
40000000	Офіційні трансферти	40660000	40660000		
41000000	Від органів державного управління	40660000	40660000		
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	39673200	39673200		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	39673200	39673200		
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	548800	548800		
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	548800	548800		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	438000	438000		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	89600	89600		
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	348400	348400		
	Разом доходів	157385200	155064600	2320600	

Міський голова

В.Самардак

Фінансування бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік(07563000000)
(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		-23091900	23091900	23091900
208000	<i>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів</i>		-23091900	23091900	23091900
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-23091900	23091900	23091900
X	Загальне фінансування		-23091900	23091900	23091900
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
600000	Фінансування за активними операціями		-23091900	23091900	23091900
602000	<i>Зміни обсягів бюджетних коштів</i>		-23091900	23091900	23091900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		-23091900	23091900	23091900
X	Загальне фінансування		-23091900	23091900	23091900

Міський голова

В. САМАРДАК

РОЗПОДІЛ

(07563000000)
(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 місцевого бюджету	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)	29947300	29542100	16851900	1315000	405200	14776000	14701900	74100			14701900	44723300
0110000	01		Міська рада (відповідальний розпорядник)	29947300	29542100	16851900	1315000	405200	14776000	14701900	74100			14701900	44723300
			в тому числі субвенції та дотації всього	897200	897200										897200
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	20977400	20977400	16444600	485000								20977400
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	480000	480000										480000
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1167800	1167800				36000	36000				36000	1203800
			в тому числі дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	548800	548800										548800
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	308100	308100										308100
0112144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	348400	348400										348400
			в тому числі субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресіном)	348400	348400										348400
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	450000	450000										450000
0113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	507000	507000	407300									507000
0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	265000	265000										265000
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2743000	2743000		828000		300000	300000				300000	3043000
0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2000	2000		2000		1150000	1150000				1150000	1152000

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та	Код Функціональної класифікації видатків та	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Загальний фонд				Спеціальний фонд						Разом	
				Усього	видатки	з них		видатки	Усього	у тому числі бюджет	видатки	з них			видатки
							комунальні						комунальні		
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	205200				205200							205200
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства						11718000	11718000				11718000	11718000
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	200000				200000							200000
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого	2200000	2200000				1497900	1497900				1497900	3697900
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15700	15700										15700
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	77700	77700										77700
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						74100		74100				74100
0600000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту (головний розпорядник)	87634100	87634100	62978800	5087900		10636500	8390000	2246500	132000	7600	8390000	98270600
0610000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту(відповідальний розпорядник)	87634100	87634100	62978800	5087900		10636500	8390000	2246500	132000	7600	8390000	98270600
			в тому числі субвенції всього	39762800	39762800	32566000									39762800
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3337700	3337700	2621500	83000								3337700
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	18794300	18794300	12685700	1782100		1913000		1913000				20707300
			у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	14900	14900	7900									14900
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	54994200	54994200	40278800	2602000		4615000	4500000	115000		5000	4500000	59609200
			у тому числі освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	39673200	39673200	32518200									39673200
			у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	74700	74700	39900									74700
0611100	1100	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5719400	5719400	4432300	229000		175500		175500	132000			5894900
0611162	1162	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	25000	25000										25000
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	Код Функціональної класифікації видатків та	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Загальний фонд				Спеціальний фонд						Разом	
				Усього	видатки	з них		видатки	Усього	у тому числі бюджет	видатки	з них			видатки
							комунальні						комунальні		
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)	20000	20000									20000	
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	505800	505800	368800	19300							505800	
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2701900	2701900	1827300	359300	3000		3000		2600		2704900	
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	330000	330000									330000	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1056800	1056800	764400	13200	40000		40000				1096800	
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів					3890000	3890000				3890000	3890000	
0800000	08		Управління праці та соціального захисту населення (головний розпорядник)	4437700	4437700	2790400								4437700	
0810000	08		Управління праці та соціального захисту населення (відповідальний розпорядник)	4437700	4437700	2790400								4437700	
			інша субвенція з обласного бюджету												
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3453600	3453600	2790400								3453600	
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	
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	Код Функціональної класифікації видатків та	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				Усього	видатки	з них		видатки	Усього	у тому числі бюджет	видатки	з них			видатки
							комунальні						комунальні		
3700000	37		Фінансове управління (головний розпорядник)	9953600	9653600	1978300								9953600	
3710000	37		Фінансове управління (відповідальний виконавець)	9953600	9653600	1978300								9953600	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2498700	2498700	1978300								2498700	
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	300000										300000	
3719110	9110	0180	Реверсна дотація	7154900	7154900									7154900	
			Усього	131972700	131267500	84599400	6402900	405200	25412500	23091900	2320600	132000	7600	23091900	157385200

Міський голова

В. САМАРДАК

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

(07563000000)
(код бюджету)

(грн.)

Код бюджету	Найменування бюджету- одержувача/надавача міжбюджетного трансферту	Трансферти з інших місцевих бюджетів					усього	Трансферти іншим бюджетів			усього	
		дотація	Субвенції					дотація на:	Субвенція			
		загального фонду на:	загального фонду на:	загального фонду на:	загального фонду на:	спеціального фонду на :			загального фонду на:	спеціальн ого фонду на :		
		найменування трансферту						найменування трансферту				
		здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету КПКВК 0110191	на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок державного бюджету КПКВК 0611010, КПКВК 0611020	здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) КПКВК 0112144				Реверсна дотація (КПКВКМБ 3719110)				
		код Класифікації доходів бюджету							код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету			
		41040200	41051200	41055000				3719110				
		1	2	3	4	5		6		1		2
	Державний бюджет							7154900				7154900
07100000000	Обласний бюджет	548800	89600	348400			986800					
	Усього	548800	89600	348400			986800	7154900				7154900

Міський голова

В. САМАРДАК

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

(07205100000)
(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування 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
0100000			Міська рада (головний розпорядник)			26002686		14665900	
0110000			Міська рада (відповідальний розпорядник)			26002686		14665900	
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			300000	0	300000	
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул. Йосипа Бокшя 1 в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул. Йосипа Бокшя 3,5 в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Миру,21 в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Миру,17,19 в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по проспекту Залізничників 2,Б,В,Г в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по проспекту Залізничників 2,2а в м.Чоп	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по провул. Прикордонників 6а в м. Чоп	2021	30000	0	30000	100

				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Миру,15 та проспекту залізничників, 1 в м. Чоп	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Спортивна,1,3 в м. Чоп	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по провул. Прикордонників 7а в м. Чоп	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			1150000	0	1150000	
				Капітальний ремонт будівлі по вул. Головна,39 в м. Чоп	2021 2022	1150000	0	1150000	100
				у тому числі проектні роботи		150000		150000	100
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			22900605		11718000	
				Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга	2021-2022	9738094	0	6860000	70
				у тому числі проектні роботи					100
				Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, III черга	2021-2022	11055462	0	2811100	25
				у тому числі проектні роботи					100
				Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Нова в м. Чоп (від вул. Майстерської до вул. Шкільної)	2021-2022	1679782	0	1619700	100
				у тому числі проектні роботи					100
				Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Загородній в м. Чоп	2021-2022	427267	0	427200	100
				у тому числі проектні роботи					100
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			1652081	0	1497900	
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квіттовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м. Чоп	2021	1252081	0	1097900	100
				у тому числі проектні роботи					100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній, парна сторона (від залізничного переїзду до будинку №164) в м.Чоп	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Берег, парна сторона (від будинку № 50 до будинку № 144) в м.Чоп	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Миру, парна сторона (від вул. Гоголя до вул.Берегівської) в м.Чоп	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Тисаашвань	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від станції Есень до с.Петрівка	2021	50000	0	50000	100

				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від с.Тисашвань до станції Есень	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від станції Есень до с.Соловка	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Соломоново	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
0600000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту (головний розпорядник)			18937359		8390000	
0610000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту(відповідальний розпорядник)			18937359	0	8390000	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))			15044621	0	4500000	
				Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна,12	2021 -2023	8202976	0	3000000	37
				у тому числі проектні роботи					
				Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру,13	2021-2023	6841645	0	1500000	22
				у тому числі проектні роботи					
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			3892738	0	3890000	
				Реконструкція ДНЗ "Казка" в м.Чоп 2 черга (коригування)	2021-2023	3892738	0	3890000	100
				у тому числі проектні роботи					
			Усього			44940045	0	23055900	

Міський голова

В. САМАРДАК

Розподіл витрат бюджету Чопської міської територіальної громади на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році

(07205100000)
(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	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 місцевого бюджету	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	22890500	8114500	14776000	14701900
0110000			Міська рада (відповідальний розпорядник)		0	22890500	8114500	14776000	14701900
0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма інвентаризації та державної реєстрації об'єктів права комунальної власності Чопської міської територіальної громади 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 Чопської міської територіальної громади 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 2021-2025 роки	Рішення сесії VIII скликання від р. №	400000	400000		
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. № 22	1203800	1167800	36000	36000
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			308100	308100		
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки	Рішення 43 сесії VII скликання від 03.10.2019р. №38	450000	450000		
0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. № 20	265000	265000		
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020 року №26	3043000	2743000	300000	300000
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			3697900	2200000	1497900	1497900
0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма управління об'єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	Рішення 43 сесії VII скликання від 03.10.2019р. № 40	1152000	2000	1150000	1150000

