



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
Чопської міської територіальної
громади за січень – червень 2021 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 Чопської міської територіальної громади за січень – червень 2021 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 (Костів І.І.):

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 Головним управлінням 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 Головним управлінням 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 Головним управлінням 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 Гіжана І.С.



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 Чопської
міської територіальної громади
за січень – червень 2021 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 Чопської міської територіальної громади за січень – червень 2021 року, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – червень 2021 року:

по доходах загального фонду в сумі 80 488,0 тис.грн.,

в тому числі субвенцій 23 612,6 тис.грн.;

по доходах спеціального фонду в сумі 890,5 тис.грн.;

по видатках загального фонду в сумі 67 715,4 тис.грн.,

в тому числі субвенцій та дотацій 26 691,1 тис.грн.;

по видатках спеціального фонду в сумі 6 358,9 тис.грн.,

в тому числі субвенцій 1 488,7 тис.грн.

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

Міський голова

В. САМАРДАК

Додаток 1

до рішення ____ сесії восьмого
скликання Чопської міської ради від ____
2021р. №_Аналіз виконання плану по доходах
бюджету Чопської міської територіальної громади за січень - червень 2021р.

тис. грн.

Загальний фонд							
ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	113960.0	113960.0	54206.2	56673.8	2467.6	104.6
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	72774.8	72774.8	35352.8	33940.1	-1412.7	96.0
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	72774.8	72774.8	35352.8	33940.1	-1412.7	96.0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1.6	1.6	0.8	0.6	-0.2	80.7
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	0.4	0.4	0.2	0.0	-0.2	0.0
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1.0	1.0	0.5	0.6	0.1	129.1
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0.2	0.2	0.1	0.0	-0.1	0.0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	14127.3	14127.3	7035.0	6589.4	-445.6	93.7
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2950.0	2950.0	1475.0	1270.8	-204.2	86.2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	9320.0	9320.0	4660.0	4315.7	-344.3	92.6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1857.3	1857.3	900.0	1002.9	102.9	111.4
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	0.0	0.0	0.0	-8.5	-8.5	0.0
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	0.0	0.0	0.0	-8.5	-8.5	0.0
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	27056.3	27056.3	11817.6	16152.2	4334.6	136.7
18010000	Податок на майно	18969.5	18969.5	8208.2	12230.0	4021.8	149.0
18030000	Туристичний збір	19.2	19.2	9.4	6.8	-2.6	72.1
18050000	Єдиний податок	8067.6	8067.6	3600.0	3915.4	315.4	108.8
20000000	Неподаткові надходження	444.6	444.6	191.1	201.4	10.3	105.4
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	18.0	18.0	8.0	3.0	-5.0	38.0
21080000	Інші надходження	18.0	18.0	8.0	3.0	-5.0	38.0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	426.6	426.6	183.1	179.1	-4.0	97.8
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	132.7	132.7	63.0	60.0	-3.0	95.3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	293.7	293.7	120.0	119.1	-0.9	99.2
22090000	Державне мито	0.2	0.2	0.1	0.0	-0.1	15.5
24000000	Інші неподаткові надходження	0.0	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0
24060000	Інші надходження	0.0	0.0	0.0	19.2	19.2	0.0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
40000000	Офіційні трансферти	40660.0	40660.0	23612.6	23612.6	0.0	100.0
41000000	Від органів державного управління	40660.0	40660.0	23612.6	23612.6	0.0	100.0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	39673.2	39673.2	22951.7	22951.7	0.0	100.0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	548.8	548.8	274.2	274.2	0.0	100.0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	438.0	438.0	386.7	386.7	0.0	100.0
	Усього (без урахування трансфертів)	114404.6	114404.6	54397.3	56875.4	2478.1	104.6
	Усього	155064.6	155064.6	78009.9	80488.0	2478.1	103.2
40000000	Офіційні трансферти	40660.0	40660.0	23612.6	23612.6	0.0	100.0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	39673.2	39673.2	22951.7	22951.7	0.0	100.0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	548.8	548.8	274.2	274.2	0.0	100.0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	438.0	438.0	386.7	386.7	0.0	100.0
	Усього (без урахування трансфертів)	114404.6	114404.6	54397.3	56875.4	2478.1	104.6
	Усього по загальному фонду	155064.6	155064.6	78009.9	80488.0	2478.1	103.2

