



**ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
п'ятдесят п'ята сесія восьмого скликання**

Р І Ш Е Н Н Я

05 березня 2025

м. Чоп

№ 8

***Про виконання бюджету Чопської
міської територіальної громади
за січень – грудень 2024 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 – грудень 2024 року, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2024 року:

***по доходах загального фонду у сумі 215 793,0 тис.грн.,
в тому числі субвенцій та дотацій у сумі 51 960,5 тис.грн.;
по доходах спеціального фонду у сумі 10 058,8 тис.грн.,
в тому числі субвенцій у сумі 2 715,5 тис.грн.;
по видатках загального фонду у сумі 194 675,1 тис.грн.,
в тому числі субвенцій у сумі 65 829,8 тис.грн.;
по видатках спеціального фонду у сумі 50 893,3 тис.грн.,
в тому числі субвенцій у сумі 29 281,8 тис.грн.***

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

Міський голова

Валерій САМАРДАК

**Аналіз виконання плану по доходах
бюджету Чопської міської територіальної громади за січень - грудень 2024 року**

тис. грн.

Загальний фонд										
ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Виконано за звітний період 2024р.	Виконання +/-	Виконання %	Виконано за січень - грудень 2023р.	Відхилення до виконання січня-грудня 2023р. (+/-)	Відхилення до виконання січня-грудня 2023р. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10000000	Податкові надходження	147559.0	156706.6	156706.6	161934.6	5228.0	103.3	171732.9	-9798.2	94.3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	85838.4	82976.0	82976.0	85793.7	2817.7	103.4	128390.9	-42597.2	66.8
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	85838.4	82972.6	82972.6	85790.2	2817.6	103.4	128364.6	-42574.3	66.8
11020000	Податок на прибуток підприємств	0.0	3.4	3.4	3.5	0.1	102.1	26.3	-22.8	13.2
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13.0	13.0	13.0	11.2	-1.8	86.1	12.6	-1.4	88.9
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1.7	1.7	1.7	0.0	-1.7	0.0	1.7	-1.7	0.0
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	11.3	11.3	11.3	11.2	-0.1	99.1	11.2	0.0	99.9
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення					0.0	0.0	-0.3	0.3	0.0
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	25813.0	28903.0	28903.0	29866.3	963.3	103.3	19444.3	10422.0	153.6
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	3619.0	2919.0	2919.0	2939.9	20.9	100.7	2562.6	377.3	114.7
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	13220.0	17710.0	17710.0	18258.0	548.0	103.1	9782.7	8475.2	186.6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	8974.0	8274.0	8274.0	8668.4	394.4	104.8	7098.9	1569.5	122.1
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	35894.6	44814.6	44814.6	46263.4	1448.8	103.2	23885.1	22378.3	193.7
18010000	Податок на майно	26956.0	30576.0	30576.0	31913.7	1337.7	104.4	15025.5	16888.2	212.4
18030000	Туристичний збір	95.2	95.2	95.2	77.9	-17.3	81.9	89.9	-11.9	86.7
18050000	Єдиний податок	8843.4	14143.4	14143.4	14271.7	128.3	100.9	8769.7	5502.0	162.7
20000000	Неподаткові надходження	2148.7	2081.1	2081.1	1897.8	-183.3	91.2	2882.0	-984.1	65.9
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	127.8	173.6	173.6	152.0	-21.6	87.6	139.4	12.6	109.0
21080000	Інші надходження	127.8	173.6	173.6	152.0	-21.6	87.6	139.4	12.6	109.0
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1370.9	1365.9	1365.9	1342.7	-23.2	98.3	1486.5	-143.7	90.3
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	621.0	451.0	451.0	411.7	-39.3	91.3	671.8	-260.0	61.3
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	749.9	914.9	914.9	931.0	16.1	101.8	814.7	116.3	114.3
24000000	Інші неподаткові надходження	650.0	541.6	541.6	403.1	-138.5	74.4	1256.1	-853.0	32.1
24060000	Інші надходження	650.0	541.6	541.6	403.1	-138.5	74.4	1256.1	-853.0	32.1
	Усього (без урахування трансфертів)	149707.7	158787.7	158787.7	163832.5	5044.8	103.2	174614.8	-10782.4	93.8
40000000	Офіційні трансфerti	36802.4	52348.5	52348.5	51960.5	-388.0	99.3	86619.4	-34658.9	60.0
41000000	Від органів державного управління	36802.4	52348.5	52348.5	51960.5	-388.0	99.3	86619.4	-34658.9	60.0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	11105.2	11105.2	11105.2	0.0	100.0	52147.0	-41041.8	21.3
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	36802.4	37846.5	37846.5	37458.5	-388.0	99.0	34445.3	3013.2	108.7
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.0	3396.8	3396.8	3396.8	0.0	100.0	27.1	3369.7	12534.2
	Усього	186510.1	211136.2	211136.2	215793.0	4656.8	102.2	261234.2	-45441.3	82.6

Спеціальний фонд										
ККД	Доходи	Поч.річн. план	Уточн.річн. план	Уточ.пл. за період	Виконано за звітний період 2024р.	Виконання +/-	Виконання %	Виконано за січень - грудень 2023р.	Відхилення до виконання січня-грудня 2023р. (+/-)	Відхилення до виконання січня-грудня 2023р. (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10000000	Податкові надходження	197.0	197.0	197.0	222.5	25.5	112.9	181.6	40.9	122.5
19000000	Інші податки та збори	197.0	197.0	197.0	222.5	25.5	112.9	181.6	40.9	122.5
19010000	Екологічний податок	197.0	197.0	197.0	222.5	25.5	112.9	181.6	40.9	122.5
20000000	Неподаткові надходження	1528.3	1528.3	1528.3	3595.8	2067.5	235.3	2780.2	815.7	129.3
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1528.3	1528.3	1528.3	3595.8	2067.5	235.3	2780.2	815.7	129.3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1528.3	1528.3	1528.3	1576.1	47.8	103.1	1561.2	14.9	101.0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0.0	0.0	0.0	2019.8	2019.8	0.0	1219.0	800.8	165.7
30000000	Доходи від операцій з капіталом	50.0	2933.0	2933.0	3482.9	549.9	118.7	3815.7	-332.8	91.3
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	50.0	2933.0	2933.0	3482.9	549.9	118.7	3815.7	-332.8	91.3
33010000	Кошти від продажу землі	50.0	2933.0	2933.0	3482.9	549.9	118.7	3815.7	-332.8	91.3
50000000	Цільові фонди	40.9	40.9	40.9	42.1	1.2	103.0	37.7	4.5	111.9
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	40.9	40.9	40.9	42.1	1.2	103.0	37.7	4.5	111.9
	Усього (без урахування трансфертів)	1816.2	4699.2	4699.2	7343.3	2644.1	156.3	6815.1	528.2	107.8
40000000	Офіційні трансферти	0.0	2768.8	2768.8	2715.5	-53.3	98.1	114.9	2600.6	
41000000	Від органів державного управління	0.0	2715.5	2715.5	2715.5	0.0	100.0	114.9	2600.6	
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	1297.2	1297.2	1297.2	0.0	100.0	0.0	1297.2	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0.0	1418.3	1418.3	1418.3	0.0	100.0	114.9	1303.4	1234.4
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0.0	53.3	53.3	0.0	-53.3	0.0	0.0	0.0	
42030000	Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0.0	53.3	53.3	0.0	-53.3	0.0		0.0	
	Усього	1816.2	7468.0	7468.0	10058.8	2590.9	134.7	6930.0	3128.8	145.1
Усього доходів по загальному фонду та спеціальному фонду (без урахування трансфертів)		151523.9	163486.9	163486.9	171175.8	7688.9	104.7	181430.0	-10254.2	94.3
Разом доходів		188326.3	218604.2	218604.2	225851.8	7247.6	103.3	268164.3	-42312.5	84.2

