



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

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 2021 року № _____
м. Чоп

ПРОЄКТ

*Про підсумки виконання бюджету
міста за січень – грудень 2020 року*

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Чопської міської ради

в и р і ш и в:

1. Звіт про виконання бюджету міста за січень - грудень 2020 року взяти до відому і винести на розгляд чергової сесії міської ради (додається).

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам управлінь, відділів міської ради та бюджетних установ забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

проведення контролю за станом фінансової дисципліни, обліку, звітності, зобов'язань перед бюджетами;

дотримання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України стосовно здійснення керівниками бюджетних установ фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочувальних винагород, матеріальну допомогу лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міської територіальної громади;

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

недопущення взяття зобов'язань за незахищеними статтями за умови відсутності наявних фінансових ресурсів у бюджеті міської територіальної громади;

ефективного використання коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) шляхом фінансування видатків у першочерговому порядку об'єктів незавершеного будівництва з високим ступенем готовності та пускових об'єктів;

оприлюднення на офіційному сайті Чопської міської ради паспортів бюджетних програм на поточний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання бюджетних програм відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Абрамова Н.Ф.):

з метою недопущення зменшення доходів бюджету міської територіальної громади та забезпечення безперервного фінансування видатків продовжувати щоденний моніторинг за надходженням податків, зборів (обов'язкових платежів) і насамперед податку на доходи фізичних осіб.

4. Відділу земельних відносин (Голод О.В.) спільно з правовим відділом (Островська О.М.):

проводити суцільну інвентаризацію укладених договорів оренди землі та приведення їх у відповідність до законодавчих вимог;

контролювати укладання додаткових угод щодо поновлення договору оренди, зміни орендної плати відповідно до нормативної грошової оцінки згідно чинного законодавства та прийнятих рішень Чопською міською радою;

у разі систематичної несплати орендної плати спільно з Ужгородською ДПІ Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області, вжити заходи щодо стягнення боргу з суб'єктів господарювання – боржників відповідно чинного законодавства.

5. Відділу економіки та інвестицій (Чебан Т.В.) спільно з фінансовим управлінням міської ради (Абрамова Н.Ф.):

систематично проводити аналіз надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності міської територіальної громади, контролювати своєчасне перерахування до бюджету орендної плати та не допускати виникнення заборгованості вказаного платежу.

6. Комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат на основі інформації щодо податкової заборгованості СГД – юридичних та фізичних осіб поданою Ужгородською ДПІ Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області, проводити постійну роботу щодо скорочення податкового боргу за платежами до бюджету міської територіальної громади.

7. Міській робочій групі з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати:

спільно з Ужгородською ДПІ Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області, іншими контролюючими органами продовжувати роботу щодо моніторингу з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міської територіальної громади, відповідно до встановленого мінімального розміру заробітної плати;

продовжити здійснювати контроль щодо легалізації найманої робочої сили та виведення заробітної плати з тіньового сектору економіки міської територіальної громади.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мікуліна В.П.



У К Р А Ї Н А

**ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

_____ сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ **2021** року
м. Чоп

№ ____

***Про виконання бюджету
міста за січень – грудень 2020 року***

Керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління про підсумки виконання бюджету міста за січень – грудень 2020 року, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за січень – грудень 2020 року:

***по доходах загального фонду в сумі 90 154,2 тис.грн.,
в тому числі субвенцій 18 248,9 тис.грн.;
по доходах спеціального фонду в сумі 1 103,8 тис.грн.;
по видатках загального фонду в сумі 74 868,0 тис.грн.,
в тому числі субвенцій та дотацій 27 144,1 тис.грн.;
по видатках спеціального фонду в сумі 19 590,3 тис.грн.,
в тому числі субвенцій 230,9 тис.грн.***

2. Додатки 1,2,3,4 є невід'ємною частиною даного рішення.

Міський голова

В. САМАРДАК

Довідка
про виконання доходів бюджету м. Чоп за січень - грудень 2020р.

(тис.грн.)

2020 рік							2019 рік			
Код	Доходи місцевих бюджетів	Затверджений план на 2020р.	Січень - грудень				Січень - грудень			
			Затверджений план на січень-грудень 2020р. (з урахуванням змін)	Фактично надійшло доходів за січень - грудень 2020р.	Виконання до плану (з урахуванням змін на звітний період)		Фактично надійшло доходів за січень - грудень 2019р.	Відхилення факт.надх. 2020р. до 2019р.		
					%	відхилення (+ ; -)		%	відхилення (+ ; -)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Загальний фонд										
10000000	Податкові надходження	73218.1	73218.1	71573.2	97.8	-1644.9	71159.0	100.6	414.2	
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	55258.3	55258.3	52351.4	94.7	-2906.9	51829.2	101.0	522.2	
11020000	Податок на прибуток підприємств					0.0	2.3	0.0	-2.3	
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів					0.0	0.1	0.0	-0.1	
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	4313.0	4313.0	4458.8	103.4	145.8	5383.0	82.8	-924.2	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підкацизних товарів (продукції)	500.0	500.0	728.6	145.7	228.6	791.9	92.0	-63.3	
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підкацизних товарів (продукції)	2500.0	2500.0	2539.6	101.6	39.6	3270.2	77.7	-730.6	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підкацизних товарів	1313.0	1313.0	1190.6	90.7	-122.4	1320.9	90.1	-130.3	
18000000	Місцеві податки	13646.8	13646.8	14763.0	108.2	1116.2	13944.4	105.9	818.6	
18010000	Податок на майно	9029.8	9029.8	9412.7	104.2	382.9	9324.7	100.9	88.0	
18030000	Туристичний збір	16.0	16.0	9.6	60.0	-6.4	17.1	56.1	-7.5	
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			0.9		0.9			0.9	
18050000	Єдиний податок	4601.0	4601.0	5339.8	116.1	738.8	4602.6	116.0	737.2	
20000000	Неподаткові надходження	292.2	292.2	332.1	113.7	39.9	609.1	54.5	-277.0	
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету			-7.0		-7.0	2.2	-318.2	-9.2	
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			0.0		0.0	64.6	0.0	-64.6	
21080000	Інші надходження	7.0	7.0	16.9	241.4	9.9	50.8	33.3	-33.9	
21080500	Інші надходження			0.1		0.1			0.1	
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг			-0.1		-0.1	0.2		-0.3	
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	1.4	1.4	6.9	492.9	5.5	1.5	460.0	5.4	
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	5.6	5.6	10.0	178.6	4.4	49.1	20.4	-39.1	
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	78.0	78.0	125.6	161.0	47.6	65.8	190.9	59.8	
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	207.2	207.2	163.6	79.0	-43.6	235.9	69.4	-72.3	
24060300	Інші надходження			33.0		33.0	189.8	17.4	-156.8	
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.0	0.0	0.0		0.0	12.5		-12.5	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.0	0.0	0.0		0.0	12.5		-12.5	
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі					0.0	12.5		-12.5	
	Усього доходів по загальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)	73510.3	73510.3	71905.3	97.8	-1605.0	71780.6	100.2	124.7	

