



У К Р А Ї Н А

**ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

восьма сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від **29 вересня 2021 року**

№ 12

м. Чоп

Про прогноз бюджету

Чопської міської територіальної

громади на 2022 -2024 роки

(07563000000)

(код бюджету)

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75¹ Бюджетного кодексу України, протоколу постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку від 22.09.2021р. №13, міська рада **вирішила:**

1. Розглянути та взяти до відома прогноз бюджету Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схваленого рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 26.08.2021р. № 311 «Про схвалення прогнозу бюджету Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» згідно з додатком до цього рішення.

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

Міський голова

В. САМАРДАК

Додаток
до рішення восьмої сесії восьмого
скликання Чопської міської ради
від 29.09. 2021 №12

ПРОГНОЗ
бюджету Чопської міської територіальної громади
на 2022-2024 роки

(07563000000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

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

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

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

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

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

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

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

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

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ міської територіальної громади;

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

сприяння розвитку інноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості.

Основними завданнями Прогнозу є:

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

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

забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи;

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

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

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

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

Прогноз зорієнтований на досягнення наступних результатів:

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

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

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

забезпечення ефективності розподілу ресурсів бюджету міської територіальної громади;

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

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

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

сприяння розвитку інноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості.

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

II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг;

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

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

забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг населенню;

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

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

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

підвищення ефективності використання комунальної власності, раціональне використання земельних ресурсів;

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

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

надання мешканцям громади якісних адміністративних та соціальних послуг.

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

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

III. Загальні показники бюджету

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Показники доходів бюджету

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

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

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

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

податкові надходження – 119 367 700,0 грн.;

неподаткові надходження – 2 214 900,0 грн.;

цільові фонди – 33 400,0 грн.

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

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

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

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

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

податкові надходження – 125 350 000,0 грн.;

неподаткові надходження – 2 233 600,0 грн.;

цільові фонди – 33 400,0 грн.

Офіційні трансферти – 47 506 800,0 грн.:

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

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

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

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

податкові надходження – 131 485 600,0 грн.;

неподаткові надходження – 2 251 200,0 грн.;

цільові фонди – 21 400,0 грн.

Офіційні трансферти – 50 742 800,0 грн:

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

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

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

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

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

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

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

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

застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

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

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

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

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

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

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

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

(грн.)

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

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

Фінансування бюджету

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

Профіцит за загальним фондом та дефіцит за спеціальним фондом бюджету Чопської міської територіальної громади визначений у сумі: на 2022 рік –13 635 700,0грн., на 2023 рік – 13 689 100.0 грн., на 2024 рік - 13 739 500,0 грн.

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

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

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

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

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

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

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

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

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

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

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

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

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

Державне управління

Пріоритетними завданнями розвитку галузі є:

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

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

Освіта

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

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

Забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів територіальної громади;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів загальної освіти територіальної громади;

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

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

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

Штатна чисельність працівників освіти складає 501,45 од.

Охорона здоров'я

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

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

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

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

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

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

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення

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

У 2022 - 2024 роках плануються наступні заходи:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

надання фінансової підтримки ветеранським організаціям;

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

поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

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

Культура і мистецтво

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

У 2022 - 2024 роках плануються наступні заходи:

Популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

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

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

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

Фізична культура і спорт

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

У 2022 - 2024 роках плануються наступні заходи:

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

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

забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;

реалізація програми розвитку фізичної культури і спорту;

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

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

Житлово-комунальне господарство:

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

У 2022 - 2024 роках плануються здійснити наступні заходи:

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

збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

забезпечення утримання в належному стані міських доріг;

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

Будівництво

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

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

Кредитування бюджету

Надання кредитів на 2022- 2024 роки не прогнозується.

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

VII. Бюджет розвитку

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

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

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

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

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

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

В обсязі **міжбюджетних трансфертів**, що надається з державного бюджету бюджету Чопської міської територіальної громади прогнозується:

освітня субвенція на 2022 у сумі 43 298 100,0грн., на 2023р. у сумі 47 422 100,0 грн., на 2024р. у сумі 50 658 100,0грн.;

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

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

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

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

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

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

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;