Міський голова

Валерій САМАРДАК

Аналіз виконання видаткової частини загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади за січень - грудень 2024 року

Додаток 2 до рішення 55 сесії восьмого скликання Чопської міської ради від 05.03.2025р. №8

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	2023 рік			2024 рік					Відхилення касових видатків 2024р. до 2023р. (%)	
		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	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0100	1.Державне управління	39639.0	39639.0	32052.3	56060.8	56060.8	48141.0	85.9	-7919.8	150.2	16088.7
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	26122.4	26122.4	21479.9	36662.9	36662.9	31538.7	86.0	-5124.2	146.8	10058.8
0010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12906.5	12906.5	10396.1	18638.9	18638.9	16289.8	87.4	-2349.1	156.7	5893.7
0010180	Інша діяльність у сфері державного управління	610.0	610.0	176.3	759.0	759.0	312.5	41.2	-446.5	177.3	136.2
1000	2.Освіта	97487.6	97487.6	81147.5	107657.6	107657.6	84330.1	78.3	-23327.5	103.9	3182.6
0611010	Надання дошкільної освіти	27255.4	27255.4	21174.7	32543.5	32543.5	23299.6	71.6	-9243.9	110.0	2124.9
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28492.3	28492.3	19650.3	27700.5	27700.5	16719.0	60.4	-10981.5	85.1	-2931.3
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	34445.3	34445.3	33996.0	36802.4	36802.4	35772.5	97.2	-1029.9	105.2	1776.5
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти				449.3	449.3	449.3	100.0	0.0		449.3
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	6879.7	6879.7	6076.6	8534.5	8534.5	7048.1	82.6	-1486.4	116.0	971.5
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти	120.0	120.0	26.1	120.0	120.0	46.6	38.8	-73.4	178.5	20.5
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"				64.6	64.6	64.6	100.0	0.0		64.6
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				150.6	150.6	150.6	100.0	0.0		150.6
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	27.1	27.1	5.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-5.0
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	217.8	217.8	168.8	71.1	71.1	52.8	74.3	-18.3	31.3	-116.0
0611271	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-50.0
0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0.0	0.0	0.0	177.0	177.0	70.9	40.1	-106.1		70.9
0611403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	0.0	0.0	1044.1	1044.1	656.1	62.8	-388.0		656.1
2000	3.Охорона здоров'я	6254.6	6254.6	5128.8	7810.4	7810.4	7004.7	89.7	-805.7	136.6	1875.9

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	2023 рік			2024 рік					Відхилення касових видатків 2024р. до 2023р. (%)	
		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	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4009.6	4009.6	3399.5	5769.2	5769.2	5240.6	90.8	-528.6	154.2	1841.1
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1495.0	1495.0	1225.0	1331.2	1331.2	1152.5	86.6	-178.7	94.1	-72.5
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	750.0	750.0	504.3	710.0	710.0	611.6	86.1	-98.4	121.3	107.3
3000	4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	9443.7	9443.7	8352.1	35155.0	35155.0	4750.1	13.5	-30404.9	56.9	-3602.0
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1.2	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	-1.2		0.0
0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	14.9	14.9	6.9	14.9	14.9	7.0	47.0	-7.9	101.4	0.1
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	250.0	250.0	89.9	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-89.9
0113112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	50.0	50.0	8.3	50.0	50.0	0.0	0.0	-50.0	0.0	-8.3
0113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	587.0	587.0	578.8	920.0	920.0	844.7	91.8	-75.3	145.9	265.9
0613131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України`	134.6	134.6	51.8	120.0	120.0	76.5	63.8	-43.5	147.7	24.7
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	30.0	30.0	12.6	30.0	30.0	19.3	64.3	-10.7	153.2	6.7
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	370.0	370.0	341.8	451.5	451.5	408.5	90.5	-43.0	119.5	66.7
0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	720.0	720.0	695.0	1243.0	1243.0	516.2	41.5	-726.8	74.3	-178.8
0013230	Видатки,пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	4351.0	4351.0	4347.7	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-4347.7
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2935.0	2935.0	2219.3	32324.4	32324.4	2877.9	8.9	-29446.5	129.7	658.6
4000	5.Культура і мистецтво	7493.1	7493.1	5360.9	8400.0	8400.0	4323.1	51.5	-4076.9	80.6	-1037.8
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	960.4	960.4	476.6	1146.5	1146.5	518.4	45.2	-628.1	108.8	41.8
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6352.7	6352.7	4849.1	6898.5	6898.5	3695.4	53.6	-3203.1	76.2	-1153.7
0014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	180.0	180.0	35.2	355.0	355.0	109.3	30.8	-245.7	310.5	74.1
5000	6.Фізична культура і спорт	2525.8	2525.8	1726.1	2381.3	2381.3	1411.7	59.3	-969.6	81.8	-314.4
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1045.0	1045.0	658.8	660.0	660.0	373.7	56.6	-286.3	56.7	-285.1
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1480.8	1480.8	1067.3	1721.3	1721.3	1038.0	60.3	-683.3	97.3	-29.3

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	2023 рік			2024 рік					Відхилення касових видатків 2024р. до 2023р. (%)	
		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	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
6000	7. Житлово-комунальне господарство	13895.0	13895.0	11740.2	22790.8	22790.8	13886.6	60.9	-8904.2	118.3	2146.4
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0.0	0.0	0.0	879.0	879.0	878.1	99.9	-0.9	#DIV/0!	878.1
0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	3774.8	3774.8	3774.8	5818.4	5818.4	5818.4	100.0	0.0	154.1	2043.6
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	9497.2	9497.2	7541.0	15027.4	15027.4	7120.9	47.4	-7906.5	94.4	-420.1
	в т.ч. додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0.0	0.0	0.0	5000.0	5000.0	0.0	0.0	-5000.0		0.0
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	623.0	623.0	424.4	1066.0	1066.0	69.2	6.5	-996.8	16.3	-355.2
7000	8.Економічна діяльність	26771.4	26771.4	24646.6	10359.2	10359.2	2069.3	20.0	-8289.9	8.4	-22577.3
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	774.0	774.0	62.9	400.0	400.0	50.0	12.5	-350.0	79.5	-12.9
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	1180.4	1180.4	1031.1	450.0	450.0	119.0	26.4	-331.0	11.5	-912.1
0117390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг				30.0	30.0	26.0	86.7	-4.0		26.0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	24700.0	24700.0	23437.2	9400.2	9400.2	1795.9	19.1	-7604.3	7.7	-21641.3
	в т.ч. додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	0.0	0.0	0.0	6105.2	6105.2	0.0	0.0	-6105.2		0.0
0117680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	17.0	17.0	15.4	18.0	18.0	17.4	96.7	-0.6	113.0	2.0
0117693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	100.0	100.0	100.0	61.0	61.0	61.0	100.0	0.0	61.0	-39.0
8000	9.Інша діяльність	6732.1	6732.1	206.8	1791.0	1791.0	10.0	0.6	-1781.0	4.8	-196.8
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	932.1	932.1	203.7	91.0	91.0	10.0	11.0	-81.0	4.9	-193.7
0118240	Заходи та роботи з територіальної роботи	100.0	100.0	3.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-3.1
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	5700.0	5700.0	0.0	1700.0	1700.0	0.0	0.0	-1700.0		0.0
9000	10.Міжбюджетні трансфerti	65861.4	65861.4	65561.3	28750.4	28750.4	28748.5	100.0	-1.9	43.8	-36812.8
3719110	Реверсна дотація	55205.9	55205.9	55205.9	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-55205.9
3719770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1158.2	1158.2	1158.2	731.4	731.4	731.4	100.0	0.0	63.1	-426.8
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9497.3	9497.3	9197.2	28019.0	28019.0	28017.1	100.0	-1.9	304.6	18819.9
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	276103.7	276103.7	235922.6	281156.5	281156.5	194675.1	69.2	-86481.4	82.5	-41247.5
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації)	175552.1	175552.1	136191.5	202783.4	202783.4	128845.3	63.5	-73938.1	94.6	-7346.2