0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2019-2021рр.	Рішення 35 сесії VII скликання від 19.12.2018р. №11	205200	205200		
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Програма "Питна вода населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. №24	9671100		9671100	9671100
				Програма охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 53 сесії VII скликання, від 03.09.2020р. №25	2046900		2046900	2046900
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	Програма комплексного розвитку Чопської міської територіальної громади на 2021 — 2023 роки	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. №12	200000	200000		
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Програма розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки	Рішення сесії VIII скликання від р. №	15700	15700		
0118110	8110	0320	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. №18	20000	20000		
0118110	8110	0320		Програма створення та накопичення матеріального резерву Чопської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. №17	57700	57700		0
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 53 сесії VII скликання, від 03.09.2020р. №25	74100		74100	
0600000			Управління освіти, культури, молоді і спорту (головний розпорядник)			3078600	3078600	0	0
0610000			Управління освіти, культури, молоді і спорту(відповідальний розпорядник)			3078600	3078600	0	0
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 35 сесії VII скликання від 19.12.2018 року №16	95000	95000		
0611020	1020	0921		Програма розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки	Рішення 16 сесії VII скликання від 02.11.2016 року №3	2459600	2459600		
0611162	1162	0990				25000	25000		
0613131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	Програма впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09. 2020 року №21	84000	84000		
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)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	Рішення 35 сесії VII скликання від 19.12.2018р. №16	20000	20000		
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. №20	65000	65000		
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Чопській міській територіальній громаді на 2017-2022 роки	Рішення 16 сесії VII скликання від 02.11.2016р. №4	330000	330000		

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 2021 рік	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. № 14	1000	1000		
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			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 2021 рік	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020р. №16	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	Цільова комплексна Програма „Турбота” на 2021 – 2022 роки	Рішення 53 сесії VII скликання від 03.09.2020 р. № 15	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	26953200	12177200	14776000	14701900

Міський голова

В.Самардак

Перелік закладів/установ/ організацій, які відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеними Бюджетним кодексом України, з 01 січня 2021 року фінансуватимуться з бюджету Чопської міської територіальної громади

(07563000000)
(код бюджету)

№ з/п	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 місцевого бюджету	Назва закладів/ установ/ організацій які фінансуватимуться з бюджету Чопської міської територіальної громади
1	1	2	3	4	5
	0100000			Міська рада (головний розпорядник)	
	0110000			Міська рада (відповідальний розпорядник)	
	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	
1					Чопська філія КНП «Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області»
	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
2					Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м.Чоп
3					Фельдшерсько-акушерський пункт с.Червоне
4					Фельдшерсько-акушерський пункт с.Тисаашвань
4					Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Есень
6					Фельдшерсько-акушерський пункт с.Петрівка
7					Фельдшерсько-акушерський пункт с.Соловка
8					Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с.Соломоново
	0600000			Управління освіти, культури, молоді і спорту (головний розпорядник)	
	0610000			Управління освіти, культури, молоді і спорту (відповідальний розпорядник)	
	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	
9					Есенський дошкільний навчальний заклад „Веселка”;
10					Соломонівський дошкільний навчальний заклад „Усмішка”;
11					Тисаашванський дошкільний навчальний заклад;
12					Соловківський дошкільний навчальний заклад
	0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	
13					Петрівська початкова школа з дошкільним підрозділом
14					Тисаашванська ЗОШ І-ІІІ ступенів
15					Соловківська філія Есенського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
16					Соломонівська гімназія
17					Есенський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст
18					Червонівська ЗОШ І-ІІІ ст

	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	
19					Бібліотека с. Есень;
20					Бібліотека с.Соловка;
21					бібліотека с. Соломоново
	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
22					Будинок культури с. Есень
23					Будинок культури с. Соломоново
24					Будинок культури с. Соловка
25					Будинок культури с. Тисаашвань
X	X	X	X	X	X

Міський голова

В. САМАРДАК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Чопської міської ради
**«Про бюджет Чопської міської територіальної
громади на 2021 рік»**

Проєкт бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021–2023 роки», проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який прийнятий Верховною Радою України 15 грудня 2020 року, проєкту Закону України від 05.11.2020р. № 4100-д «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 13.08.2020р. № 05110-14-6/25074 та від 18.09.2020р. № 05110-14-6/28827), розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 712-р «Про адміністративні центри та території територіальних громад Закарпатської області» та відповідно до прогностичних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та територіальної громади, регіональних та державних цільових програм.

Бюджет міської територіальної громади пропонується затвердити з профіцитом загального фонду та дефіцитом спеціального фонду бюджету у сумі **23 091 900** гривень.

**Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку міста за
2020 рік та прогноз показників на 2021 рік.**

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 – вересень 2020 року обсяги реалізованої промислової продукції у місті Чоп склали 61630,2 тис. грн., що становить 0,4 % до всієї реалізованої продукції в області. Середня заробітна плата на підприємствах промислової продукції за січень – липень 2020 року складає 10694,69 грн., кількість штатних працівників на 01.07.2020 року становить 197 осіб.

Відділом економіки та інвестиції ведеться відстеження обсягів роздрібного товарообороту суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та оптового товарообігу.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб за січень – червень 2020 року становить 37346,00 грн., що у співвідношенні до II кварталу 2019 р. складає 81,6 %. Інформація без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.

Обсяги оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі станом на січень-червень 2020 року по місту Чоп склали 59199,8 тис.грн. що у відсотках до січня-червня 2019 року складає 109%.

За показниками Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 1 січня 2020 року в м. Чоп взято на облік 219 осіб. Кількість суб'єктів ЄДПОУ за організаційно-правовими формами на 1 січня 2020 року складає 230.

Зовнішня торгівля послугами характеризується наступними даними: експорт послуг за січень – вересень 2020 року склав 3582,0 тис.дол. США, що у порівнянні до II кварталу 2019 року складає 61,1 %. Імпорт послуг у м. Чоп за січень – вересень 2020 року складає 612,0 тис. дол. США%, що у порівнянні до 2019 року за звітний період становить 286,8 %, сальдо 2970,0 тис.грн.

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 2020 року становила 8580 тис. грн., що до середнього рівня по області складає 90,8 %, а у порівнянні до II кварталу 2019 року складає 87,7 %.

Середньооблікова кількість штатних працівників у м. Чоп за II квартал 2020 року становить 1792 особи.

Скорочення середньооблікової кількості працівників, призводить до збільшення безробіття населення.

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.10.2020 року, за статистичними даними, становить 43,1 тис. грн - МКП ЖКГ «Тиса».

Рішенням 27 сесії VII скликання Чопської міської ради від 30.01.2018. №20 припинено зазначену юридичну особу шляхом ліквідації та призначено ліквідатора даного підприємства – Дідича Михайла Андрійовича, арбітражного керуючого Господарського суду Закарпатської області. Ліквідатору МКП ЖКГ «Тиса» Дідичу М.А. неодноразово надсилалися запрошення на засідання міської робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, та міської комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. Згідно листа Дідич М.А. від 10.03.2020 року, у боржника МКП ЖКГ «Тиса» відсутні будь-які активи які могли б бути спрямовані на покриття вимог кредиторів, у зв'язку з чим виникла необхідність у розгляді питання щодо визначення джерел для фінансування подачі заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Основні показники економічного і соціального розвитку м. Чоп на 2021 рік

Показники	2019 рік звіт	2020 рік очікуване виконання	2021 рік проект
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього(млн. грн.)	122,3	132,3	132,94
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення (грн.)	13 741,6	14 700,0	14 771,1
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб (дані статистики) (млн.грн.)	97,1	141,3	106,81
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (грн.)	10 910,11	15 700,0	11 867,78
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	8,9	9,0	9,0
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна (грн.)	9 593	10 955	11 609
Темп росту середньомісячної заробітної плати до попереднього року, %	112	114	112,1

Оцінка доходів бюджету міста на 2021 рік

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Чопської міської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який прийнятий Верховною Радою України 15 грудня 2020 року.

Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 712-р, яким визначені адміністративні центри та затверджені території територіальних громад Закарпатської області, у 2021 році затверджується проект бюджету - «Чопської міської територіальної громади».

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік враховано:

- статистичні показники, що використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, очікувані показники економічного і соціального розвитку міста в 2020 році та прогнозні на 2021 рік, а також фактичне виконання доходів за 2019 рік та очікуване виконання за 2020 рік;
- фактичне виконання доходів в розрізі сільських рад за 2019 рік та 10 місяців 2020 року (лист Фінансового управління Ужгородської РДА Закарпатської області від 09.11.2020р. № 03-08/663) та очікуване виконання за 2020 рік;
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
- збереження зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне;
- скасування інституції пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів;
- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;