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

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим,

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

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

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

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

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

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

Міський голова

В.САМАРДАК

Загальні показники бюджету

07563000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	91257982.00	157385200.00	164998800.00	175123800.00	184501000.00
X	загальний фонд	90154208.00	155064600.00	163070700.00	173194500.00	182582500.00
X	спеціальний фонд	1103774.00	2320600.00	1928100.00	1929300.00	1918500.00
2.	Фінансування, у тому числі:	17696778.00	15758801.00	0.00	0.00	0.00
X	загальний фонд	-7431819.00	-15433143.00	0.00	0.00	0.00
X	спеціальний фонд	25128597.00	31191944.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	загальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	спеціальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	108954760.00	173144001.00	164998800.00	175123800.00	184501000.00
X	загальний фонд	82722389.00	139631457.00	163070700.00	173194500.00	182582500.00
X	спеціальний фонд	26232371.00	33512544.00	1928100.00	1929300.00	1918500.00
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	99054641.00	173144001.00	164998800.00	175123800.00	184501000.00
X	загальний фонд	74867955.00	139631457.00	149435000.00	159505400.00	168843000.00
X	спеціальний фонд	24186686.00	33512544.00	15563800.00	15618400.00	15658000.00
2.	Надання кредитів, у тому числі:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	загальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	спеціальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	99054641.00	173144001.00	164998800.00	175123800.00	184501000.00
X	загальний фонд	74867955.00	139631457.00	149435000.00	159505400.00	168843000.00
X	спеціальний фонд	24186686.00	33512544.00	15563800.00	15618400.00	15658000.00

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК

Показники доходів бюджету

07563000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	71905316.81	114404600.00	119687900.00	125687700.00	131839700.00
10000000	Податкові надходження	71573215.32	113960000.00	119292400.00	125273500.00	131407900.00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	52351431.50	72774800.00	72582400.00	77735800.00	83021800.00
11020000	Податок на прибуток підприємств	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	29.06	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	728572.66	2950000.00	2700000.00	2700000.00	2700000.00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2539596.24	9320000.00	8900000.00	8900000.00	8900000.00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1190605.55	1857300.00	2000000.00	2000000.00	2000000.00
18010000	Податок на майно	9412644.20	18969500.00	25010400.00	25635700.00	26276500.00
18030000	Туристичний збір	9591.04	19200.00	15800.00	16200.00	16600.00
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18050000	Єдиний податок	5339757.25	8067600.00	8082200.00	8284200.00	8491400.00
20000000	Неподаткові надходження	332101.49	444600.00	395500.00	414200.00	431800.00

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що випливає до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб	-6959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21080000	Інші надходження	16953.19	18000.00	18700.00	18700.00	18700.00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	125550.26	132700.00	110400.00	113100.00	116000.00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	163567.29	293700.00	266200.00	282200.00	296900.00
22090000	Державне мито	23.75	200.00	200.00	200.00	200.00
24060000	Інші надходження	32966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	1103774.74	2320600.00	1928100.00	1929300.00	1918500.00
10000000	Податкові надходження	70122.10	74100.00	75300.00	76500.00	77700.00
19010000	Екологічний податок	70122.10	74100.00	75300.00	76500.00	77700.00
20000000	Неподаткові надходження	861171.38	2246500.00	1819400.00	1819400.00	1819400.00
24060000	Інші надходження	20134.17	0.00	0.00	0.00	0.00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	684444.05	2246500.00	1819400.00	1819400.00	1819400.00
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	156593.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	172481.26	0.00	0.00	0.00	0.00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
33010000	Кошти від продажу землі	172454.66	0.00	0.00	0.00	0.00
50000000	Цільові фонди	0.00	0.00	33400.00	33400.00	21400.00
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0.00	0.00	33400.00	33400.00	21400.00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	73009091.55	116725200.00	121616000.00	127617000.00	133758200.00
X	загальний фонд	71905316.81	114404600.00	119687900.00	125687700.00	131839700.00
X	спеціальний фонд	1103774.74	2320600.00	1928100.00	1929300.00	1918500.00
II. Трансферти з державного бюджету						
X	Загальний фонд, у тому числі:	16892803.83	39673200.00	43298100.00	47422100.00	50658100.00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16892803.83	39673200.00	43298100.00	47422100.00	50658100.00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	16892803.83	39673200.00	43298100.00	47422100.00	50658100.00