Спеціальний фонд							
ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Факт	+/-	% викон.
10000000	Податкові надходження	74.1	74.1	36.9	43.0	6.1	116.4
19000000	Інші податки та збори	74.1	74.1	36.9	43.0	6.1	116.4
19010000	Екологічний податок	74.1	74.1	36.9	43.0	6.1	116.4
20000000	Неподаткові надходження	2246.5	2246.5	1123.3	807.1	-316.2	71.8
25000000	Власні надходження бюджетних установ	2246.5	2246.5	1123.3	807.1	-316.2	71.8
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2246.5	2246.5	1123.3	531.7	-591.6	47.3
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.0	0.0	0.0	275.4	275.4	0.0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0
33010000	Кошти від продажу землі	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0
50000000	Цільові фонди	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0
50000000	Цільові фонди	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0
	Усього (без урахування трансфертів)	2320.6	2320.6	1160.2	890.5	-269.6	76.8
	Усього	2320.6	2320.6	1160.2	890.5	-269.6	76.8
	Усього по спеціальному фонду	2320.6	2320.6	1160.2	890.5	-269.6	76.8
	<i>в тому числі по бюджету розвитку</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Усього доходів по загальному та спеціальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)	116725.2	116725.2	55557.5	57765.9	2208.5	104.0
	Разом доходів	157385.2	157385.2	79170.1	81378.5	2208.5	102.8

Міський голова

Валерій САМАРДАК

**Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади
за січень - червень 2021 років**

тис. грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	2021 рік				
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання	
					Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління	31351.6	15791.3	13417.5	85.0	-2373.8
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	21355.6	10806.5	9220.1	85.3	-1586.4
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9516.0	4749.8	4118.1	86.7	-631.7
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	480.0	235.0	79.3	33.7	-155.7
1000	Освіта	80693.6	44192.1	40247.9	91.1	-3944.2
0611010	Надання дошкільної освіти	19164.4	9464.6	8670.4	91.6	-794.2
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	15783.6	8349.6	6279.7	75.2	-2069.9
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	39673.2	22951.7	21983.1	95.8	-968.6
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	236.6	236.6	236.6	100.0	0.0
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5719.4	3124.5	3061.0	98.0	-63.5
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	26.8	26.8	0.0	0.0	-26.8
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	89.6	38.3	17.1	44.6	-21.2
2000	Охорона здоров'я	2418.8	1413.4	1045.9	74.0	-367.5
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1205.4	635.0	453.1	71.4	-181.9
	в тому числі, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	548.8	274.2	171.3	62.5	-102.9
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	415.0	205.0	84.6	41.3	-120.4
0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	348.4	348.4	347.8	99.8	-0.6
	в тому числі, субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресіном)	348.4	348.4	347.8	99.8	-0.6
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	450.0	225.0	160.4	71.3	-64.6

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	2021 рік				
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання	
					Відносне (%)	Абсолютне (+,-)
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1675.6	948.0	698.1	73.6	-249.9
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1.0	1.0	0.0	0.0	-1.0
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20.0	9.8	3.1	31.6	-6.7
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	250.0	65.8	0.0	0.0	-65.8
0113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	507.0	254.5	233.5	91.7	-21.0
0613131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	84.0	49.0	27.7	56.5	-21.3
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	20.0	10.0	0.0	0.0	-10.0
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	125.5	84.8	66.5	78.4	-18.3
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	62.0	50.2	24.0	47.8	-26.2
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	606.1	422.9	343.3	81.2	-79.6
4000	Культура і мистецтво	3787.2	2013.4	1415.7	70.3	-597.7
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	505.8	255.6	213.3	83.5	-42.3
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2951.4	1606.8	1194.1	74.3	-412.7
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	330.0	151.0	8.3	5.5	-142.7
5000	Фізична культура і спорт	1386.8	722.2	542.1	75.1	-180.1
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	330.0	176.0	137.4	78.1	-38.6
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1056.8	546.2	404.7	74.1	-141.5
6000	Житлово-комунальне господарство	5663.4	3271.9	2853.0	87.2	-418.9
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	977.5	977.5	977.5	100.0	0.0
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства	416.9	416.9	416.9	100.0	0.0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	4233.0	1859.5	1441.4	77.5	-418.1
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	36.0	18.0	17.2	95.6	-0.8
7000	Економічна діяльність	4620.9	4495.9	3558.2	79.1	-937.7
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	205.2	155.2	0.0	0.0	-155.2
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	200.0	125.0	46.1	36.9	-78.9
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4200.0	4200.0	3496.4	83.2	-703.6
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	15.7	15.7	15.7	100.0	0.0
8000	Інша діяльність	377.7	37.9	1.8	4.7	-36.1
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	77.7	37.9	1.8	4.7	-36.1
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	300.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	2021 рік				
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання	
					Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
9000	Міжбюджетні трансферти	7655.9	3945.2	3935.2	99.7	-10.0
3719110	Реверсна дотація	7154.9	3577.2	3577.2	100.0	0.0
3719770	Інша субвенція з місцевого бюджету	266.0	133.0	123.0	92.5	-10.0
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	235.0	235.0	235.0	100.0	0.0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	139631.5	76831.3	67715.4	88.1	-9115.9
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та дотацій)	91079.0	49036.9	41024.3	83.7	-8012.6