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

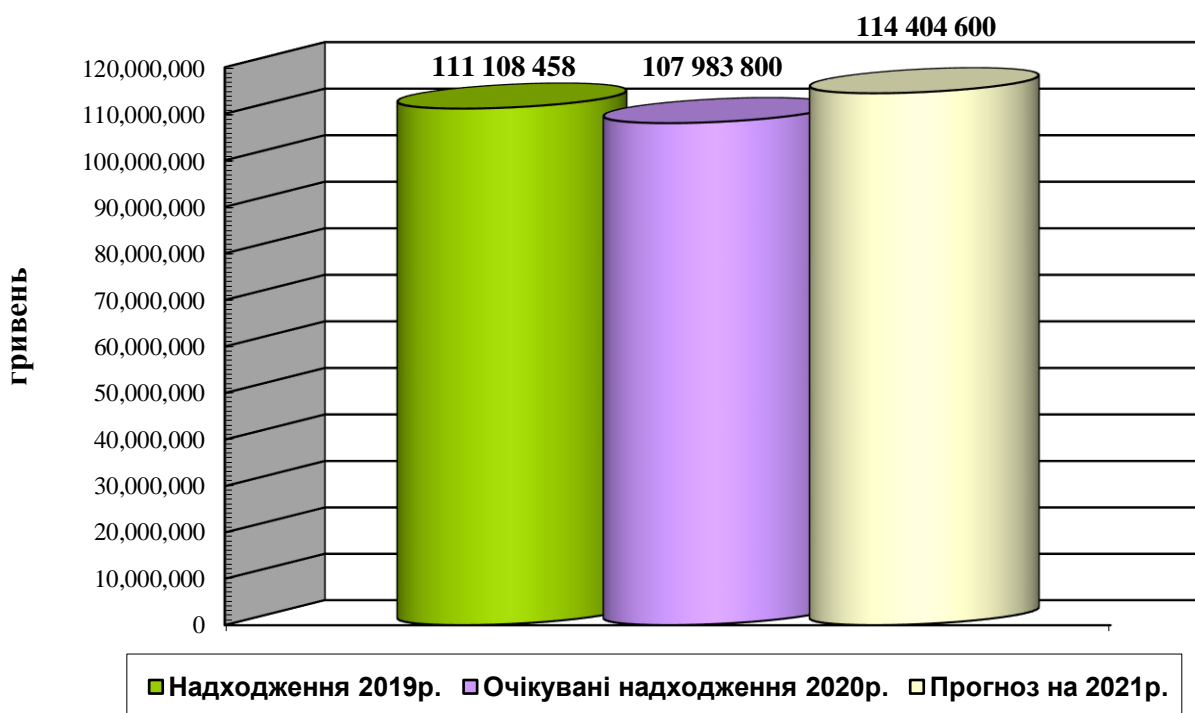
З урахуванням зазначеного, обсяг дохідної частини бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік прогнозується в сумі **157 385 200** гривень із них:

загального фонду – 114 404 600 гривень;
офіційних трансфертів – 40 660 000 гривень;
спеціального фонду – 2 320 600 гривень.

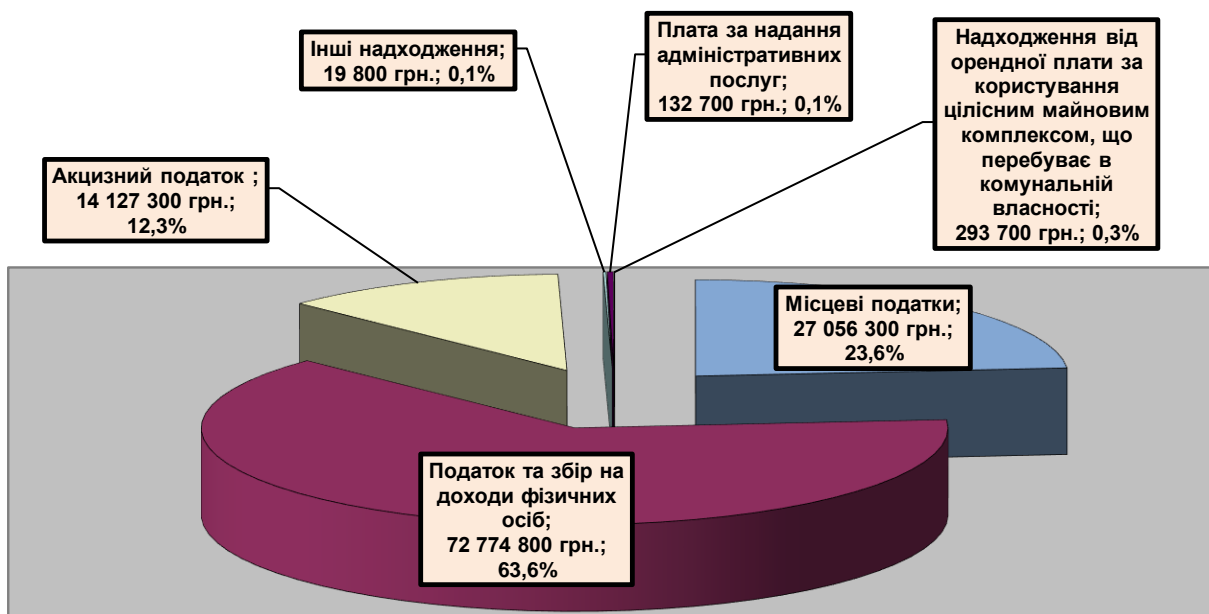
Відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів. У відповідності до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» обсяг реверсної дотації для бюджету Чопської міської територіальної громади у 2021 році передбачається у сумі 7 154 900 гривень.

Обсяг надходжень до загального фонду (без трансфертів) бюджету прогнозується у сумі **114 404 600** гривень. В порівнянні з очікуваними надходженнями за 2020 рік, прогнозні показники доходів бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік збільшено на 6 420 800 гривень або на 5,9 відс.

Динаміка загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки (без трансфертів)

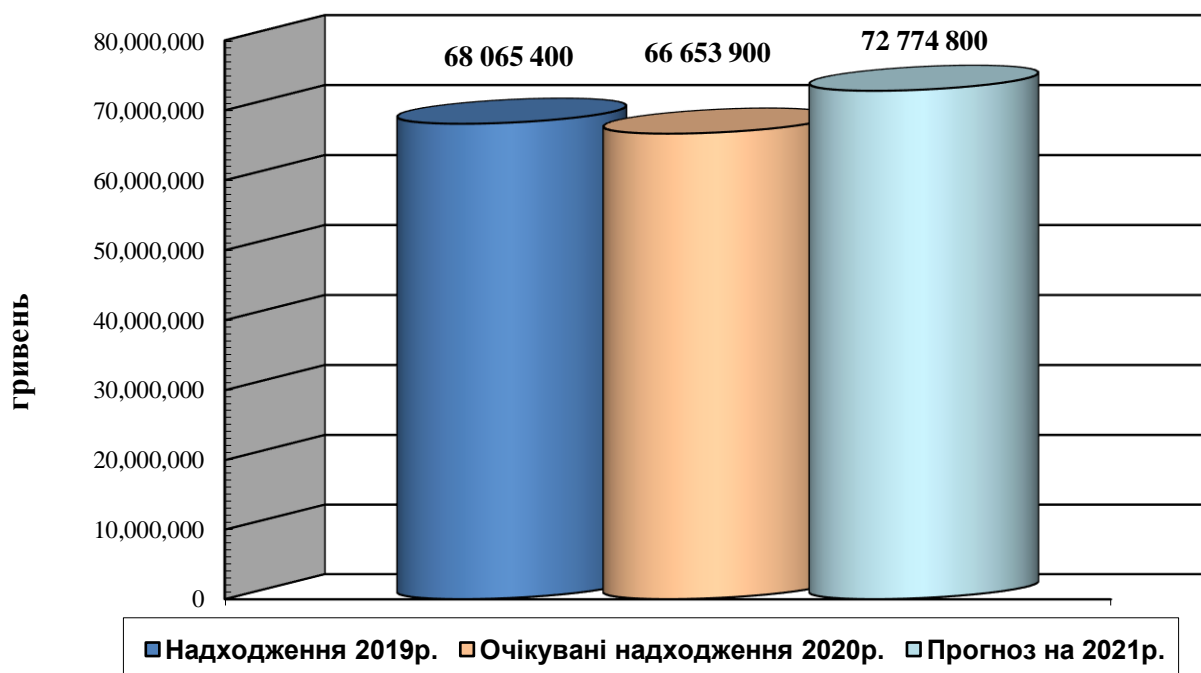


Структура прогнозних надходжень податків, зборів та питома вага у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2021 рік.



Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету територіальної громади в 2021 році залишається податок на доходи фізичних осіб – 63,6 відс. Згідно із Бюджетним кодексом України норматив зарахування до бюджету міської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб становить 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території громади.

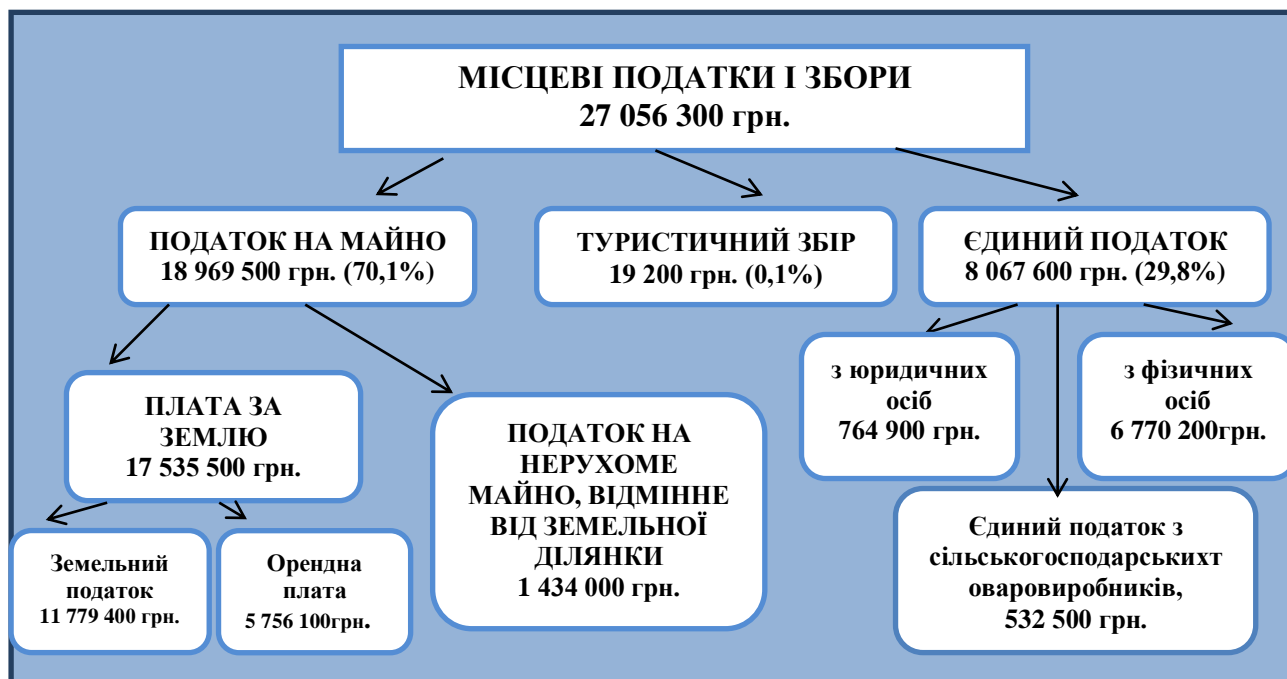
Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету Чопської міської територіальної громади