Міський голова

Валерій САМАРДАК

Аналіз
виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади
за січень - грудень 2024 року

Додаток 3
до рішення 55 сесії восьмого
засідання Чопської міської ради від 05.03.2025р.№8

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ	2023 рік			2024 рік			Виконання		Відхилення касових видатків 2024р. до 2023р. (%)	
		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 рік	Відносне (+;-)		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ	2188.0	3421.4	2606.4	1528.3	3647.5	3261.9	89.4	-385.6	125.1	655.5
0100	Державне управління	0.0	93.9	93.9	0.0	1202.9	1202.9	100.0	0.0	1281.0	1109.0
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	85.5	85.5	0.0	1202.9	1202.9	100.0	0.0	1406.9	1117.4
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0.0	8.4	8.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-8.4
1000	Освіта	2145.0	2258.2	1456.8	1488.3	2168.2	1810.7	83.5	-357.5	124.3	353.9
0611010	Надання дошкільної освіти	1950.0	1950.0	1177.2	1300.0	1492.7	1421.6	95.2	-71.1	120.8	244.4
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	15.0	128.2	113.2	0.0	226.9	219.5	96.7	-7.4	193.9	106.3
0611080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	180.0	180.0	166.4	188.3	448.6	169.6	37.8	-279.0	101.9	3.2
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0.0	1005.4	1005.4	0.0	196.7	196.7	100.0	0.0	19.6	-808.7
0113121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	0.0	0.0	0.0	0.0	113.9	113.9	100.0	0.0		113.9
0113230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0.0	1005.4	1005.4	0.0	82.8	82.8	100.0	0.0	8.2	-922.6
4000	Культура і мистецтво	3.0	9.4	8.6	0.0	11.7	11.1	94.9	-0.6	129.1	2.5
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	0.0	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-6.4
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3.0	3.0	2.2	0.0	11.7	11.1	94.9	-0.6	504.5	8.9
5000	Фізична культура і спорт	40.0	54.5	41.7	40.0	68.0	40.5	59.6	-27.5	97.1	-1.2
0615031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	40.0	54.5	41.7	40.0	68.0	40.5	59.6	-27.5	97.1	-1.2
	БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ	140090.4	127803.2	30594.0	63270.0	63613.7	47406.6	74.5	-16207.1	155.0	16812.6
0100	Державне управління	790.0	790.0	300.5	696.0	696.0	692.0	99.4	-4.0	230.3	391.5
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	130.0	130.0	0.0	146.0	146.0	144.8	99.2	-1.2		144.8
0110180	Інша діяльність у сфері державного управління	660.0	660.0	300.5	550.0	550.0	547.2	99.5	-2.8	182.1	246.7
1000	Освіта	24696.1	24696.1	11752.4	25680.0	26023.7	10210.4	39.2	-15813.3	86.9	-1542.0
0611010	Надання дошкільної освіти	800.0	800.0	0.0	730.0	730.0	99.3	13.6	-630.7		99.3
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	23781.2	23781.2	11637.5	21118.2	21408.6	8506.6	39.7	-12902.0	73.1	-3130.9
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, в т.ч. за рахунок надходжень в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0.0	0.0	0.0	53.3	53.3	0.0	0.0	-53.3		0.0
	в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0.0	0.0	0.0	61.5	61.5	0.0	0.0	-61.5		0.0
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0.0	0.0	0.0	311.2	311.2	311.1	100.0	-0.1		311.1
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	0.0	0.0	433.6	433.6	433.6	100.0	0.0		433.6
0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0.0	0.0	0.0	433.0	433.0	210.0	48.5	-223.0		210.0
0611272	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	114.9	114.9	114.9	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-114.9
0611292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0.0	0.0	0.0	1418.3	1418.3	649.8	45.8	-768.5		649.8
	в т.ч. поточні видатки	0.0	0.0	0.0	408.0	408.0	159.8	39.2	-248.2		159.8
0611403	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	0.0	0.0	1235.7	1235.7	0.0	0.0	-1235.7		0.0

видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування напрямку видатків згідно з типовою відомчою/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 рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
								Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Охорона здоров'я	394.0	394.0	336.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-336.3
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	250.0	250.0	247.9	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-247.9
0112111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	144.0	144.0	88.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	-88.4
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	0.0	0.0	0.0	2812.6	2812.6	2812.6	100.0	0.0		2812.6
0813222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції	0.0	0.0	0.0	2812.6	2812.6	2812.6	100.0	0.0		2812.6
6000	Житлово-комунальне господарство	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
7000	Економічна діяльність	97456.5	97456.5	3884.3	8150.9	8150.9	7530.6	92.4	-620.3	193.9	3646.3
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	100.0	100.0	20.0	200.0	200.0	65.0	32.5	-135.0	325.0	45.0
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	89035.8	89035.8	0.0	2674.6	2674.6	2621.3	98.0	-53.3		2621.3
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	-100.0		0.0
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	1498.8	1498.8	0.0	65.0	65.0	64.9	99.8	-0.1		64.9
0617324	Будівництво установ та закладів культури	0.0	0.0	0.0	65.0	65.0	62.0	95.4	-3.0		62.0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5166.5	5166.5	2368.1	3105.0	3105.0	2825.0	91.0	-280.0	119.3	456.9
0117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	27.0	27.0	6.9	20.0	20.0	12.0	60.0	-8.0	173.9	5.1
0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	545.0	545.0	545.0	1880.4	1880.4	1880.4	100.0	0.0	345.0	1335.4
0117691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	33.4	33.4	0.0	40.9	40.9	0.0	0.0	-40.9	#DIV/0!	0.0
8000	Інша діяльність	3676.5	3676.5	2870.8	1097.0	1097.0	1000.0	91.2	-97.0	34.8	-1870.8
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	600.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
0118240	Заходи та роботи з територіальної оборони	3000.0	3000.0	2870.8	1000.0	1000.0	1000.0	100.0	0.0	34.8	-1870.8
0118311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0.0	0.0	0.0	97.0	97.0	0.0	0.0	-97.0		0.0
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	76.5	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
9000	Міжбюджетні трансферти	12287.2	0.0	11469.7	27029.9	27029.9	25385.8	93.9	-1644.1	221.3	13916.1
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0.0	0.0	0.0	4000.0	4000.0	2500.0	62.5	-1500.0		2500.0
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	12287.2	0.0	11469.7	23029.9	23029.9	22885.8	99.4	-144.1	199.5	11416.1
	Всього видатків	142488.3	131434.5	33220.4	66994.7	69457.6	50893.3	73.3	-18564.3	153.2	17672.9
	Всього видатків (без субвенцій)	130086.2	131319.6	21635.8	34003.1	36466.0	21611.5	59.3	-14854.5	99.9	-24.3

