



## РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЧОПЬСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19.09.2023

Чоп

№ 155

### *Про формування показників бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік*

Керуючись статтями 28, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 75, 76 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, враховуючи лист Міністерства фінансів України 05110-08-6/22354 від 16.08.2023 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік», рішення виконавчого комітету Чопської міської ради від 18.05.2023 №375 «Про затвердження плану заходів щодо організації роботи із складання проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік», з метою формування показників бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік:

1. Фінансовому управлінню Чопської міської ради (Наталя АБРАМОВА) у встановленому законодавством порядку:

1.1. Забезпечити організацію роботи з формування проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, з урахуванням засад та принципів формування бюджету, які закладені в нормативно-правових актах, що стосуються складання проектів місцевих бюджетів:

**до 1 листопада 2023 року** узгодити показники видатків головних розпорядників бюджетних коштів та прийняти рішення про включення їх до **проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік**.

1.2. Забезпечити формування планових показників по доходах виключно у відповідності до чинного законодавства на основі реальних показників економічного і соціального розвитку громади з врахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, фактичного рівня відповідних надходжень за попередні роки та очікуваних надходжень у поточному році, запланованих темпів економічного зростання.

1.3. Здійснити аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, провести погоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників проекту бюджету до **19 жовтня 2023 року**.

1.4. Провести аналіз бюджетних запитів із поясненнями, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, узгодити пропозиції щодо розрахункових показників на 2024 рік для прийняття рішення про врахування їх

у проект бюджету Чопської міської територіальної громади до **24 жовтня 2023 року**.

2. Подати до **10 жовтня 2023 року** фінансовому управлінню інформацію про **прогнозні обсяги надходжень на 2023 рік** за наступними показниками:

2.1. Відділу економіки та інвестицій (Тетяна ЧЕБАН) :

прогнозні показники для розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб, згідно з формою 1 до даного розпорядження та забезпечити розробку прогнозних показників соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади, що закладаються в основу проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік;

від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади згідно з формою 2 до даного розпорядження.

2.2. Відділу міського господарства (Анатолій ГОРИНЕЦЬКИЙ):

коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади згідно з формою 3 до даного розпорядження.

2.3. Відділу земельних відносин (Олександр ГОЛОД):

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення згідно з формою 4 до даного розпорядження;

від орендної плати за землю та перелік платників в розрізі фізичних та юридичних осіб згідно з формою 5 до даного розпорядження.

2.4. Відділу архітектури та містобудування (Ірина ЗАЗУЛИЧ):

від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності Чопської територіальної громади згідно з формою 6 до даного розпорядження.

2.5. Управлінню освіти, культури, молоді і спорту (Єва СЮЧ):

власних надходжень бюджетних установ територіальної громади згідно з формою 7 до даного розпорядження.

2.6. Управлінню Центр надання адміністративних послуг (Михайло ЧОЛАВИН):

2.6.1. плату за надання адміністративних послуг згідно з формою 8 до даного розпорядження у розрізі надходжень:

адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

плати за надання інших адміністративних послуг;

адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

2.7. Комунальним підприємствам (КП ЧМР «Чопський ринок», КП ЧМР «Водоканал Чоп», КП ЧМР «Чистий Чоп»):

частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучаються до бюджету згідно з формою 9 до даного розпорядження;

податку на прибуток підприємств комунальної власності громади згідно з формою 10 до даного розпорядження.

3. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради:

до **17 жовтня 2023 року** забезпечити подання фінансовому управлінню попередніх обґрунтованих розрахунків потреби обсягів видатків та

кредитування у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та кодами економічної класифікації видатків (або за напрямками, визначеними планом використання бюджетних коштів);

для планування видатків, фінансування яких здійснюється з бюджету міської територіальної громади відповідно до програм, затверджених міською радою, термін дії яких завершується у 2023 році та фінансування яких планується на 2024 рік, до **25 вересня 2023 року** розробити і винести на розгляд проекти вищезазначених програм, попередньо розглянувши їх на засіданнях постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку та інших профільних комісіях для подальшого внесення на розгляд та затвердження сесією міської ради;

при розрахунку показників видатків та кредитування до проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, необхідно враховувати особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік, визначених Міністерством фінансів України, підвищення розмірів державних соціальних стандартів;

забезпечити виконання пункту 7 розділу II Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням двадцять п'ятої сесії сьомого скликання від 06.12.2017р. № 9.