На 2021 рік податок на доходи фізичних осіб прогнозований у сумі 72 774 800 гривень, що становить 109,2 відс. до очікуваних надходжень за 2020 рік. Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв'язку із встановленням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року у розмірі 6 000 грн., з 1 грудня – 6 500 грн. та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету є місцеві податки. Прогнозний обсяг поступлень місцевих податків до загального фонду в 2021 році планується в сумі 27 056 300 гривень, що на 105,3 відс. або на 1 355 300 гривень більше очікуваних надходжень 2020 року. Розрахунок цих платежів здійснено на основі норм Земельного кодексу України, Податкового та Бюджетного кодексів України зі змінами і доповненнями та з урахуванням даних відділу земельних відносин міської ради, виходячи з бази нарахувань на 2020 рік, відповідно до укладених договорів оренди землі та ставок орендної плати за землю.

Структура та питома вага надходжень місцевих податків і зборів до бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік.



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 проекту Закону України від 05.11.2020р. № 4100-д «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», згідно з яким у 2021 році продовжиться практика зарахування до місцевих бюджетів 13,44 відс. надходжень від акцизного податку на пальне.

На 2021 рік прогнозні надходження акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) визначено у сумі 12 270 000 гривень.

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 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.

Обсяг надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, до бюджету територіальної громади у 2021 році прогнозується в сумі 1 857 300 гривень, що на 273 300 гривень менше очікуваних надходжень поточного року. В прогнозованому розрахунку плати враховано динаміку зменшення очікуваних надходжень податку за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком на 12,8 відс.

В цілому у 2021 році надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, з ввезених на митну територію України та вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) прогножуються в сумі 14 127 300 гривень, що становить 92,4 відс. до очікуваних надходжень за 2020 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, в 2021 році заплановано в сумі 293 700 гривень.

Надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами міської ради, прогножуються в сумі 7 000 гривень.

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів передбачені у сумі 11 000 гривень.

Обсяг надходжень плати за надання адміністративних послуг в 2021 році прогнозується в сумі 132 700 гривень, що на 5,1 відс. більше очікуваних надходжень 2020 року.

Прогнозний обсяг рентної плати за використання інших природних ресурсів, очікується в розмірі 1 600 гривень та державного мита – 200 гривень.

Обсяг **доходів спеціального фонду (без трансфертів)** Чопської міської територіальної громади визначений на 2021 рік у сумі **2 320 600** гривень.

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

Власні надходження бюджетних установ на 2021 рік заплановано відповідно до розрахунків головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади в обсязі 2 246 500 гривень, в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 2 218 500 гривень, плата за оренду майна бюджетних установ – 28 000 гривень.

Згідно із статтею 69¹ Бюджетного кодексу України норматив зарахування екологічного податку до бюджетів місцевого самоврядування складає 25 відс. Прогнозні поступлення екологічного податку до бюджету міської територіальної громади у 2021 році планується на рівні очікуваних надходжень поточного року в сумі 74 100 гривень.

Надходження до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік не прогножуються, у

зв'язку відсутністю затвердженого міською радою переліку майна комунальної власності, яке підлягає відчуженню у 2021 році, відсутністю поданих заявок щодо викупу земельних ділянок у 2021 році та скасування інституції пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів.

Видатки бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік

В основу формування обсягів видатків бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік покладено вимоги положень Бюджетного кодексу України (зі змінами), інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік», який прийнятий Верховною Радою України 15 грудня 2020 року.

Показники видаткової частини проекту бюджету розраховані на базі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671, а також, із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

Показники проекту бюджету територіальної громади на 2021 рік, у тому числі, розміри соціальних стандартів враховано, відповідно до визначених у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»:

розміру **мінімальної заробітної плати** 6 000 гривень з 1 січня 2021 року та 6 500 гривень з 1 грудня (до 2020 року зростає в середньому на 25,5 відс.);

розміру **посадового окладу** працівника І тарифного розряду ЄТС 2 670 гривень з 1 січня 2021 року та 2 893 гривні з 1 грудня 2021 року (ріст порівняно з 2020 роком – 25,5 відс.);

індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,3 відсотка.

Для визначення видатків на оплату бюджетними установами, закладами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв на 2021 рік до базових обсягів враховано показник індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) – 108,7 відсотка, який наведений в Основних прогнозних макрпоказниках економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України. При складанні проекту бюджету міської територіальної громади на 2021 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, обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розрахований для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції

з державного бюджету (для відшкодування вартості препаратів інсуліну) протягом I півріччя 2021 року;

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

обсяг дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету спрямований на здійснення видатків, визначених у пункті другого частині першій статті 103⁶ Бюджетного кодексу України.

У 2021 року з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачається надання медичної субвенції місцевим бюджетам у зв'язку з переходом з 1 квітня 2020 року закладів охорони здоров'я, які надають медичні послуги за програмою медичних гарантій, на фінансування з державного бюджету Національною службою здоров'я України.

Основний ресурс бюджету територіальної громади на 2021 рік буде направлено на утримання та розвиток соціально-культурної сфери міста.

Під час складання видаткової частини проєкту бюджету на 2021 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 бюджету територіальної громади на 2021 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі **157 385 200** гривень, у тому числі:

за загальним фондом – **131 972 700** гривень,

за спеціальним фондом – **25 412 500** гривень, з них, 23 091 900 гривень – кошти, що передається із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

У складі видатків загального фонду бюджету, відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» враховано освітню субвенцію з державного бюджету - **39 673 200** гривень.

У проєкті бюджету територіальної громади на 2021 рік прогнозується профіцит по загальному фонду та дефіцит по спеціальному фонду у сумі **23 091 900** гривень - кошти, що передається з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для проведення капітальних видатків.

У видатках бюджету територіальної громади планується створення резервного фонду у сумі **300 000** гривень, збереження оборотного залишку коштів бюджету – **300 000** гривень.

Обсяг видатків загального фонду бюджету територіальної громади за виключенням міжбюджетних трансфертів, що передаються іншим бюджетам, складає **124 817 800** гривень.

Загальний обсяг видатків загального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік передбачено у сумі **131 972 700** гривень, у тому числі:

за рахунок надходжень бюджету територіальної громади (без врахування обсягів субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів) – **91 312 700** гривень;

за рахунок субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів – **40 660 000** гривень (у тому числі субвенції з державного бюджету - 39 673 200 гривень).

Причиною збільшення загального обсягу видатків є реформування адміністративно-територіального устрою згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020р. № 572-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Закарпатської області» та створенням Чопської міської територіальної громади, у складі наступних територіальних громад: Чопської, Есенської, Соловківської, Соломонівської, Тисаашванської, Червонівської.

Нижче наведено дані загального фонду проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі галузей бюджетної сфери.

Видатки загального фонду проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік.

Назва галузі	Проект бюджету на 2021 рік загальний фонд (тис.грн.)	Питома вага у загальному обсязі, %
Державне управління	30 747,4	23,3
Освіта, з них:	79 532,9	60,3
субвенції з державного та місцевого бюджетів	39 762,8	30,1
місцевий бюджет	39 770,1	
Охорона здоров'я, з них:	2 274,3	1,7
субвенції з місцевого бюджету	897,2	0,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 595,1	1,2
Культура і мистецтво	3 537,7	2,7
Фізична культура і спорт	1 386,8	1,1
Житлово-комунальне господарство	2 745,0	2,1
Економічна діяльність	2 620,9	2,0
Інша діяльність	377,7	0,3
Міжбюджетні трансферти, з них:	7 154,9	5,4
реверсна дотація	7 154,9	
Всього видатків	131 972,7	100,0
Всього видатків (без субвенцій)	91 312,7	

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

розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – 6000 гривень та з 1 грудня 2021 року – 6500 гривень;

розміру посадового окладу (тарифної ставки) першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2021 року - 2 670 гривень та з 1 грудня 2021 року - 2 893 гривні.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників закладів, установ, що фінансуються за рахунок коштів бюджету територіальної громади на 2021 рік заплановано **103 092 300** гривень.

Проектом бюджету на 2021 рік на проведення розрахунків за спожиті закладами, установами територіальної громади енергоносії планується спрямувати за рахунок коштів загального фонду бюджету **7 704 800** гривень (у тому числі 253 400 гривень - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, спрямованої на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров'я). Видатки на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та інші енергоносії, які споживаються бюджетними установами, закладами обраховано виходячи з діючих тарифів, очікуваного споживання енергоносіїв у 2020 році у натуральному виразі та індексу цін виробників - 108,7 відс.

У проекті бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021р.в цілому на заробітну плату з нарахуваннями та на оплату за енергоносії передбачено **110 797 100** гривень.

Найбільшу питому вагу (93,7 відс.) у загальному обсязі видатків загального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік становлять захищені статті, їх обсяг визначено у сумі 123 713 600 гривень.