Міський голова

Валерій САМАРДАК

Аналіз
виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади
за січень - червень 2021 року

тис. грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	2021 рік				
		Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання	
					Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
1	2	3	4	5	6	7
	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ	2246.5	2591.1	552.5	21.3	-2038.6
0100	Державне управління	0.0	267.7	267.7	100.0	0.0
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	0.0	267.7	267.7	100.0	0.0
1000	Освіта	2203.5	2258.5	263.1	11.6	-1995.4
0611010	Надання дошкільної освіти	1913.0	1913.0	207.9	10.9	-1705.1
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	115.0	115.0	0.0	0.0	-115.0
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	175.5	230.5	55.2	23.9	-175.3
4000	Культура і мистецтво	3.0	10.7	7.7	72.0	-3.0
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек		7.7	7.7	100.0	0.0
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3.0	3.0	0.0	0.0	-3.0
5000	Фізична культура і спорт	40.0	49.0	8.8	18.0	-40.2
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	40.0	49.0	8.8	18.0	-40.2
6000	Житлово-комунальне господарство	0.0	5.2	5.2	100.0	0.0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	0.0	5.2	5.2	100.0	0.0
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	30961.9	30961.9	5783.4	18.7	-25178.5
1000	Освіта	5500.0	5500.0	0.0	0.0	-5500.0
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	5500.0	5500.0	0.0	0.0	-5500.0
2000	Охорона здоров'я	427.5	427.5	253.8	59.4	-173.7
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	382.0	382.0	210.3	55.1	-171.7

класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання	
					Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
1	2	3	4	5	6	7
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	45.5	45.5	43.5	95.6	-2.0
6000	Житлово-комунальне господарство	3537.5	3537.5	350.0	9.9	-3187.5
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	2387.5	2387.5	300.0	12.6	-2087.5
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1150.0	1150.0	50.0	4.3	-1100.0
7000	Економічна діяльність	21706.9	21706.9	5182.6	23.9	-16524.3
0117310	Здійснення заходів із землеустрою	200.0	200.0	0.0	0.0	-200.0
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	11868.0	11868.0	1658.0	14.0	-10210.0
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	3890.0	3890.0	1151.7	29.6	-2738.3
0117367	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	4011.0	4011.0	1631.9	40.7	-2379.1
	в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	3641.0	3641.0	1468.7	40.3	-2172.3
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1727.9	1727.9	738.0	42.7	-989.9
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	10.0	10.0	3.0	30.0	-7.0
8000	Інша діяльність	74.1	74.1	0.0	0.0	-74.1
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	74.1	74.1	0.0	0.0	-74.1
9000	Міжбюджетні трансферти	20.0	0.0	20.0	#DIV/0!	20.0
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	20.0	0.0	20.0	#DIV/0!	-74.1
	Всього видатків	33512.5	33837.1	6358.9	18.8	-27478.2
	Всього видатків (без субвенцій)	29851.5	30196.1	4870.2	16.1	-25325.9

Міський голова

Валерій САМАРДАК

**Фінансування бюджету Чопської міської територіальної громади
за січень - червень 2021 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)	-15758801	15433143	-31191944	-30991944
200000	Внутрішнє фінансування	15758801	-15433143	31191944	30991944
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	15758801	-15433143	31191944	30991944
208100	На початок періоду	15758801	11907757	3851044	3651044
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-27340900	27340900	27340900
600000	Фінансування за активними операціями	15758801	-15433143	31191944	27340900
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	15758801	-15433143	31191944	30991944
602100	На початок періоду	15758801	11907757	3851044	3651044
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	-27340900	27340900	27340900
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0	0	0	0
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0	0	0	0

Міський голова

Валерій САМАРДАК

Стан виконання бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – червень 2021 року