4. Відділу міського господарства (Анатолій ГОРИНЕЦЬКИЙ): разом з головними розпорядниками бюджетних коштів в термін до **10 жовтня 2023 року**:

визначити перелік об'єктів і обсяг необхідних коштів для проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства на 2024 рік;

розрахунків потреби в коштах на виконання робіт по благоустрою територіальної громади (в розрізі видів робіт), пропозицій щодо переліку об'єктів, будівництво яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку;

при визначенні обсягу видатків бюджету розвитку на 2024 рік включати у першу чергу об'єкти, на які затверджено проектно-кошторисну документацію на виконання робіт та об'єкти, на яких необхідно проводити роботи аварійного або невідкладного характеру, а також проведення робіт, пов'язаних із запровадженням заходів з енергозбереження;

подати фінансовому управлінню інформацію згідно з формою 12 та формою 13 до даного розпорядження.

5. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

забезпечити складання бюджетних запитів до проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, враховуючи у повному обсязі потребу в коштах: на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами;

не допускати включення на 2024 рік видатків, повноваження для проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними нормативно-правовими актами;

здійснити детальний аналіз показників міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до бюджету територіальної громади, розрахованих Міністерством фінансів України на 2024 рік;

здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення неперіоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головних розпорядників (одержувачів) коштів і жорстку економію бюджетних коштів;

забезпечити обґрунтованість видатків бюджету територіальної громади, дотримуючись при розподілі принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості та неупередженості), а також таких принципів як пріоритетність, ефективність використання бюджетних коштів);

**до 17 жовтня 2023 року** надати фінансовому управлінню міської ради пропозиції до проекту бюджету міської територіальної громади на **2024 рік** разом з обґрунтованими розрахунками обсягів видатків на утримання бюджетних установ, закладів;

**до 17 жовтня 2023 року** перелік місцевих програм, фінансування яких у 2024 році передбачається за рахунок коштів бюджету територіальної громади, із зазначенням обсягів видатків, необхідних для їх виконання;

**до 24 жовтня 2023 року** подати бюджетні запити фінансовому управлінню міської ради разом з обґрунтованими розрахунками обсягів видатків на утримання бюджетних установ, закладів, реалізацію заходів місцевих програм, з пояснювальною запискою до них на 2024 рік.

6. Одержувачам бюджетних коштів (Комунальному некомерційному підприємству Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» (Світлана ЛЮШИНА) та комунальному некомерційному підприємству «Чопський центр первинної медико–санітарної допомоги» Чопської міської ради (Марина СТАНКО) та відділу охорони здоров'я (Віктору КУРИНУ):

**до 17 жовтня 2023 року** забезпечити подання фінансовому управлінню попередніх обґрунтованих розрахунків потреби обсягів видатків та кредитування у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та за напрямками, визначеними планом використання бюджетних коштів з поясненням по кожному коду згідно з формою 11 до даного розпорядження;

**до 24 жовтня 2023 року** подати фінансовому управлінню та головному розпоряднику бюджетних коштів – міській раді бюджетний запит разом з обґрунтованими розрахунками обсягів видатків на проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються комунальним закладом, з пояснювальною запискою на 2024 рік.

7. Встановити, що головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому управлінню розрахунків видатків до проекту бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік.

8. Відповідно до вимог пункту 4 ст. 35 Бюджетного кодексу України, якщо бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок державного (місцевого) бюджету у будь-якій

формі, головні розпорядники бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», або письмово повідомляють про їх звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Валерій САМАРДАК

Форма 1 до розпорядження  
міського голови  
19.09.2023р.  
№155

**Прогнозні показники**  
**для розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб**

Показники	Одиниця виміру	Прогнозний період	
		Поточний 2023 рік	2024 рік
Фонд оплати праці (без військовослужбовців)	тис.грн.		
Середньомісячна заробітна плата	грн.		