Міський голова

Валерій САМАРДАК

Фінансування бюджету Чопської міської територіальної громади за січень - грудень 2024 року

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Виконано за рік	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
900300	Перевищення доходів над видатками (дефіцит бюджету)	-130147006.78	-70020314.42	-60126692.36	-59326692.36	21117810.03	-41318489.56
200000	Внутрішнє фінансування	130147006.78	70020314.42	60126692.36	59326692.36	-21117810.03	41318489.56
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	130147006.78	70020314.42	60126692.36	59326692.36	-21117810.03	41318489.56
208100	На початок періоду	141409058.83	132281165.94	9127892.89	6740946.09	132281165.94	9127892.89
208200	На кінець періоду	11262052.05	2934159.16	8327892.89	6740946.09	107857106.16	13332961.43
208340	Інші розрахунки*	0.00	0.00	0.00	0.00	-18311.71	
208340	Інші розрахунки**	0.00	0.00	0.00	0.00	2647103.33	-1081700.00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0.00	-59326692.36	59326692.36	59326692.36	-45523558.10	45523558.10
600000	Фінансування за активними операціями	130147006.78	70020314.42	60126692.36	59326692.36	-21117810.03	40984531.20
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	130147006.78	70020314.42	60126692.36	59326692.36	-21117810.03	40984531.20
602100	На початок періоду	141409058.83	132281165.94	9127892.89	6740946.09	132281165.94	9555861.89
602200	На кінець періоду	11262052.05	2934159.16	8327892.89	6740946.09	107857106.16	14056772.42
602304	Інші розрахунки*	0.00	0.00	0.00	0.00	-18311.71	-38116.37
602304	Інші розрахунки**	0.00	0.00	0.00	0.00	2647103.33	-1119816.37
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0.00	-59326692.36	59326692.36	59326692.36	-45523558.10	45523558.10
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Міський голова

Валерій САМАРДАК

Стан виконання бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2024 року

ДОХОДИ

До бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2024 року надійшло доходів у сумі 225 851,8 тис.грн., або 103,3 відс. затвердженого планового показника з урахуванням змін 218 604,2 тис.грн., з них:

до загального фонду - 215 793,0 тис.грн. (102,2 відс. виконання), що більше на 4 656,8 тис.грн. від затвердженого планового обсягу з урахуванням змін 211 136,2 тис.грн.;

до спеціального фонду - 10 058,8 тис.грн. (134,7 відс. виконання), що на 2 590,9 тис.грн. більше від затвердженого планового обсягу з урахуванням змін 7 468,0 тис.грн.

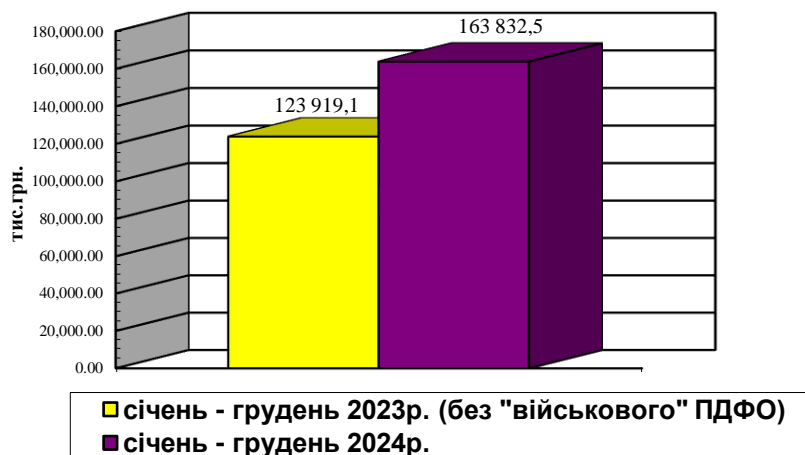
У звітному періоді надходження до бюджету територіальної громади у порівнянні з січнем-груднем 2023 року зменшились на 42 312,5 тис.грн. або на 15,8 відс., у зв'язку вилучення з місцевих бюджетів на користь держбюджету 100% обсягу надходжень «військового» ПДФО. У співставних умовах, без врахування надходжень з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу за 2023 рік (військ. ПДФО – 50 695,8 тис.грн), надходження за 2024 рік зросли на 8 383,3 тис.грн. або на 3,9 відс.

До **загального фонду** бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2024 року надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 163 832,5 тис.грн., виконання затверджених планових показників з урахуванням змін становить 103,2 відс., що більше плану на 5 044,8 тис.грн. Порівняно із 2023 роком надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету територіальної громади (у співставних умовах) зросли на 39 913,4 тис.грн. або на 32,2 відс.

Структурну динаміку дохідної частини загального фонду бюджету територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень – грудень 2023 року та січень – грудень 2024 року (у співставних умовах) наведено в діаграмі 1.

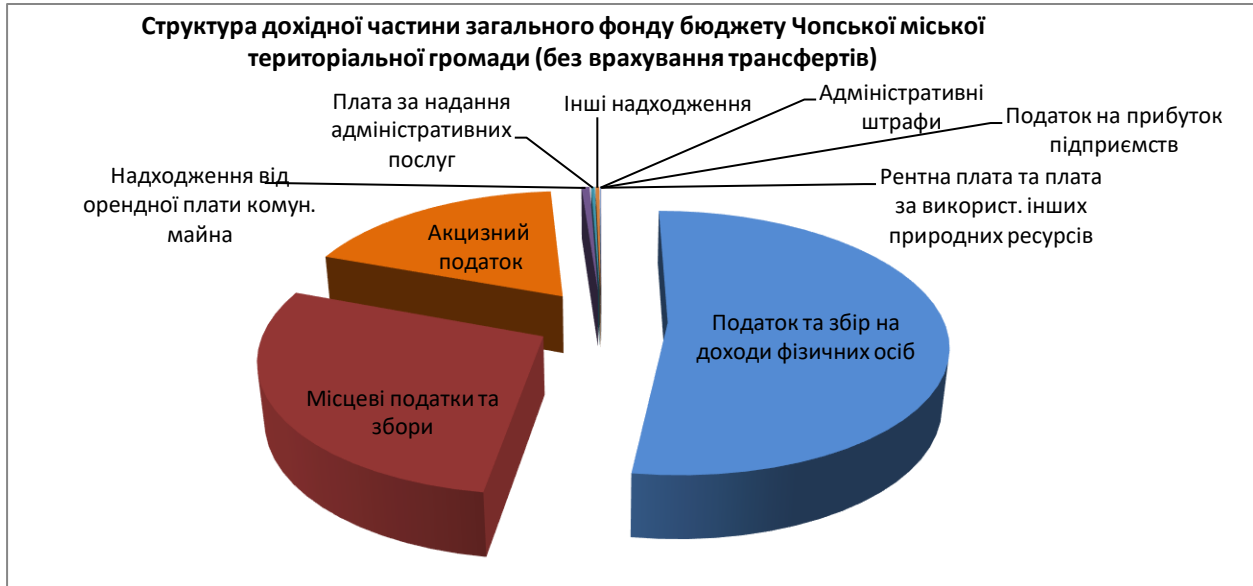
Діаграма 1

Доходи загального фонду бюджету територіальної громади
за січень - грудень 2023р. (без КДБ 11010200), за січень -грудень 2024р.