Бюджетні програми галузей соціально-культурної сфери у 2021 році займатимуть 67,1 відс. загального обсягу запланованих видатків по загальному фонду бюджету територіальної громади.

На харчування дітей в освітніх закладах пропонується направити кошти у сумі **3 796 900** гривень з розрахунку грошової норми на харчування в загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 1-4 класів та учнів з числа пільгових категорій – 20 гривень; вихованців ДНЗ – 40,0 гривень.

Обсяг видатків спеціального фонду передбачено у сумі **25 412 500** гривень, з них: кошти, що передаються з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку – 23 091 900 гривень, за рахунок надходжень екологічного податку - 74 100 гривень, за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 2 246 500 гривень.

Видатки бюджету на 2021 рік за галузевою ознакою

Державне управління

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету Чопської міської територіальної громади у 2021 році передбачено у сумі **30 267 400** гривень, з них на оплату праці з нарахуваннями передбачено – 28 957 700 гривень (в т.ч. 550 500 гривень виплата середнього заробітку відповідно до ч.5 ст.12 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст.33 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 568 000 гривень, на придбання предметів та матеріалів – 240 500 гривень, на відрядження – 29 000 гривень, інші видатки та послуги – 472 200 гривень.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління плануються у сумі **480 000** гривень на виконання наступних програм:

Програми інвентаризації та державної реєстрації об'єктів права комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки - **30 000** гривень;

Програми управління об'єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки – **50 000** гривень;

Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки – **400 000** гривень.

Освіта

На забезпечення належних умов функціонування і розвитку закладів освіти у проєкті бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік по галузі «Освіта» передбачено обсяг видатків у сумі **86 236 400** гривень, у тому числі за загальним фондом – 79 532 900 гривень, за спеціальним фондом - 6 703 500 гривень.

Видатки загального фонду на освіту складають **79 532 900** гривень, їх питома вага у загальному фонді бюджету складає **60,3** відс.

У зазначеному обсязі заплановано видатки, що здійснюватимуться за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у сумі **39 673 200** гривень. Як і у 2020 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Також, передбачено субвенцію місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі **89 600** гривень (з них, на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників - 58 400 гривень, на придбання предметів та матеріалів - 31 200 гривень).

У 2021 році на фінансування галузі освіти передбачено видатки по загальному фонду у сумі **79 532 900** гривень, з них:

надання дошкільної освіти – **18 794 300** гривень;

надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) – **54 994 200** гривень;

надання спеціальної освіти мистецькими школами – **5 719 400** гривень;

інші програми, заклади та заходи у сфері освіти - **25 000** гривень.

Розрахунковий фонд заробітної плати з нарахуваннями працівників галузі освіти обчислений у сумі **70 025 600** гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обчислені, виходячи із натуральних показників фактичного споживання 2020 року, діючих тарифів на енергоносії та з врахуванням індексу цін виробників – **108,7** відс. і становлять **4 613 100** гривень.

Питома вага видатків по галузі «Освіта» на оплату праці з нарахуваннями у загальному фонді складає **53,2** відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить **3,5** відс. видатків загального фонду.

У проєкті бюджету на 2021 рік видатки на харчування у закладах освіти передбачено у сумі 3 796 900 гривень, з них:

видатки на харчування дітей у дошкільних закладах заплановано у сумі 1 275 300 гривень;

на харчування в загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 1-4 класів та учнів з числа пільгових категорій, вихованців дошкільного підрозділу по Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки планується спрямувати **2 459 600** гривень.

На реалізацію Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки заплановано кошти у сумі 95 000 гривень, у тому числі, **62 000** гривень на харчування.

На реалізацію Програми розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки заплановано кошти у сумі **25 000** гривень на інші програми та заходи у сфері освіти.

Обсяг видатків спеціального фонду становить **6 703 500** гривень, з них: за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 2 203 500 гривень, кошти, що передаються з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку - 4 500 000 гривень.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ заплановано видатки у сумі **2 203 500** гривень, з них: заробітна плата з нарахуванням – 161 000 гривень; оплата енергоносіїв – 5 000 гривень; харчування – 2 003 000 гривень; інші поточні видатки – 34 500 гривень.

У проєкті бюджету на 2021 рік по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано видатки у сумі **4 500 000** гривень, з них, капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна, 12 – 3 000 000 гривень, капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру, 13 – 1 500 000 гривень.

Охорона здоров'я

На фінансування галузі «Охорона здоров'я» на 2021 рік передбачено видатки у сумі **2 310 300** гривень, з них, по загальному фонду – **2 274 300** гривень, у тому числі субвенції та дотації у сумі 601 800 гривень, по спеціальному фонду – **36 000** гривень.

Питома вага видатків по галузі «Охорона здоров'я» у загальному обсязі бюджету міської територіальної громади на 2021 рік складає 1,7 відсотків.

У 2021 році 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».

Відповідно до норм Бюджетного кодексу України у проєкті бюджету заплановано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення; місцеві

програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами.

Видатки на охорону здоров'я у розрізі призначень, з них на:

*1) на багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню у сумі **1 203 800** гривень:*

по загальному фонду бюджету по Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік, передбачено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 993 800 гривень, у тому числі, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 548 800 гривень. Також, за рахунок коштів бюджету територіальної громади заплановано придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів та інше на суму 174 000 гривень;

по спеціальному фонду по Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано видатки у сумі 36 000 гривень.(додаток 1 до пояснюючої).

*2) первинну медичну допомогу населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги по загальному фонду бюджету по Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік передбачено кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі **308 100** гривень;*

*3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету територіальної громади спрямовано на виконання Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки на забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів пільгової категорії населення громади у сумі **450 000** гривень;*

*4) централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) передбачено видатки по загальному фонду на I півріччя 2021 року у сумі **348 400** гривень.*

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На соціальний захист та соціальне забезпечення у проєкті бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік передбачено видатки по загальному фонду у сумі **1 595 100** гривень.

Питома вага видатків галузі «**Соціальний захист та соціальне забезпечення**» у загальному обсязі бюджету на 2021 рік складає 1,2 відсотка.

Для виконання міських програм **соціального захисту та соціального забезпечення** населення передбачено видатки на 2021 рік у сумі **1 088 100** гривень, з них на:

цільову комплексну Програму „Турбота” на 2021 – 2022 роки 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;

міську Програму надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2021 рік – **21 000** гривень;

міську Програму відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2021 рік – **250 000** гривень;

Програму впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки - **84 000** гривень;

Програму оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки у сумі **20 000** гривень.

У загальному обсязі по галузі «**Соціальний захист та соціальне забезпечення**» заплановані видатки у сумі **507 000** гривень для забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради, з них, на оплату праці з нарахуванням працівників центру спрямовано 496 900 гривень.

Культура і мистецтво

На галузь «**Культура і мистецтво**» у проєкті бюджету міської територіальної громади на 2021 рік передбачено видатки у сумі **3 540 700** гривень, з них:

по загальному фонду **3 537 700** гривень;

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

Видатки загального фонду у сумі **3 537 700** гривень розподілені наступним чином:

забезпечення діяльності бібліотек – 505 800 гривень;

забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 2 701 900 гривень;

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

Питома вага видатків галузі «**Культура і мистецтво**» у загальному обсязі бюджету на 2021 рік складає 2,7 відс.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників установ культури обчислений у сумі **2 679 500** гривень.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2020 році, діючих тарифів та з врахуванням індексу цін виробників – 108,7 відс. та становлять **378 600**

гривень, на інші поточні видатки на заклади культури заплановано у сумі 149 600 гривень, з них, на придбання предметів та матеріалів – 77 200 гривень, на оплату послуг – 72 400 гривень.

На проведення культурно-мистецьких заходів у проєкті бюджету на 2021 рік по Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки передбачено **330 000** гривень.

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

Фізична культура і спорт

У проєкті бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік на галузь «**Фізична культура і спорт**» на розвиток дитячо-юнацького спорту, на проведення заходів з розвитку фізичної культури та спорту передбачається спрямувати **1 426 800** гривень, з них:

по загальному фонду **1 386 800** гривень;

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

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

По Програмі розвитку фізичної культури і спорту у Чопській міській територіальній громаді на 2017-2022 роки у бюджеті на 2021 рік передбачено видатки на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, на покращення матеріально-технічної спортивної бази у сумі 330 000 гривень.

На утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки у сумі 1 056 800 гривень.

Розрахунковий фонд заробітної плати працівників бюджетної установи обчислений у сумі 932 600 гривень.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв обчислені виходячи з натуральних показників споживання енергоносіїв у 2020 році, діючих тарифів та з врахуванням індексу цін виробників – 108,7 відс. та становлять 13 200 гривень, на інші поточні видатки заплановано у проєкті бюджету 111 000 гривень, з них, на придбання предметів та матеріалів – 6 000 гривень, на оплату послуг – 105 000 гривень.

Крім того, по спеціальному фонду власні надходження бюджетної установи заплановано на 2021 рік у сумі 40 000 гривень.

Житлово-комунальне господарство

У проєкті бюджету територіальної громади на 2021 рік на **житлово-комунальне господарство** передбачено видатки у загальній сумі 4 195 000 гривень, з них:

по загальному фонду – **2 745 000** гривень;

по спеціальному – **1 450 000** 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 програм, зокрема, Програми благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та Програми управління об'єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки.

