



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29.01.2014

Ужгород

№ 16

Про проект бюджету міста
на 2014 рік

Заслухавши та обговоривши поданий фінансовим управлінням проект бюджету міста Ужгорода на 2014 рік , відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, виконком міської ради **ВИРІШИВ** :

Схвалити проект бюджету міста на 2014 рік і подати на затвердження чергової сесії міської ради.

Міський голова

В. Погорелов

Про бюджет міста на 2014 рік

Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні”

міська рада ВИРІШИЛА :

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2014 рік у сумі **490 527,1 тис. грн.**

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі **432 117,8 тис. грн.**, спеціального фонду бюджету – **58 409,3 тис. грн.** (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста на 2014 рік у сумі **490 527,1 тис. грн.**, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі **431 930,8 тис. грн.** та видатків спеціального фонду бюджету – **58 596,3 тис. грн.** за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі **187,0 тис. грн.**, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

4. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі **187,0 тис. грн.**, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі **500,0 тис. грн.**

6. Затвердити перелік об'єктів (додаток 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку .

7. Установити **обсяг резервного фонду** бюджету міста на 2014 рік у сумі **200,0 тис. грн.**

8. Затвердити згідно зі статтею 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста на 2014 рік за їх економічною структурою :

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування державного боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;
- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

9. Затвердити в складі видатків міського бюджету **кошти на реалізацію регіональних програм** на загальну суму **53 902,2 тис. грн. (додаток 6).**

10. Надати право міському голові у міжсесійний період за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів, оподаткування приймати розпорядження для приведення у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування міського бюджету, здійснення протягом 2014 року розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, рішеннями та розпорядженнями Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації з наступним затвердженням на сесії Ужгородської міської ради.

11. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Ужгородської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Ужгородської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2014 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачені у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Установити, що при поданні пропозицій постійних депутатських комісій міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, вирішення яких в поточному бюджетному періоді призведе до збільшення видатків бюджету міста (виділення додаткових асигнувань), збільшення доходної частини бюджету, а також надання пільг щодо оподаткування, суб'єкт ініціативи зобов'язаний подати пропозиції і розрахунки про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків або за рахунок скорочення окремих обсягів призначень видаткової частини бюджету.

15. Враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) затвердити розподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.1.

16. Додатки 1-6 та 3.1 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М.)

Міський голова

В. Погорелов

Доходи бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

(грн.)

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
10000000	ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	249 316 000	37 130 500	36 129 000	286 446 500
11000000	ПОДАТКИ НА ДОХОДИ, ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ	235 337 700			235 337 700
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	234 848 000			234 848 000
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	207 239 000			207 239 000
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	17 561 000			17 561 000
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2 900 000			2 900 000
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	7 148 000			7 148 000
11020000	ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ	489 700			489 700
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	489 700			489 700
12000000	ПОДАТКИ НА ВЛАСНІСТЬ		671 500		671 500
12030000	Збір за першу реєстрацію транспортного засобу		671 500		671 500
12030100	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)		76 000		76 000
12030200	Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)		595 500		595 500
13000000	ЗБОРИ ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	10 950 300			10 950 300
13050000	Плата за землю	10 950 300			10 950 300
13050100	Земельний податок з юридичних осіб	4 879 000			4 879 000
13050200	Орендна плата з юридичних осіб	4 100 000			4 100 000
13050300	Земельний податок з фізичних осіб	691 300			691 300
13050500	Орендна плата з фізичних осіб	1 280 000			1 280 000
18000000	МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ	3 028 000	36 258 800	36 129 000	39 286 800

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
18010000	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки		50 000	50 000	50 000
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами		49 000	49 000	49 000
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами		1 000	1 000	1 000
18030000	Туристичний збір	142 000			142 000
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	86 000			86 000
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	56 000			56 000
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності	2 886 000	129 800		3 015 800
18040100	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами	529 000			529 000
18040200	Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами	1 119 000			1 119 000
18040500	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами	9 000			9 000
18040600	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами	430 000			430 000
18040700	Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами	391 000			391 000
18040800	Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами	145 500			145 500
18040900	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту	400			400
18041000	Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту	100			100
18041300	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами	2 000			2 000
18041400	Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами	77 000			77 000
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах		129 800		129 800
18041700	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами	86 000			86 000
18041800	Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами	97 000			97 000
18050000	Єдиний податок		36 079 000	36 079 000	36 079 000

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб		9 079 000	9 079 000	9 079 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб		27 000 000	27 000 000	27 000 000
19000000	Інші податки та збори		200 200		200 200
19010000	Екологічний податок		200 200		200 200
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		80 200		80 200
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		73 300		73 300
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		46 700		46 700
20000000	НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	2 644 400	12 502 655	147 600	15 147 055
21000000	ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	105 800			105 800
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	45 800			45 800
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	45 800			45 800
21080000	Інші надходження	60 000			60 000
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	60 000			60 000
22000000	АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	1 389 500			1 389 500
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 247 400			1 247 400
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 247 400			1 247 400
22090000	Державне мито	142 100			142 100
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	112 100			112 100
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	30 000			30 000
24000000	ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ	1 149 100	147 600	147 600	1 296 700

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
24060000	Інші надходження	1 149 100			1 149 100
24060300	Інші надходження	1 149 100			1 149 100
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		147 600	147 600	147 600
25000000	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ		12 355 055		12 355 055
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		12 139 830		12 139 830
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11 136 630		11 136 630
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		18 500		18 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		978 700		978 700
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		6 000		6 000
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		215 225		215 225
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		215 225		215 225
30000000	ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ		2 464 800	2 464 800	2 464 800
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		984 800	984 800	984 800
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		984 800	984 800	984 800
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів		1 480 000	1 480 000	1 480 000
33010000	Кошти від продажу землі		1 480 000	1 480 000	1 480 000
33010100	кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		1 480 000	1 480 000	1 480 000
	Всього доходів	251 960 400	52 097 955	38 741 400	304 058 355
40000000	Офіційні трансферти	180 157 400	6 311 300		186 468 700
41000000	Від органів державного управління	180 157 400	6 311 300		186 468 700
41020000	Дотації	40 661 500			40 661 500
41020100	Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам	39 671 200			39 671 200
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів	870 300			870 300

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
41020900	Інші додаткові дотації	120 000			120 000
41030000	Субвенції	139 495 900	6 311 300		145 807 200
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	123 763 400			123 763 400
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	9 821 500			9 821 500
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 773 100			4 773 100
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	34 400			34 400
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		6 311 300		6 311 300
41034800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою	462 900			462 900
41035000	Інші субвенції	492 300			492 300
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	52 600			52 600

КОД	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	95 700			95 700
	Всього доходів	432 117 800	58 409 255	38 741 400	490 527 055

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ	
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		Розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них:		
													капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6	
081007	Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом	55 000			0								55 000
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	215 000			0								215 000
081010	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	222 400			0								222 400
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	139 041 500	2 053 500	118 390	577 000	371 000	54 000	57 000	206 000	187 000	187 000		139 618 500
	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот</i>	<i>9 821 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>9 821 500</i>

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		Розвитку	з них:		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6
	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян</i>	741 100	0	0	187 000	0	0	0	187 000	187 000	187 000	928 100

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		Розвитку	з них:		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6
090203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	329 900			187 000				187 000	187 000	187 000	516 900

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ	
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		Розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них:		
													капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6	
130000	Фізична культура і спорт	1 957 800	1 091 400	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 957 800
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	90 000			0								90 000
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 515 800	1 017 400	82 000	0								1 515 800
130112	Інші видатки	225 000			0								225 000
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	127 000	74 000										127 000
150000	Будівництво	0	0	0	37 941 318	392 803	0	0	37 548 515	37 941 318	0	0	37 941 318
150101	Капітальні вкладення				23 225 511				23 225 511	23 225 511			23 225 511
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				9 870 179				9 870 179	9 870 179			9 870 179
150112	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів				653 783				653 783	653 783			653 783
150114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю				3 369 137				3 369 137	3 369 137			3 369 137

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ	
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		Розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них:		
													капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6	
150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				429 905					429 905	429 905		429 905
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування				392 803	392 803				392 803			392 803
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	3 845 000	0	0	7 112 600	2 570 900	0	0	4 541 700	0	0	0	10 957 600

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ	
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		Розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них:		
													капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6	
170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	3 268 000			0								3 268 000
170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	577 000			0								577 000
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг в т. ч.				7 112 600	2 570 900			4 541 700				7 112 600
	<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i>				6 311 300	2 019 600			4 291 700				6 311 300
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство				320 082	320 082	0	0	0	320 082	0		320 082
160101	Землеустрій				320 082	320 082				320 082			320 082
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю				480 000	0	0	0	480 000	480 000	0		480 000

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							РАЗОМ
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		Розвитку	з них:		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності				480 000				480 000	480 000		480 000
240000	Цільові фонди	0	0	0	200 200	115 303	0	0	84 897	0	0	200 200
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища				200 200	115 303			84 897			200 200
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	1 872 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872 540
250102	Резервний фонд міського бюджету	200 000										200 000
250404	Інші видатки	1 672 540			0							1 672 540
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	431 930 800	164 322 630	28 484 823	58 596 255	15 386 143	3 189 500	569 190	43 210 112	38 928 400	187 000	490 527 055

**Розподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік
за головними розпорядниками коштів**

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	<i>Видатки загального фонду</i>			<i>Видатки спеціального фонду</i>							Разом	
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:		
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			розвитку		видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
													видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6	
01	Ужгородська міська рада	570 600	291 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 600
010116	Органи місцевого самоврядування	445 600	291 700		0								445 600
250404	Інші видатки	125 000			0								125 000
03	Міськвиконком	10 158 700	5 512 450	872 400	887 708	457 803	44 400	0	429 905	822 708	0	0	11 046 408
010116	Органи місцевого самоврядування	9 094 600	5 512 450	872 400	65 000	65 000	44 400						9 159 600
	в т.ч. за рахунок іншої додаткової дотації на утримання обласного дозвільного центру	120 000	80 150		0								120 000
150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				429 905				429 905	429 905			429 905
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування				392 803	392 803				392 803			392 803
250404	Інші видатки	1 064 100			0								1 064 100
10	Управління освіти	165 645 600	97 699 300	17 609 700	9 249 494	7 520 440	982 200	439 200	1 729 054	1 504 554	0	0	174 895 094
070000	ОСВІТА	164 941 800	97 255 000	17 537 000	7 744 940	7 520 440	982 200	439 200	224 500	0	0	0	172 686 740
010116	Органи місцевого самоврядування	703 800	444 300	72 700	0								703 800
070101	Дошкільні заклади освіти	52 446 360	28 570 000	6 950 000	4 114 490	4 044 490	230 000	21 000	70 000				56 560 850

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом		
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			розвитку		бюджет розвитку	з них:
														видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6		
070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок , інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	109 259 235	66 450 000	10 520 000	3 630 450	3 475 950	752 200	418 200	154 500				112 889 685	
	в т. ч. на оздоровлення дітей	50 000											50 000	
070802	Методична робота ,інші заходи у сфері народної освіти	985 500	700 000		0								985 500	
070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти	1 683 525	1 175 000	67 000	0								1 683 525	
070805	Групи централізованого господарського обслуговування	500 680	360 000		0								500 680	
070807	Інші освітні програми	17 600			0								17 600	
070808	Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	48 900			0								48 900	
150101	Капітальні вкладення				238 991				238 991	238 991			238 991	
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				1 265 563				1 265 563	1 265 563			1 265 563	
14	Відділ охорони здоров'я	75 940 000	43 450 980	7 566 333	2 404 625	2 344 625	1 152 270	45 490	60 000	0	0	0	78 344 625	

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	<i>Видатки загального фонду</i>			<i>Видатки спеціального фонду</i>							Разом		
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			розвитку		бюджет розвитку	з них:
														видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6		
090203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	329 900			187 000				187 000	187 000	187 000	516 900		

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	<i>Видатки загального фонду</i>			<i>Видатки спеціального фонду</i>							Разом		
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			розвитку		бюджет розвитку	з них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6		
250404	Інші видатки	191 240			0								191 240	
40	Департамент міського господарства	15 433 060	1 453 000	1 480 400	23 748 066	3 443 185	282 100	0	20 304 881	15 998 366	0	39 181 126		
010116	Органи місцевого самоврядування	2 119 400	1 453 000	74 400	436 900	436 900	282 100					2 556 300		
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	13 021 460		1 406 000	0							13 021 460		
150101	Капітальні вкладення				15 198 284				15 198 284	15 198 284		15 198 284		
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг в т. ч.				7 112 600	2 570 900			4 541 700			7 112 600		
	<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах</i>				6 311 300	2 019 600			4 291 700			6 311 300		
160101	Землеустрій				320 082	320 082				320 082		320 082		