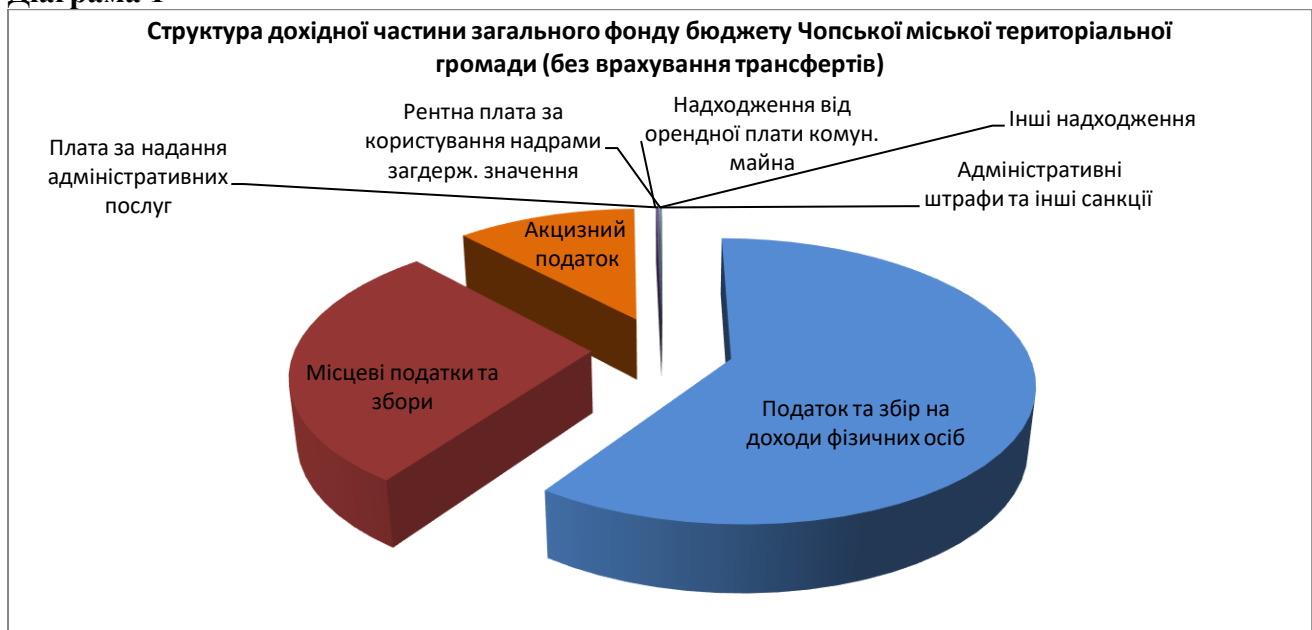
ДОХОДИ

За січень – червень 2021 року до загального та спеціального фондів бюджету Чопської міської територіальної громади надійшло доходів на загальну суму 81 378,5 тис. грн., при затвердженому плановому розрахунку 79 170,1 тис. грн., виконання плану складає 102,8 відс.

До загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – червень 2021 року надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 56 875,4 тис. грн., виконання затверджених планових показників становить 104,6 відс., що більше плану на 2 478,1 тис. грн.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень – червень 2021 року наведено в діаграмі 1.

Діаграма 1



Основним джерелом доходів бюджету територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 59,7 відс. Вказаний податок зараховується до доходів загального фонду бюджету у розмірі 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території громади.

За січень – червень 2021 року надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 33 940,1 тис. грн., виконання плану складає 96,0 відс., що менше плану на 1412,7 тис. грн. Причиною невиконання планових показників є зменшення обсягів виробництва, часткове призупинення діяльності окремих суб'єктів господарювання у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та запровадженням карантинних заходів.

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету громади є місцеві податки та збори. Протягом звітнього періоду 2021 року до бюджету територіальної громади надійшло місцевих податків та зборів у сумі 16 152,2 тис. грн., виконання планових показників становить 136,7 відс., що більше на 4334,6 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 торгівлю підакцизних товарів за січень – червень 2021 року становить 6 589,4 тис. грн., виконання плану складає 93,7 відс., сума недовиконання – 445,6 тис. грн., що пояснюється зменшенням надходжень акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального за звітній період 2021 року.

У звітньому періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 60,0 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 95,3 відс., сума недовиконання – 3,0 тис. грн.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітньому періоді – 119,1 тис. грн., виконання плану складає 99,2 відс., сума недовиконання – 0,9 тис. грн., у зв'язку з відсутністю заяв щодо здійснення сезонної торгівлі на території Чопської міської територіальної громади.

У звітньому періоді 2021 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 19,2 тис. грн.

Обсяги надходжень рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення – 0,6 тис. грн., виконання плану складає 80,7 відс.

Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за звітній період – 3,0 тис. грн., виконання плану складає 38,0 відс., сума недовиконання – 5,0 тис. грн.

Повернено платнику податків помилково та/ або надміру сплачена сума місцевих податків, нарахованих до 1 січня 2011 року за минулі роки в сумі 8,5 тис. грн.

Станом на 01 липня 2021 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі:

-освітньої субвенції в сумі 22 951,7 тис. грн;

-дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - 274,2 тис. грн.;

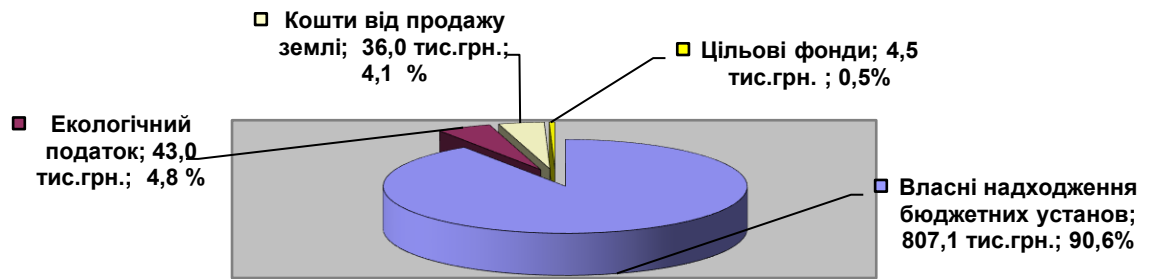
-субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на загальну суму 386,7 тис. грн.