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
X	загальний фонд	16892803.83	39673200.00	43298100.00	47422100.00	50658100.00
X	спеціальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Трансфerti з інших місцевих бюджетів						
X	Загальний фонд, у тому числі:	1356087.00	986800.00	84700.00	84700.00	84700.00
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.00	548800.00	84700.00	84700.00	84700.00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1356087.00	438000.00	0.00	0.00	0.00
X	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	1356087.00	986800.00	84700.00	84700.00	84700.00
X	загальний фонд	1356087.00	986800.00	84700.00	84700.00	84700.00
X	спеціальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	91257982.38	157385200.00	164998800.00	175123800.00	184501000.00
X	загальний фонд	90154207.64	155064600.00	163070700.00	173194500.00	182582500.00
X	спеціальний фонд	1103774.74	2320600.00	1928100.00	1929300.00	1918500.00

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК

Додаток 3
до прогнозу бюджету
Чопської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки
(абзац третій розділу V)

Показники фінансування бюджету

07563000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому числі:	15260293.00	15758801.00	0.00	0.00	0.00
X	загальний фонд	-9790957.00	-15433143.00	-13635700.00	-13689100.00	-13739500.00
X	спеціальний фонд	25051250.00	31191944.00	13635700.00	13689100.00	13739500.00
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	15260293.00	15758801.00	0.00	0.00	0.00
X	загальний фонд	-9790957.00	-15433143.00	-13635700.00	-13689100.00	-13739500.00
X	спеціальний фонд	25051250.00	31191944.00	13635700.00	13689100.00	13739500.00
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	15260293.00	15758801.00	0.00	0.00	0.00
X	загальний фонд	-9790957.00	-15433143.00	-13635700.00	-13689100.00	-13739500.00
X	спеціальний фонд	25051250.00	31191944.00	13635700.00	13689100.00	13739500.00
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	15260293.00	15758801.00	0.00	0.00	0.00
X	загальний фонд	-9790957.00	-15433143.00	-13635700.00	-13689100.00	-13739500.00
X	спеціальний фонд	25051250.00	31191944.00	13635700.00	13689100.00	13739500.00

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК

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

07563000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
01	Чопська міська рада Закарпатської області, у тому числі:	43420490.00	57499444.00	46657900.00	48519000.00	51810800.00
X	загальний фонд	20454599.00	35623400.00	37303500.00	37720000.00	37972200.00
X	спеціальний фонд	22965891.00	21876044.00	9354400.00	10799000.00	13838600.00
06	Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради, у тому числі:	41096512.00	100906757.00	103829200.00	110265100.00	114222900.00
X	загальний фонд	39875717.00	89270257.00	97619800.00	105445700.00	112403500.00
X	спеціальний фонд	1220795.00	11636500.00	6209400.00	4819400.00	1819400.00
08	Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради, у тому числі:	3193142.00	4518200.00	5514200.00	6245000.00	7073900.00
X	загальний фонд	3193142.00	4518200.00	5514200.00	6245000.00	7073900.00
X	спеціальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Фінансове управління Чопської міської ради, у тому числі:	11344497.00	10219600.00	8997500.00	10094700.00	11393400.00
X	загальний фонд	11344497.00	10219600.00	8997500.00	10094700.00	11393400.00
X	спеціальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X	УСЬОГО, у тому числі:	99054641.00	173144001.00	164998800.00	175123800.00	184501000.00
X	загальний фонд	74867955.00	139631457.00	149435000.00	159505400.00	168843000.00
X	спеціальний фонд	24186686.00	33512544.00	15563800.00	15618400.00	15658000.00