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	<i>Видатки загального фонду</i>			<i>Видатки спеціального фонду</i>							Разом	
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них:		
													видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6	
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності				480 000					480 000	480 000		480 000
240603	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища				200 200	115 303			84 897				200 200
250404	Інші видатки	292 200			0								292 200
24	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	16 628 000	11 000 700	641 900	794 000	752 000	350 000	27 500	42 000	0	0	0	17 422 000
010116	Органи місцевого самоврядування	686 900	497 200		0								686 900
091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	806 400	548 500	11 000	0								806 400
091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	12 500			0								12 500
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	20 000			0								20 000
	Культура і мистецтво, в т.ч.:	12 911 400	8 863 600	548 900	794 000	752 000	350 000	27 500	42 000	0	0	0	13 705 400
110201	Бібліотеки	1 933 500	1 222 500	249 500	19 000	13 000			6 000				1 952 500

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	<i>Видатки загального фонду</i>			<i>Видатки спеціального фонду</i>							Разом		
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			розвитку		бюджет розвитку	видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
														видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6		
110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	610 800	410 000	45 300	0								610 800	
110205	Школи естетичного виховання дітей	10 110 100	7 231 100	254 100	775 000	739 000	350 000	27 500	36 000				10 885 100	
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	257 000			0								257 000	
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	233 000			0								233 000	
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	90 000			0								90 000	
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 515 800	1 017 400	82 000	0								1 515 800	
130112	Інші видатки	225 000			0								225 000	
130115	Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури	127 000	74 000		0								127 000	
47	Управління капітального будівництва	362 300	218 000	50 100	20 935 362	497 090	324 530	0	20 438 272	20 415 772	0	21 297 662		
010116	Органи місцевого самоврядування	362 300	218 000	50 100	519 590	497 090	324 530		22 500				881 890	
150101	Капітальні вкладення				7 788 236				7 788 236	7 788 236			7 788 236	

Код типової відомчої класифікації видатків	Назва головного розпорядника коштів	<i>Видатки загального фонду</i>			<i>Видатки спеціального фонду</i>							Разом		
		Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:			
			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			розвитку		бюджет розвитку	з них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+6		
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				8 604 616				8 604 616	8 604 616		8 604 616		
150112	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів				653 783				653 783	653 783		653 783		
150114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю				3 369 137				3 369 137	3 369 137		3 369 137		
75	Фінансове управління	1 387 700	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 700		
010116	Органи місцевого самоврядування	1 387 700	970 000		0							1 387 700		
76	Резервний фонд міського бюджету	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		200 000		
250102	Резервний фонд	200 000			0							200 000		
	Разом видатків	431 930 800	164 322 630	28 484 823	58 596 255	15 386 143	3 189 500	569 190	43 210 112	38 928 400	187 000	490 527 055		

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік

(грн.)

Код	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	У т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
200000	Внутрішнє фінансування	-187 000	187 000	187 000	0
208000	Фінансування за рахунок змін залишків коштів бюджетів	-187 000	187 000	187 000	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-187 000	187 000	187 000	0
	Всього за типом кредитора	-187 000	187 000	187 000	0
600000	Фінансування за активними операціями	-187 000	187 000	187 000	0
602000	Зміни обсягів готівкових коштів	-187 000	187 000	187 000	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-187 000	187 000	187 000	0
	Всього за типом боргового зобов'язання	-187 000	187 000	187 000	0

Капітальні видатки та перелік об'єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7
03	Міськвиконком		2 786 275		2 752 340	822 708
150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	Реставрація пам'ятки архітектури будівлі амбару та винного льоху по вул.Ракоці,2	1 400 000	0	1 400 000	429 905
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування	Видатки по розробленню містобудівної документації	1 386 275	2	1 352 340	392 803
10	Управління освіти		1 504 554		1 504 554	1 504 554
150 101	Капітальні вкладення	Капітальні видатки	238 991	0	238 991	238 991
150 110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Капітальні видатки	237 563	0	237 563	237 563
150 110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Реконструкція території спортивного майданчика Ужгородської спеціалізованої школи I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської мови, наб. Незалежності, 19	1 028 000	0	1 028 000	1 028 000
40	Департамент міського господарства		69 607 061		57 835 478	15 998 366
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція та капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода	7 344 113	6	6 932 410	603 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція вуличного освітлення м. Ужгород (II) черга	16 676 328	5	15 855 328	520 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція вул. Гранітна	9 637 300	1	9 547 605	78 403
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція вул. Перемоги	8 988 168	1	8 899 313	77 799
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція пл. Театральна-Корзо-Волошина	10 500 000	86	1 500 000	800 000
150 101	Капітальні вкладення	Капітальні видатки	13 504 152	3	13 119 082	13 119 082
160101	Землеустрій	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу, за рахунок авансу внесеного покупцем	708 000	53	331 740	320 082
180 409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	Капітальні видатки (Внески в статутний фонд КП "Водоканал м. Ужгорода" згідно Комплексної Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-2015 роки)	400 000	0	400 000	90 000
180 409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	Капітальні видатки (Внески в статутний фонд КП "ЖРЕР №5" згідно Комплексної Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-2015 роки)	750 000	0	750 000	140 000
180 409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності	Капітальні видатки (Внески в статутний фонд КП "Ужгородпарквідео" згідно "Програми впровадження відеоспостереження в місті Ужгород")	1 099 000	55	500 000	250 000
47	Управління капітального будівництва		180 559 768		111 263 017	20 415 772
150 101	Капітальні вкладення	Будівництво водовідвідних споруд для захисту с/г присадибних земель від поверхневих вод в м-ні "Доманиці"	3 413 900	42	1 996 805	50 000
150 101	Капітальні вкладення	Будівництво міського велоцентру з облаштуванням велопарковки	117 300	0	117 300	30 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7
150 101	Капітальні вкладення	Виготовлення проекту будівництва притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул.Загорській б/н	30 000	0	30 000	29 592
150 101	Капітальні вкладення	Будівництво міського кладовища	16 650 000	0	16 650 000	754 000
150 101	Капітальні вкладення	Лізингові платежі по будівництві та реконструкції автономних котелень в дошкільних закладах освіти	3 878 609	49	1 973 043	1 344 269
150 101	Капітальні вкладення	Будівництво міні-котельні для ДНЗ №28 по вул.Добролюбова,4А	590 000	0	590 000	590 000
150 101	Капітальні вкладення	Будівництво міні-котельні ДНЗ №31 по вул.Докучаєва,8	828 000	73	221 000	221 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової каналізації в м-ні "Червениця" (ПВР та БМР)	1 009 400	0	1 009 400	100 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція будівлі на пл.Поштової,3	281 480	40	169 500	169 500
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської церкви "Ротонда" та коригування проектно-документації	1 604 800	3	1 554 780	50 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ та міського архівосховища по вул. Кармелюка,7 в м.Ужгород	832 000	13	723 518	723 518
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція КНС-1	2 429 400	43	1 381 400	20 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція резервуарів питної води у районі "Студмістечка"	877 700	77	203 100	203 100
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача)	66 158 800	58	28 016 500	150 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція ПНС з РЧВ 2/1000,0 м.куб у мікрорайоні "Сторожниця"	5 950 400	67	1 970 300	100 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Собранецька-Запорізька	800 000	0	800 000	100 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція каналізаційного колектора Д-600 мм, по вул. Ерделі, м.Ужгород	300 000	0	300 000	300 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція підземного водозабору "Минай" с .Холмок Ужгородського р-н	18 920 070	29	13 514 300	100 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція ПНС "Кальварія"	4 837 200	3	4 690 063	50 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція хлораторних НФС-1,НФС-2,НФС-3	1 692 800	7	1 580 600	50 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водогону Д-325 мм по вул.Можайського від вул.Минайської до вул.8-го Березня	2 132 200	94	120 000	50 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водогону Д-325 мм по вул.Шумній від вул.Другетів до прохідної ФМК та по вул.Анкудінова від ФМК до транспортного мосту	50 000	0	50 000	50 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водопровідної мережі Д-125 мм по вул. Жатковича (м-н Дравці)	30 000	0	30 000	30 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водопровідної мережі Д-300 мм по вул.Гулака-Артемовського	50 000	0	50 000	50 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водопровідної мережі Д-325 мм від вул.Минайської до вул.Челюскінців	50 000	0	50 000	50 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція водопровідної мережі Д-219 мм від НС Юність в напрямку вул. 8-го Березня	50 000	0	50 000	50 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція будівлі Бізнес-інкубатора під ДНЗ по вул. 8 Березня	500 000	0	500 000	200 000
150 101	Капітальні вкладення	Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул.Белінського,23	512 540	47	272 162	250 000
150 101	Капітальні вкладення	Капітальні видатки	2 652 156	16	2 231 200	1 923 257
150 110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16	294 700	7	273 102	270 000
150 110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Лізингові платежі по будівництві та реконструкції автономних котелень в загальноосвітніх школах та НВК	10 763 479	48	5 635 237	3 890 330
150 110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Будівництво міні котельні ЗОШ №19 та ДНЗ №42 по вул.Легоцького в м.Ужгород	2 096 298	77	490 983	97 378
150 110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під облаштування санвузлів	277 721	39	169 421	169 421
150 110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Капітальні видатки	7 239 191	0	7 239 191	4 177 487
150 112	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	Капітальні видатки	837 901	0	837 901	609 468
150 112	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів	Реконструкція системи опалення у центральній дитячій бібліотеці на пл.Б.Хмельницького,3	147 568	29	105 000	44 315

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів					
1	2	3	4	5	6	7
150 114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м.Ужгороді по вул.Ракоці,3	9 411 500	5	8 971 970	100 000
150 114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап)	3 846 900	28	2 784 894	771 638
150 114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова м. Ужгород	100 000	0	100 000	100 000
150 114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Реконструкція приміщень травмопункту і приймального відділення Ужгородської ЦМКЛ	1 011 600	100	4 516	4 516
150 114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова	2 661 681	96	99 586	78 516
150 114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Реконструкція щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ	792 300	91	73 732	35 358
150 114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Реконструкція резервного електропостачання будівлі МПЦ по вул. Грибоєдова	298 200	73	80 539	79 135
150 114	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю	Капітальні видатки	3 551 974	0	3 551 974	2 199 974
15	Управління праці та соціального захисту населення		187 000	0	187 000	187 000

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів					
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
1	2	3	4	5	6	7
090203	Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	Капітальні видатки	187 000	0	187 000	187 000
	РАЗОМ:		254 644 658		173 542 389	38 928 400

Перелік регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода та субвенцій з державного бюджету у 2014 році

грн.