На *організацію благоустрою населених пунктів* по загальному фонду бюджету на виконання заходів та завдань по утриманню території та об'єктів благоустрою в належному стані, забезпечення функціонування системи вуличного освітлення, передбачених програмою благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовуються кошти у сумі **2 743 000** гривень, у тому числі:

поточне утримання вулиць (підмітання прибудюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 720 000 гривень, очистка колодязів і мереж дощової каналізації вулиць населених пунктів – 150 000 гривень, поточний ремонт колодязів і мереж дощової каналізації вулиць населених пунктів – 70 000 гривень, придбання та встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки – 80 000 гривень, обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутих дерев – 90 000 гривень, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 180 000 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) – 80 000 гривень, енергія електрична – 826 000 гривень, санітарні покоси зелених зон, видалення чагарників – 170 000 гривень, придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю – 60 000 гривень, святкове оформлення населених пунктів громади – 25 000 гривень, інші види послуг та робіт – 70 000 гривень, оплата природного газу – 2 000 гривень, впорядкування та облаштування зелених зон по благоустрою населених пунктів громади – 70 000 гривень, виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожезедними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів населених пунктів – 60 000 гривень.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» у проєкті бюджету по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано здійснення капітальних видатків на проєктні роботи на капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон у м. Чоп у сумі **300 000** гривень,

На іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства по Програмі управління об'єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки передбачено видатки по загальному фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі **2 000** гривень, по спеціальному фонду на капітальний ремонт будівлі по вул. Головна,39 в м. Чоп на суму **1 150 000** гривень.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

На галуз «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» у проєкті бюджету на 2021 рік *на здійснення заходів із землеустрою* по Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2019-2021рр.заплановано видатки у сумі **205 200** гривень, а саме:

встановлення меж земельних ділянок комунальної форми власності – 55 200 гривень;

встановлення меж міста -150 000 гривень;

Будівництво та регіональний розвиток

По галузі «Будівництво та регіональний розвиток» у проєкті бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік передбачено видатки у загальній сумі **15 808 000** гривень, з них: по загальному фонду – **200 000** гривень, по спеціальному – **15 608 000** гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

По загальному фонду бюджету на *розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)* з метою розроблення генеральних планів населених пунктів, детальних планів території, документації, що визначає планувальну організацію та розвиток території, по Програмі комплексного розвитку Чопської міської територіальної громади на 2021 — 2023 роки передбачено видатки у сумі **200 000** гривень.

По спеціальному фонду на *будівництво об'єктів житлово- комунального господарства* за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) спрямовуються кошти у сумі **11 718 000** гривень по наступним програмам:

По Програмі "Питна вода населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" у сумі **9 671 100** гривень, з них, на будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга на суму 6 860 000 гривень, на будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, III черга 2 811 100 гривень;

По Програмі охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки у сумі **2 046 900** гривень, з них, на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Нова в м. Чоп (від вул. Майстерської до вул. Шкільної) на суму 1 619 700 гривень, на капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Загородній в м. Чоп на суму 427 200 гривень.

По спеціальному фонду на будівництво освітніх установ та закладів освіти за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на реконструкцію ДНЗ "Казка" в м.Чоп 2 черга (коригування) передбачено видатки у сумі **3 890 000** гривень.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На 2021 рік видатки *на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури* у проекті бюджету по Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки передбачено у сумі **3 697 900** гривень, у тому числі:

по загальному фонду на поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття - **2 200 000** гривень;

по спеціальному фонду капітальні видатки – **1 497 900** гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), з них,

на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м. Чоп у сумі 1 097 900 гривень

на проектні роботи на капітальний ремонт тротуарів та доріг території у сумі 400 000 гривень.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

По загальному фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік передбачено по Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки видатки на *членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування* у сумі **15 700** 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 по загальному фонду у сумі **77 700** гривень на виконання наступних програм:

Програми оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2021-2022 роки на суму **20 000** гривень;

Програми створення та накопичення матеріального резерву Чопської міської територіальної громади на 2021-2025 роки на суму **57 700** гривень.

Охорона навколишнього природного середовища

За рахунок надходжень екологічного податку до спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади спрямовано видатки на *природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів* відповідно до заходів реалізації програми охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки у сумі **74 100** гривень.

Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України у проекті бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік передбачено **резервний фонд** у сумі **300 000** гривень, що не перевищує одного відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету. Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету.

Міжбюджетні трансфери

В обсязі міжбюджетних трансфертів, що надається з державного бюджету бюджету міської територіальної громади, передбачена освітня субвенція у сумі **39 673 200** гривень.

Обсяг міжбюджетних трансфертів до державного бюджету - *реверсна дотація* становить **7 154 900** гривень.

Начальник фінансового управління

Наталя АБРАМОВА

Розподіл коштів бюджету розвитку на капітальні видатки та на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

(07205100000)
(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 місцевого бюджету	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)			24888686		14701900	
0110000			Міська рада (відповідальний розпорядник)			24888686	0	14701900	
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			36000	0	36000	
					2021	36000	0	36000	100
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			300000	0	300000	
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул. Йосипа Бокшя 1 в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул. Йосипа Бокшя 3,5 в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Миру,21 в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Миру,17,19 в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по проспекту Залізничників 2,Б,В,Г в м.Чоп (Коригування)	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів по проспекту Залізничників 2,2а в м.Чоп	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по провул. Прикордонників 6а в м. Чоп	2021	30000	0	30000	100

				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Миру,15 та проспекту Залізничників, 1 в м. Чоп	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Спортивна,1,3 в м. Чоп	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
				Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по провул. Прикордонників 7а в м. Чоп	2021	30000	0	30000	100
				у тому числі проектні роботи		30000		30000	100
0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			3152081	0	1150000	
				Капітальний ремонт будівлі по вул. Головна,39 в м. Чоп	2021 2022	1150000	0	1150000	100
				у тому числі проектні роботи		150000		150000	100
0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			22900605		11718000	
				Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга	2021-2022	9738094	0	6860000	70
				у тому числі проектні роботи					100
				Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, III черга	2021-2022	11055462	0	2811100	25
				у тому числі проектні роботи					100
				Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Нова в м. Чоп (від вул. Майстерської до вул. Шкільної)	2021-2022	1679782	0	1619700	100
				у тому числі проектні роботи					100
				Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Загородній в м. Чоп	2021-2022	427267	0	427200	100
				у тому числі проектні роботи					100
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			1652081	0	1497900	
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квіттовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м. Чоп	2021	1252081	0	1097900	100
				у тому числі проектні роботи					100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній, парна сторона (від залізничного переїзду до будинку №164) в м.Чоп	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Берег, парна сторона (від будинку № 50 до будинку № 144) в м.Чоп	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт частини тротуару по вул. Миру, парна сторона (від вул. Гоголя до вул.Берегівської) в м.Чоп	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Тисаашвань	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від станції Есень до с.Петрівка	2021	50000	0	50000	100

				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від с.Тисаашвань до станції Есень	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від станції Есень до с.Соловка	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
				Капітальний ремонт дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Соломоново	2021	50000	0	50000	100
				у тому числі проектні роботи		50000		50000	100
0600000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту (головний розпорядник)			18937359		8390000	
0610000	06		Управління освіти, культури, молоді і спорту(відповідальний розпорядник)			18937359	0	8390000	
0611020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))			15044621	0	4500000	
				Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна,12	2021 -2023	8202976	0	3000000	37
				у тому числі проектні роботи					
				Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру,13	2021-2023	6841645	0	1500000	22
				у тому числі проектні роботи					
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			3892738	0	3890000	
				Реконструкція ДНЗ "Казка" в м.Чоп 2 черга (коригування)	2021-2023	3892738	0	3890000	99.9
				у тому числі проектні роботи					
			Усього			43826045	0	23091900	

Начальник фінансового управління

Н.Абрамова

**Інформація
про виконання бюджету м. Чоп за січень –жовтень 2020 року**

Доходи

До бюджету міста за січень - жовтень 2020 року надійшло 75 085,8 тис.грн. або 96,8відс., що менше на 2 509,3 тис.грн. від уточненого планового показника 77 595,1 тис.грн.

У звітному періоді надходження бюджету міста у порівнянні з січнем – жовтнем 2019 року зменшились на 15 987,7 тис.грн. або на 17,6 відс., за рахунок скорочення обсягу офіційних трансфертів внаслідок впровадження чергового етапу медичної реформи, механізму надання субсидій населенню в грошовій формі та запровадження карантинних заходів, обумовлених спалахом захворюваності на COVID-19.

За січень - жовтень 2020 року дозагального фонду бюджету міста зараховано доходів на суму 74 275,3тис.грн. (97,5 відс.), що на 1 895,9тис.грн. менше затвердженого планового показника з урахуванням змін, з них:

податків, зборів (обов'язкових платежів) – 58 804,4тис.грн. при плановому розрахунку 60 700,0тис.грн., виконання плану складає 96,9відс. що менше плану на 1 895,6 тис.грн.;

офіційних трансфертів – 15 470,9тис.грн. при плановому розрахунку 15471,2тис.грн., або 99,99відс.

Основним бюджетоутворюючим джерелом міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі одержаних за звітний період 2020 року доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склала 71,7 відс. За січень – жовтень 2020 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 42158,2 тис.грн., виконання плану складає 91,7 відс. Причиною невиконання планових показників є зменшення обсягів виробництва, часткове призупинення діяльності окремих суб'єктів господарювання у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та запровадженням карантинних заходів.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету міста, а саме 21,4відс., склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень до бюджету міста в звітному періоді 2020 року становив 12 611,1 тис.грн., виконання планових показників складає 112,7 відс., що більше на 1 422,0 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги надходжень місцевих податків збільшились на 875,7тис.грн., що зумовлено збільшенням надходжень єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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 роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – жовтень 2020 року становить 3 773,0 тис.грн., виконання плану складає 114,2 відс.