40000000	Офіційні трансферти	16496.0	18503.7	18248.9	98.6	-254.8	36190.4	50.4	-17941.5
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	16250.0	16893.0	16892.8	100.0	-0.2	19280.9	87.6	-2388.1
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14551.1	15194.1	15194.1	100.0	0.0	12990.6	117.0	2203.5
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1698.9	1698.9	1698.7	100.0	-0.2	6290.3	27.0	-4591.6
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	246.0	1610.7	1356.1	84.2	-254.6	16909.5	8.0	-15553.4
41050100	Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0.0	3329.1	0.0	-3329.1
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0.0	39.8	0.0	-39.8
41050300	Субвенція з місц.бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з держ.бюджету					0.0	12417.5	0.0	-12417.5
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0.0	72.5	72.5	100.0	0.0	126.3	57.4	-53.8
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	192.3	124.7	124.7	100.0	0.0	307.5	40.6	-182.8
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.0	352.9	352.9	100.0	0.0	190.5	185.2	162.4
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	51.2	51.2	51.2	100.0	0.0	230.5	22.2	-179.3
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду					0.0	20.0	0.0	-20.0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0.0	51.9	0.0	-51.9
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0.0	782.2	527.9	67.5	-254.3			527.9
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2.5	2.5	2.2	88.0	-0.3	2.2	100.0	0.0
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					0.0	194.2	0.0	-194.2
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		224.7	224.7	100.0	0.0			224.7
	Всього (офіційні трансферти)	16496.0	18503.7	18248.9	98.6	-254.8	36190.4	50.4	-17941.5
	Разом по загальному фонду	90006.3	92014.0	90154.2	98.0	-1859.8	107971.0	83.5	-17816.8

Спеціальний фонд

19010000	Екологічний податок	74.1	74.1	70.1	94.6	-4.0	69.2	101.3	0.9
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності			20.1		20.1			20.1
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1634.6	1634.6	841.1	51.5	-793.5	1626.9	51.7	-785.8
33010000	Кошти від продажу землі			172.5		172.5	11.0	1568.2	161.5
	Всього по спеціальному фонду	1708.7	1708.7	1103.8	64.6	-604.9	1707.1	64.7	-603.3
	В т. ч. бюджет розвитку (надходж. коштів пайової участі, кошти від прод.зем.ділянок)	0.0	0.0	172.5		172.5	11.0	1568.2	161.5
	Разом доходів	91715.0	93722.7	91258.0	97.4	-2464.7	109678.1	83.2	-18420.1

Аналіз

виконання видаткової частини загального фонду бюджету м. Чоп за січень - грудень 2019 - 2020 років

Додаток 2 _____ до
рішення _____ сесії восьмого скликання
Чопської міської ради від ____ 2021р. №__

(тис.грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва коду ТПКВКМБ	2019 рік			2020 рік					Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р. (%)	
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
0100	1.Державне управління	18735.9	18735.9	17572.7	21706.1	21706.1	19342.7	89.1	-2363.4	110.1	1770.0
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10995.9	10995.9	10366.6	12550.9	12550.9	11291.0	90.0	-1259.9	108.9	924.4
0010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7494.5	7494.5	7089.6	8083.0	8083.0	7360.0	91.1	-723.0	103.8	270.4
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	245.5	245.5	116.5	290.0	290.0	163.8	56.5	-126.2	140.6	47.3
0110191	Проведення місцевих виборів	0.0	0.0	0.0	782.2	782.2	527.9	67.5	-254.3		527.9
	в тому числі субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				782.2	782.2	527.9	67.5	-254.3		527.9
1000	2.Освіта	33008.4	33008.4	31000.8	37617.6	37617.6	35209.7	93.6	-2407.9	113.6	4208.9
0611010	Надання дошкільної освіти, з яких:	9332.6	9332.6	8741.4	10749.4	10749.4	9635.9	89.6	-1113.5	110.2	894.5
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	16.7	16.7	15.0	34.2	34.2	31.0	90.6	-3.2	206.7	16.0
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами)), з яких:	19970.9	19970.9	18725.2	22218.8	22218.8	21148.0	95.2	-1070.8	112.9	2422.8
	освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	13336.5	13336.5	13158.4	15372.2	15372.2	15135.7	98.5	-236.5	115.0	1977.3
	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду (цільові видатки на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальноосвітньої середньої освіти з навчанням мовами національних меншин)	126.3	126.3	126.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-126.3
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	200.8	200.8	19.3	103.1	103.1	29.1	28.2	-74.0	150.8	9.8
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	53.0	53.0	46.6	319.8	319.8	319.8	100.0	0.0	686.3	273.2
	субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	79.4	79.4	79.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-79.4
	субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на ремонт та придбання обладнання для їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти				38.1	38.1	38.1	100.0	0.0		38.1

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва коду ТПКВКМБ	2019 рік			2020 рік					Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р. (%)	
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
0611100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	3684.9	3684.9	3522.3	4630.6	4630.6	4407.6	95.2	-223.0	125.1	885.3
0611162	Інші програми та заходи у сфері освіти	20.0	20.0	11.9	18.8	18.8	18.2	96.8	-0.6	152.9	6.3
2000	3.Охорона здоров'я	6993.8	6993.8	6509.5	3042.7	3042.7	2857.8	93.9	-184.9	43.9	-3651.7
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з яких:	6149.1	6149.1	5837.5	2214.3	2214.3	2129.4	96.2	-84.9	36.5	-3708.1
	медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4900.7	4900.7	4877.3	1472.3	1472.3	1472.1	100.0	-0.2	30.2	-3405.2
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з яких:	236.7	236.7	153.0	202.5	202.5	162.0	80.0	-40.5	105.9	9.0
0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, з яких:	265.1	265.1	262.2	375.9	375.9	319.1	84.9	-56.8	121.7	56.9
	субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну)	240.1	240.1	240.1	51.2	51.2	51.2	100.0	0.0	21.3	-188.9
	субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (цільові видатки на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином)	0.0	0.0	0.0	224.7	224.7	224.7	100.0	0.0		224.7
0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з яких:	57.9	57.9	51.9	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-51.9
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	57.9	57.9	51.9	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-51.9
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	285.0	285.0	204.9	250.0	250.0	247.3	98.9	-2.7	120.7	42.4
3000	4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	18173.0	18173.0	16832.8	1514.6	1514.6	1116.4	73.7	-398.2	6.6	-15716.4
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2342.6	2342.6	2321.8	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-2321.8
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	1028.2	1028.2	1007.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-1007.3
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	20.4	20.4	17.6	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-17.6
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	98.2	98.2	22.2	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-22.2