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів	Назва головного розпорядника коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування програми	Сума	Найменування програми	Сума	Сума
1	2	3	4	5	6	7
01	Ужгородська міська рада		125 000			125 000
250404	Інші видатки	Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, проблем життєдіяльності міста в засобах масової інформації на 2013-2015 роки	125 000			125 000
03	Міськвиконком		1 064 100		822 708	1 886 808
150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури			Програма участі м.Ужгорода у реалізації грантового проекту "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів" на 2013-2015 роки	429 905	429 905
150202	Розробка схем та проектних рішень масового застосування			Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород	392 803	392 803
250404	Інші видатки	Програма комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород	229 000			229 000
250404	Інші видатки	Програма розвитку туристичної галузі в м. Ужгороді на 2014 рік	300 000			300 000
250404	Інші видатки	Програма участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки	85 100			85 100
250404	Інші видатки	Програма розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки	450 000			450 000
10	Управління освіти		67 600			67 600

1	2	3	4	5	6	7
70807	Інші освітні програми	Програма підтримки обдарованої учнівської молоді м. Ужгорода	17 600			17 600
70201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок , інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми	Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2016 року	50 000			50 000
14	Відділ охорони здоров'я		2 110 460			2 110 460
081006	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	Програма імунопрофілактики населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки	65 000			65 000
081007	Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом	Програма протидії захворюванню на туберкульоз в населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки	55 000			55 000
081009	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки	215 000			215 000
081010	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки	222 400			222 400
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалітичної служби в місті на 2014-2017 роки"	776 060			776 060
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма медичного забезпечення ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2014-2017 роки	480 000			480 000
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із застосуванням тромболітичної терапії на 2012-2014 роки	60 000			60 000
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма забезпечення позитивної терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 роки	37 000			37 000
081002	Інші заходи по охороні здоров'я	Програма внутрішнього епідеміологічного контролю закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2012-2014 роки	200 000			200 000
15	Управління праці та соціального захисту населення		1 461 240			1 461 240

1	2	3	4	5	6	7
091207	Пільги,що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу (пільги Почесним громадянам)	Програма фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2014 рік	140 000			140 000
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2014 рік	130 000			130 000
091209	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя" на 2014 рік	600 000			600 000
090412	Інші видатки на соціальний захист населення	Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2014 році	400 000			400 000
250404	Інші видатки	Програма зайнятості населення м. Ужгорода на період до 2017 року	191 240			191 240
24	Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді		735 000			735 000
110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	Програма відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2012-2014 роки	257 000			257 000
120201	Періодичні видання (газети та журнали)	Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті "Ужгород" на 2012-2014 роки	233 000			233 000
130112	Інші видатки	Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2011-2015 роки	200 000			200 000
130112	Інші видатки	Програма розвитку футболу, волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу та хокею в м. Ужгороді на 2012-2015 роки	25 000			25 000
091103	Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді	Міська Програма впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики на 2011-2015 роки	20 000			20 000
40	Департамент міського господарства		13 313 660		23 311 166	36 624 826
100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	Програма благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки	13 021 460			13 021 460

1	2	3	4	5	6	7
250404	Інші видатки	Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2013-2015 роки та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2013 році	160 000			160 000
250404	Інші видатки	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки	132 200			132 200
150101	Капітальні вкладення			Програма модернізації, капітального ремонту, заміни ліфтів та систем диспетчеризації в житловому фонді м. Ужгорода на 2012-2014 роки	1 132 854	1 132 854
150101	Капітальні вкладення			Програма реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2016 роки	603 000	603 000
150101	Капітальні вкладення			Програма реконструкції вуличного освітлення міста Ужгород (II черга) на 2012-2016 роки	520 000	520 000
150101	Капітальні вкладення			Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення та співвласників багатоповерхових будинків, які прийняли рішення про проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 роки	1 631 022	1 631 022
150101	Капітальні вкладення			Програма енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки	1 496 400	1 496 400
150101	Капітальні вкладення			Програма благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки	9 563 864	9 563 864
150101	Капітальні вкладення			Програма розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста 2013-2015 роки	251 144	251 144
160101	Землеустрій			Програма підготовки до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2012-2014 роки	320 082	320 082

1	2	3	4	5	6	7
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг			Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 роки	6 311 300	6 311 300
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг			Програма розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста Ужгород на 2013-2015 роки	791 300	791 300
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг			Програма розвитку велоінфраструктури м.Ужгород на 2014-2015 роки	10 000	10 000
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності			Програма впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород	250 000	250 000
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності			Комплексна Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-2015 роки	230 000	230 000
240603	Ліквідація іншого забруднення навко-лишнього природного середовища			Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки	200 200	200 200
47	Управління капітального будівництва				10 891 286	10 891 286
150101	Капітальні вкладення			Програма організації та обслуговування міського кладовища на 2013-2016 роки	754 000	754 000
150101	Капітальні вкладення			Програма зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу на 2012-2014 роки	723 518	723 518

1	2	3	4	5	6	7
150101	Капітальні вкладення			Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Ужгороді на 2012-2014 роки	29 592	29 592
150101	Капітальні вкладення			Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки"	1 487 566	1 487 566
150101	Капітальні вкладення			Програма розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода на період до 2017 року	2 632 011	2 632 011
150101	Капітальні вкладення			Програма будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011 - 2015 роки для реалізації "Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання м.Ужгород"	1 344 269	1 344 269
150101	Капітальні вкладення			Програма участі м. Ужгород у реалізації грантового проекту "Партнерский проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки	30 000	30 000
150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів			Програма будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011 - 2015 роки для реалізації "Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання м.Ужгород"	3 890 330	3 890 330
	Всього		18 877 060		35 025 160	53 902 220

КПКВК місцевих бюджетів (7 знаків групування: за ГРК, відповід. вик., програма/підпрограма)	КТКВК місцевих бюджетів	Найменування програми/підпрограми видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
			Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:	
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4+7
1513030		Надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 586 100			187 000				187 000	187 000	187 000	4 773 100
1513031	090203	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	329 900			187 000				187 000	187 000	187 000	516 900

КПКВК місцевих бюджетів (7 знаків групування: за ГРК, відповід. вик., програма/підпрограма)	КТКВК місцевих бюджетів	Найменування програми/підпрограми видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом	
			Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	з них:			
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4+7	
1513190	091207	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	140 000			0								140 000
		<i>Програма фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України</i>				0								0
1513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
		<i>Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування</i>	130 000			0								130 000
		<i>Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру "Дорога життя"</i>	600 000			0								600 000
1513400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	400 000			0								400 000
1513401		<i>Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян</i>				0								0
1518600	250404	Інші видатки	191 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 240
1518601		<i>Програма сприяння зайнятості населення м. Ужгорода</i>	191 240											191 240
	40	Департамент міського господарства	15 433 060	1 453 000	1 480 400	23 748 066	3 443 185	282 100	0	20 304 881	15 998 366	0	39 181 126	
4010080	010116	Керівництво і управління у сфері міського господарства	2 119 400	1 453 000	74 400	436 900	436 900	282 100						2 556 300

КПКВК місцевих бюджетів (7 знаків групування: за ГРК, відповід. вик., програма/пі дпрограма)	КТКВК місцевих бюджетів	Найменування програми/підпрограми видатків та кредитування місцевих бюджетів	Видатки загального фонду			Видатки спеціального фонду							Разом
			Всього	з них:		Всього	Споживання	з них:		розвитку	бюджет розвитку	з них:	
				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії			оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=4+7
	76	Резервний фонд міського бюджету	200 000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00		200 000,00
7618010	250102	Резервний фонд	200 000			0,00							200 000,00
		Разом видатків	431 930 800	164 322 630	28 484 823	58 596 255	15 386 143	3 189 500	569 190	43 210 112	38 928 400	187 000	490 527 055

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення „ Про бюджет міста на 2014 рік”

Інформація про підсумки економічного та соціального розвитку
міста за 2013 рік та прогноз показників на 2014 рік.

Упродовж одинадцяти місяців 2013 року промисловими підприємствами щомісячного обліку реалізовано промислової продукції на суму 934,5 млн. грн. (11,1 відсотка загальнообласного обсягу). У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності 26,9 відсотка припадає на підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, 17,9 відсотка – з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 18,2 відсотка – машинобудування, 12,6 відсотка – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

В обсязі реалізованої промислової продукції добувної та переробної промисловості становлять 5,3 відсотка – товари проміжного споживання, 11,5 відсотка – інвестиційні товари, 56,2 відсотка – короткострокового та тривалого використання, 27,0 відсотка – енергія.

В місті розвинута мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка станом на 01.01.2014 нараховує 23 готелі, 1 готельно-туристичні комплекси та 4 мотелі. Загальний номерний фонд готелів міста дає можливість одночасно поселити близько 1,5 тис. осіб.

За 2013 рік готельним закладами міста надано послуги 44,9 тис. особам на загальну суму 20,3 млн. грн. До бюджетів усіх рівнів сплачено 2,4 млн. грн. податків.

За 2013 рік до бюджетів усіх рівнів надійшло податків та зборів (обов'язкових платежів) на суму 598,8 млн. грн., що на 12,2 млн. грн. (2,0 %) більше минулого року.

До бюджету міста за 2013 рік надійшло 462,3 млн. грн. (в тому числі 181,3 млн.грн. офіційних трансфертів), що на 29,0 млн. грн. (6,4 %) більше 2012 року.

Динаміка розміру заробітної плати по місту мала позитивну тенденцію. Середньомісячна заробітна плата працівників по місту за січень-вересень 2013 року становила 2778,0 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 7,3 відсотка. Її розмір був на 10,2 відсотка вищим від рівня обласного показника, що становив 2519,0 гривень.

За статистичними даними, станом на 01 грудня 2013 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій, установ міста становила 569,0 тис. грн, яка зменшилась на 650,0 тис.грн. (53,3 %) відносно відповідного періоду 2012 року, із них заборгованість по економічно активних підприємствах склала 387,0 тис. грн.

За даними міського центру зайнятості у 2013 році створено 3166 нових робочих місць, що на 8,3 відсотка менше минулого року.

Впродовж 2013 року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 4314 осіб, з яких 3324 особи мали статус безробітного, на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 2539 осіб, що складає 58,8 відс. від чисельності незайнятих громадян, які звернулись з питань

працевлаштування, 347 безробітних проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації.

За січень-вересень 2013 року підприємства міста залучили 7,0 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, що становить 11,6 відсотка до загальнообласного показника. Всього станом на 1 жовтня 2013 року в економіку м. Ужгорода залучено 60,8 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. За цим показником м. Ужгород займає друге місце серед міст та районів області.

Залишається від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень-вересень 2013 року становив 80,3 млн. дол. США, імпорту – 351,3 млн. дол. США, що на 21,8 відсотка та 60,1 відсотка більше відповідного періоду 2012 року.

За статистичними даними в місті спостерігається поступове збільшення чисельності підприємств. Так, кількість малих підприємств в м. Ужгороді у 2012 році становила 1446 одиниць, проти 1398 у 2011 році. Кількість зайнятих працівників на підприємствах міста становила 19,8 тис. осіб.

Особлива роль відводилась малому підприємництву у вирішенні проблем зайнятості населення. У 2013 році зареєструвались як приватні підприємці-фізичні особи та отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 81 особа.

Важливим елементом підтримки малого підприємництва є відкриття у вересні 2013 року приміщення Центру надання адміністративних послуг.

Станом на 01.01.2014 відділ (Офіс) з питань видачі документів дозвільного характеру взаємодіє з 20 дозвільними органами, якими видаються 50 дозвільних документів. За 2013 рік відділом (Офісом) прийнято від СПД та опрацьовано 2462 дозвільні справи, видано 2233 дозвільних документів та зареєстровано 65 декларацій.

Основні показники

економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2014 рік та прогноз на 2015 і 2016 роки

Показники	2012 р. звіт	2013 р. очікуване виконання	2014 р. проект	2015 р. прогноз	2016 р. прогноз
<u>Розвиток основних галузей економіки</u>					
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах, всього(тис. грн.)	808798,6	897142,5	977885,3	1065895,0	1161825,5
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення (грн.)	6978,4	7720,7	8415,5	9172,9	9998,5
<u>Фінансові показники</u>					

Показники	2012 р. звіт	2013 р. очікуване виконання	2014 р. проект	2015 р. прогноз	2016 р. прогноз
Надходження податків, зборів та інших обов'язкових платежів до зведеного бюджету (млн. грн.)	586,6	592,4	634,4	655,0	653,0
Доходи міського бюджету (без трансфертів з Держбюджету) (млн. грн.)	245,4	268,8	265,4	279,6	292,8
Обсяг бюджету розвитку міста (млн. грн.)	29,7	38,7	34,1	35,3	35,5
<u>Показники рівня життя</u>					
Середньорічна чисельність наявного населення (тис. осіб)	116,5	116,4	116,4	116,4	116,4
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна (грн.)	2629,0	2868,2	3129,2	3414,0	3724,8
Обсяги роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібною торгівлі та ресторанного господарства. (млн. грн.)	2218,4	2420,2	2640,5	2880,8	3142,9
<u>Населення та ринок праці</u>					
Кількість громадян, які отримують пенсії та допомоги, тис. осіб	26,9	26,9	26,9	26,8	26,7
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності ,всього (місць)	4057	4000	4000	4000	4100
<u>Інвестиційна та зовнішньо-економічна діяльність</u>					
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх дже-рел фінансування: всього у фактичних цінах (млн. грн.)	542,0	623,3	716,8	824,3	947,9
у порівнянних цінах у відс. до попереднього року	140,3	115,0	115,0	115,0	115,0
Обсяг інвестицій в	4717,0	5424,5	6238,2	7173,9	8250,0

Показники	2012 р. звіт	2013 р. очікуване виконання	2014 р. проект	2015 р. прогноз	2016 р. прогноз
основний капітал на одну особу (грн.)					
Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку, всього (млн. дол. США)	52,8	60,7	69,8	80,3	92,3
у відс. до попереднього року	106,6	115,0	115,0	115,0	115,0
Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу (дол.США)	459,5	528,4	607,6	698,8	803,6
Обсяг експорту, всього (млн. дол. США)	91,2	104,8	120,6	138,7	159,5
Обсяг експорту у відс. до попереднього року	113,7	127,3	142,6	159,7	178,9
Обсяг імпорту, всього (млн. дол. США)	311,3	342,4	376,6	414,3	455,7
Обсяг імпорту у % до попереднього року	101,3	110,0	110,0	110,0	110,0
<u>Розвиток малого підприємництва</u>					
Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року	103,4	105,0	105,0	105,0	105,0
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення (один.)	124	130	136	143	150
Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення (один.)	1165	1223	1284	1348	1416

Оцінка доходів бюджету міста на 2014 рік

Законодавчою основою формування доходної частини бюджету м.Ужгорода і взаємовідносин з Державним бюджетом України на 2014 рік є Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», проект основних напрямків бюджетної політики України на 2014 рік, Податковий кодекс України, та інші нормативно-правові акти.