Структуру дохідної частини загального фонду бюджету територіальної громади (без врахування трансфертів) за січень – грудень 2024 року наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2



Податок на доходи фізичних осіб залишається найбільшим джерелом наповнення бюджету територіальної громади, питома вага якого в надходженнях загального фонду (без трансфертів) складає 52,4 відс.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб у січні – грудні 2024 року склали 85 790,2 тис.грн. при планових показниках в обсязі 82 972,6 тис.грн., рівень виконання становить 103,4 відс., або більше плану на 2 817,6 тис.грн.

Порівняно з 2023 роком (у співставних умовах) надходження зросли на 8 121,4 тис.грн, або на 10,5 відс., що пояснюється:

- зростанням на 9,1 відс. (на 6 752,6 тис.грн.) надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, у зв'язку підвищенням розміру мінімальної заробітної плати;
- зростанням у 2 рази (на 543,6 тис.грн.) надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;
- зростанням на 25,7 відс. (на 815,4 тис.грн.) надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата;
- зростанням у 3,7 разів (на 9,8 тис.грн.) надходжень податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами.

Також, значну частину поступлень податків та зборів загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади, а саме 28,2 відс., склали місцеві податки і збори. Фактичний обсяг їх надходжень в звітному періоді становив 46 263,4 тис.грн., або 103,2 відс., що більше на 1 448,8 тис.грн. від запланованого обсягу з урахуванням змін в сумі 44 814,6 тис.грн., у зв'язку із збільшенням надходжень земельного податку з юридичних осіб та єдиного податку з фізичних осіб.

У структурі місцевих податків і зборів за січень – грудень 2024 року найбільшу питому вагу склали поступлення податку на майно (69,0 відс.) та єдиного податку (30,8 відс.).

У порівнянні з 2023 роком обсяги надходжень місцевих податків та зборів до бюджету територіальної громади збільшились на 22 378,3 тис.грн. або в 1,9 рази за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень податку на майно на 16 888,2 тис.грн., у зв'язку з поновленням плати до бюджету земельного податку з юридичних осіб з січня 2024 року від АТ «Українська залізниця»;
- збільшення надходжень єдиного податку на суму 5 502,0 тис.грн. у зв'язку з

підвищенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, в залежності від яких розраховується ставка податку для першої та другої груп платників та збільшенням кількості платників єдиного податку з фізичних осіб.

Разом з тим, спостерігається зменшення надходжень від туристичного збору на 11,9 тис.грн.

Питома вага акцизного податку в надходженнях загального фонду (без трансфертів) становить 18,2 відс. Фактичні надходження 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 січень – грудень 2024 року склали 29 866,3 тис.грн., при планових показниках з урахуванням змін в обсязі 28 903,0 тис.грн, рівень виконання становить 103,3 відс., або більше плану на 963,3 тис.грн.

Порівняно з 2023 роком в цілому надходження збільшилися на 10 422,0 тис.грн., або на 53,6 відс., в тому числі за рахунок:

- акцизного податку з пального на 8 852,5 тис.грн, або 71,7 відс.;
- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 1 569,5 тис.грн, або 22,1 відс.

У звітному періоді до загального фонду бюджету територіальної громади зараховано 411,7 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, сума недовиконання планових показників становить 39,3 тис.грн. У порівнянні з в 2023 роком обсяги надходжень зменшились на 260,0 тис.грн. або 38,7 відс. Зменшення вищевказаних надходжень зумовлено зменшенням кількості наданих адміністративних послуг та проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 2024 році.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 931,0 тис.грн., виконання плану складає 101,8 відс., сума перевиконання – 16,1 тис.грн.

За січень – грудень 2024 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 403,1 тис.грн., виконання плану складає 74,4 відс., сума недовиконання – 138,5 тис.грн.

Обсяги надходжень рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 11,2 тис.грн., виконання планового показника складає 86,1 відс., сума недовиконання – 1,8 тис.грн.

За 2024 рік надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 3,5 тис.грн, виконання планового показника складає 102,1 відс.

Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету за 2024 рік складають 152,0 тис.грн., виконання плану складає 87,6 відс., сума недовиконання – 21,6 тис.грн.

За січень – грудень 2024 року до загального фонду бюджету Чопської міської територіальної громади перераховано в повному обсязі:

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 36 802,4 тис.грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в сумі 2 812,6 тис.грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 584,2 тис.грн.;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації - 11 105,2 тис.грн.

Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в звітному періоді становлять 656,1 тис.грн. (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2024 р. № 1145, залишок невикористаної субвенції, що склався на кінець 2024 року у сумі 388,0 тис.грн. Державною казначейською службою України перераховано до державного бюджету).

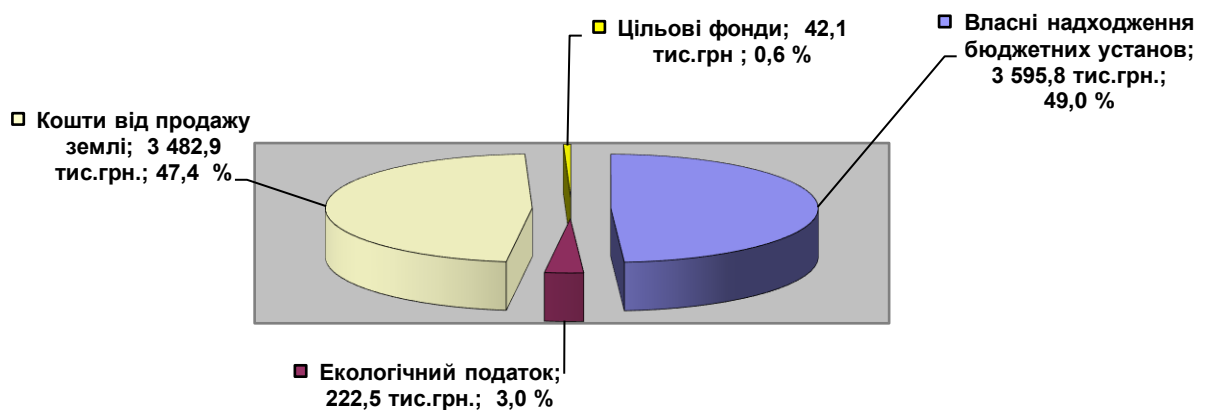
До **спеціального фонду** бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) за січень – грудень 2024 року надійшло 7 343,3 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 222,5 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 3 595,8 тис.грн., коштів від продажу землі – 3 482,9 тис.грн. та цільових фондів – 42,1 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду бюджету зі змінами складає 156,3 відс., або більше плану на 2 644,1 тис.грн.

У звітному періоді надходження до спеціального фонду бюджету територіальної громади (без урахування трансфертів) у порівнянні з 2023 роком збільшились на 528,2 тис.грн. або 7,8 відс., у зв'язку збільшенням коштів від інших джерел власних надходжень бюджетних установ у 2024 році.