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва коду ТПКВКМБ	2019 рік			2020 рік					Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р. (%)	
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	575.8	575.8	306.3	606.1	606.1	539.6	89.0	-66.5	176.2	233.3
4000	5.Культура і мистецтво	1459.8	1459.8	1174.9	1868.7	1868.7	1264.2	67.7	-604.5	107.6	89.3
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	99.7	99.7	59.5	107.4	107.4	55.9	52.0	-51.5	93.9	-3.6
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1030.1	1030.1	857.1	1431.3	1431.3	1127.3	78.8	-304.0	131.5	270.2
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	265.0	265.0	228.4	265.0	265.0	81.0	30.6	-184.0	35.5	-147.4
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	65.0	65.0	29.9	65.0	65.0	0.0	0.0	-65.0	0.0	-29.9
5000	6.Фізична культура і спорт	724.8	724.8	528.2	864.5	864.5	700.9	81.1	-163.6	132.7	172.7
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	240.0	240.0	181.8	260.0	260.0	178.9	68.8	-81.1	98.4	-2.9
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	484.8	484.8	346.4	604.5	604.5	522.0	86.4	-82.5	150.7	175.6
6000	7. Житлово-комунальне господарство	4245.8	4245.8	3639.3	2904.0	2904.0	2159.7	74.4	-744.3	59.3	-1479.6
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	622.6	622.6	622.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-622.6
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	99.0	99.0	99.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-99.0
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	290.0	290.0	123.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-123.3
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	3096.0	3096.0	2657.0	2884.0	2884.0	2139.7	74.2	-744.3	80.5	-517.3
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	138.2	138.2	137.4	20.0	20.0	20.0	100.0	0.0	14.6	-117.4
7000	8.Економічна діяльність	3099.5	3099.5	2629.1	3155.0	3155.0	2885.7	91.5	-269.3	109.8	256.6
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	275.0	275.0	21.0	375.0	375.0	214.4	57.2	-160.6	1021.0	193.4
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	20.0	20.0	0.0	180.0	180.0	76.9	42.7	-103.1		76.9
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2800.0	2800.0	2603.6	2590.0	2590.0	2590.0	100.0	0.0	99.5	-13.6
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	4.5	4.5	4.5	10.0	10.0	4.4	44.0	-5.6	97.8	-0.1
8000	9.Інша діяльність	150.0	150.0	36.7	237.4	237.4	18.6	7.8	-218.8	50.7	-18.1
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	50.0	50.0	36.7	37.4	37.4	18.6	49.7	-18.8	50.7	-18.1
3718700	Резервний фонд	100.0	100.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	-200.0		0.0
9000	10.Міжбюджетні трансферти	5189.3	5189.3	5189.3	9312.4	9312.4	9312.3	100.0	-0.1	179.5	4123.0
3719110	Реверсна дотація	2590.1	2590.1	2590.1	8976.5	8976.5	8976.5	100.0	0.0	346.6	6386.4
3719410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1400.0	1400.0	1400.0	250.0	250.0	250.0	100.0	0.0	17.9	-1150.0
3719770	Інша субвенція з місцевого бюджету	1000.0	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1000.0
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	199.2	199.2	199.2	85.9	85.9	85.8	99.9	-0.1	43.1	-113.4

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва коду ТПКВКМБ	2019 рік			2020 рік					Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р. (%)	
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	91780.3	91780.3	85113.3	82223.0	82223.0	74868.0	91.1	-7355.0	88.0	-10245.3
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації)	50911.4	50911.4	45521.1	54510.3	54510.3	47723.9	87.6	-6786.4	104.8	2202.8

Міський голова

В. Самардак

Аналіз
виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м. Чоп
за січень - грудень 2019 - 2020 років

Додаток 3 до
 рішення _____ сесії восьмого скликання
 Чопської міської ради
 від _____ 2021 р. № _____

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва коду ТПКВКМБ	2019 рік			2020 рік					Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р.(%)	
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ	2012.7	1971.2	1644.8	1634.6	1862.4	800.3	43.0	-1062.1	48.7	-844.5
0100	Державне управління	0.0	3.4	3.3	0.0	145.7	145.7	100.0	0.0	4415.2	142.4
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0.0	3.3	3.2	0.0	145.7	145.7	100.0	0.0	4553.1	142.5
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-0.1
1000	Освіта	1269.7	1638.2	1321.0	1591.6	1658.2	633.1	38.2	-1025.1	47.9	-687.9
0611010	Надання дошкільної освіти	1069.2	1402.0	1123.9	1391.1	1402.7	443.6	31.6	-959.1	39.5	-680.3
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами))	25.0	38.4	38.4	25.0	25.0	10.7	42.8	-14.3	27.9	-27.7
0611100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	175.5	197.8	158.7	175.5	230.5	178.8	77.6	-51.7	112.7	20.1
2000	Охорона здоров'я	700.0	224.5	224.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-224.5
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	700.0	224.5	224.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-224.5
4000	Культура і мистецтво	3.0	38.9	35.7	3.0	3.0	2.6	86.7	-0.4	7.3	-33.1
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3.0	22.6	19.4	3.0	3.0	2.6	86.7	-0.4	13.4	-16.8
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0.0	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-16.3
5000	Фізична культура і спорт	40.0	66.2	60.3	40.0	55.5	18.9	34.1	-36.6	31.3	-41.4
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	40.0	66.2	60.3	40.0	55.5	18.9	34.1	-36.6	31.3	-41.4
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	25409.6	25249.6	23540.7	25051.3	25051.3	23386.4	93.4	-1664.9	99.3	-154.3
0100	Державне управління	91.2	91.2	89.0	147.0	147.0	6.6	4.5	-140.4	7.4	-82.4
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	53.7	53.7	52.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-52.5
0110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	37.5	37.5	36.5	147.0	147.0	6.6	4.5	-140.4	18.1	-29.9
1000	Освіта	6125.7	6125.7	5884.5	698.6	698.6	548.6	78.5	-150.0	9.3	-5335.9
0611010	Надання дошкільної освіти	575.0	575.0	568.7	75.5	75.5	63.7	84.4	-11.8	11.2	-505.0
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0.0	0.0	0.0	33.5	33.5	21.9	65.4	-11.6		21.9
0611020	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами)), з яких	5529.1	5529.1	5294.2	623.1	623.1	484.9	77.8	-138.2	9.2	-4809.3
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	90.0	90.0	28.1	199.0	199.0	141.5	71.1	-57.5	503.6	113.4
	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	143.9	143.9	143.9	33.1	33.1	33.1	100.0	0.0	23.0	-110.8
	субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	114.8	114.8	114.8	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-114.8
	субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції ,що утворився на початок бюджетного періоду на ремонт та придбання обладнання для ідальних(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	0.0	0.0	0.0	34.4	34.4	34.4	100.0	0.0		34.4
0611100	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	21.6	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-21.6

видатків та кредитування місцевого бюджету	Назва коду ТПКВКМБ	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+,-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+,-)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2000	Охорона здоров'я	245.0	245.0	244.0	826.0	826.0	823.9	99.7	-2.1	337.7	579.9
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	245.0	245.0	244.0	826.0	826.0	823.9	99.7	-2.1	337.7	579.9
4000	Культура і мистецтво	399.5	399.5	374.0	11.0	11.0	11.0	100.0	0.0	2.9	-363.0
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	399.5	399.5	374.0	11.0	11.0	11.0	100.0	0.0	2.9	-363.0
6000	Житлово-комунальне господарство	6202.1	6202.1	5504.9	3601.9	3601.9	3260.1	90.5	-341.8	59.2	-2244.8
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	4438.0	4438.0	3986.2	3441.9	3441.9	3130.4	90.9	-311.5	78.5	-855.8
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	1464.1	1464.1	1263.3	160.0	160.0	129.7	81.1	-30.3	10.3	-1133.6
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	300.0	300.0	255.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-255.4
7000	Економічна діяльність	11726.1	11726.1	10927.2	19757.3	19757.3	18736.2	94.8	-1021.1	171.5	7809.0
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	3708.0	3708.0	3471.0	2593.8	2593.8	2223.2	85.7	-370.6	64.1	-1247.8
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	878.0	878.0	866.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-866.3
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	755.0	755.0	488.5	7215.4	7215.4	7214.8	100.0	-0.6	1476.9	6726.3
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5997.2	5997.2	5724.5	9681.4	9681.4	9037.0	93.3	-644.4	157.9	3312.5
0117650	Проведення експертно - грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	11.0	11.0	0.0	18.5	18.5	13.0	70.3	-5.5		13.0
0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	376.9	376.9	376.9	248.2	248.2	248.2	100.0	0.0	65.9	-128.7
8000	Інша діяльність	2349.1	2349.1	2183.9	83.6	83.6	0.0	0.0	-83.6	0.0	-2183.9
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0	-9.5		0.0
0118330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	460.0	460.0	357.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-357.1
0118330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1800.0	1800.0	1800.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-1800.0
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	89.1	89.1	26.8	74.1	74.1	0.0	0.0	-74.1	0.0	-26.8
9000	Міжбюджетні трансферти	160.0	0.0	160.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-160.0
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	160.0	0.0	160.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-160.0
	Всього видатків	29311.4	29109.9	27012.3	26760.0	26987.8	24186.7	89.6	-2801.1	89.5	-2825.6
	Всього видатків (без субвенцій)	28802.7	28761.2	26565.5	26460.0	26687.8	23955.8	89.8	-2732.0	90.2	-2609.7