Прогнозний розрахунок дохідної частини бюджету міста проведений з врахуванням аналізу тенденцій минулих років та змін в податковому законодавстві.

Обсяг доходів загального і спеціального фондів бюджету міста в 2014 році, із врахуванням пропозиції виконавчого комітету Ужгородської міської ради, прогнозується на рівні **490527,1 тис. грн.** в тому числі трансферти в сумі **186468,7 тис. грн.**

Обсяг закріплених доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, доведений згідно формульного розрахунку Міністерства фінансів України для м. Ужгорода на 2014 рік, становить **213660,4 тис.грн.** (приріст проти виконання зазначених доходів в попередньому році прогнозується в розмірі **+22364,9 тис.грн.,** або **111,7** відсотка).

За формульними розрахунками МФУ, обсяг доходів бюджету міста, що не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів в поточному бюджетному році складе **17620,3 тис.грн.,** що на **270,0 тис.грн.** менше ніж фактичне виконання в 2013 році році.

З метою балансування дохідної і видаткової частини міського бюджету та забезпечення в повному обсязі потреби коштів для видатків на оплату праці, енергоносіїв, комунальних послуг та інших захищених статей, на виконання рішення виконкому Ужгородської міської ради, вимушено збільшено розрахунковий обсяг доходів загального фонду бюджету міста, доведений МФУ, на **20679,7 тис.грн.**

Динаміка скорегованої для спів ставних умов, відповідно до діючого бюджетного і податкового законодавства, дохідної частини бюджету міста (без трансфертів) за останні чотири роки і прогноз на 2014 бюджетний рік наведена в **таблиці 1.**

Табл.1.(тис. грн.).

Доходи	2010 р.	2011 р	2012 р.	2013 р.	Проект на 2014 рік	Відхилення прогнозу на 2014 рік від поступлень 2013 року.	
						+/-	%
Всього бюджет–разом, у т.ч.:	189029,2	209888,6	245211,0	281002,3	304058.4	+23056,1	108,2
Загальний фонд	154675,8	177778,1	197091,0	209186,8	251960,4	+42773,6	120,4
Темпи росту (спаду) до попереднього року (%)	X	114,9	110,9	106,1	120,4	X	X
Сума приросту (зниження) загального фонду до	X	+23102,3	+19312,9	+12095,8	+42773,6	X	X

попереднього року (тис.грн.)							
Спеціальний фонд	34353,4	32110,5	48120,0	71815,5	52098,0	-19717,5	72,5
Темпи росту (спаду) до попереднього року (%)	X	93,5	149,9	149,2	72,5	X	X
Сума приросту (зниження) спеціального фонду до попереднього року (тис.грн.)	X	-2242,9	+16009,5	+23695,5	-19717,5	X	X

Як видно з даних наведених в таблиці 1, за прогнозними розрахунками, обсяг податків і зборів (обов'язкових платежів) загального і спеціального фондів бюджету міста в 2014 році збільшиться на **23056,1 тис.грн.** і темп росту складе **108,2** відсотка, в тому числі: загальний фонд збільшиться на **42773,6 тис.грн.**, або 120,4 %; спеціальний – зменшиться на 19717,5 тис.грн., або на 27,5 % Слід зазначити, що динаміка надходжень бюджету міста за базові роки, які беруться для розрахунку, не мала стабільного характеру через кризові явища в економіці міста. Середній темп росту податків і зборів (обов'язкових платежів) загального фонду бюджету міста за 2011-2013 р.р. склав 110,6 відсотка, спеціального фонду – 130,9 відсотка.

За прогнозними розрахунками, обсяг надходжень загального фонду бюджету міста в 2014 році (без трансфертів) складе **251960,4 тис.грн.**, в тому числі: закріплені доходи, що враховуються при визначення міжбюджетних трансфертів, за умови проведення заходів щодо наповнення бюджету, становитимуть **234990,1 тис.грн.**; доходи, що не враховуються – **16970,3 тис.грн.** Очікуваний приріст доходів загального фонду бюджету міста в поточному році планується одержати в сумі **+42773,6 тис.грн.**, при темпі росту **120,4 %**.

Доходи **спеціального фонду** бюджету міста, без трансфертів, прогнозуються у обсязі **52098,0 тис. грн.**, що на **19717,5 тис. грн.** менше ніж фактичне виконання в минулому році. в тому числі доходи **бюджету розвитку – 38741,4 тис. грн.**, що на 11297,8 тис.грн. менше надходжень попереднього року.

В 2014 році значну питому вагу (38,0 %) в доходах міського бюджету складатимуть трансферти в сумі **186468,7 тис. грн.**

Динаміку надходжень трансфертів до бюджету міста наведено в **таблиці 2.**

Табл.2.(тис. грн.).

Доходи	2010 рік	2011 р	2012 р.	2013 р.	Прогноз на 2014 рік	Відхилення прогнозу на 2014 рік від доходів 2013 року.

						+/-	%
Всього трансфети, у т.ч.:	91569,2	129848,3	188067,9	181322,4	186468,7	+5146,3	102,8
Трансферти до загального фонду	83844,1	116870,7	152502,0	160397,9	180157,4	+19759,5	112,3
Темпи росту (спаду) надходжень трансфертів до попереднього року (%)	X	139,4	130,5	105,2	112,3	X	X
Сума приросту (зниження) надходжень трансфертів до попереднього року (тис.грн.)	X	+33026,6	+35631,3	+7895,9	+19759,5	X	X
Трансферти до спеціального фонду (без коштів переданих із загального фонду)	7725,1	12977,6	35565,9	20924,5	6311,3	-14613,2	30,2
Темпи росту (спаду) надходжень трансфертів до попереднього року (%)	X	168,0	274,1	58,8	30,2	X	X
Сума приросту (зниження) надходжень трансфертів до попереднього року (тис.грн.)	X	+5252,5	+22588,3	-14641,4	-14613,2	X	X

З наведеної аналітичної таблиці видно, що за три попередні роки намітилась тенденція до зменшення темпів росту надходжень трансфертів до загального фонду бюджету міста. Так, темп росту надходжень трансфертів до загального фонду у порівнянні до попереднього року склав у : 2011 р. - 139,4%; 2012 р. - 130,5 %, 2013 р. - лише 105,2 %. В 2014 році темп росту надходжень трансфертів незначною мірою збільшиться і становитиме 112,3 %.

Серед джерел доходів загального фонду бюджету міста в наступному році (без трансфертів), за прогнозними даними, найбільшу питому вагу (92,3%) займе податок на доходи фізичних осіб, плановий обсяг якого очікується в сумі **213518,3 тис. грн.** в тому числі надходження від проведення заходів, спрямованих на збільшення надходжень ПДФ в 2014 році в сумі

21329,7 тис. грн. При розрахунку обсягу надходжень ПДФО, враховано безумовне виконання обов'язкової норми ст. 64 БКУ, ст. 168 ПКУ, яку частина суб'єктів господарювання (податкові агенти), розміщені на території міста не виконує, ухиляючись від перерахування відповідного податку в міський бюджет, залучення до оподаткування доходів найманих працівників, які не легалізували трудові відносини з працевлаштування, збільшення темпів росту мінімальної та середньої заробітної плати по м.Ужгороду, виявлення і залучення до оподаткування доходів фізичних осіб за рахунок заходів, спрямованих збільшення поступлень відповідного податку до бюджету міста. Структуру і динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб наведено в таблиці 3.

**Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб
до бюджету міста**

Табл.3 (тис.грн.)

Показник	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	Прогноз на 2014р.
Частина податку на доходи фізичних осіб (75%)	136948,9	158844,5	177423,6	191165,4	234848,0
Темп росту (спаду) поступлень ПДФО до попереднього року (%)	X	116,0	111,7	107,7	122,9
Сума приросту (зниження) ПДФО до попереднього року(тис.грн.)	X	+21895,6	+18579,1	+13741,8	+43682,6
Питома вага податку в загальному фонді(без трансфертів)(%)	X	89,3	90,0	91,4	93,2

У наведених в аналітичній таблиці даних спостерігається різке зменшення темпів росту відповідного податку на протязі 2011-2013 р.р.

Основним з факторів, який впливає на коливання темпів росту зазначеного податку, є фінансово-економічна криза, яка зменшує можливість одержання доходів (заробітної плати) фізичних осіб на рівні попередніх років, а саме:

- зменшення фонду оплати праці в частині стимулюючих виплат;
- припинення діяльності через ліквідацію, реорганізацію, а також скорочення чисельності працюючих;
- виникненням податкової заборгованості через несвоєчасну виплату заробітної плати;
- зміна податкової адреси податкових агентів.

Скороговану динаміку надходжень плати за землю до бюджету міста за останні чотири роки і прогноз на 2014 рік наведено в таблиці 4.

Динаміка надходжень плати за землю

Табл.4 (тис.грн.)

Показник	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	Прогноз 2014 р.
<i>Сума надходжень плати за землю тис.грн</i>	10116,4	9849,9	11637,6	11128,8	10950,3
<i>Тем росту(спаду) до попереднього року(%)</i>	108,6	97,4	118,1	95,6	98,4
<i>Сума приросту плати за землю до попереднього року(тис.грн.)</i>	+800,5	-266,5	+1787,7	-508,8	-178,5
Питома вага в загальному фонді (без трансфертів)	6,5	5,5	5,9	5,3	4,3

З аналітичної таблиці видно, що за прогнозними розрахунками плата за землю складатиме лише 4,3 відсотка питомої ваги надходжень загального фонду, що на 1,3 % менше від середніх надходжень за три попередні роки, і очікуваний обсяг, з урахуванням коливання темпів росту за попередні роки, становитиме **10950,3 тис.грн.**

Основним з факторів, який впливає на обсяги вище зазначеного податку є дія старої нормативно-грошової оцінки земель міста, затвердженої ще в 2000 році, через відміну рішення XII сесії міської ради VI скликання від 24.02.2012 №147 „Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста Ужгорода”, Закарпатським окружним адміністративним судом від 19.03.13.

Виходячи з наявної податкової бази, прогнозний обсяг поступлень місцевих податків і зборів до загального фонду є незначним і в 2014 році планується в сумі 3028,0 тис.грн. Динаміку надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста за останні чотири роки і прогноз на 2014 рік наведено в **таблиці 5.**

Табл.5 (тис.грн.)

Показник	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	Прогноз 2014 р.
Сума надходжень всього	1901,0	2952,8	3174,4	3170,9	3028,0
<i>Ріст до</i>	<i>X</i>	155,3	107,5	99,9	95,5

<i>попереднього року(%)</i>					
<i>Сума приросту плати за землю до попереднього року (тис.грн.)</i>	<i>X</i>	<i>+1051,8</i>	<i>+221,6</i>	<i>-3,5</i>	<i>-142,9</i>
Питома вага в загальному фонді (без трансфертів) (%)	1,2	1,7	1,6	1,5	1,2
Збір за місця для паркування транспортних засобів	61,4	102,3	11,0	1,0	-
Збір за проведення деяких видів підприємницької діяльності	1839,6	2712,0	3008,2	3010,3	2886,0
Туристичний збір	-	138,5	155,2	159,6	142,0

З даних, наведених в аналітичній таблиці видно спад приросту та зменшення питомої ваги надходжень місцевих податків до загального фонду міського бюджету. Зменшення обсягу прогнозних надходжень збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та туристичного збору зумовлене зменшенням податкової бази. Відсутність прогнозних надходжень збору за місця для паркування транспортних засобів зумовлене зупиненням організації платного паркування на території міста.