До **спеціального фонду** бюджету територіальної громади за січень – червень 2021 року надійшло 890,5 тис. грн., в тому числі екологічного податку – 43,0 тис. грн., власних надходжень бюджетних установ – 807,1 тис. грн., коштів від продажу землі – 36,0 тис. грн. та цільових фондів – 4,5 тис. грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету складає 76,8 відс., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за звітній період 2021 року.

Структуру дохідної частини спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень – червень 2021 року наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2

Структура доходів спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень - червень 2021 рік



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

ВИДАТКИ

Видатки бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – червень 2021 рік (разом загальний і спеціальний фонд) склали 74 074,3 тис. грн., з них: фактичні видатки загального фонду – 67 715,4 тис. грн. при плані 76 831,3 тис. грн., виконання складає 88,1%, фактичні видатки спеціального фонду – 6 358,9 тис. грн. при кошторисних призначеннях 33 837,1 тис. грн., виконання складає 18,8%.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету за період з початку року профінансовано видатки на загальну суму **67 715,4** тис. грн. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 9 115,9 тис. грн. (додаток № 2 до рішення сесії).

Найбільшу питому вагу загального обсягу видатків бюджету громади, займають галузі соціально-культурної сфери – 64,8 відс., в тому числі: «Освіта» - 59,4 відс., «Охорона здоров'я» - 1,5 відс., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1,0 відс., «Культура і мистецтво» - 2,1 відс., «Фізична культура і спорт» - 0,8 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 та дотацій, одержаних із державного та обласного бюджетів за січень-червень 2021 року склали 41 024,3 тис. грн., при плані 49 036,9 тис. грн. (83,7 відс.), з них:

- заробітна плата з нарахуванням - 29 648,7 тис. грн.;
- оплата за продукти харчування - 486,1 тис. грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв - 2 676,0 тис. грн.;
- окремі заходи по реалізації програм - 46,2 тис. грн.;
- інші видатки - 8 167,3 тис. грн.

Питома вага захищених статей видатків загального фонду бюджету громади, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 80,0 відс.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 22 236,8 тис.грн.

На галузь «Охорона здоров'я» за рахунок отриманої з державного бюджету дотації та субвенції профінансовано видатки на суму 519,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 липня 2021 року становить 5,0 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 бюджету громади по оплаті послуг зв'язку та компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян у сумі 97,0 тис.грн., в т.ч. 86,7 тис.грн. прострочена, що виникла по причині непроведення оплати по незахищеним видаткам за рішенням суду.

Державне управління

На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – червень 2021 року використано кошти у сумі **13 338,2** тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 12 572,9 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 367,2 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 103,6 тис.грн., на оплату послуг – 180,6 тис.грн., на видатки на відрядження – 4,0 тис.грн., на інші поточні видатки – 109,9 тис.грн.

Видатки **на іншу діяльність у сфері державного управління** на виконання «Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» становлять **76,9** тис.грн., з них, на придбання предметів, матеріалів на суму 26,7 тис.грн. та оплату послуг – 50,2 тис.грн. По «Програмі управління об'єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки» профінансовано видатки на оплату послуг на суму **2,4** тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2021 року використано кошти у загальній сумі **40 247,9** тис.грн., при плані 44 192,1 тис.грн., відхилення касових – 3 944,2 тис.грн., виконання становить 91,1%.

На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період поточного року використано **8 670,4** тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 7 671,3 тис.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 матеріалів – 64,4 тис.грн., на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування по закладам дошкільної освіти використано 195,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 664,6 тис.грн., на оплату послуг – 71,0 тис.грн., на оплату інших поточних видатків - 2,6 тис. грн.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету проведено видатки на фінансування закладів загальної середньої освіти територіальної громади виключно на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму **22 219,7** тис.грн. (у тому числі за рахунок розподілу вільного залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 236,6 тис.грн.).

На утримання інших працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на суму **6 279,7** тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями на суму 4 616,6 тис.грн., на придбання матеріалів – 195,3 тис.грн. (в т.ч. стелажі та столи для бібліотеки ЗЗСО №2 м.Чоп 27,4 тис.грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1 011,2 тис.грн., на відрядження – 0,1 тис.грн., на оплату послуг – 132,3 тис.грн. (в т.ч. поточний ремонт димаря на будівлі Тисаашванського закладу освіти на суму 18,9 тис.грн., вирізка дерев на території загальноосвітніх шкіл в м. Чоп на суму 15,7 тис.грн., виготовлення техпаспорту ЗОШ №1 м.Чоп на суму 12,6 тис.грн.), на оплату інших поточних видатків – 5,3 тис.грн., а також, по «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2017-2022 роки» профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 255,4 тис.грн.