Міський голова

В. Самардак

Фінансування міського бюджету м.Чоп за січень -грудень 2020 року

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
900300	Перевищення доходів над видатками (дефіцит бюджету)	-15260293.19	9790956.81	-25051250.00	-25051250.00
200000	Внутрішнє фінансування	15260293.19	-9790956.81	25051250.00	25051250.00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	15260293.19	-9790956.81	25051250.00	25051250.00
208100	На початок періоду	15260293.19	15241793.19	18500.00	18500.00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0.00	-25032750.00	25032750.00	25032750.00
600000	Фінансування за активними операціями	-15260293.19	9790956.81	-25051250.00	-25051250.00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	15260293.19	-9790956.81	25051250.00	25051250.00
602100	На початок періоду	15260293.19	-9790956.81	25051250.00	25051250.00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	15260293.19	15241793.19	18500.00	18500.00
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0.00	-25032750.00	25032750.00	25032750.00
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0.00	0.00	0.00	0.00

Міський голова

В.САМАРДАК

Стан виконання бюджету міста Чоп за 2020 рік

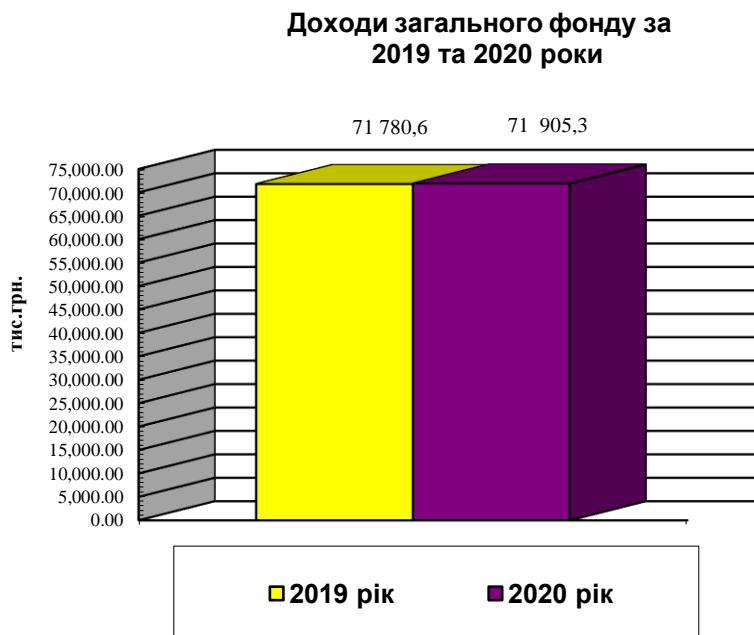
ДОХОДИ

За 2020 рік до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло доходів на загальну суму 91 258,0 тис.грн., при плановому уточненому розрахунку 93 722,7 тис.грн., виконання плану складає 97,4 відс.

До загального фонду бюджету міста за 2020 рік надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 71 905,3 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 97,8 відс., що менше на 1 605,0 тис.грн. до плану. Порівняно із 2019 роком надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста збільшились на 124,7 тис.грн. або на 0,2 відс.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 2019,2020 роки наведено в діаграмі 1.

Діаграма 1



Основним джерелом доходів міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 72,8 відс. Вказаний податок зараховується до доходів загального фонду міського бюджету у розмірі 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території міста.

За 2020 рік до бюджету міста надійшло 52 351,4 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 94,7 відс. до затвердженого плану. Причиною невиконання планових показників є недонадходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати за квітень – грудень 2020 року. Головною причиною такого зменшення є скорочення робочих місць, зменшення обсягів виробництва, часткове призупинення діяльності окремих суб'єктів господарювання у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та запровадженням карантинних заходів.

В порівнянні з 2019 роком надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 522,2 тис.грн., збільшення становить 1,0 відсотка.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом 2020 року до міського бюджету надійшло місцевих податків та зборів у сумі 14 763,0 тис.грн., виконання планових показників становить 108,2 відс.

У порівнянні з 2019 роком обсяги надходжень місцевих податків до бюджету міста зросли на 818,6 тис.грн. або на 5,9 відс. за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 737,2 тис.грн. зумовлене зростанням ставки податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 723,0 грн.;
- збільшення надходжень податку на майно на 88,0 тис.грн. (в тому числі збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 99,2 тис.грн. та зменшення надходжень плати за землю в сумі 11,2 тис.грн. внаслідок зменшення надходжень від орендної плати з юридичних осіб та земельного податку з фізичних осіб);
- надходження у 2020 році збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року в сумі 0,9 тис.грн.

Разом з тим, спостерігається зменшення туристичного збору на 7,5 тис.грн.

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік становить 4 458,8 тис.грн., виконання плану складає 103,4 відсотка. У порівнянні 2019 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) до бюджету міста зменшився на 17,2 відс. або на 924,2 тис.грн.

Відповідно до Постанови КМУ від 12.02.2020 № 73 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році» бюджету м. Чоп компенсовано з державного бюджету 3 268,2 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 108,9 відс. планового показника. У порівнянні з 2019 роком обсяг надходжень вищевказаного податку до бюджету міста зменшився на 19,5 відс. або на 793,9 тис. грн., що зумовлено зменшенням надходжень акцизного податку з вироблених в Україні та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) до бюджету міста, у зв'язку зменшення частки для зарахування до загального фонду бюджету м.Чоп частини акцизного податку з виробленого та ввезеного пального (у I півріччі 2020р. – 0,000509802, у II півріччі 2020р. – 0,000301291).

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік склали 1 190,6 тис.грн. або 90,7 відс. планового показника, та на 122,4 тис.грн. менше запланованого обсягу в сумі 1 313,0 тис.грн. Незабезпечення виконання розрахункового показника акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік та зменшення фактичних надходжень податку в порівнянні з 2019 роком на 130,3 тис.грн. або

9,9 відс. зумовлено скороченням роздрібної торгівлі обсягів реалізації підакцизних товарів.

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 125,6 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 161,0 відс., сума перевиконання – 47,6 тис.грн. Збільшення вищевказаних надходжень зумовлено збільшенням кількості наданих адміністративних послуг у 2020 році.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 163,6 тис.грн., виконання плану складає 79,0 відс., сума недовиконання – 43,6 тис.грн. Незабезпечення виконання розрахункового показника плати за оренду комунального майна за 2020 рік та зменшення фактичних надходжень податку в порівнянні з минулим роком на 72,3 тис.грн. зумовлено з тимчасовим обмеженням роботи представників малого бізнесу, які працюють у комунальних приміщеннях міста та прийняттям рішення 51 сесією сьомого скликання, позачергового засідання міської ради № 2 від 18 травня 2020 року щодо звільнення орендарів від плати за користуванням майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Чоп (вбудовані не житлові приміщення, окремі конструктивні елементи благоустрою для розміщення об'єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення, торговельних місць, що передаються КП ЧМР «Чопський ринок» у користування фізичним-особам підприємцям) за період з 1 березня 2020 року по 31 травня 2020 року.

Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету міста за звітний період – 16,9 тис.грн., виконання планових показників становить 241,4 відс., що більше плану на 9,9 тис.грн.

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

У 2020 році надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 33,0 тис.грн.