Обсяг планових надходжень єдиного податку, за розрахунками ДПІ у м.Ужгороді, виходячи з розмірів податкової бази до бюджету розвитку бюджету міста в поточному році складе **36079,0 тис.грн.**

Розрахунок надходжень плати за оренду комунального майна та податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста в 2014 році проводився Департаментом міського господарства. Так, за прогнозними розрахунками, обсяг очікуваних надходжень орендної плати в поточному році складе **1247,4 тис.грн.** і податку на прибуток – **489,7 тис.грн.**

Прогнозні поступлення екологічного податку до спецфонду бюджету міста за розрахунками ДПІ у м.Ужгороді з врахуванням змін діючого податкового законодавства складуть **200,2 тис.грн.**

За попередніми прогнозами, очікуваний обсяг надходжень коштів від відчуження майна та земель комунальної власності міста до бюджету розвитку в 2014 році складе: від продажу майна в сумі **984,8 тис.грн.** і землі - **1480,0 тис грн.**

За прогнозними розрахунками в 2014 році очікуються втрати бюджету в сумі 317,6 тис. грн., у зв'язку з наданням міською радою пільги по сплаті

податку за землю КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода».

ВИДАТКИ

Розрахунок видатків міського бюджету здійснено на основі Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закону України „Про Державний бюджет на 2014 рік”, з врахуванням:

- запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня – 1218 гривень, з 1 липня - 1250 гривень та з 1 грудня – 1301 гривня на місяць.

- встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівнику першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2014 р. у розмірі 852 гривні, з 1 липня 2014 р. — 890 гривень, з 1 жовтня 2014 р. — 1011 гривень.

- прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1176 гривень, з 1 липня - 1207 гривень, з 1 жовтня - 1256 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1032 гривні, з 1 липня – 1059 гривень, з 1 жовтня - 1102 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1286 гривень, з 1 липня - 1320 гривень, з 1 жовтня - 1373 гривні;

працевдатних осіб: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 липня – 1250 гривень, з 1 жовтня – 1301 гривня;

осіб, які втратили працевдатність: з 1 січня - 949 гривень, з 1 липня – 974 гривні, з 1 жовтня – 1014 гривень.

Загальний фонд

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік передбачено у сумі 490 527,1 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду у сумі 431930,8 тис. грн., з них субвенції - 139428,9 тис. грн., видатки спеціального фонду – 58596,3 тис. грн., з них субвенції – 5498,3 тис. грн., бюджет розвитку – 38741,4 тис. грн., з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку - 187,0 тис. грн.

Обсяг видатків у 2013 році склав 494 269,8 тис. грн., у тому числі: видатки загального фонду у сумі 393 513,1 тис. грн., з них субвенції – 119 776,0 тис. грн., видатки спеціального фонду – 100 756,7 тис. грн., з них субвенції – 27 444,4 тис. грн., бюджет розвитку – 52 734,0 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету за виключенням міжбюджетних трансфертів, складе 292 501,9 тис. грн., і зросте порівняно із затвердженими показниками на 2013 рік на 6,9%, або на 18 764,8 тис. гривень.

Нижче наведено динаміку затверджених показників загального фонду міського бюджету, без врахування трансфертів, за 2012-2013 роки та проект на 2014 рік у розрізі галузей бюджетної сфери:

тис. грн.

Назва галузі	Затверджено з урахуванням змін на		Проект на 2014	Відхилення показників на 2014р. до плану на 2013 р.	
	2012 рік	2013 рік		сума	%
Освіта	140 323,2	154 062,8	164941,8	10879,0	7,1
Охорона здоров'я	68 080,9	72 013,0	74740,3	2727,3	3,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 076,6	3 427,6	4628,5	1200,9	35
Культура і мистецтво	11 355,4	12 426,0	12911,4	485,4	3,9
Фізкультура та спорт	1 695,6	1 609,4	1957,8	348,4	21,6
Органи управління	15 812,1	15 763,5	18195,1	2431,6	15,4
Інші галузі	10 929,1	14 434,8	15127,0	692,2	4,8
ВСЬОГО	251 272,9	273 737,1	292501,9	18 764,9	6,9

Загальний фонд міського бюджету затверджено з профіцитом у сумі 187,0 тис. грн., а спеціальний фонд - з дефіцитом у сумі 187,0 тис. грн. (в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян).

Розрахунковий показник на видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів доведений Міністерством фінансів України складає 253 331,6 тис. грн. В проекті бюджету передбачено коштів в сумі 275 531,6 тис. грн., тобто збільшено видатки на 22 200,0 тис. грн. проти контрольного показника. Мінімальна потреба в коштах для забезпечення делегованих видатків складає 288 088,0 тис. грн. На захищені статті делегованих видатків, а саме для забезпечення заробітної плати по обов'язкових виплатах та енергоносіїв, по розрахунках мінімально необхідно 281 517,9 тис. грн., тоді як проекті бюджету враховано 268 961,5 тис. грн. Незабезпеченість видатків на виплату заробітної плати складає 12 560,8 тис. грн., в т. ч. на галузь "Освіта" 8080,8 тис.грн., на галузь "Охорона здоров'я" 4480,0 тис.грн.

Формульним розрахунком на видатки загального фонду бюджету, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів доведено в сумі 17 620,3 тис. грн. В проекті бюджету на вказані видатки передбачено кошти в межах контрольного показника 16 970,3 тис. грн.

В цілому видатки бюджету міста на 2014 рік проти контрольного показника збільшено на 21 550,0 тис. грн.

На виплату заробітної плати працівників бюджетної сфери передбачено 223 699,9 тис. грн. або 76,5 % видатків загального фонду бюджету без трансфертів. В 2013 році обсяг видатків на заробітну плату склав 207 418,0 тис. грн. В 2014 році видатки збільшено на 16 281,9 тис. грн.

При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери враховані видатки для встановлення посадових окладів працівникам, розмір посадових окладів яких буде менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати, а також для проведення індексації заробітної плати працівників бюджетної сфери.

На проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами міста енергоносії передбачено 27 078,9 тис. грн. або 9,3 % видатків загального фонду бюджету без трансфертів. В 2013 році видатки на проведення оплати за спожиті енергоносії бюджетними установами склали 30 650,9 тис. грн. Зменшення потреби в коштах на енергоносії зумовлено зміною ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів з 1 січня 2014 року до 3400,512 грн. за 1000 куб.м.

В цілому, на заробітну плату та енергоносії в бюджеті міста передбачено 252 184,7 тис. грн. або 86,2 % видатків загального фонду бюджету без трансфертів, що на 13 038,1 тис. грн. або 5,1 % більше проти аналогічного показника 2013 року (239 146,6 тис. грн.).

На харчування та медикаменти передбачено направити кошти в сумі близько 15 541,7 тис. грн. Для порівняння, в 2013 році на вказані видатки було передбачено 14 731,5 тис. грн. Тобто видатки на вказані статті в 2014 році на 810,2 тис. грн. більше проти 2013 року.

Таким чином, на захищені статті передбачено коштів в сумі близько 271 153,5 тис. грн. або 92,7 % видатків загального фонду бюджету без трансфертів. Порівняно з минулим роком вказані видатки зросли на 17 275,4 тис. грн. або на 6,3 % (в 2013 році склали 253 878,1 тис. грн.).

Видатки на утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду бюджету міста передбачено в сумі 18 195,1 тис. грн. Передбачено видатки в сумі 120,0 тис. грн. за рахунок іншої додаткової дотації на утримання обласного дозвільного центру.

На **освіту** бюджетом міста на 2014 рік по загальному фонду видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, передбачені в сумі 164 891,8 тис. грн., що на 12 000,0 тис. грн. більше проти контрольного показника МФУ, який складає 152 891,8 тис. грн. В 2013 році видатки на освіту склали 154 062,8 тис. грн. Тобто, видатки на галузь на 10 829,0 тис. грн. або 7,1% більші проти видатків 2013 року.

На 2014 рік, згідно розрахунків Міністерства фінансів України на галузь «Освіта» приведений учень для міста склав 11150,5 учнів, тоді як фактична чисельність становить 13254 учнів. Тобто, застосування коефіцієнту приведення учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл 0,841 на плановий бюджетний період зменшило кількість учнів на 2103,5, що в свою чергу привело до зменшення формульного розрахунку на галузь на 18525,3 тис. грн.

(2103,5*8806,9 грн.). Для забезпечення мінімально необхідних видатків, в т. ч. на заробітну плату та енергоносії, на галузь збільшено видатки проти формульного розрахунку на 12 000,0 тис. грн.

На оплату праці працівникам освіти передбачено 132 572,2 тис. грн. В 2013 році заробітна плата склала 120 627,4 тис. грн. В 2014 році вказані видатки на 11 944,8 тис. грн. більші. Незабезпеченість призначеннями на заробітну плату в 2014 році складає 8080,8 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ галузі передбачено 17 537,0 тис. грн. У 2013 році на ці видатки передбачено 20 453,0 тис. грн.

Передбачено кошти в сумі 48,9 тис. грн. на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2014 році виповниться 18 років. В 2013 році на вказані видатки спрямовано 47,1 тис. грн.

На харчування дітей в дошкільних закладах та учнів з категорії малозабезпечених і 1-4 класів в бюджеті міста передбачається направити 11 161,8 тис. грн., в 2013 році – 10 215,1 тис. грн. (без літніх оздоровчих таборів).

Норми харчування встановлено в таких розмірах:

по дитячих дошкільних закладах - 10,0 грн., в т.ч. 5,50 грн. за рахунок бюджету;

в санаторних ДНЗ - 16 грн.;

в загальноосвітніх школах - 4,80 грн.

Передбачено 17,6 тис. грн. на Програму підтримки обдарованої учнівської молоді м. Ужгорода (в 2013 році видатки склали – 11,7 тис. грн.).

В видатках на 2014 рік враховано 50,0 тис. грн. на оздоровлення дітей в літній період по програмі відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2016 року. В 2013 році на вказані видатки було передбачено 700,0 тис. грн.

На виконання доручення Президента України від 27.03.2013 №1-1/711 щодо реалізації нових соціальних ініціатив на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів враховано цільові видатки у обсязі 2111,7 тис. грн.

В цілому на освіту передбачено 164 941,8 тис. грн. проти 154 062,8 тис. грн. в 2013 році. або на 10 879,0 тис.грн. більше.

На утримання установ **охорони здоров'я**, що фінансуються з бюджету міста, по загальному фонду передбачено кошти в сумі 74 740,3 тис. грн., що відповідає розрахунковому показнику, доведеному Міністерством фінансів України на 2014 рік, тоді як в 2013 році видатки склали 72 013,0 тис. грн. В 2014 році вказані видатки на 2727,3 тис. грн. більші. Незабезпеченість в коштах на виплату заробітної плати по галузі складає 4480,0 тис. грн.

На заробітну плату та нарахування передбачено 58 562,0 тис. грн., тоді як в 2013 році на ці видатки було заплановано 58 654,0 тис. грн.

На фінансування енергоносіїв на 2014 році передбачено 7 566,3 тис. грн. В 2013 році на вказані видатки використано 7 083,1 тис. грн. В 2014 році на енергоносії передбачено на 483,2 тис. грн. більше.

На харчування та медикаменти планується направити кошти в сумі 6491,9 тис. грн. при 5076,7 тис. грн. в 2013 р.

В 2014 р. планується виділити кошти в сумі 2 110,5 тис. грн. на фінансування програм, в тому числі:

Програма імунопрофілактики населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки – 65,0 тис. грн. (в 2013 р. - 76,7 тис. грн.);

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки – 55,0 тис. грн. (в 2013 р. - 62,5 тис. грн.);

Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки - 215,0 тис. грн. (в 2013 р. - 194,8 тис. грн.);

Програма профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки – 222,4 тис. грн. (в 2013 р. - 225,8 тис. грн.);

Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалітичної служби в місті на 2014-2017 роки" – 776,1 тис. грн. (в 2013 р. - 314,9 тис. грн.);

Програма медичного забезпечення ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2014-2017 роки – 480,0 тис. грн. (в 2013 р. - 388,3 тис. грн.);

Програма лікування хворих з гострим інфарктом міокарда із застосуванням тромболітичної терапії на 2012-2014 роки – 60,0 тис. грн. (в 2013 р. - 70,9 тис. грн.)

Програма забезпечення позитивної терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 роки – 37,0 тис. грн. (в 2013 р. - 30,9 тис. грн.)

Програма внутрішнього епідеміологічного контролю закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2012-2014 роки - 200,0 тис. грн. (в 2013 р. - 152,0 тис. грн.).

Крім того за рахунок трансфертів передбачено часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у сумі 462,9 тис.грн., проведення зубопротезування пільгової категорії населення області 116,0 тис.грн., забезпечення медикаментами ветеранів Великої Вітчизняної війни виробами медичного призначення пільгової категорії населення області 376,3 тис.грн.

В цілому на галузь видатки передбачено в сумі 75 695,5 тис.грн.

На **соціальний захист населення** (крім субвенції з Державного бюджету) у бюджеті міста по загальному фонду передбачено кошти в сумі 4628,5 тис. грн. В 2013 році вказані видатки склали – 3 427,6 тис. грн. В 2014 році на вказані видатки заплановано на 1200,9 тис. грн. більше.