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК

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

07563000000
(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	19494893.00	31351600.00	36467600.00	37350300.00	38318000.00
X	загальний фонд	19342641.00	31351600.00	36467600.00	37350300.00	38318000.00
X	спеціальний фонд	152252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	Освіта, у тому числі:	36391364.00	88397057.00	93885300.00	99756600.00	103117800.00
X	загальний фонд	35209680.00	80693557.00	87718900.00	94980200.00	101341400.00
X	спеціальний фонд	1181684.00	7703500.00	6166400.00	4776400.00	1776400.00
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	3681726.00	2846300.00	2368000.00	2625000.00	2925000.00
X	загальний фонд	2857779.00	2418800.00	2368000.00	2625000.00	2925000.00
X	спеціальний фонд	823947.00	427500.00	0.00	0.00	0.00
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	1116434.00	1675600.00	2260400.00	2484900.00	2720200.00
X	загальний фонд	1116434.00	1675600.00	2260400.00	2484900.00	2720200.00
X	спеціальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	1277714.00	3790200.00	4763200.00	5033400.00	5334200.00
X	загальний фонд	1264144.00	3787200.00	4760200.00	5030400.00	5331200.00
X	спеціальний фонд	13570.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	719876.00	1426800.00	1675700.00	1763100.00	1852900.00
X	загальний фонд	700935.00	1386800.00	1635700.00	1723100.00	1812900.00
X	спеціальний фонд	18941.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	5419827.00	9200900.00	5832000.00	9132100.00	8606300.00
X	загальний фонд	2159725.00	5663400.00	4832000.00	4832100.00	4832200.00
X	спеціальний фонд	3260102.00	3537500.00	1000000.00	4300000.00	3774100.00
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	21621896.00	26327844.00	11396100.00	9564500.00	12953800.00
X	загальний фонд	2885706.00	4620900.00	3117000.00	3142000.00	2967000.00
X	спеціальний фонд	18736190.00	21706944.00	8279100.00	6422500.00	9986800.00
8000	Інша діяльність, у тому числі:	18604.00	451800.00	448000.00	449200.00	450400.00
X	загальний фонд	18604.00	377700.00	372700.00	372700.00	372700.00
X	спеціальний фонд	0.00	74100.00	75300.00	76500.00	77700.00
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	9312307.00	7675900.00	5902500.00	6964700.00	8222400.00
X	загальний фонд, у тому числі:	9312307.00	7655900.00	5902500.00	6964700.00	8222400.00

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
9110	Реверсна дотація	8976500.00	7154900.00	5902500.00	6964700.00	8222400.00
X	спеціальний фонд	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
X	УСЬОГО, у тому числі:	99054641.00	173144001.00	164998800.00	175123800.00	184501000.00
X	загальний фонд	74867955.00	139631457.00	149435000.00	159505400.00	168843000.00
X	спеціальний фонд	24186686.00	33512544.00	15563800.00	15618400.00	15658000.00

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК

Показники бюджету розвитку

07563000000
(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	23373413.00	27340900.00	13635700.00	13689100.00	13739500.00
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	0.00	3641043.80	0.00	0.00	0.00
3.1.	трансферти з державного бюджету	0.00	3641043.80	0.00	0.00	0.00
3.2.	трансферти з місцевих бюджетів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Інші надходження бюджету розвитку	185481.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
УСЬОГО за розділом I:		23558894.00	30991943.80	13635700.00	13689100.00	13739500.00
з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))		23558894.00	27350900.00	13635700.00	13689100.00	13739500.00
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	23125213.00	27340900.00	13635700.00	13689100.00	13739500.00
1.2.	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	інші капітальні видатки	23125213.00	27320900.00	13635700.00	13689100.00	13739500.00
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	248200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Інші видатки бюджету розвитку	13000.00	3651043.80	0.00	0.00	0.00
УСЬОГО за розділом II		23386413.00	30991943.80	13635700.00	13689100.00	13739500.00

Міський голова

_____ (підпис)

В.САМАРДАК

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

07563000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15194100.00	39673200.00	43298100.00	47422100.00	50658100.00
99000000000	Державний бюджет	15194100.00	39673200.00	43298100.00	47422100.00	50658100.00
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1698703.83	0.00	0.00	0.00	0.00
99000000000	Державний бюджет	1698703.83	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	548800.00	84700.00	84700.00	84700.00
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	0.00	548800.00	84700.00	84700.00	84700.00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	72500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	72500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	124700.00	89600.00	0.00	0.00	0.00
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	124700.00	89600.00	0.00	0.00	0.00
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	352900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	352900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції,	51152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	51152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	527938.02	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	527938.02	0.00	0.00	0.00	0.00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	2205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	224691.02	348400.00	0.00	0.00	0.00
07100000000	Обласний бюджет Закарпатської області	224691.02	348400.00	0.00	0.00	0.00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	18248890.83	40660000.00	43382800.00	47506800.00	50742800.00
X	загальний фонд	18248890.83	40660000.00	43382800.00	47506800.00	50742800.00
X	спеціальний фонд	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Міський голова

(підпис)

В.САМАРДАК

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

07563000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування	Код Типової програмної класифікації видатків та	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Трансферти із загального фонду бюджету							
0119800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	85807	235000	0	0	0
	990000000000	Державний бюджет	85807	235000	0	0	0
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	266000	0	0	0
	07526000000	Бюджет Великодобронської сільської територіальної громади	0	246000	0	0	0
	07559000000	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	0	20000	0	0	0
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету							
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	85807	501000	0	0	0
X	X	загальний фонд	85807	501000	0	0	0
X	X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

Міський голова

_____ (підпис)

В.САМАРДАК