Начальник відділу економіки та інвестицій

\_\_\_\_\_ ПІБ

Форма 2  
до розпорядження  
міського голови від  
19.09.2023р. №155

**Розрахунок надходжень до бюджету Чопської міської територіальної громади від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності громади**

№ п/п	Суб'єкт господарювання, якому надано в оренду майно	Договір оренди нежитлових приміщень / на користування конструктивними елементами благоустрою (відкритих літніх майданчиків, пересувного обладнання)	Місячна сума орендної плати (грн.)	Прогнозна сума надходжень орендної плати (тис.грн.)
				2024 рік
1	2	5	7	9
Разом				

Начальник відділу економіки та інвестицій

\_\_\_\_\_ (підпис)

Форма 3 до розпорядження міського  
голови від 19.09.2023р. №155

**Прогнозний розрахунок  
надходжень до бюджету Чопської міської територіальної громади коштів  
від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності**

№ п/п	Перелік майна комунальної власності (згідно затвердженої міською радою Програми приватизації комунального майна Чопської міської територіальної громади) на 2022-2024 роки	Очікувана вартість (тис.грн.)
	2024 рік	2024 рік

Начальник відділу міського господарства

\_\_\_\_\_ (підпис)







Форма 6 до розпорядження  
міського голови  
від 19 .09.2023р.  
№155

**Прогнозний розрахунок надходжень коштів  
цільового фонду бюджету Чопської міської територіальної громади на 2024 рік**

№		Укладено договорів станом на 01.09.2023р.				Прогнозні надходження коштів цільового фонду (тис.грн.)
		кількість договорів	Розмір коштів зовнішньої реклами згідно договорів (тис.грн.)	Обсяг перерахованих коштів зовнішньої реклами (тис.грн.)	Очікувані надходження 2023 р. (тис.грн.)	2024 рік
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Надходження коштів цільового фонду:	0	0	0	0	0
1.1.	Плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності Чопської територіальної громади					
	<b>Всього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Виконавець

Посада

ПІБ

**Прогнозний розрахунок  
власних надходжень бюджетних установ до бюджету Чопської міської територіальної громади**

(тис.грн.)

КОД	Найменування	Прогнозні надходження
		2024 рік
<b>25000000</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ</b>	
<b>25010000</b>	<b>Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством</b>	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	
<b>25020000</b>	<b>Інші джерела власних надходжень бюджетних установ</b>	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	
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	

Начальник управління освіти, культури, молоді і спорту

Підпис

ПІБ

Форма 8 до розпорядження  
міського голови  
від 19.09.2023р.  
№155

**Прогнозний розрахунок надходжень до бюджету Чопської міської територіальної громади плати за надання адміністративних послуг**

тис.грн.

КОД	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Прогнозні надходження
		2024 рік
22010000	Плата за надання адміністративних послуг, усього:	0.0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	

Начальник управління Центру надання адміністративних послуг

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Виконавець

**Прогнозний розрахунок**

**надходжень до бюджету Чопської міської територіальної громади частини чистого прибутку підприємств комунальної власності**

(тис.грн.)

№п/п	Назва підприємства	ЄДРПОУ	Фактично сплачено в 2022 році	Очікувані надходження за 2023 рік	Податковий борг станом на _____ 2023 р.	Переплата станом на _____	Прогнозний обсяг надходжень частини чистого прибутку
						2023 р.	2024 рік

Директор

\_\_\_\_\_

ПІБ

Форма 10 до розпорядження міського голови  
від 19.09.2023р. №155

Розрахунок надходжень до бюджету Чопської міської територіальної громади податку на прибуток підприємств комунальної  
власності

( тис.грн.)