За 2020 рік до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 16 892,8 тис.грн. при затверженому плані з урахуванням змін 16 893,0 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., у тому числі, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 15 194,1 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 698,7 тис.грн.

За звітний період до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 1 356,1 тис.грн. при плановому уточненому розрахунку 1 610,7 тис.грн., виконання становить 84,2 відс.

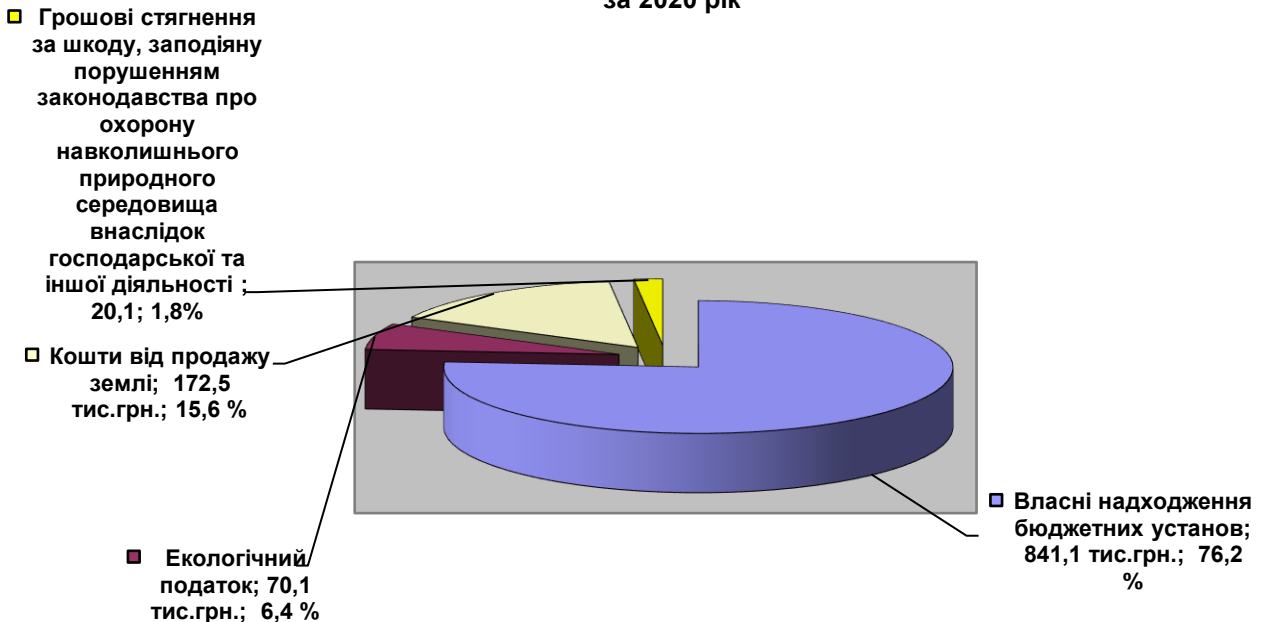
До **спеціального фонду** бюджету міста за 2020 рік надійшло 1 103,8 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 70,1 тис.грн., грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 20,1 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 841,1 тис.грн. та коштів від продажу землі – 172,5 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 64,6 відс., або менше на 604,9 тис.грн. планового показника.

Надходження спеціального фонду бюджету міста в 2020 році зменшились на 603,3 тис.грн. в порівнянні з 2019 роком, що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за 2020 рік, у зв'язку із введенням карантину з 12 березня 2020р. на усій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211.

Структуру дохідної частини спеціального фонду бюджету міста за 2020 рік наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2

Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік



Довідка про виконання плану доходів бюджету наведена в додатку 1 до рішення сесії.

ВИДАТКИ

Видатки бюджету міста за 2020 рік (разом загальний і спеціальний фонд) склали 99 054,7 тис.грн., з них: фактичні видатки загального фонду – 74 868,0 тис.грн. при плані 82 223,0 тис.грн., виконання складає 91,1%, фактичні видатки спеціального фонду – 24 186,7 тис.грн. при кошторисних призначеннях 26 987,8 тис.грн., виконання складає 89,6%.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за звітний 2020 рік профінансовано видатки на загальну суму 74 868,0 тис.грн., що на 10 245,3 тис.грн. менше ніж за 2019 рік. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 7 355,0 тис. грн. (додаток № 2 до рішення сесії).

Найбільшу питому вагу загального обсягу видатків міського бюджету, займають галузі соціально-культурної сфери –54,9 відс., в тому числі: «Освіта» - 47,0 відс., «Охорона здоров'я» - 3,8 відс., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1,5 відс., «Культура і мистецтво» - 1,7 відс., «Фізична культура і спорт» - 0,9 відс. При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби 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 спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

Видатки без врахування субвенцій, одержаних із Державного та обласного бюджетів за січень-грудень 2020 року склали 47 723,9 тис.грн., при плані 54 510,3 тис.грн. (87,6 відс.), з них:

- заробітна плата з нарахуванням - 34 952,0 тис.грн.;
- оплата за продукти харчування - 913,8 тис.грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв - 3 605,4 тис.грн.;
- інші видатки - 8 252,7 тис.грн.

Питома вага захищених статей видатків загального фонду міського бюджету, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 82,7 відс.

На галузь «Охорона здоров'я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 1 748,0 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції профінансована у сумі 250,0 тис.грн.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 15 553,7 тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки в сумі 527,9 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету по державному управлінню станом на 01 січня 2021 року становить 10,1 тис.грн., що виникла як передплата за підписку газет та журналів на 2021 рік.

Кредиторська заборгованість на звітну дату по галузі «*Соціальний захист та соціальне забезпечення*» по видатках загального фонду, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету є прострочена та становить 27,7 тис.грн., кредиторська заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету по оплаті послуг зв'язку та компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян у сумі 24,8 тис.грн., виникла у грудні місяці 2020 року по причині не проведення оплати по незахищеним видаткам за рішенням суду.

Державне управління

На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – грудень 2020 року використано кошти у сумі 18 651,0 тис.грн., що на 1 194,8 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2019 року.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 17 854,4 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 284,3 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 177,8 тис.грн., на відрядження – 3,6 тис.грн., на оплату послуг – 299,2 тис.грн. та інші поточні видатки – 31,7 тис.грн.

Видатки на *іншу діяльність у сфері державного управління* становлять 163,8 тис.грн., що спрямовані на виконання наступних програм:

Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки, з них, на придбання предметів, матеріалів на суму 79,5 тис.грн. та оплату послуг – 55,5 тис.грн.;

Програми інвентаризації та державної реєстрації об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Чоп на 2020– 2022 роки на суму 28,8тис.грн., з них, за виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна по вул.Головна, буд.39 на суму 12,6тис.грн., проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна «Водозабір на підземних свердловинах по вул.Миру в м.Чоп Закарпатської обл.» за адресою м.Чоп, вул.Миру 8Д на суму – 9,4 тис.грн, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна «Станція I – го підйому над свердловиною №1,2,3,4 по вул. Миру, 8Д/1,2,3,4» на суму – 6,8 тис.грн.