Структуру дохідної частини спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень – грудень 2024 року наведено в діаграмі 3.

Діаграма 3

Структура доходів спеціального фонду бюджету територіальної громади за січень - грудень 2024 року



За 2024 рік до спеціального фонду бюджету територіальної громади перераховано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 235,7 тис.грн.

Надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти становлять 61,5 тис.грн.

Надходження субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду становлять 1 418,3 тис.грн.

Також, до спеціального фонду бюджету територіальної громади у 2024 році надійшли кошти в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ в сумі 53,27 тис.грн. та повернуто залишки невикористаних коштів у зв'язку завершенням строків дії двостороннього договору між офісом Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні та Чопською міською радою у сумі 53,27 тис.грн.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2024 року наведено в додатку 1 до рішення сесії.

ВИДАТКИ

Видатки бюджету Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2024 року (разом загальний і спеціальний фонд) склали **245 568,4** тис.грн., з них: фактичні видатки загального фонду – **194 675,1** тис.грн., при плані 281 156,5 тис.грн., виконання складає 69,2%, фактичні видатки спеціального фонду – **50 893,3** тис.грн. при кошторисних призначеннях 69 457,6 тис.грн., виконання складає 73,3%.

Видатки загального фонду

За рахунок **загального фонду** бюджету за період з початку року профінансовано видатки на загальну суму **194 675,1** тис.грн. (що на 41 247,5 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2023 року), при плані 281 156,5 тис.грн., відхилення касових видатків до уточненого плану становить 86 481,4 тис.грн. (додаток №2 до рішення сесії).

Найбільшу питому вагу загального обсягу видатків бюджету громади, займають галузі соціально-культурної сфери – 52,2 відс., в тому числі: «Освіта» - 43,3 відс., «Охорона здоров'я» - 3,6 відс., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 2,4 відс., «Культура і мистецтво» - 2,2 відс., «Фізична культура і спорт» - 0,7 відс. При виконанні бюджету 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 місцевого бюджетів за січень-грудень 2024 року склали 128 845,3 тис.грн., при плані 202 783,4 тис.грн. (63,5 відс.), з них:

- заробітна плата з нарахуванням – 89 728,7 тис.грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 383,8 тис.грн.;
- оплата за продукти харчування – 2 208,5 тис.грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв – 12 486,3 тис.грн.;
- соціальне забезпечення – 4 424,4 тис.грн.;
- інші видатки – 19 613,6 тис.грн.

Питома вага захищених статей видатків загального фонду бюджету громади, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 84,8 відс.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного та місцевого бюджету субвенції, профінансовано видатки на суму 37 081,3 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01 січня 2025 року становить 1 014,0 тис.грн., що виникла, як авансовий платіж за газопостачання.

Державне управління

За звітний період з початку року видатки по загальному фонду на утримання органів місцевого самоврядування складають у сумі **47 828,5** тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями апарату Чопської міської ради, її виконавчого комітету та самостійних управлінь за січень – грудень 2024 року спрямовано 46 049,3 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно до норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 843,4 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання на суму 296,8 тис.грн., на оплату послуг – 593,5 тис.грн., на відрядження – 17,0 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних програм – 2,5 тис.грн., інші поточні видатки – 26,0 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління у сумі **312,5** тис.грн., в тому числі:

по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки» на суму 165,2тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 96,2тис.грн., оплата послуг – 69,0тис.грн.;

по «Програмі впровадження системи вуличного відеоспостереження в населених пунктах Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на суму 144,1тис.грн., з них, на оплату послуг з доступу до камер спостереження в локальній інформаційній мережі – 48,0тис.грн., на оплату послуг з підключення електроустановок (відгалуження від опори 0,4 КВт до ізоляторів із застосуванням автовишки) – 4,9 тис.грн., послуги з організації структурної інформаційної мережі Чопської міської ради для камер відеоспостереження - 86,2тис.грн., розподіл та постачання електроенергії – 5,0тис.грн.;

по «Програмі утримання об'єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки – 3,2 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти Чопської міської територіальної громади за звітний період 2024 року використано кошти у загальній сумі **84 330,1тис.грн.**, (в тому числі, за рахунок отриманої з державного бюджету освітньої субвенції – 35 772,5тис.грн., за рахунок розподілу залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду – 449,3тис.грн., за рахунок розподілу залишку коштів за субвенцією на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду – 52,8тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 150,6тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 656,1тис.грн., видатки за рахунок надходжень бюджету територіальної громади – 47 248,8тис.грн.), що на 3 182,6тис.грн. більше ніж за відповідний період 2023 року.

Мережа галузі «Освіта» нараховує 13 бюджетні установи, з них:

5 закладів дошкільної освіти,

7 закладів загальної середньої освіти,

1 позашкільний заклад освіти.

На фінансування закладів дошкільної освіти з бюджету громади за звітний період 2024 року використано **23 299,6тис.грн.**, з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 18 359,8тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. На оплату видатків по закладах дошкільної освіти спрямовано на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 259,8тис.грн., (в тому числі, газонокосарка, ґрунтовка, садова тачка для ЗДО «Усмішка» Соломоново – 9,6тис.грн., LED лампи Тисаашванського ЗДО – 13,5тис.грн.), на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2,9тис.грн., на придбання продуктів харчування – 1 356,6тис.грн., на оплату послуг – 181,8тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 973,7тис.грн., окремі заходи по реалізації державних програм – 5,4тис.грн.

По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано видатки на оплату послуг з встановлення та обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у ЗДО у сумі 159,6 тис.грн.

З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України назви та установчих документів закладів загальної середньої освіти Чопської міської територіальної громади рішеннями сорок сьомої сесії восьмого скликання від 05 червня 2024 року (№№14,15,16,17) затверджено наступні зміни:

змінено найменування Чопського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на **Чопський ліцей Чопської міської ради Закарпатської області**;

змінено найменування Чопського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2

імені Іштвана Сечені Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на **Чопський ліцей імені Іштвана Сечені Чопської міської ради Закарпатської області**;

перепрофілювано (змінено тип) та змінено найменування юридичної особи: Есенський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на **Есенську гімназію Чопської міської ради Закарпатської області**;

змінено найменування Соловківської філії Есенського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на **Соловківську філію Есенської гімназії Чопської міської ради Закарпатської області**;

перепрофілювано (змінено тип) та змінено найменування юридичної особи: Червонівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області на **Червонівську гімназію Чопської міської ради Закарпатської області**.

За рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на утримання закладів освіти територіальної громади на суму **16 719,0** тис. грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями інших працівників закладів освіти на суму 10 324,6 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 806,6 тис. грн., (в т.ч. облаштування спортивного залу в Чопському ліцеї - 5 од. шведських стінок, 2 од. баскетбольних щитів, 2 од. волейбольних сіток, 2 од. канатів, 2 од. матів - 70,0 тис. грн.; придбання автошин для шкільного автобуса Червонівської гімназії – 19,9 тис. грн.; придбання апаратури для запису, комп'ютерне та відеообладнання Чопському ліцею – 22,7 тис. грн.; придбання бойлеру Чопському ліцею ім. І. Сечені – 8,8 тис. грн., придбання обладнання та посуду для харчоблоку Чопському ліцею - 271,9 тис. грн.; циркуляційний насос та редукторний електропривод Соловківській філії Есенської гімназії; лічильник для Чопського ліцею – 14,4 тис. грн.; щит баскетбольний для Чопського ліцею – 35,0 тис. грн.), на оплату послуг – 626,1 тис. грн. (в т.ч., послуги з постачання програмної продукції у вигляді оновлень інфраструктурно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» - 85,6 тис. грн., ремонт автобуса для Чопського ліцею – 56,8 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3 390,8 тис. грн., окремі заходи по реалізації державних програм – 56,8 тис. грн., інші поточні видатки – 3,6 тис. грн.