Розшифровка видатків на соціальний захист в 2014 році:

- на утримання Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 2239,6 тис. грн. (в 2013 році видатки склали 1 868,6 тис. грн.);

- на Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян у 2014 році – 400,0 тис. грн. (в 2013 році - 380,0 тис. грн.);

- на Програму підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2014 рік –130,0 тис. грн. (в 2013 році - 129,7 тис. грн.);

- на Програму фінансування видатків на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам м. Ужгорода та делегатам I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2014 рік – 140,0 тис. грн. (в 2013 році - 100,0 тис. грн.);

- на соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді – 20,0 тис. грн. на міську Програму впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної політики на 2011-2015 роки (в 2013 році - 40,0 тис. грн.);

- на утримання центру соціальних служб для молоді –806,4 тис. грн. (в 2013 році - 1022,1 тис. грн.);

- на програми і заходи центрів соціальних служб для молоді – 12,5 тис. грн. (в 2013 році - 10,0 тис. грн.);

- на Програму діяльності медико-соціального реабілітаційного центру „Дорога життя” на 2014 рік - 600,0 тис. грн. (в 2013 році - 460,0 тис. грн.);

- обсяг видатків на виплату компенсацій фізичним особам по догляду за самотніми непрацездатними громадянами на 2014 рік – 280,0 тис. грн. (у 2013 році – 229,8 тис. грн.)

Передбачено субвенцію на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 52,6 тис. грн. на здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування.

Видатки по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства передбачені в сумі - 13 021,5 тис. грн. проти 12 159,9 тис. грн. в 2013 році. В видатках врахована заборгованість в сумі 4 450,1 тис. грн., яка виникла в 2013 році в зв'язку з недофінансуванням галузі.

Контрольний показник, доведений Міністерством фінансів України на галузь „Культура” склав 12654,4 тис. грн.

В бюджеті на 2014 рік по загальному фонду передбачені видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, по культурі та мистецтву у сумі 12654,4 тис. грн., що на 228,4 тис. грн. більше проти видатків 2013 року (12 426,0 тис. грн.). На виплату заробітної плати передбачено 12075,3 тис. грн., що на 480,8 тис. грн. більше проти аналогічного показника 2013 року (11 594,5 тис. грн.).

На видатки по галузі ”Культура”, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в бюджеті міста передбачено 257,0 тис. грн. на Програму відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2012-2014 роки. В 2013 році вказані видатки склали – 296,0 тис. грн.

В цілому на культуру передбачено 12911,4 тис. грн., що на 485,4 тис. грн. більше проти 2013 року (12 426,0 тис. грн.).

На видатки по галузі ”Засоби масової інформації” на Програму висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, проблем життєдіяльності

міста в газеті „Ужгород” на 2012-2014 роки – 233,0 тис. грн. (в 2013 р. - 162,0 тис. грн.).

По галузі „**Фізична культура і спорт**” на 2014 рік передбачено видатки, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в сумі 1605,8 тис. грн., проти 1 464,4 тис. грн. в 2013 році. Видатки на галузь заплановано в межах контрольного показника Міністерства фінансів України на 2014 рік.

На фінансування видатків на галузь за рахунок видатків, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів передбачено 352,0 тис. грн., що на 207,0 тис. грн. більше проти видатків 2013 року (145,0 тис. грн.).

В цілому на галузь „Фізична культура і спорт” передбачено 1957,8 тис. грн., що на 348,4 тис. грн. більше проти 2013 року (1 609,4 тис. грн.).

Зокрема, на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ заплановано видатки в сумі 1515,8 тис. грн. (в 2013 році 1374,8 тис. грн.), на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачено 90,0 тис. грн., проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури – 127,0 тис. грн. (в 2013 році – 120,0 тис. грн.), фізичній культурі та спорту 225,0 тис. грн., а саме: Програмі розвитку футболу, волейболу, баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтуванню, кікбоксінгу та хокею в м. Ужгороді на 2012-2015 роки – 25,0 тис. грн., Програмі навчання плаванню дітей і розвитку водних видів спорту на 2011-2015 роки - 200,0 тис. грн.

На інші видатки на фінансування програм в загальному фонді бюджету міста передбачено 1672,5 тис. грн., що на 300,6 тис. грн. більше проти видатків 2013 року (1371,9 тис. грн.), в т. ч.:

- на Програму висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, проблем життєдіяльності міста в засобах масової інформації на 2013- 2015 роки – 125,0 тис. грн. (в 2013 р. – 115,0 тис. грн.);

- на Програму комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород – 229,0 тис. грн. (в 2013 р. – 316,1 тис. грн.);

- на Програму розвитку туристичної галузі в м. Ужгороді на 2014 рік - 300,0 тис. грн. (в 2013 р. – 200,0 тис. грн.);

- на Програму участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту «Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах» на 2013-2014 роки - 85,1 тис. грн. (в 2013 р. – 16,2 тис. грн.);

- на Програму розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки – 450,0 тис. грн. (в 2013 р. – 100,0 тис. грн.);

- на Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки - 132,2 тис. грн. (в 2013 р. – 116,2 тис. грн.);

- на Програму зайнятості населення м. Ужгорода на період до 2017 року – 191,2 тис. грн. (в 2013 р. – 101,2 тис. грн.);

- на Програму приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2013-2015 роки та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2013 році - 160,0 тис. грн. (в 2013 р. – 183,7 тис. грн.).

За рахунок власних надходжень бюджетних установ прогнозується провести видатки в сумі 12 355,0 тис. грн., в т. ч. на оплату праці та нарахування на неї спрямувати кошти в сумі 4 345,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 569,2 тис. грн., на проведення капітальних видатків - 368,0 тис. грн., інші поточні видатки - 7 072,0 тис. грн., з них харчування - 4 971,5 тис. грн., медикаменти - 251,3 тис. грн.

На державне управління за рахунок спеціального фонду передбачено 1 021,5 тис. грн., з них заробітна плата та нарахування 887,4 тис. грн., капітальні видатки – 22,5 тис. грн.

На освіту за рахунок власних надходжень установ передбачено 7 744,9 тис. грн., з них заробітна плата та нарахування - 1 338,0 тис. грн., оплата енергоносіїв - 439,2 тис. грн., харчування - 4 841,5 тис. грн., капітальні видатки - 224,5 тис. грн.

На охорону здоров'я передбачено 2 404 ,6 тис. грн., в т. ч. заробітна плата та нарахування - 1 570,6 тис. грн., медикаменти - 237,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 45,5 тис. грн., капітальні видатки - 60,0 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано 390,0 тис. грн., в т.ч. заробітна плата та нарахування на неї – 127,6 тис. грн., на комунальні послуги та енергоносії – 57,0 тис. грн., харчування - 130,0 тис. грн.

На культуру та мистецтво передбачено 794,0 тис. грн., з них на заробітну плату та нарахування на неї – 477,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 27,5 тис. грн., капітальні видатки - 42,0 тис. грн.

В проекті бюджету на 2014 рік видатки на соціальний захист населення (пільги, субсидії та допомоги) за рахунок субвенції з Державного бюджету міському бюджету, передбачено в сумі 138 488,1 тис. грн., що більше фактичних видатків 2013 року на 16,9 %, в т.ч. по спеціальному фонду в сумі 187,0 тис. грн., як кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку.

Субвенції з державного бюджету в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування (КТКВК):

КТКВК 090302, 090303, 090304, 090305, 090306, 090307, 090401, 091300

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в бюджеті на 2014 рік запланована в сумі 123 763,4 тис. грн., ріст до 2013 року склав 19,15 % , або більше на 19892,8 тис. грн.

КТКВК 070303

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" передбачено на 2014 рік в сумі 95,7 тис. грн., що більше 2013 року на 21,4 % або на 16,9 тис. грн.

КТКВК 090201, 090204, 090207, 090215, 090405

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот запланована в сумі 9 821,5 тис. грн., що в порівнянні з фактичними видатками 2013 роком більше на 7,96 %, або 724,5 тис. грн.

КТКВК 090203, 090209, 090214, 170102, 170302

На надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян в бюджеті на 2014 рік запланована в сумі 4773,1 тис. грн., що менше фактичних видатків 2013 року на 11% або на 590,2 тис. грн., в порівнянні з планом 2013 року менше на 1706,4 тис. грн., або зменшення на 26,3%.

КТКВК 090202, 090205, 090216, 090406

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачена у сумі 34,4 тис. грн., що в порівнянні з 2013 роком більше на 24,2 % або 6,7 тис. грн.

В проекті бюджету на 2014 рік, за рахунок надходжень до спеціального фонду міського бюджету, заплановані видатки в сумі 39 742,9 тис. грн. (без субвенцій з державного бюджету), в т.ч. по бюджету розвитку в сумі 38 741,4 тис. грн., фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 200,2 тис. грн., територіальному дорожньому фонду в сумі 801,3 тис. грн.

В проекті бюджету на 2014 рік за КТКВК 150101 "Капітальні вкладення" заплановані видатки в сумі 23 225,5 тис. грн., в порівнянні з обсягом виконаних робіт в 2013 році більше в 3,7 раз,

з яких:

- управлінню освіти передбачені видатки на фінансування кредиторської заборгованості за виконані роботи по капітальних ремонтах систем опалення та котелень в 3 закладах в сумі 239,0 тис. грн.;

- управлінню капітального будівництва передбачено 7 788,2 тис. грн., в т.ч. на виконання міських програмах в сумі 7 000,9 тис. грн., з них на:
- "Програму зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу на 2012-2014 роки" в сумі 723,5 тис. грн.;
 - "Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки" 29,6 тис. грн.;
 - "Програму "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки" в сумі 1 487,6 тис. грн.;
 - "Програму розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 2017 року" в сумі 2 632,0 тис. грн.;
 - "Програма будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки для реалізації "Енерго- та екологоефективної схеми тепlopостачання м. Ужгород" в сумі 1 344,3 тис. грн. на фінансування лізингових платежів відповідно договорів;
 - "Програма організації та обслуговування міського кладовища на 2013-2016 роки" в сумі 754,0 тис. грн. з них на виготовлення проектно-кошторисної документації 250,0 тис. грн.;
 - "Програма участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки" в сумі 30,0 тис. грн.
- Департаменту міського господарства заплановані видатки в сумі 15 198,3 тис. грн. на виконання наступних міських програмах:
- "Програма модернізації, капітального ремонту, заміни ліфтів та систем диспетчеризації в житловому фонді м. Ужгорода на 2012-2014 роки" в сумі 1 132,9 тис. грн.;
 - "Програма реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2016 роки" в сумі 603,0 тис. грн.;
 - "Програма реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки" в сумі 520,0 тис. грн.;
 - "Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення та співвласників багатоповерхових будинків, які прийняли рішення про проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 роки" в сумі 1 631,0 тис. грн. Крім цього залучаються кошти мешканців багатоквартирних будинків, в яких буде проводитись капітальний ремонт в сумі 158,7 тис. грн.
 - "Програма енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки" в сумі 1 496,4 тис. грн. (на влаштування автономного електричного опалення в квартирах малозабезпечених громадян, які відключені від централізованого опалення в сумі 1 086,4 тис. грн. та капітальний ремонт кабельних вводів та електричних мереж в 5 житлових багатоквартирних будинках в сумі 700,0 тис. грн.);
 - "Програма благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки" в сумі 9 563,9 тис. грн.;
 - "Програма розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста 2013-2015 роки" в сумі 251,1 тис. грн.

За КТКВК 150110 "Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів" в проекті бюджету на 2014 рік заплановані видатки в сумі 9 870,2 тис. грн., в порівнянні з обсягом виконаних робіт в 2013 році ріст складає 32 %, з них 3 890,3 тис. грн. на фінансування лізингових платежів відповідно договорів по "Програмі будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки для реалізації "Енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород", на капітальний ремонт покрівель в 5 закладах в сумі 1 864,2 тис. грн., капітальний ремонт будівель 2 закладів в сумі 1 697,1 тис. грн., на модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 1 113,5 тис. грн.

За КТКВК 150112 "Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів" заплановані видатки управлінню капітального будівництва в сумі 653,8 тис. грн. на проведення робіт по капітальному ремонту та реконструкції 3 закладів культури, що в порівнянні з виконаними роботами в 2013 року більше на 297,5 тис. грн.

За КТКВК 150114 "Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю" управлінню капітального будівництва передбачаються видатки на проведення робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів охорони здоров'я в сумі 3 369,1 тис. грн., в порівнянні з обсягом виконаних робіт в 2013 році більше в 2 раз.