У порівнянні з січнем - жовтнем 2019 року загальний обсяг надходжень акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) до бюджету міста зменшився на 15,8відс. або на 709,2тис.грн.

Відповідно до Постанови КМУ від 12.02.2020 № 73 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році» бюджету м. Чоп компенсовано з державного бюджету 2 778,5 тис. грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 124,9 відс. планового показника. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року обсяг надходжень вищевказаного податку до бюджету міста зменшився на 18,0 відс. або на 611,0 тис. грн., у зв'язку зменшення частки для зарахування до загального фонду бюджету м. Чоп частини акцизного податку з виробленого та ввезеного пального (у I півріччі 2020 р. – 0,000509802, у II півріччі 2020 р. – 0,000301291).

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень – жовтень 2020 року склали 994,5 тис. грн., або 92,1 відс. планового показника, та на 85,5 тис. грн. менше запланованого обсягу в сумі 1080,0 тис. грн.

Незабезпечення виконання розрахункового показника акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за звітний період 2020 року та зменшення фактичних надходжень податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 98,2 тис. грн. зумовлено скороченням роздрібної торгівлі обсягів реалізації підакцизних товарів.

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 109,6 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 179,7 відс., сума перевиконання – 48,6 тис. грн., що зумовлено збільшенням кількості наданих адміністративних послуг у звітному періоді 2020 року.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 137,3 тис. грн., виконання плану складає 83,7 відс., що зумовлено з тимчасовим обмеженням роботи представників малого бізнесу, які працюють у комунальних приміщеннях міста та прийняттям рішення 51 сесією сьомого скликання, позачергового засідання міської ради № 2 від 18 травня 2020 року щодо звільнення орендарів від плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Чоп (вбудовані не житлові приміщення, окремі конструктивні елементи благоустрою для розміщення об'єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, торговельних місць, що передаються КП ЧМР «Чопський ринок» у користування фізичним-особам підприємцям) за період з 1 березня 2020 року по 31 травня 2020 року.

Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету міста за звітний період – 16,7 тис. грн., що більше на 13,2 тис. грн. від планового показника 3,5 тис. грн.

Повернено платнику податків помилково та/ або надміру сплачена сумачастини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету за минулі роки в сумі 7,0 тис. грн.

У звітному періоді 2020 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 5,4 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста за січень – жовтень 2020 року

надійшло 810,5 тис. грн., в тому числі екологічного податку – 55,1 тис. грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 20,1 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ – 618,1 тис. грн. та коштів від продажу землі – 117,2 тис. грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 56,9 відс., що менше на 613,4 тис. грн. від затвердженого планового обсягу 1423,9 тис. грн., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за звітний період 2020 року, у зв'язку із введенням карантину з 12 березня 2020р. на усій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211.

В порівнянні з січнем - жовтнем 2019 року надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) зменшились на 671,9 тис. грн. внаслідок зменшення власних надходжень бюджетних установ.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень – жовтень 2020 року профінансовано видатків на загальну суму 60 362,0 тис. грн. при плані 69 040,0 тис. грн., або на 87,4%.

На захищені статті та енергоносії спрямовано 47 116,8 тис. грн., що складає 78,1% від загальної суми видатків.

Обсяг касових видатків за 10 місяців 2020 року по галузях склав:

державне управління – 15 581,7 тис. грн., при плані 17 918,5 тис. грн., або 87,0%;

освіта – 27 603,4 тис. грн., при плані 31 325,9 тис. грн., або 88,1%, з них, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в галузі освіта – 12 400,8 тис. грн., при плані 13 026,9 тис. грн., або 95,2%;

охорона здоров'я - 2 433,1 тис. грн., при плані 2 757,2 тис. грн., або 88,2%, з них за рахунок коштів субвенції в галузі охорони здоров'я з державного бюджету – 1 696,3 тис. грн., при плані 1 699,6 тис. грн., або 99,8%;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 950,0 тис. грн., при плані 1 293,1 тис. грн., або 73,5%, з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 2,2 тис. грн. при плані 2,5 тис. грн., або 88,0%;

культура і мистецтво – 784,6 тис. грн., при плані 1 543,3 тис. грн., або 50,8%;

фізична культура і спорт – 580,7 тис. грн., при плані 735,7 тис. грн., або 78,9%;

житлово-комунальне господарство – 1 762,9 тис. грн., при плані 2 370,5 тис. грн., або 74,4%;

економічна діяльність – 2 835,8 тис. грн., при плані 3 146,0 тис. грн., або 90,1%;

інша діяльність - 13,9 тис. грн., при плані 133,9 тис. грн., або 10,4%;

міжбюджетні трансферти – 7 815,9 тис. грн., при плані 7 815,9 тис. грн., або 100,0%, з них реверсна дотація – 7 480,0 тис. грн., кошти медичної субвенції з державному бюджету місцевим бюджетам – 250,0 тис. грн. субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (поточні трансферти) – 85,9 тис. грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за січень-жовтень 2020 року складає 21 600,5 тис.грн. при плані 23 184,5 тис.грн., або 93,2%.

Фактичні видатки спеціального фонду за звітний період в розрізі галузей:

державне управління – 6,6 тис.грн., при плані 7,0 тис.грн., або 94,3%;

освіта – 413,6 тис.грн., при плані 680,6 тис.грн., або 60,8% з них, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в галузі освіта – 117,7 тис.грн. при плані 300,0 тис.грн., або 39,2%;

охорона здоров'я - 824,0 тис.грн., при плані 826,0 тис.грн., або 99,8%;

житлово-комунальне господарство – 2 734,1 тис.грн. при плані 3 121,5 тис.грн., або 87,6%;

економічна діяльність – 17 622,2 тис.грн., при плані 18 487,7 тис.грн., або 95,3%;

інша діяльність – при плані 61,7 тис.грн. кошти не використовувались.

Начальник фінансового управління

Наталя АБРАМОВА

ПРОГНОЗ

бюджету Чопської міської територіальної громади на 2022-2023 роки

I. Загальна частина:

Прогноз бюджету Чопської міської територіальної громади на 2022-2023 роки (далі Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки», проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який прийнятий Верховною Радою України 15 грудня 2020 року, проекту Закону України від 05.11.2020р. № 4100-д «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», рекомендацій Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 та від 18.09.2020 № 05110-14-6/28827), розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 712-р «Про адміністративні центри та території територіальних громад Закарпатської області» та складено відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку країни та області, регіональних та державних 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 бюджету територіальної громади на 2022-2023 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- забезпечення виконання доходної частини бюджету Чопської міської територіальної громади відповідно до затверджених показників;
- вжиття заходів до залучення додаткових надходжень до бюджету територіальної громади, 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;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також, розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;
- забезпечення фінансування проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

Очікувані результати:

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

Основні показники бюджету Чопської міської громади на 2020-2023 роки наведені у додатку 1.

II. Основні індикативні прогностичні показники бюджету громади

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

При розрахунку показників бюджету враховано:

1. Фактичне виконання за 2019 рік та очікуване виконання за 2020 рік.
2. Макропоказники, визначені з урахуваннями постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 „Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки”, за варіантом 1, який передбачає:

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (очікуване)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
валовий внутрішній продукт номінальний, темп зростання, %	95,2	104,6	104,3	104,7
індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %	105,9	107,3	106,2	105,3
індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), %	104,6	108,7	108,0	106,1
розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня, грн.	4723	6000	6700	7176
середній розмір мінімальної заробітної плати на місяць, грн.	4815	6042	6700	7176
ріст мінімальної зарплати до попереднього року (в середньому до попереднього року), %	15,4	25,5	10,9	7,1
розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня, грн.	2102	2670	2983	3195
середній розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, грн.	2143	2688	2983	3195
ріст посадового окладу I тарифного розряду ЄТС до попереднього року в середньому, %	11,6	25,5	10,9	7,1

III. Дохідна спроможність бюджету міської територіальної громади

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

Доходи бюджетуміської територіальної громади на 2022-2023 роки наведені у додатку 2.

Структура доходів бюджету міської територіальної громади, частка (%)

Показники	2022 рік	2023 рік
Загальний обсяг	100	100
Трансфери	25,1	25,3
Податкові надходження	73,2	73,1
Неподаткові надходження	1,7	1,6

Основні бюджетоутворюючі податки та збори

тис. грн.

Показники	2022 рік	2023 рік
Податок на доходи фізичних осіб	77 650,7	81 766,2
Податок на майно	19 690,3	20 556,7
Єдиний податок	8 620,1	9 208,0
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14 127,3	14 127,3
Власні надходження бюджетних установ	2 246,5	2 246,5

Вплив на податкову базу бюджету міської територіальної громади 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 2022 р. до 6700 гривень, з 1 січня 2023 р. – до 7176 гривень.

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

Пріоритетним напрямом розвитку бюджетоутворюючих галузей територіальної громади та основні завдання щодо активізації підприємницької діяльності є:

- приріст обсягів промислового виробництва шляхом сприяння модернізації, переоснащення виробництва;
- активізація підприємницького потенціалу, підвищення податкостроможності;
- 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 міської територіальної громади.

Зміцнення фінансової бази бюджету територіальної громади сприятиме збільшенню фінансової спроможності місцевого самоврядування до забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку міської територіальної громади.

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 територіальній громаді;

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

збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників надходжень можуть 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.

У зв'язку з можливим поширенням на території громади у 2021 році коронавірусної інфекції та запровадженням карантинних заходів ризиками невиконання прогнозних показників надходжень бюджету міської територіальної громади у 2022 році може бути скорочення робочих місць, зменшення обсягів виробництва, зниження ділової активності та часткове призупинення діяльності окремих суб'єктів господарювання.