Відповідно постанови Центральної виборчої комісії від 04.09.2020р. № 224 «Про затвердження Розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень», розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації від 18.09.2020року №544 за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету спрямовано кошти в сумі 782,2 тис.грн., з яких профінансовано видатки на суму 527,9 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за 2020 рік використано коштів в загальній сумі 35 209,7 тис.грн., що на 4 208,9 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2019 року.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 9 635,9 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 7 865,0тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано 389,3 тис.грн., на медикаменти та перев'язувальні матеріали - 1,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 774,2 тис.грн.,на придбання матеріалів – 315,1тис.грн.,з них, для проведення поточного ремонту приміщення харчоблоку, систем вентиляції, каналізації та електромережі харчоблоку - 208,5тис.грн.(12,4тис.грн.-будівельні матеріали, 48,2тис.грн.-покриття для підлоги,24,9тис.грн.-мийки,тумби,15,2тис.грн.-меблі, 2,8тис.грн.-водонагрівач електричний, 99,7тис.грн.-господарські товари, 5,3 тис.грн. – вага електронна), також придбано 14шт.безконтактних інфрачервоних термометрів для вимірювання температури на суму 18,5тис.грн., кварцеві опромінювачі на суму 1,2 тис.грн., захисні екрани на суму 6,6 тис.грн, праски на суму 3,4 тис.грн., вогнегасники на суму 4,4 тис.грн., інше - 72,5тис.грн.,на оплату послуг спрямовано 260,3 тис.грн., з яких, сплачено за послуги по монтажу системи оповіщення про пожежу на суму 85,0 тис.грн., на ремонт харчоблоку на суму 47,3тис.грн. та за монтаж системи вентиляції на суму 48,6тис.грн., за поточний ремонт сходової частини будівлі ДНЗ «Казка» на суму 40,0 тис.грн.,інше 39,4тис.грн.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на заклад дошкільної освіти профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 9,5 тис.грн., також, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на початок року придбано матеріали на суму 21,5 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – грудень звітного року проведено видатки на суму 21 148,0 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 15 135,7 тис.грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період 2020 року в загальноосвітніх закладах профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 6,6 тис.грн., також, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів на початок року придбано матеріали на суму 22,5 тис.грн.

На забезпечення вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, додатково, понад обсяг освітньої субвенції, спрямовано кошти з міського бюджету на оплату праці педагогічних працівників на суму 325,0 тис.грн., з них, використано 227,5 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 3 307,2 тис.грн., також, спрямовано кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1 001,1 тис.грн., на придбання матеріалів – 192,7 тис.грн., в т.ч. *безконтактні інфрачервоні термометри для вимірювання температури на суму 11,4 тис.грн., захисні екрани – 12,7 тис.грн.,* на оплату послуг – 112,3 тис.грн.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 29 квітня 2020 року №325 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018р. №237 і від 12 лютого 2020 р. №105» профінансовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 319,8 тис.грн., з них, *16,2 тис.грн. – багатофункціональний пристрій (4 шт), 42,7 тис.грн. - інше обладнання, 9,9 тис.грн. – дидактичні матеріали, оплата за меблі - 112,1 тис.грн. оплата за дезинфікуючі засоби 138,9 тис.грн.* За рахунок коштів місцевого бюджету проведено співфінансування до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 243,7 тис.грн., з них, *6,9 тис.грн. - багатофункціональний пристрій, 18,3 тис.грн. - інше обладнання, 4,5 – тис.грн. оплата за дидактичні матеріали, 214,0 тис.грн. - оплата за меблі.*

Профінансовано субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з державного бюджету на суму 38,1 тис.грн., та за рахунок місцевого бюджету проведено співфінансування до наданої субвенції на суму 16,4 тис.грн.

За звітний період по «Програмі розвитку освіти м.Чоп на 2017-2022 роки» з міського бюджету профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на

суму 524,5 тис.грн., також, проведено винагороду медалістам випускникам загальноосвітніх шкіл на суму 4,0 тис.грн. та винагороду за призові місця на олімпіадах на суму 12,4 тис.грн. По «Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» профінансовано одноразову виплату дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років на суму 1,8 тис.грн.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 4 407,6 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 3 951,1 тис.грн., на придбання матеріалів – 181,4 тис.грн., з них, придбано матеріали для проведення робіт з поточного ремонту приміщень будівлі та улаштування системи вентиляції на суму 154,2 тис.грн., придбано термометри для вимірювання температури на суму 2,3 тис.грн., захисні екрани на суму 2,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 183,3 тис.грн., на оплату послуг – 91,8 тис.грн., з яких 79,0 тис.грн. сплачено за поточний ремонт приміщень будівлі та системи вентиляції.

Охорона здоров'я

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» за січень-грудень 2020 року становлять 2 857,8 тис.грн., що на 3 651,7 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2019 року, з них, видатки з державного бюджету - 1 748,0 тис.грн., видатки міського бюджету – 1 109,8 тис.грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обсяг медичної субвенції передбачено на 1 квартал 2020 року.

Так, змінами до Бюджетного кодексу України передбачається перенесення термінів доручення комунальних закладів охорони здоров'я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження надання медичної субвенції.

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

Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них,

1) багатoproфільна стаціонарна медична допомога:

за рахунок отриманої на 1 квартал 2020 року з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 1 472,1 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам – 1 328,7 тис.грн., на придбання матеріалів – 49,1 тис.грн., на оплату за медикаменти – 30,9 тис.грн., на оплату за продукти харчування – 11,1 тис.грн., на інші видатки – 52,3 тис.грн.;

за рахунок коштів міського бюджету по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» проведено фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 519,1 тис.грн., придбано оприскувач, безконтактний інфрачервоний цифровий термометр, засоби індивідуального захисту, антисептики, дезінфекційні

засоби на суму 64,5 тис.грн. на оплату послуг - 73,7 тис.грн. придбано комп'ютерну програму «Доктор Елекс» та консультаційна, інформаційні послуги з питань впровадження програми.

2) *первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:*

за рахунок коштів *міського бюджету* по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 112,0 тис.грн., профінансовано видатки на закупівлю паливо – мастильних матеріалів для безперебійного забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню міста у сумі 50,0 тис.грн.;

3) *на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я спрямовано за рахунок коштів міського бюджету на виконання міської «Програми медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки» у сумі 250,0 тис.грн. та використано кошти у сумі 247,3 тис.грн.;*

4) *на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет* проведено фінансування у сумі 319,1 тис.грн з них:

за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 51,2 тис.грн.;

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (цільові видатки на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 квітня 2020р. по 31 грудня 2020р.) на суму 224,7 тис.грн.;

за рахунок коштів міського бюджету по міській цільовій програмі «Цукровий діабет на 2020 рік» профінансовано видатки на суму 43,2 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За звітний 2020 рік профінансовано видатки на галузь **«Соціальний захист та соціальне забезпечення»** в загальній сумі 1 116,4 тис.грн., при плані 1 514,6 тис.грн., виконання становить 73,7 відс.

За рахунок іншої субвенції, отриманої з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування, профінансовано видатки в сумі 2,2 тис.грн.