За КТКВК 150201 "Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури" передбачаються видатки в сумі 429,9 тис. грн. на реставрацію пам'ятки архітектури будівлі амбару та винного льоху по вул. Ракоці, 2 по "Програмі участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів" на 2013-2015 роки".

За КТКВК 150202 "Розробка схем та проектних рішень масового застосування" передбачаються кошти в сумі 392,8 тис. грн. для фінансування видатків по розробленню містобудівної документації по "Програмі комплексного забезпечення містобудівною документацією міста Ужгород".

За КТКВК 160101 "Землеустрій" на 2014 рік департаменту міського господарства передбачені видатки в сумі 320,1 тис. грн. на фінансування видатків по виготовленню експертно-грошової оцінки земельної ділянки за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки по "Програмі підготовки до продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2012-2014 роки".

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, ремонтом і утриманням автомобільних доріг комунальної власності (КТКВК 170703) враховано у проекті бюджету міста на 2014 рік в сумі 7 112,6 тис. грн., в тому числі за рахунок:

надходження збору за першу реєстрацію транспортного засобу та збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами передбачені видатки в сумі 801,3 тис. грн. по "Програмі розвитку інфраструктури безпеки

дорожнього руху на території міста 2013-2015" та "Програмі розвитку вело інфраструктури м. Ужгород на 2014-2015 роки";

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 6 311,3 тис. грн., яка запланована департаменту міського господарства на об'єкти відповідно Програми економічного і соціального розвитку міста на 2014 рік та Програми благоустрою м. Ужгород.

В проекті бюджету на 2014 рік за КТКВК 180409 "Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності" заплановані видатки в сумі 480,0 тис. грн., з них 250,0 тис. грн. на фінансування видатків по "Програмі впровадження системи відеоспостереження у місті Ужгород" та 230,0 тис. грн. по "Комплексній Програмі попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-2015 роки".

За рахунок надходження екологічного податку департаменту міського господарства на 2014 рік заплановані видатки за КТКВК 240603 "Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища" в сумі 200,2 тис. грн. на фінансування кредиторської заборгованості за виконані в 2013 році роботи на об'єктах міського господарства по "Програмі охорони навколишнього природного середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки".

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П. Харевич

Інформація
про хід виконання бюджету м.Ужгорода в 2013 році
Доходи бюджету

За січень-грудень 2013 року фактичні надходження загального фонду бюджету міста (без трансфертів) склали 209227,5 тис.грн. при плановому розрахунковому обсязі 230864,9 тис.грн. або 90,6 відсотка і абсолютне відхилення склало – 21637,4 тис.грн.

В зазначеному періоді фактичний обсяг доходів загального фонду бюджету міста, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, склав 191337,2 тис.грн. при формульному розрахунку МФУ – 201228,3 тис.грн. і затвердженому з урахуванням змін міською радою - 214092,4 тис.грн. Відповідно фактичне виконання зазначених доходів склало 95,1 відсотка до розрахунків МФУ і 89,4 відсотка до планових розрахунків затверджених міською радою.

Фактичні надходження доходів загального фонду бюджету, які не враховуються при розрахунку міжбюджетних трансфертів в 2013 році склали 17890,3 тис.грн. при плановому розрахунку 16772,5 тис.грн., або 106,7%.

Приріст доходів загального фонду бюджету міста за січень-грудень 2013 року склав 12060,3 тис.грн., при темпі росту 106,1 %. Збільшення відповідних надходжень відбулось за рахунок росту поступлень податку на доходи фізичних осіб – 13741,8 тис.грн. або 107,7 %.

До спеціального фонду міського бюджету в 2013 році надійшло обов'язкових платежів на суму 71936,3 тис.грн. при прогнозованому розрахунку 53285,2 тис.грн., або 135,0 %.

Приріст доходів спеціального фонду бюджету за січень-грудень 2013 року склав 22876,5 тис.грн., при темпі росту 146,6 %. Збільшення відповідних надходжень відбулось за рахунок росту поступлень єдиного податку на 9076,0 тис.грн. (134,3 %), коштів від відчуження майна комунальної власності - 9905,4 тис.грн. (в 13,3 рази), цільового фонду-1005,2 тис.грн. (192,4%).

Поряд з позитивною тенденцією щодо приросту податку на доходи фізичних осіб, у 2013 році відбулось значне зменшення, порівняно з попереднім роком наступних обов'язкових платежів:

- плати за державну реєстрацію СПД – 41,7 тис.грн. або на 50,0 % (в зв'язку зарахуванням коштів до державного бюджету);
- податку на прибуток комунальних підприємств – 251,5 тис.грн. або на 36,6% (станом на 01.01.2014р. податковий борг в сумі 198,2 тис.грн.);
- плати за землю – 508,8 тис. грн., або на 4,4 % (у зв'язку з відміною постановою від 19.03.2013 р Закарпатського окружного адміністративного суду рішення XII сесії УІ скликання міськради „Про тимчасове встановлення плати за землю в межах міста Ужгорода” №147 від 24.02.2012);
- плати за оренду майна - 583,9 тис.грн., або на 26,4 % (наявність заборгованості станом на 15.12.2013р.-1635,2 тис.грн.)
- плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - 242,3 тис.грн. (в зв'язку з не проведенням УДКСУ у м.Ужгороді платіжного доручення на розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів);

- коштів від пайової участі – 295,1 тис.грн., або на 43,6 % (зменшення розміру пайової участі (внеску) згідно рішення сесії міськради №656 від 27.09.2012 р.)
- коштів екологічного податку - 87,5 тис.грн., або на 28,9 % (зміна податкового законодавства)

Незважаючи на значний приріст ПДФО, у зазначеному періоді не забезпечено виконання розрахункового показника Міністерства фінансів України. Основною причиною невиконання прогнозного розрахунку, стало зменшення відрахувань податку на доходи фізичних осіб окремими податковими агентами. За даними ДПІ у м.Ужгороді, станом на 01.01.2014 р. зменшили або припинили перерахування ПДФО 1144 суб'єктів господарювання на суму 24023,1 тис.грн.

Основними причинами скорочення відрахувань податковими агентами (юридичними особами) податку на доходи фізичних осіб в 2013 році були:

- скорочення робочого часу у зв'язку зі зменшенням обсягів виробництва, робіт (надання послуг);
- ліквідація, реорганізація, банкрутство, зміна податкової адреси суб'єктів господарювання;
- скорочення чисельності штатних працівників, фонду оплати праці в частині стимулюючих виплат;
- заборгованість по виплаті заробітної плати.

Причиною зниження перерахувань ПДФО СПД- фізичними особами стало зменшення чистого доходу і перехід на спрощену систему оподаткування.

Слід зазначити, що значною мірою на виконання розрахункового планового обсягу поступлень ПДФО вплинула податкова заборгованість (оперативні дані станом на 01.01.14) в сумі 2070,2 тис.грн., в тому числі: по юридичних особах – 895,2 тис.грн., по СПД-фізичних особах – 1175,0 тис.грн., а також заборгованість по виплаті заробітної плати (оперативні дані станом на 01.01.14 р.)- 701,4 тис.грн

З метою виконання планових показників доходної частини бюджету міста виконкомом Ужгородської міської ради спільно з ДПІ у м.Ужгороді проведено наступні заходи.

1. З метою ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати, в 2013 році проведено 27 засідань міжвідомчої комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат, на яких попереджено 53 керівника підприємств, установ, організацій про персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати і заборгованість перед бюджетом міста. В результаті проведених заходів впливу, за оперативними статистичними даними станом на 01.12.13 р. 33 економічно-активні суб'єкти господарювання, розташовані на території міста, погасили заборгованість по виплаті заробітної плати на суму 1217,8 тис.грн.

2. Станом на 01.01.14 року міжвідомчою робочою групою, створеною розпорядженням міського голови від 31.05.11 № 194, проведено 412 перевірок суб'єктів господарювання міста щодо виявлення випадків використання незареєстрованої найманої праці та виплати заробітної плати «в конвертах» і складено 167 актів про виявлені порушення. За результатами перевірок суб'єктами господарювання укладено та зареєстровано 81 трудовий договір, а по 6 СПД - фізичних особах матеріали щодо фактів порушень передано до

Територіальної державної інспекції праці для відповідного реагування. За рахунок вжитих заходів з боку ДПІ у м.Ужгороді протягом 2013 року залучено до реєстрації 175 найманого працівника.

3. З метою контролю за правильністю та повнотою нарахування ПДФО, ДПІ в м.Ужгороді протягом 2013 року проведено 47 документальних перевірок юридичних осіб за результатами яких донараховано відповідного податку на суму 2376,8 тис. грн. та 138 перевірок фізичних осіб-підприємців за результатами яких донараховано податку на суму 2424,0 тис.грн.

4. За результатами претензійно-позовної роботи ДПІ у м.Ужгороді, протягом звітного року охоплено 31 СПД – юридичних осіб та 32 фізичних осіб на суму 3662,1 тис. грн.

Видатки Загальний фонд

Видатки загального фонду бюджету міста за січень –грудень 2013 року без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджету , виконано в сумі 258 165,3 тис. грн. при плані 272 789,4 тис. грн., або на 94,6 % .

На захищені статті та енергоносії спрямовано 246 416,3 тис. грн., що складає 95,4% від загальної суми видатків без субвенцій. Недофінансування захищених статей обумовлено недостатнім поступленням доходів в бюджет міста

На фінансування установ спрямовано:

- освіти –148 513,7 тис. грн. при плані 154 062,8 тис. грн., або 96,4 %.
- охорони здоров'я - 69 794,1 тис. грн. при плані 72 379,4 тис. грн. або 96,4%.
- установ культури та спорту –13 719,4 тис. грн. при плані 14 035,4 тис. грн. або 97,7 %.

На фінансування житлово- комунального господарства спрямовано – 7 244,5 тис. грн. при плані 12 159,9 тис. грн. або 59,6%.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду без урахування видатків за рахунок субвенцій, склала 11 526,1 тис. грн., в тому числі:

- | | |
|---|--------------------|
| - предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 286,9 тис. грн.; |
| - медикаменти | 321,6 тис. грн.; |
| - продукти харчування | 2 623,0 тис. грн.; |
| - оплата послуг (крім комунальних) | 5 126,4 тис. грн.; |
| - інші видатки | 0,5 тис.грн.; |
| - видатки на відрядження | 16,6 тис. грн.; |
| - оплата водопостачання | 5,1 тис. грн.; |
| - оплата електроенергії | 618,2 тис. грн.; |
| - оплата природного газу | 2 150,4 тис. грн.; |
| - дослідження, розробки, держ.програми | 91,1 тис. грн.; |
| - інші поточні трансферти | 286,3 тис. грн. |

За 2013 рік профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету по загальному фонду(за мінусом коштів переданих на спецфонд) на надання *пільг, субсидій населенню, на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям інваліда та прийомним сім'ям за принципом "гроші ходять за дитиною"* в сумі 118299,5 тис. грн., при плані на звітній період 119374,0 тис. грн. (99,1 %). Станом

на 01.01.2014 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 2157,4 тис. грн. Дебіторська заборгованість складає 138,6 тис. грн. за оплату за санаторні путівки до санаторію "Перлина Карпат", який збанкрутував. Постанова про відкриття виконавчого провадження видана 07.06.2010 р.

Спеціальний фонд

За 2013 рік фактичні видатки по спеціальному фонду всього склали 37249,6 тис.грн., при плані на звітній період 83673,2 тис.грн. (59,5%) або менше на 46423,6 тис. грн. Причиною такого не довиконання є відсутність обсягів робіт на 39426,7 тис. грн. та несвоєчасне проведення видатків казначейською службою, що вплинуло на реєстрацію кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 р. в сумі 6997,0 тис. грн.

Фактичні видатки за звітній період без врахування субвенцій та дотацій склали 17551,5 тис. грн., при плані 56228,8 тис.грн. (31,2%) або менше плану на 38677,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. складає 5896,6 тис.грн. Причиною реєстрації кредиторської заборгованості є не проведення капітальних видатків державною казначейською службою.

за рахунок субвенцій, дотацій з державного бюджету та іншої субвенції з обласного бюджету при плані на звітній період 27444,4 тис.грн., фактичні видатки склали 19698,1 тис.грн. (71,8%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. складає 1100,4 тис.грн. з них:

субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах запланована на звітній період в сумі 8771,2 тис. грн. Фактичні видатки склали 3352,0 тис. грн. (38,2%) або менше плану на 5419,2 тис. грн. Причиною такого не виконання є відсутні виконані роботи на 3221,9 тис. грн. та не допоступлення коштів з державного бюджету в сумі 1723,4 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 473,9 тис.грн., яка зареєстрована по причині не проведення видатків державною казначейською службою.;

різниця в тарифах на водопостачання та водовідведення профінансована на 100% в сумі 14167,7 тис, грн.