№ п/п	Назва підприємства	Фактично сплачено в 2022 році	Очікувані надходження 2023 рік	Податковий борг станом на ... 2023 р.	Переплата станом на ... 2023 р.	Прогнозний обсяг надходжень податку на прибуток
						2024 рік
1	2	3	4	5	6	7

Директор підприємства

\_\_\_\_\_

ШІБ

**Прогнозний розрахунок капітальних видатків  
та перелік об'єктів видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку Чопської міської  
територіальної громади на 2024 рік**

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Разом видатків на 2024 рік	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Прогнозний розрахунок капітальних видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки
						2024 рік
0100000	Міська рада					
0100000	.....					
0100000	Всього					
1000000	Управління освіти, культури, молоді і спорту					
1010000	.....					
1000000	Всього					
	Разом		0	0	0	0

Начальник відділу міського господарства \_\_\_\_\_



**Прогнозний розрахунок видатків  
по поточному (ямковому) ремонту дорожнього покриття Чопської міської територіальної громади на 2024 рік**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ЛПКВКМБ /ТКВКБМС	Перелік вулиць	Протяжність (кв.м)	Загальний обсяг фінансування по поточному (ямковому) ремонту дорожнього покриття	Разом видатків на 2024 рік	Прогнозний розрахунок по поточному (ямковому) ремонту дорожнього покриття на майбутні роки
						2024 рік
0100000	Міська рада					
0100000	.....					
0100000	Всього					
	Разом		0	0	0	0

Начальник відділу державного архітектурно - будівельного контролю

Підпис

\_\_\_\_\_

Аналіз споживання тепlopостачання (КЕКВ 2271)														
назва установи КТПКВК		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Рік
2023 рік (фактично спожито за січень - вересень та очікуване споживання за жовтень - грудень)	Гкал													
	тариф													
	грн.													
Затверджено на 2023 рік (з урахуванням змін)	Гкал													
	грн.													
2024 рік (проект)	Гкал													
	тариф													
	грн.													

Розрахунок видатків на 2024 рік здійснювати за останнім затвердженим тарифом на час обрахунку

Аналіз споживання водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)														
назва установи КТПКВК		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Рік
2023 рік (фактично спожито за січень - вересень та очікуване споживання за жовтень - грудень)	куб.м													
	грн.													
	тариф водопостачання													
	тариф водовідведення													
Затверджено на 2023 рік (з урахуванням змін)	куб.м													
	грн.													
2024 рік (проєкт)	куб.м													
	грн.													
	тариф водопостачання													
	тариф водовідведення													

Розрахунок видатків на 2024 рік здійснювати за останнім затвердженим тарифом на час обрахунку

Аналіз споживання електроенергії (КЕКВ 2273)														
назва установи КТПКВК		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Рік
2023 рік (фактично спожито за січень - вересень та очікуване споживання за жовтень - грудень)	кВат/год													
	тариф													
	грн.													
Затверджено на 2023 рік (з урахуванням змін)	кВат/год													
	грн.													
2024 рік (проект)	кВат/год													
	тариф													
	грн.													

Розрахунок видатків на 2024 рік здійснювати за останнім затвердженим тарифом на час обрахунку

Аналіз споживання природного газу (КЕКВ 2274)														
назва установи КТПКВК		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Рік
2023 рік (фактично спожито за січень - вересень та очікуване споживання за жовтень - грудень)	тис.куб.м													
	тариф													
	грн.													
Затверджено на 2023 рік (з урахуванням змін)	тис.куб.м													
	грн.													
2024 рік (проект)	тис.куб.м													
	тариф													
	грн.													

\*Розрахунок видатків на 2024 рік здійснювати за останнім затвердженим тарифом на час обрахунку

Аналіз споживання інших енергоносіїв (КЕКВ 2275)														
назва установи КТПКВК		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Рік
2023 рік (фактично спожито за січень - вересень та очікуване споживання за жовтень - грудень)	натуральні (вказати од.виміру)													
	грн.													
Затверджено на 2023 рік (з урахуванням змін)	натуральні (вказати од.виміру)													
2024 рік (проект)	натуральні (вказати од.виміру)													
	тариф													
	грн.													

\* Уразі використання декількох видів палива (вугілля, дрова і т.д.) надати форму по кожному виду палива окремо

\*\*Розрахунок видатків на 2024 рік здійснювати за останнім затвердженим тарифом на час обрахунку