За рахунок загального фонду міського бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти в сумі 731,0 тис.грн., з них, на виконання:

1) Міської програми «Турбота» на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 615,1 тис.грн., з них, одноразова допомога мешканцям міста 360,7 тис.грн.(147чол.), одноразова допомога учасникам і членам сімей АТО на суму 2,8 тис.грн.(7чол.), допомога 80-ти річним на суму 48,5 тис.грн.(55чол.), одноразова матеріальна допомога до Пасхальних свят на суму 35,2 тис.грн.(88чол.), допомога на поховання 11,0 тис.грн.(6чол.), надання ритуальних послуг 6,0 тис.грн.(1чол.), одноразова допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму

12,5тис.грн.(25чол.), оплата послуг громадської організації Угорців міста Чоп на суму 10,0тис.грн.(40чол.), оплата послуг інших громадських організації міста Чоп на суму 10,0тис.грн. (40чол.), продуктові набори під час карантину 42,9тис.грн.(143чол.), соціальні послуги на суму 28,1тис.грн. (15чол.), одноразова допомога воїнам-інтернаціоналістам 14,5 тис.грн.(29чол.), одноразова допомога учасникам бойових дій на поточний ремонт житла 12,0тис.грн.(4чол.), послуги зв'язку на суму 0,9тис.грн., одноразова допомога інвалідам, вдовам та учасникам ВВВ до 9 травня на суму 9,0тис.грн. (18чол.), матеріальна допомога до дня захисника вітчизни 11,0тис.грн.(22чол.);

2) «Міська програма надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на оплату пільг за послуги зв'язку на суму 9,4тис.грн.(29чол.);

3) «Міська програма відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорії громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2020 рік» на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведено оплату за пільгове перевезення пенсіонерів по віку залізничним транспортом Чоп-Ужгород на суму 75,9тис.грн.(1039чол.);

5) «Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 30,6 тис.грн., з них, на проведення заходів з відзначення свят на суму 8,6тис.грн., транспортні послуги для перевезення дітей для участі у змаганнях на суму 21,9 тис.грн., видатки на відрядження на суму 0,1тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано коштів міського бюджету на суму 383,2 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 375,7 тис.грн., інші видатки – 7,5 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за січень - грудень 2020 року використано 1 264,2 тис.грн., що на 89,3 тис.грн. більше ніж відповідний період минулого року.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано видатки в сумі 882,2тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти у сумі 148,7тис.грн., на придбання матеріалів - 119,8тис.грн., в т.ч. *захисні екрани на суму 1,0тис.грн., металопластиковий дверний блок – 89,9 тис.грн.*, на оплату послуг – 32,0тис.грн., інші виплати – 0,5 тис.грн.

За звітний період по «Програмі відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 81,0тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 700,9 тис.грн., при плані 864,5 тис.грн., що на 172,7 тис.грн. більше ніж за 2019 рік.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 489,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 7,9 тис.грн., на оплату послуг – 23,9 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 1,2 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл міста, прийняття участі шкільних команд міста та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти у сумі 178,9 тис.грн., з них: придбано матеріали на суму 52,0 тис.грн., оплата послуг – 91,2 тис.грн., оплачено відрядження на суму 15,2 тис.грн., інші виплати – 20,5 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня - грудня 2020 року на галузь «**Житлово-комунальне господарство**» використано коштів в загальній сумі 2 159,7 тис.грн., при уточненому плані 2 904,0 тис.грн. (74,4 відс)., що на 1 479,6 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2019 року.

По «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки у сумі 2 139,7 тис.грн., з них, на придбання та встановлення дорожніх знаків – 19,2 тис.грн., на придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення, у тому числі, (світлодіодних) ламп – 128,9 тис.грн., на придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю – 60,0 тис.грн., поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 682,7 тис.грн., очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 198,8 тис.грн., поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 70,5 тис.грн., обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутих дерев, вивезення обрізаних стовбурів – 95,4 тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 120,0 тис.грн., санітарні покоси зелених зон, видалення чагарників – 119,9 тис.грн., інші види послуг та робіт, в т.ч., оплата за санітарну обробку вулиць, дитячих майданчиків та ін. на суму 52,6 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, тротуарів - 16,8 тис.грн., утримання вуличного освітлення міста (електрична енергія) – 316,4 тис.грн., вивезення ТПВ і сміття – 258,5 тис.грн.

По програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації у м. Чоп на 2020 рік» профінансовано видатки на суму 20,0 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 2 885,7 тис.грн., з них:

1) по Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 4,4 тис.грн., які спрямовано на оплату за членські внески до «Асоціації міст України»;

2) по Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2019-2021рр. профінансовано видатки за топографо-геодезичні роботи в м.Чоп на території кладовища на суму 21,2 тис.грн., за підготовку завдання на розробку схеми землеустрою, оформлення матеріалів та виготовлення документів, проведення державної експертизи землевпорядкування документації та інші підготовчі роботи та на суму 193,2 тис.грн.;

3) по Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки бюджеті міста по загальному фонду з урахуванням змін передбачено кошти у сумі 2 590,0 тис.грн., які спрямовано на поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць, доріг та тротуарів міста Чоп (вулиці Берег, Берегівська, Вакарова, Головна, Гоголя, Гагаріна, Залізнична, Загородня, Квітова, Лермонтова, Латорицька, Молодіжна, Майстерська, Маяковського, Нова, Новозагородня, Прикордонна, Петефі, Пушкіна, Приозерна, Спортивна, Тисова, Ужгородська, Фізкультурна, Шкільна, Шевченка, Млинна, Темето, Степова, просп. Залізничників, пров.Митний, Прикордонний, Торговий, проїзд Миру, пл.Європейська та Героїв Майдану).

4) по Програмі комплексного розвитку території м.Чоп на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 76,9 тис.грн., які спрямовано на оплату за топографічно – геодезичні та вишукувальні роботи території обмеженої вулиці Берег, вул.Берегівською, вул.Мира та вул. Шевченка орієнтовною площею 6.0 га на території м.Чоп Закарпатської області .

Інша діяльність

У бюджеті міста заплановано наступні видатки по даній галузі:

відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті на 2020 рік передбачено резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету у сумі 200,0 тис.грн.;

на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп на 2017-2020 роки заплановано видатки у сумі 17,4 тис.грн.;

по Програмі оповіщення м.Чоп на 2019 – 2020 роки заплановано кошти у сумі 20,0 тис.грн., з яких профінансовано видатки за послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту населення на суму 18,6 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За січень – грудень 2020 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 9 312,3 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 8 976,5 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції становить 250,0 тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі 85,8 тис.грн., з них: на програму «Підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2020 – 2022 р.р.» - 37,8тис.грн., на Програму підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2020 рік - 48,0тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за звітний 2020 рік складає 24 186,7 тис.грн., в тому числі, за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 800,3 тис.грн. (додаток № 3 до рішення сесії).

Державне управління

За рахунок надходження в натуральній формі, відповідно до технічного завдання для модернізації ЦНАП, у рамках фази впровадження програми «U-LEAD3 ЄВРОПОЮ», згідно довідки за лютий 2020 року отримано меблі на суму 132,3 тис.грн. Отримано благодійну допомогу в натуральній формі(камеру відеоспостереження з комплектуючими) згідно довідки за червень на суму13,4 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), профінансовано видатки на придбання принтера лазерного в сумі 6,6 тис.грн. для управління освіти, культури, молоді і спорту.

Освіта

На утримання установ освіти міста за січень - грудень 2020 року використано кошти у загальній сумі 1 181,7 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на суму 633,1 тис.грн., з них, на заробітну плату з нарахуваннями на суму 101,0тис.грн., на оплату продуктів харчування – 432,0тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 96,6тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3,5 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на придбання принтерів для загальноосвітніх шкіл міста на суму 18,0 тис.грн.,ноутбуків на суму 27,6 тис.грн., мультимедійного обладнання для початкових класів на суму 82,0тис.грн., мультимедійного проектора в кабінет директора ЗОШ №1 та ДНЗ «Казка» на суму 20,0тис.грн., також, придбано ноутбуки на суму 13,8 тис.грн. та електричну м'ясорубку на суму 18,0 тис.грн. для ДНЗ «Казка».