Загальні показники бюджету Чопської міської територіальної громади на середньостроковий період:

Основні показники бюджету Чопської міської територіальної громади на 2020-2023 роки наведені у додатку 1.

Доходи бюджету Чопської міської територіальної громади на 2020-2023 роки наведені у додатку 2.

Видатки та надання кредитів бюджету Чопської міської територіальної громади за функціональною ознакою на 2020-2023 роки наведені у додатку 3.

Видатки на надання кредитів головних розпорядників коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на 2020-2023 роки наведені у додатку 4.

Бюджетні програми бюджету Чопської міської територіальної громади, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2020-2023 роки наведені у додатку 5.

IV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогноз бюджету Чопської міської територіальної громади на 2022-2023 роки розроблено на основі відповідних макроекономічних показників державного бюджету України, показників дохідної частини бюджету, проєкту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2021 рік, з урахуванням збільшення видатків на індекс споживчих цін у 2022-2023 роках та виходячи із розміру соціальних стандартів на 2022-2023 роки.

Пріоритетними напрямками розвитку територіальної громади на 2022-2023 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 територіальної громади, 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 2022 та 2023 роках планується здійснити наступні заходи: Забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів територіальної громади;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної освіти територіальної громади;

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

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

Охорона здоров'я

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

З цією метою у 2022-2023 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 територіальної громади;
забезпечення оплати енергоносіїв та комунальних послуг закладів охорони здоров'я територіальної громади.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

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

У 2022 - 2023 роках плануються наступні заходи:

- створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;
- надання фінансової підтримки ветеранським організаціям;
- реалізація програм, спрямованих на соціальний захист населення Чопської міської територіальної громади;
- поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
- підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Культура і мистецтво

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

У 2022 - 2023 роках плануються наступні заходи:

- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;
- підтримка мистецьких заходів та проектів національно-культурних товариств, громадських організацій з метою розвитку культурно-мистецького простору територіальної громади;
- створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді.

Фізична культура і спорт

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

У 2022 - 2023 роках плануються наступні заходи:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, з метою зміцнення здоров'я та попередження захворювань;
- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, підтримка спорту вищих досягнень.

забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;
реалізація програми розвитку фізичної культури і спорту;
проведення спортивно-масових заходів, створення умов для творчого, інтелектуального та фізичного розвитку дітей та молоді;

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 2022 - 2023 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 Чопської міської територіальної громади: освітлення доріг та прибудинкових територій за допомогою енергозберігаючих світильників; збереження зелених насаджень, їх утримання в задовільному та упорядкованому стані.

Фінансування

Прогнозні показники фінансування Чопської міської територіальної громади в першу чергу враховують передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на реалізацію програми соціально-економічного і культурного розвитку з метою будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення на 2022 рік у сумі 19 926 800 гривень, на 2023 рік – 19 776 800 гривень.

V. Реалізація інвестиційних програм

Бюджетні програми бюджету Чопської міської територіальної громади, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2020-2023 роки наведені у додатку 5.

Фінансове управління Чопської міської ради

Основні показники бюджету Чопської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

грн.

Показник	2020 рік ¹	2021 рік ²	2022 рік ³	2023 рік ³
Загальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	92013953	155064600	163196400	171024400
Видатки (з трансфертами)	82391996	131972700	143269600	151247600
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+")	9621957	23091900	19926800	19776800
Спеціальний фонд				
Доходи (з трансфертами)	1708700	2320600	2320600	2320600
Видатки (з трансфертами)	26590950	25412500	22247400	22097400
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+")	-24882250	-23091900	-19926800	-19776800
Разом				
Доходи (з трансфертами)	93722653	157385200	165517000	173345000
Видатки (з трансфертами)	108982946	157385200	165517000	173345000
Кредитування усього, у тому числі:				
- надання кредитів з бюджету				
- повернення кредитів з бюджету				
Фінансування (дефіцит "-"/ профіцит"+")	15260293			

¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2020 рік, з врахуванням внесених змін до нього²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік³- індикативні прогностичні показники місцевого бюджету на 2022-2023 роки

Доходи бюджету Чопської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

грн.

Показник	2020 рік ¹	2021 рік ²	2022 рік ³	2023 рік ³
Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:	93722653	157385200	165517000	173345000
міжбюджетні трансферти, усього з них:	18503653	40660000	41588400	43900800
базова дотація				
додаткова дотація				
субвенції та дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	18503653	40660000	41588400	43900800
податкові надходження, усього з них:	73292200	114034100	121197100	126671800
податок та збір на доходи фізичних осіб	55258300	72774800	77650712	81766200
неподаткові надходження, усього з них:	1926800	2691100	2731500	2772400
власні надходження бюджетних установ	1634600	2246500	2246500	2246500
інші доходи				
всього надходжень (без трансфертів)	75219000	116725200	123928600	129444200

¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2020 рік, з врахуванням внесених змін до нього²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022-2023 роки

Видатки та надання кредитів бюджету Чопської міської територіальної громади за функціональною ознакою на 2020-2023 роки

грн.

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Найменування	2020 рік ¹		2021 рік ²		2022 рік ³		2023 рік ³	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0100	Державне управління	21657600	7000	30747400	0	32495100		35689900	
1000	Освіта	37824109	2272180	79532900	6703500	84319750	5973700	88641500	8808600
2000	Охорона здоров'я	3042687	826000	2274300	36000	1836900	0	1923100	0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1514600		1595100	0	1651650	0	1772100	0
4000	Культура і мистецтво	1879700	3000	3537700	3000	3735300	3000	3913900	3000
5000	Фізична культура і спорт	864500	40000	1386800	40000	1471400	40000	1547600	40000
6000	Житлово-комунальне господарство	2904000	3601920	2745000	1450000	2299000	0	2299000	0
7000	Економічна діяльність	3155000	19757250	2620900	17105900	2665700	16156600	2665700	13171700
8000	Інша діяльність	37400	83600	77700	74100	50000	74100	50000	74100
8700	Резервний фонд	200000		300000	0	300000		300000	
9000	Міжбюджетні трансферти	9312400		7154900	0	12444800		12444800	
X	Усього	82391996	26590950	131972700	25412500	143269600	22247400	151247600	22097400
РАЗОМ		82391996	26590950	131972700	25412500	143269600	22247400	151247600	22097400

¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2020 рік, з врахуванням внесених змін до нього²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік³- індикативні прогностичні показники місцевого бюджету на 2022-2023

Видатки на надання кредитів головних розпорядників коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на 2020-2023 роки

грн.

Код відомчої класифікації видатків	Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету	2020 рік ¹		2021 рік ²		2022 рік ³		2023 рік ³	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
0100000	Міська рада	23537087	24268770	29947300	14776000	30280900	16230700	32666800	13245800
0600000	Управління освіти, культури, молоді і спорту	43285309	2322180	87634100	10636500	92910200	6016700	97673500	8851600
0800000	Управління праці та соціального захисту населення	3760500		4437700		4634200		5242700	
3700000	Фінансове управління	11809100		9953600		15444300		15664600	
X	Усього	82391996	26590950	131972700	25412500	143269600	22247400	151247600	22097400
РАЗОМ		82391996	26590950	131972700	25412500	143269600	22247400	151247600	22097400

¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2020 рік, з врахуванням внесених змін до нього²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022-2023 роки

Бюджетні програми бюджету Чопської міської територіальної громади, які забезпечують виконання інвестиційних проектів на 2020-2023 роки

грн.

КПКВКМБ	Найменування бюджетної програми	Найменування проекту (об'єкта), строк реалізації	2020 рік ¹	2021 рік ²	2022 рік ³	2023 рік ³
0100	Державне управління	Капітальні видатки	7000	x		
1000	Освіта	Капітальні видатки, капітальні ремонти	512900	x		
1000	Освіта	Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна, 12, в.ч. проектні роботи	46000	3000000	2000000	3156000
1000	Освіта	Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру, 13, в.ч. проектні роботи	121700	1500000	1770200	3449100
2000	Охорона здоров'я	Капітальні видатки	826000	36000		
6030	Житлово-комунальне господарство	Капітальні ремонти	3601900	300000		
6090	Житлово-комунальне господарство	Капітальний ремонт будівлі по вул. Головна,39 в м. Чоп		1150000		
7310	Будівництво та регіональний розвиток	Будівництво КНС № 8 в м. Чоп, Закарпатської області	2046800	x		
7310	Будівництво та регіональний розвиток	Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга, у тому числі проектні роботи	250000	6860000	2628000	
7310	Будівництво та регіональний розвиток	Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, III черга, у тому числі проектні роботи	250000	2811100	5300000	2638900
7310	Будівництво та регіональний розвиток	Будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, IV черга, у тому числі проектні роботи			5000000	4000000
7310	Будівництво та регіональний розвиток	Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Нова в м. Чоп (від вул. Майстерської до вул. Шкільної), у тому числі проектні роботи	47000	1619700		
7310	Будівництво та регіональний розвиток	Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Загородній в м.Чоп	x	427200		
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція ДНЗ "Казка" в м.Чоп 2 черга (коригування)	x	3890000		
7330	Будівництво та регіональний розвиток	Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп.(Коригування)	7215400	x		
7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	Капітальний ремонт доріг	9681400	1497900	3228600	6532800
7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю і т.д.	Капітальні видатки	266700	x		
8100	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Капітальні видатки	9500	x		
X	Усього		24882300	23091900	19926800	19776800

¹- показники, визначені в рішенні про місцевий бюджет на 2020 рік, з врахуванням внесених змін до нього

²- показники, визначені в проекті рішення про місцевий бюджет на 2021 рік

³- індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022-2023 роки