По «Програмі оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2019-2021 роки» профінансовано видатки на придбання матеріалів на суму 10,0 тис.грн., на оплату продуктів харчування на суму 35,1 тис.грн., на оплату послуг – 18,4 тис.грн.

Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять **3 061,0** тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 899,0 тис.грн., на придбання матеріалів – 12,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 138,2 тис.грн., на оплату послуг – 4,6 тис.грн. на оплату інших поточних видатків використано коштів 7,2 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за січень-червень 2021 року в загальноосвітніх закладах територіальної громади профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму **17,1** тис.грн.

Охорона здоров'я

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» за січень – червень 2021 року складають **1 045,9** тис.грн., з них, за рахунок отриманої з державного бюджету дотації та субвенції – 519,2 тис.грн., видатки бюджету територіальної громади – 526,7 тис.грн.

Видатки з державного бюджету на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я здійснюються 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) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі **453,1** тис.грн., з них:

по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської

територіальної громади на 2021 рік» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 240,8 тис.грн., на оплату за медикаменти – 40,9 тис.грн., за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 171,3 тис.грн.;

*2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги у сумі **84,6 тис.грн.**:*

за рахунок коштів бюджету громади по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 80,6 тис.грн., на оплату за медикаменти – 4,0 тис.грн.;

3) на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет:

*за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) на суму **347,8 тис.грн.**;*

*4) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 450,0 тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки», з яких використано **160,4 тис.грн.***

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень-червень 2021 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі **698,1 тис.грн.** при плані 948,0 тис.грн., виконання становить 73,6 відс.

За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти у сумі **464,6 тис.грн.**, з них, на виконання:

1) Цільової комплексної програми «Турбота» на 2021 – 2022 роки на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 433,8 тис.грн., з них, одноразова допомога мешканцям міста 180,7 тис.грн.(124чол.), допомога 80-ти річним на суму 32,0 тис.грн.(32чол.), одноразова матеріальна допомога до Пасхальних свят на суму 80,5 тис.грн.(161чол.), допомога на поховання 32,0 тис.грн.(16чол.), соціальні послуги на суму 16,7 тис.грн. (12чол.), надання соцпослуг на непрофесійній основі 49,8 тис.грн. (6чол.), одноразова допомога воїнам-інтернаціоналістам 16,5 тис.грн. (33чол.), послуги зв'язку на суму 3,1 тис.грн., одноразова допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 15,0 тис.грн.(30чол.), одноразова допомога інвалідам, вдовам та учасникам ВВВ до 9 травня на суму 7,5 тис.грн. (15чол.);

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2021 рік» на надання пільг за послуги зв'язку відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 3,1 тис.грн.(17чол.);

3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної

політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 27,7 тис.грн., з них, на проведення заходів з відзначення свят на суму 4,5 тис.грн., транспортні послуги для перевезення дітей для участі у змаганнях на суму 23,2 тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі **233,5** тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 230,6 тис.грн., на придбання матеріалів – 2,4 тис.грн., на оплату послуг та інші видатки – 0,5 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – червень поточного року використано кошти у сумі **1 415,7** тис.грн., при плані 2 013,4 тис.грн., відхилення касових – 597,7 тис.грн., виконання становить 70,3%.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 1 261,5 тис.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 спрямовано кошти у сумі 110,3 тис.грн., на придбання матеріалів – 37,9 тис.грн., на оплату послуг – 6,0 тис.грн.

За звітний період по «Програмі відзначення в Чопській міській територіальній громаді державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2021-2023 роки» на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 8,3 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі **542,1** тис.грн., при плані 722,2 тис.грн., виконання становить 75,1%.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 396,7 тис.грн., на придбання матеріалів – 0,5 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 6,4 тис.грн., на оплату послуг – 1,1 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту у Чопській міській територіальній громаді на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму 137,4 тис.грн., з них, на придбання спортивного інвентарю та спеціального одягу на суму 68,6 тис.грн., на відрядження – 24,3 тис.грн., на оплату послуг – 44,5 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня – червень 2021 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі **2 853,0** тис.грн., при

уточненому плані 3 271,9 тис.грн., відхилення касових становить 418,9 тис.грн., виконання становить 87,2%.