По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» по закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету територіальної громади профінансовано видатки на оплату дизельного пального – 323,6 тис. грн., на обслуговування системи охоронної сигналізації та системи відеоспостереження у освітніх закладах громади – 275,4 тис. грн., також спрямовано на виплату грошової винагороди дітям-переможцям олімпіад, конкурсів та дітям-медалістам для вступу у ВНЗ у сумі 46,6 тис. грн.

По «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» по закладах загальної середньої освіти профінансовано видатки на оплату продуктів харчування за рахунок коштів бюджету територіальної громади на суму 787,6 тис. грн., за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 656,1 тис. грн.

По «Програмі оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» профінансовано видатки в сумі 123,9 тис. грн., з них, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 20,0 тис. грн, на оплату продуктів харчування - 64,3 тис. грн., на оплату послуг – 39,6 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 **35 772,5** тис. грн.

За рахунок розподілу залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду проведено видатки на фінансування закладів освіти територіальної громади на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам на суму **449,3** тис. грн.

За рахунок розподілу залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на

кінець бюджетного періоду проведено видатки на фінансування закладів дошкільної освіти територіальної громади на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам профінансовано **52,8**тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" профінансовано **150,6**тис.грн.

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" складає у сумі **64,6**тис.грн.

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти громади у сумі **70,9**тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по «Програмі розвитку освіти Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки» профінансовано **656,1**тис.грн.

Видатки на фінансування спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок бюджету громади становлять **7 048,1**тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 6 487,2тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 17,0тис.грн., на оплату послуг – 10,8тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 533,1тис.грн.

Охорона здоров'я

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» за січень – грудень 2024 року складають **7 004,7**тис.грн., що на 1 875,9тис.грн. більше ніж за відповідний період 2023 року.

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 у сумі 7 004,7тис.грн., в розрізі призначень, з них:

1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога у сумі **5 240,6**тис.грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» за рахунок коштів бюджету проведено фінансування на виплату додаткових гарантій для медичних працівників у вигляді матеріального стимулювання з нарахуванням – 3 600,0тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 209,0тис.грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 197,9 тис.грн., на оплату послуг – 198,0тис.грн. (в т.ч., облаштування майданчика під встановлення генератора), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 035,7тис.грн.;

2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги за рахунок коштів бюджету громади по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» у сумі **1 152,5**тис.грн., проведено фінансування на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 128,5 тис.грн., (в т.ч., паливно-мастильні матеріали), на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 183,0тис.грн., на оплату послуг – 80,0тис.грн. (облаштування майданчика під встановлення генератора), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 761,0тис.грн.;

3) на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів бюджету спрямовано 710,0тис.грн. на виконання «Програми медичного забезпечення мешканців Чопської міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 2022-2024 роки», з яких використано **611,6**тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень – грудень 2024 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у загальній сумі **4 750,1**тис.грн., що на 3 602,0тис.грн. менше ніж за відповідний період 2023 року.

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну стало викликом для всіх сфер, не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими, малозахищеними та незахищеними категоріями населення, отже соціальний захист та соціальне забезпечення населення в умовах військового стану залишається одним із пріоритетів діяльності як державної, так і міської влади.

За рахунок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади на виконання програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, та на виконання програм соціальної спрямованості використано кошти у сумі **3 905,4**тис.грн., з них, на виконання:

1) *Цільової комплексної Програми «Турбота» на 2023 – 2024 роки* на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 3 802,6тис.грн., у тому числі:

одноразова матеріальна допомога окремим мешканцям територіальної громади, що опинились у складних життєвих обставинах – 1 349,9тис.грн.(461чол.),

одноразова матеріальна допомога мешканцям Чопської міської територіальної громади, у яких вперше діагностували онкологічне захворювання – 270,0тис.грн.(27чол.),

одноразова матеріальна допомога мешканцям територіальної громади, які досягли 80,85,90,95,100 річного віку та більше - 62,0тис.грн.(62чол.),

одноразова матеріальна допомога пораненим та травмованим(або одному з членів їх сімей) військовослужбовцям (які зареєстровані на території Чопської міської територіальної громади) під час безпосередньої участі у бойових діях, що ведуться на території України з 24.02.2022р. – 450,0тис.грн. (15чол.),

одноразова матеріальна допомога представнику сім'ї загиблого військовослужбовця (який був зареєстрований на території Чопської міської територіальної громади) під час безпосередньої участі у бойових діях, що ведуться на території України з 24.02.2022р. – 50,0тис.грн.(1чол.),

щорічна одноразова допомога члену сім'ї загиблого під час безпосередньої участі у бойових діях, що ведуться на території України з 24.02.2022р. військовослужбовця, якому посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Чоп» - 180,0тис.грн.(9чол.),

одноразова матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб (які були зареєстровані на території Чопської міської територіальної громади) та які не працювали і не отримували пенсію, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого (надається особам, які зареєстровані у Чопській міській територіальній громаді) згідно Постанови КМУ №99 від 31.01.2007р. – 75,0тис.грн.(25чол.),

одноразова матеріальна допомога учасникам ліквідації на ЧАЕС – 14,5тис.грн. (29чол.),

одноразова матеріальна допомога військовозобов'язаним, які вперше призвані на військову службу під час мобілізації з 01.04.2024р. – 630,0тис.грн.(21чол.),

компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги мешканцям громади – 405,7тис.грн.(20чол.),

одноразова матеріальна допомога з нагоди відзначення дня воїна-інтернаціоналіста - 15,0тис.грн.(30чол.),

одноразова матеріальна допомога на поточний, капітальний ремонт власного житла ветеранам війни, учасникам бойових дій – 6,0тис.грн.(2чол.),

одноразова матеріальна допомога з нагоди відзначення дня Перемоги – 5,0тис.грн.(10чол.),

встановлення надмогильного пам'ятника загиблому військовослужбовцю - сироті – 40,0тис.грн.(1чол.),

відшкодування послуг за організацію надання ритуальних послуг за померлого одинокого мешканця територіальної громади – 9,5тис.грн.(1чол.),

відшкодування послуг за організацію надання ритуальних послуг за померлого

військовослужбовця - мешканця територіальної громади – 3,5тис.грн.(1чол.),
одноразова матеріальна допомога з нагоди відзначення Дня захисника та захисниць
вітчизни – 220,0тис.грн.(44чол.),
оплата поштових послуг – 16,5тис.грн.