Проведено фінансування за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Чоп, вул. Шкільна,12 на суму 46,0тис.грн. та капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сеченім.Чоп, вул.Миру,13 на суму 60,6тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок

вільного залишку коштів на початок року на заклад дошкільної освіти профінансовано видатки на придбання ноутбуків на суму 21,9 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок вільного залишку коштів на початок року в загальноосвітніх закладах за звітний період 2020 року профінансовано видатки на придбання ноутбуків та мультимедійне обладнання на суму 141,5 тис.грн.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 29 квітня 2020 року №325 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018р. №237 і від 12 лютого 2020 р. №105» профінансовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 33,1 тис.грн. на придбання комп'ютерного обладнання, та проведено співфінансування до субвенції за рахунок коштів міського бюджету на суму 16,9 тис.грн.

Профінансовано субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти з державного бюджету на суму 34,4 тис.грн., та за рахунок місцевого бюджету проведено співфінансування до наданої субвенції на суму 14,8 тис.грн.

Охорона здоров'я

Нагалузь «**Охорона здоров'я**», за рахунок коштів *міського бюджету*, по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» за період з початку року придбано чотири ноутбуки на суму 48,0 тис.грн. З метою недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, та надання своєчасної медичної допомоги населенню міста придбано комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА на суму 317,9 тис.грн., придбано насос шприцевий на суму 22,0 тис.грн., апарат ШВЛ на суму 270,0 тис.грн., автоматичний зовнішній дефібрилятор – 70,0 тис.грн., монітор пацієнта – 56,0 тис.грн., кисневий концентратор - 40,0 тис.грн.

Культура і мистецтво

За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 2,6 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на придбання на мікшерного пульта у сумі 11,0 тис.грн. для Чопського міського будинку культури.

Фізична культура і спорт

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за період з початку року придбано матеріали на суму 14,9 тис.грн. та оплачено послуги на суму 4,0 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» за січень-грудень 2020 року по Програмі капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019– 2020

роки за рахунок коштів міського бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 3130,4 тис.грн., з них:

на проведення капітального ремонту будинку по вул.Головна,20 та вул.Головна,22 на суму 1 180,2 тис.грн., в т.ч. проектні роботи – 99,6 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по наступних об'єктах:

по вулиці Берег 18 в м.Чоп (Коригування) на суму 231,1 тис.грн., в т.ч.на проектні роботи на суму 20,0 тис.грн.;

по вул.Йосипа Бокшая,7 в м.Чоп на суму 266,7 тис.грн., в т.ч.на проектні роботи на суму 34,9 тис.грн.;

по вул.Миру,2 в м.Чопна суму 271,7 тис.грн., в т.ч.на проектні роботи на суму 34,9 тис.грн.;

по пров. Прикордонників 6,7 в м.Чоп. (Коригування) на суму 200,5 тис.грн., в т.ч. проектні роботи на суму 29,8 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту мережі водовідведення будинку по вул.Молодіжній, 11 в м. Чоп на суму 186,2 тис.грн., в т.ч. проектні роботи на суму 29,8 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту даху будинків в м.Чоп по наступних об'єктах:

по вул. Спортивна,1 в м.Чоп, на проектні роботи на суму 45,1 тис.грн.;

по проспекту Залізничників, 3 (під'їзди 5-8) в м.Чоп на суму 748,9 тис.грн., в т.ч. проектні роботи на суму 49,9 тис.грн.

По «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» за рахунок коштів міського бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на проектні роботи на суму 129,7 тис.грн., з них, на капітальний ремонт елементів благоустрою прибудинкової території вул.Берег,18 та просп. Залізничників 3,4 в м.Чоп у сумі 49,8 тис.грн., капітальний ремонт дощової каналізації по вулиці Загородній в м. Чоп на суму 49,9 тис.грн., капітальний ремонт дощової каналізації по вулиці Вакарова в м.Чоп на суму 30,0 тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі протягом періоду з початку 2020 року за рахунок коштів міського бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 18 736,2 тис.грн., з них:

по міській цільовій програмі «Екологія» на 2016-2020 роки:

на будівництво КНС №8 в м.Чоп, Закарпатської області у сумі 1 718,2 тис.грн.;

по програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки на загальну суму 7 672,8 тис.грн., в т.ч.:

на будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, II черга, на проектні роботи у сумі 229,0 тис.грн.;

на будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, III черга, на проектні роботи у сумі 229,0 тис.грн.;

на будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп (Коригування) у сумі 7 214,8 тис.грн.;

по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» на загальну суму 9037,0 тис.грн., в т.ч.:

за проведення капітального ремонту частини тротуару на суму 1 939,9 тис.грн. по наступних об'єктах:

по вул. Головна (від вул. Шкільної до переїзду) в м. Чоп у сумі 756,6 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 49,7 тис.грн.;

по вул. Приозерній (від вул. Млиної до залізничного переїзду) в м. Чоп у сумі 1 098,3 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 75,0 тис.грн.;

по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 85,0 тис.грн.;

за проведення капітального ремонту дорожнього покриття на суму 3 358,4 тис.грн. по вул. Миру (ділянка від просп. Залізничників до вул. Лермонтова) в м. Чоп Закарпатської області;

за проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття на суму 3 738,7 тис.грн. по наступних об'єктах:

вулиці Грушевського в м. Чоп на суму 429,7 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 26,0 тис.грн.;

вулиці Б. Хмельницького в м. Чоп на суму 489,6 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 26,0 тис.грн.;

провулку Берегівського в м. Чоп на суму 280,0 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 17,1 тис.грн.;

вулиці Сечені в м. Чоп на суму 719,2 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;

вулиці Міксата в м. Чоп на суму 710,4 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;

вулиці Кошута в м. Чоп на суму 706,9 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 31,2 тис.грн.;

вулиці Сонячна в м. Чоп на суму 378,8 тис.грн., в т.ч. проектні роботи у сумі 26,0 тис.грн.;

вулиці Садова в м. Чоп, на проектні роботи у сумі 24,1 тис.грн.;

по «Програмі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м. Чоп, що підлягають викупу шляхом продажу на 2017-2020 роки» за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 13,0 тис.грн.;

по міській «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2018-2020 роки» профінансовано внески до статутного капіталу КН ЧМР «Водоканал Чоп» на придбання обладнання та устаткування на КНС №3 на суму 248,2 тис.грн.

Профінансовано видатки за проектні роботи на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Нова в м. Чоп (від вул. Майстерської до вул. Шкільної) у сумі 47,0 тис.грн.

Інша діяльність

У бюджеті міста на 2020 рік заплановано наступні видатки по даній галузі:

на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській Програмі створення та накопичення міського

матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп на 2017-2020 роки - 9,5 тис.грн.;

по міській цільовій програмі «Екологія» на 2016-2020 роки -74,1 тис.грн.

Впродовж звітнього періоду кошти не використовувались.

Фінансування

Джерела фінансування міського бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету станом на 01.01.2021р. (додаток № 4 до рішення сесії):

1. Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів по загальному фонду міського бюджету:

Код **208100** (На початок періоду) - 15 241,8 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) - (-) 25 032,8 тис.грн.

2. Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів по спеціальному фонду міського бюджету:

Код **208100** (На початок періоду) - 18,5 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) - 25 032,8 тис.грн.

Протягом звітнього періоду розподілено рішенням сесій міської ради вільний залишок коштів міського бюджету, що склався на початок року, у сумі 15 260,3 тис.грн., з них по загальному фонду розподілено у сумі 15 241,8 тис.грн., у тому числі вільний залишок освітньої субвенції складає у сумі 178,1 тис.грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 245,1 тис.грн., медичної субвенції – 23,4 тис.грн., по спеціальному фонду по бюджету розвитку – 18,5 тис.грн. Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за 2020 рік склали у сумі 25 032,8 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Наталя АБРАМОВА