За звітний період по *«Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»* профінансовано видатки у сумі 1 441,4 тис.грн., з них, на придбання та встановлення дорожніх знаків на суму 27,4 тис.грн., придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю на суму 144,8 тис.грн., встановлення та придбання інформаційних щитів – 30,0 тис.грн., на поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу) – 399,6 тис.грн., на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ - 244,7 тис.грн., санітарний покос зелених зон та видалення чагарників - 121,4 тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон – 21,9 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожеледними сумішами проїзної частини вулиць, площ, тротуарів – 25,5 тис.грн., нанесення дорожньої розмітки – 48,2 тис.грн. на енергію електричну – 377,9 тис.грн.

По *«Програмі управління об'єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки»* профінансовано видатки на електроенергію на суму 0,2 тис.грн.

По програмі *«Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік»* профінансовано видатки у сумі 17,0 тис.грн.

По *«Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»* на забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства надано дотацію КП ЧМР «Водоканал Чоп» на покриття збитків за 2020 рік за електроенергію на суму 416,9 тис.грн., також надано дотацію КП ЧМР «Чистий Чоп» на покриття збитків за електроенергію за 2020 рік на суму 977,5 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі **3 558,2**тис.грн., з них:

1) по *«Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»* профінансовано видатки за поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць, доріг та тротуарів на суму 3 496,4 тис.грн., з них:

по місту Чоп - вулиця Приозерна, вул.Ужгородська, Тисова, Головна Новозагородня, Латорицька, Берег, Березівська, Гоголя, Головна, Квітова, Лермонтова, Миру, Млинна, Петефі, Прикордонників, Спортивна, Тисова, Шевченка, Шкільна, провулок протоієрея Михайла Бобика, Митний, Прикордонний, Торговий, пр-кт Залізничників, проїзд Миру, заїзд з вулиці Миру до будинків 17-19, заїзд з вулиці Берег до проспекту Залізничників 2б-2в;

в селі Червоне - вулиця Молодіжна, Зелена, Шкільна, Вербова;

в селі Петрівка - вулиця Л.Українки;

в селі Есень - вулиця Мала, Петефі;

в селі Соловка - вулиця Тиса, Алягош;

в селі Тисауйфалу – вул.Миру;

в селі Тисаашвань – вул. Петефі;
в селі Соломоново – вул. Борканюка, Головна, Перемоги, Першотравнева,
Яблунева.

2) по «Програмі комплексного розвитку Чопської міської територіальної громади на 2021 — 2023 роки» профінансовано видатки на суму 46,1 тис.грн., які спрямовано на оплату послуг з оновлення та виготовлення цифрових векторних топографічних карт масштабу 1:10000 на територію Чопської міської територіальної громади.

3) по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021 -2025 року» профінансовано видатки на суму 15,7 тис.грн членські внески за 2021 рік до ВАОМС «Асоціація міст України».

Інша діяльність

За період з початку року по даній галузі по «Програмі оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2021-2022 роки» профінансовано видатки на суму 1,8 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За січень – червень 2021 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить **3 935,2** тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі **3 577,2** тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі **235,0** тис.грн. з них:

програма підтримки 7 державної пожежно-ряткової частини Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2021 рік - 90,0 тис.грн., програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах, відділеннях прикордонної служби на українсько - угорському державному кордоні (на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021 рік – 100,0 тис.грн., програма забезпечення державної безпеки, протидії тероризму, контрабанді, корупції та організованій злочинності на 2021 рік використано коштів на суму 45,0 тис.грн;

міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги у сумі **123,0** тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-червень 2021 року складає **6 358,9** тис.грн., у тому числі, та за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 552,5 тис.грн. (додаток № 3 до рішення сесії).

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01 липня 2021 року становить 1 151,7 тис.грн., що виникла як попередня оплата за підрядні роботи по об'єкту «Реконструкція ДНЗ «Казка» в м. Чоп.

Державне управління

За рахунок надходження в натуральній формі, відповідно до технічного завдання для модернізації ЦНАП, у рамках фази впровадження програми «U-LEAD 3 ЄВРОПОЮ», згідно довідки за березень 2021 року отримано комп'ютерне обладнання на суму 267,7 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти територіальної громади за січень-червень 2021 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на суму 263,2 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування на суму 207,9 тис.грн., на оплату послуг – 30,8 тис.грн., на оплату за електроенергію – 24,5 тис.грн.

Охорона здоров'я

На галузь «**Охорона здоров'я**», за рахунок коштів бюджету територіальної громади, по «*Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги що розташовані на території Чопської міської територіальної громади на 2021 рік*» за період з початку року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) проведено фінансування на суму **253,7** тис.грн.

Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них:

1) *багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі 210,2 тис.грн.*, з них, концентратори кисню для медичного використання - 98,6 тис.грн., насос шприцевий - 20,7 тис.грн., інфузний насос - 21,2 тис.грн., помпа для ентерального годування – 21,5 тис.грн., стерилізатор повітряний ГП-80 – 15,3 тис.грн., комп'ютер в комплекті 2 шт. – 32,9 тис.грн.