субвенція на капітальний ремонт житла пільгової категорії громадян при плані 198,5 ти. грн., фактичні видатки склали 137,9 тис.грн. (69,4%). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 60,3 тис.грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій запланована на звітній період в сумі 1075,0 тис. грн., фактичні видатки склали 124,1 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 80,1 тис.грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.;

дотація з державного бюджету при плані 68,0 тис. грн., фактичні видатки склали 35,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року складає 33,0 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.;

інша субвенція запланована в сумі 3164,1 тис. грн., в т.ч. на погашення заборгованості за 2012 рік 1 204,2 тис.грн. Фактичні видатки склали 1881,5 тис. грн. (59,4%) або не доосвоєно в сумі 1282,6 тис. грн., з них по причині відсутності

обсягів робіт 829,6 тис. грн., не проведенням видатків казначейською службою 453,0 тис. грн., що вплинуло на реєстрацію кредиторської заборгованості станом на 01.11.2013 р. в сумі 453,0 тис. грн.

В розрізі фондів (без врахування субвенцій):

Бюджет розвитку

За 2013 року фактичні видатки по бюджету розвитку склали 15893,9 тис. грн., при плані на 52734,1 тис.грн. (30,1 %) або менше плану на 36840,2 тис. грн. Причиною такого не довиконання є відсутність обсягів робіт на 31842,4 тис. грн. та несвоєчасне проведення видатків казначейською службою, що вплинуло на реєстрацію кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 р. в сумі 4997,8 тис. грн.

Територіальний дорожній фонд

За 2013 року фактичні видатки по дорожньому фонду склали 683,2 тис. грн., при плані на звітній період 1262,6 тис. грн. (54,1%) або менше плану на 579,4 тис. грн. Не освоєні планові призначення в сумі 552,6 тис.грн. по причині відсутності обсягів робіт. Кредиторська заборгованість складає 26,8 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.

Охорона навколишнього природного середовища

За 2013 року фактичні видатки по цьому фонду склали 499,3 тис. грн., при плані на звітній період 1662,1 тис. грн. (30,0%) або менше плану на 1162,8 тис. грн. Не освоєні планові призначення по причині відсутності обсягів робіт в сумі 295,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. складає 867,3 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.

Цільовий фонд

За рахунок коштів цільового фонду за 2013 року фактичні видатки склали 441,2 тис. грн. при плані на звітній період 528,6 тис. грн. (83,5 %). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. складає 4,7 тис. грн. по причині не проведення видатків державною казначейською службою.

За рахунок залишку коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в 2013 році заплановано 33,9 тис.грн. на фінансування заборгованості за проведення нормативної грошової оцінки землі, які використані на 100 %.

Кредитування

На 2013 рік заплановані видатки на надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла в сумі 125,7 тис.грн. для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки. та 7,5 тис. грн. на обслуговування кредиту. Фактичні видатки не проводились.

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П.Харевич

ПРОГНОЗ

бюджету м. Ужгорода на 2015-2016 роки

1. Прогноз міського бюджету розроблено з урахуванням Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2014 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 і 2016 роки, які базуються на положеннях і завданнях, визначених у Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Метою прогнозу бюджету міста на 2015-2016 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливістю бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

2. Індикативні прогнозні показники міського бюджету на 2015-2016рр. наведені в додатку 1.

Дохідна частина бюджету міста на 2015-2016 роки сформована з врахуванням:

- прогнозних макропоказників розвитку України передбачених проектом Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік;
- прогнозних показників проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Ужгорода на 2014 рік та основних напрямків розвитку на 2015 і 2016 роки;
- норм Податкового та Бюджетного кодексів України;
- фактичного виконання дохідної частини бюджету міста та темпів середнього росту надходжень податків та зборів за 2010-2013 роки;
- наданих прогнозних розрахунків ДПП у м. Ужгороді та структурними підрозділами виконкому, які забезпечують надходження до бюджету міста, на розпорядження міського голови від 30.09.2013р. № 368 «Про формування показників доходної частини бюджету міста на 2014-2016 роки».

Видаткова частина міського бюджету розрахована відповідно до прогнозних показників, які затверджені Законом України „ Про Державний бюджет України на 2014 рік”, з урахуванням збільшення видатків на індекс споживчих цін у 2015 році на 4,2 відсотка, у 2016 році на 3,8 відсотків та з урахуванням бюджетної політики Уряду, яка спрямована на ефективне використання бюджетних коштів та покращення функціонування бюджетних установ.

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу:

3.1. Наповнення місцевих бюджетів:

За аналітичними даними основним джерелом доходів бюджету міста більше 90,0 % є податок на ходи фізичних осіб (заробітної плати найманих працівників). Найбільші обсяги відповідного податку утримується зі заробітної плати працівників бюджетних установ міста відповідно до затвердженої мережі, врахованої в кошторисах. Тому обсяг фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери, в теперішніх умовах, не залежить від розвитку окремої галузі, оскільки їх реформування передбачає оптимізацію мережі, а отже і скорочення чисельності працюючих.

Фінансово-економічна криза особливо негативно вплинула на роботу фінансово-кредитних установ та торгово-посередницьких підприємств, які були найбільшою бюджетоутворюючою галуззю в частині сплати ПДФО, що призвело до закриття філій дирекцій, скорочення чисельності банківських та інших працівників, а отже і обсягу податку на доходи фізичних осіб.

В умовах гострого дефіциту бюджетних коштів, в виконавчого комітету міської ради немає фінансової можливості щодо прийняття програми активізації та розвитку підприємницької діяльності. Також, через обмеження фінансових ресурсів, відсутня можливість розвитку підприємств комунальної власності, в частині інвестиційних та інноваційних проектів.

Фактори впливу на збільшення надходжень платежів до бюджету міста:

- збільшення робочих місць;
- своєчасна виплата заробітної плати;
- своєчасне погашення податкових зобов'язань перед бюджетом;
- сприятливий клімат для іноземних інвестицій в економіку міста;
- легалізація найманої робочої сили;
- затвердження нової грошової оцінки земель міста;
- перегляд пільгових ставок щодо оренди комунального майна;
- збільшення власних надходжень бюджетних установ.

Фактори впливу на зменшення надходжень платежів до бюджету міста:

- ліквідація юридичних та фізичних осіб;
- зменшення фонду оплати праці в частині стимулюючих виплат;
- податковий борг;
- зменшення доходів фізичних осіб, які оподатковуються ПДФО;
- заборгованість з виплат заробітної плати;
- консолідована сплата ПДФО за місцем знаходження податкового агента, уповноваженого нараховувати та утримувати відповідний податок.

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:

- державне управління - 2015 р.-20028,9 тис. грн., 2016 р.- 20801,0 тис. грн.
- освіта – 2015р. -180696,4 тис. грн., 2016р. – 187694,0 тис. грн. ;
- охорона здоров'я – 2015 р.-80384,8 тис. грн.; 2016 – 83463,6 тис. грн.;
- соціальний захист - 2015 р.- 5189,9 тис. грн.; 2016 – 5395,2 тис. грн.;

- житлово - комунальне господарство – 2015 р. – 13568,4 тис. грн.; 2016 р.- 14084,0 тис. грн.;
- культура – 2015 р. – 14253,0 тис. грн.; 2016 р. – 14770,3 тис. грн.;
- преса – 2015р.-242,8 тис. грн.; 2016 р. – 252,0 тис. грн.;
- фізичний розвиток – 2015 р.- 2040,0 тис. грн.; 2016 р.- 2117,5 тис. грн.;
- будівництво - 2015 р.- 36878,0 тис. грн., 2016 р.- 36687,0 тис. грн.
- інші видатки 2015 р.- 8 538,1 тис. грн.,2016 р.- 9 131,3 тис. грн.

4. Виконання інвестиційних програм (проектів) .

Прогнозні показники спеціального фонду міського бюджету за кодами функціональної класифікації бюджету, які забезпечуватимуть виконання інвестиційних проектів по будівництву та реконструкції об'єктів комунальної власності міста, що тривають більше одного бюджетного періоду, наведені в додатку 2. Реалізація таких проектів можлива при умові виділення коштів з державного бюджету в сумі 82500,0 тис. грн., з них на 2014 рік – 3 000,0 тис. грн., 2015 рік – 40 500,0 тис. грн., 2016 рік – 39 000,0 тис. грн.

5. Міжбюджетні відносини

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на 2015-2016 роки наведено в додатку 3.

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П. Харевич

Додаток 1

Індикативні прогнозні показники відповідного бюджету на 2015-2016 роки

(тис.грн.)

Назва показника	2015		2016	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ДОХОДИ	305 464,3	56 356,0	316 971,8	57 324,1
у тому числі:				
Податок на доходи фізичних осіб	234 000,0		243 100,0	
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	461,0		475,0	
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу		735,0		740,0
Плата за землю	11 950,0		12 250,0	
Місцеві податки і збори	3 162,0	36 937,0	3 300,0	37 663,0
Екологічний податок		215,0		225,0
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	933,3		864,1	
Державне мито	156,0		170,0	
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		158,0		165,0
Власні надходження бюджетних установ		12 891,0		13 531,1
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності		2 920,0		2 500,0
Кошти від продажу землі		2 500,0		2 500,0
Інші надходження	1 356,6		1 472,6	
Трансферти	53 445,4		55 340,1	
ВИДАТКИ	305 464,3	56 356,0	316 971,8	57 324,1
у тому числі:				
- за функціональним призначенням				
Органи місцевого самоврядування	18 959,3	1 069,6	19 679,7	1 121,3
Освіта	172 546,7	8 149,7	179 103,4	8 590,6
Охорона здоров'я	77 879,4	2 505,4	80 838,8	2 624,8
Соціальний захист	4 822,9	367,0	5 006,2	389,0
Житлово-комунальне господарство	13 568,4		13 984,0	

Культура	13 453,7	799,3	13 964,9	805,4
Преса	242,8		252,0	
Фізкультура і спорт	2 040,0		2 117,5	
Будівництво		36 878,0		36 687,0
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство				
Транспорт		872,0		881,0
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю		5 500,0		6 000,0
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека				
Цільові фонди		215,0		225,0
Інші видатки (програми)	1 951,1		2 025,3	
ФІНАНСУВАННЯ				
у тому числі:				
- за джерелами фінансування				
КРЕДИТУВАННЯ, сальдо				
у тому числі:				
- надання кредитів				
- повернення кредитів				

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П. Харевич

Перелік інвестиційних проектів по будівництву та реконструкції об'єктів комунальної власності міста на 2014-2016 роки

комунальної власності міста на 2014-2016 роки

(тис. грн.)

Код та назва бюджетної програми	Обсяг коштів міського бюджету			Назва інвестиційної програми (проекту)	Строк виконання
	2014 рік	2015 рік	2016 рік		
150101 "Капітальні вкладення"	469,0	100,0		Будівництво газопроводу від ГРП с. Сторожниця" до ГРП вул. Єнківська	2007-2015
150101 "Капітальні вкладення"	750,0	1 000,0	1 000,0	Будівництво мостового пішохідного переходу через р. Уж в районі площі Б.Хмельницького	2011-2016
150101 "Капітальні вкладення"	700,0	100,0		Будівництво водовідвідних споруд для захисту с/г присадибних земель від поверхневих вод в м-ні "Доманинці"	2008-2015
150101 "Капітальні вкладення"	1 000,0	600,0	500,0	Реконструкція підземного водозабору "Минай" с. Холмок Ужгородського р-н	2004-2016
150101 "Капітальні вкладення"	1 250,0	1 250,0	1 250,0	Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітловача)	2006-2016
150101 "Капітальні вкладення"	500,0	400,0	400,0	Реконструкція будівлі Бізнес-інкубатора під ДНЗ по вул. 8 Березня	2014-2016
150110 "Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів"	250,0	500,0	750,0	Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м. в мікрорайоні "Боздош"	2011-2016
150114 "Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю"	100,0	500,0	500,0	Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м.Ужгороді по вул.Ракоці,3	2011-2016
РАЗОМ:	5 019,0	4 450,0	4 400,0		

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління

П. Харевич

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів бюджету м.Ужгород
на 2015-2016 роки**

(тис.грн.)

Назва показника	2015		2016	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Дотація вирівнювання	53 445,4		55 340,1	
Додаткові дотації	22 200,0		23 000,0	
Субвенції	162 700,0	6 580,0	190 900,0	6 830,0

**Заступник міського голови,
начальник фінансового управління**

П.Харевич