2) *первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги у сумі 43,5 тис.грн.*, з них, придбано концентратор кисневий - 17,7 тис.грн., стерилізатор – 15,3 тис.грн., БФП CANON – 10,5 тис.грн.

Культура і мистецтво

За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на придбання предметів та матеріалів у сумі 7,7 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року за рахунок власних надходжень бюджетної установи Чопська дитячо-юнацька спортивна школа придбано матеріали на суму 8,8 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

По галузі «**Житлово-комунальне господарство**», за період з початку року використано коштів на загальну суму **355,2** тис.грн., в т.ч. 5,2 тис.грн. за рахунок власних надходжень на придбання предметів та матеріалів.

За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) проведено фінансування на суму **350,0** тис.грн., з них:

по *Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки* за виготовлення проектно-

кошторисної документації на капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон по вул.Йосипа Бокшя,1,3,5, по вул.Миру,21 (Коригування), по пров. Прикордонників 7а, 6а, по пр.Залізничників 2,Б,В,Г, по вул.Миру,15 та по пр.Залізничників,1, по пр.Залізничників 2, 2а, по вул.Спортивна,1,3, по вул. Миру 17,19 в м.Чоп на суму **300,0** тис.грн.

по Програмі управління об'єктами комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі по вул. Головна,39 в м.Чоп на суму **50,0** тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі протягом періоду з початку 2021 року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму **5 182,6** тис.грн., з них:

по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на суму **738,1** тис.грн., в т.ч.:

- за капітальний ремонт частини тротуару по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м.Чоп на суму 363,1 тис.грн.;

- за проектні роботи на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Приозерній, парна сторона (від залізничного переїзду до будинку №164) в м.Чоп на суму 50,0 тис.грн.;

- за проектні роботи на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Берег,парна сторона (від будинку № 50 до будинку № 144) в м.Чоп на суму 50,0 тис.грн.;

- за проектні роботи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Тисаашвань на суму 49,8 тис.грн.;

- за проектні роботи на проведення капітального ремонт дорожнього покриття дороги від станції Есень до с.Петрівка на 49,8 тис.грн.;

- за проектні роботи на проведення капітального ремонту дорожнього покриття дороги від м.Чоп до с.Соломоново на 45,5 тис.грн.;

- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Петефі в с. Тисаашвань на суму 49,9 тис.грн.;

- за проектні роботи на проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Шевченка в с. Петрівка на суму 40,0 тис.грн.;

- за проектні роботи на проведення капітальний ремонту з улаштуванням твердого покриття вулиці Петефі в с. Тисауйфалу на суму 40,0 тис.грн.

по «Програмі охорони навколишнього природного середовища населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» на суму **1 658,0** тис.грн., в т.ч.:

на капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Загородній в м.Чоп на суму 304,6 тис.грн.;

на капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.Нова в м.Чоп (від вул.Майстерської до вул.Шкільної) на суму 1 353,4 тис.грн.

по «Програмі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Чопської міської територіальної громади, що підлягають викупу шляхом продажу на 2021-2023 роки» профінансовано видатки на суму **3,0**тис.грн. за експертно-грошову оцінку

земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0375га, яка надана в оренду Релігійній громаді (парафії) Мукачівської дієцезії римсько-католицької церкви м.Чоп для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Головна,35/1-2.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду профінансовано об'єкт «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Есень Ужгородського району - будівництво» на суму **1 468,7** тис.грн., співфінансування за рахунок коштів бюджету територіальної громади, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) становить **163,2** тис.грн.

За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на оплату матеріалів для реконструкції ДНЗ "Казка" в м.Чоп 2 черга (коригування) на суму **1 151,6** тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

За період з початку року по «Програмі організації та забезпечення мобілізаційної підготовки, територіальної оборони, призову на строкову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2021 рік» профінансовано міжбюджетні трансферти в сумі 20,0 тис.грн.

Фінансування

Джерела фінансування бюджету міської територіальної громади за кодами класифікації фінансування бюджету станом на 01.07.2021р. (додаток № 4 до рішення сесії):

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

Код **208100** (На початок періоду)- 11 907,8тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))- (-) 27 340,9 тис.грн.

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

Код **208100** (На початок періоду) – 3 851,0тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) – 27 340,9тис.грн.

Протягом звітного періоду розподілено рішенням сесій міської ради вільний залишок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади, що склався на початок року, у сумі 15 758,8 тис.грн., з них по загальному фонду розподілено у сумі 11 907,8 тис.грн., у тому числі вільний залишок освітньої субвенції складає у сумі 236,6 тис.грн., по спеціальному фонду по бюджету розвитку– 10,0тис.грн., надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва у сумі 200,0тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції

з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 3 641,0 тис.грн.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за 2021 рік склали у сумі 27 340,9тис.грн.

Начальник фінансового управління

Наталя АБРАМОВА