2) «Програми надання інших пільг окремим категоріям мешканців Чопської міської територіальної громади на 2024 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 7,0тис.грн.(6чол.);

3) «Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики у Чопській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки» профінансовано видатки на суму 76,5тис.грн., з них, придбання предметів, матеріалів, обладнання – 46,3тис.грн. (в т.ч., новорічні подарунки – 36,0тис.грн.), оплату послуг - 30,2тис.грн. (в т.ч., проведення новорічної вистави – 14,4тис.грн.);

4) «Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» видатки на транспортні перевезення профінансовано на суму 19,3тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності Міського центру соціальних служб Чопської міської ради використано кошти у загальній сумі **844,7тис.грн.** Видатки, за звітний період, спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 829,2тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання - 8,0тис.грн., на оплату послуг – 7,5тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури Чопської міської територіальної громади за січень – грудень 2024 року використано кошти у сумі **4 323,1тис.грн.**, що на 1 037,8тис.грн. менше ніж за відповідний період 2023 року.

За рахунок видатків галузі утримується 2 заклади культури, у тому числі:

1 комунальний заклад «Центр культури та дозвілля Чопської міської територіальної громади»;

1 комунальний заклад «Публічна бібліотека Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області».

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету громади профінансовано видатки у сумі 3 225,7тис.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 видатків спрямовано кошти у сумі 988,1тис.грн., в тому числі, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 37,3тис.грн., на оплату послуг – 23,3тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 927,5тис.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 2024-2026 роки» використано кошти на придбання предметів, матеріалів, обладнання у сумі 109,3тис.грн. (в т.ч., квітова продукція, штучна ялинка, світлодіодні олені, різдвяний декор) на інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів, заходів приурочених до відзначення пам'ятних дат та значних подій, вшанування пам'яті героїв, які віддали життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» у сумі **1 411,7тис.грн.**, що на 314,4тис.грн. менше ніж за відповідний період 2023 року.

За рахунок видатків галузі утримується 1 дитячо-юнацька спортивна школа.

Видатки спрямовані на утримання ДЮСШ у сумі **1 038,0тис.грн.**, з них, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 853,0тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 1,0тис.грн., на оплату послуг – 163,3тис.грн. (в т.ч. оплата за користування

футбольним полем ВСП ФСК «Локомотив»), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 20,7тис.грн.

На виконання *«Програми розвитку фізичної культури і спорту Чопської міської територіальної громади на 2023-2027 роки»*, щодо зміцнення матеріально-технічної бази Чопської ДЮСШ та спортивних залів закладів загальної середньої освіти Чопської МТГ, прийняття участі шкільних команд та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти на суму **373,7**тис.грн., з них, на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 108,4тис.грн. (в т.ч. футбольний інвентар та спортивний одяг для ДЮСШ), на оплату послуг – 94,0тис.грн. (в т.ч., медичний огляд спортсменів ДЮСШ – 26,4 тис.грн.), на окремі заходи по реалізації державних програм – 145,2 тис.грн., інші виплати – 26,1тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

За січень – грудень 2024 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі **13 886,6**тис.грн., що на 2 146,4тис.грн. більше ніж за відповідний період 2023 року.

За звітний період по *«Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»* профінансовано видатки у сумі **6 915,1**тис.грн., з них, придбання та встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки – 87,7тис.грн., придбання та встановлення урн, лавок та інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 19,7тис.грн., поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 1 453,2тис.грн., очистка колодязів і мереж дощової каналізації – 98,9тис.грн., обрізування та коронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутих дерев – 346,2тис.грн., ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 377,0тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 483,9тис.грн., санітарні покоси зелених зон, видалення чагарників – 780,9тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон по благоустрою – 282,9тис.грн., забезпечення благоустрою та поточного утримання кладовищ – 728,3тис.грн., відлов, вакцинація, стерилізація безпритульних тварин – 25,9тис.грн., розробка схеми організації дорожнього руху на площі Героїв майдану м. Чоп – 10,0 тис.грн., придбання щебеневої суміші та послуги з облаштування під'їзду до місця видалення відходів на території Чопської МТГ – 199,8тис.грн., святкове оформлення населених пунктів – 48,5тис.грн., енергія електрична – 1 972,2тис.грн.

По *«Програмі виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 2021-2024 роки»* профінансовано видатки у сумі **205,8** тис.грн.

По *«Програмі утримання об'єктів та майна комунальної власності Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»* профінансовано видатки у сумі **23,2**тис.грн. на оплату за електроенергію.

По *«Програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації на території Чопської міської територіальної громади на 2024 рік»»* профінансовано видатки у сумі **46,0** тис.грн.

По *«Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»* спрямовано видатки у сумі 6 697,4тис.грн., з них,

одержувачу бюджетних коштів КП ЧМР «Чистий Чоп» у сумі 879,0тис.грн., з них, дотація у сумі 225,0тис.грн. на погашення заборгованості за договором реструктуризації за надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення №ВТПЗ/20В-1П від 01.06.2020 року АТ «Укрзалізниця» в особі філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» згідно рішення Господарського суду Закарпатської області № 907/945/23 від 15.01.2024, затвердженої рішенням 41 сесії VIII скликання від 02.11.2023р. №30, дотація у сумі 504,0тис.грн. на оплату за спожиту активну електроенергію та розподіл електроенергії, у тому числі на погашення заборгованості за I півріччя 2024 року, дотація у сумі

150,0тис.грн. на оплату за спожиту активну електроенергію та розподіл електроенергії, у тому числі на погашення заборгованості за 9 місяців 2024 року, (фактичні касові становлять **878,1**тис.грн.);

одержувачу бюджетних коштів КП ЧМР «Водоканал Чоп» дотація у сумі 5 818,4 тис.грн., у тому числі, на погашення заборгованості за електроенергію за 2023рік – 820,0 тис.грн., за хімічні реагенти для очищення та підготовки питної води на об'єктах критичної інфраструктури: водозабір на підземних свердловинах, у тому числі за соду рідку каустичну 50% та коагулянти гідроксилорид алюмінію – 903,0тис.грн., на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням та утриманням в належному стані зовнішніх мереж водовідведення м.Чоп, у тому числі, на очищення від намулу каналізаційної насосної станції №2 по вулиці Миру та каналізаційної насосної станції №3 по вул.Героїв України» - 748,0тис.грн., на погашення заборгованості за спожиту активну електроенергію за I квартал 2024 року – 645,0тис.грн., на придбання, завантаження фільтруючого Katalog light (28,3л мішок) в кількості 108 мішків, та завантаження фільтруючого Terra Mix Premium (25л мішок) в кількості 18 мішків для каталітичного безреагентного очищення питної води від заліза і марганця - 622,62тис.грн., на погашення заборгованості за спожиту активну електроенергію та розподіл електроенергії за II квартал 2024 року – 1 000,0тис.грн., на погашення заборгованості за спожиту активну електроенергію та розподіл електроенергії за III квартал 2024 року – 1 079,78тис.грн., (фактичні касові становлять **5 818,4**тис.грн.).

Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі **2 069,3**тис.грн., з них:

по *«Програмі розвитку Управління Центр надання адміністративних послуг Чопської міської ради на 2023-2025 роки»* за послуги охорони у сумі **26,0**тис.грн.;

по *«Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»* за послуги з експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності у сумі **1 795,9**тис.грн.;

по *«Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2021-2025 роки»* оплата внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування у сумі **17,4** тис.грн.;

по *«Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»* за виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок 1,6 га та 0,3 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за межами с.Тисаашвань на території Чопської МТГ; за розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,30га., за адресою: с.Тисаашвань, вул.Петефі, 40, профінансовано **50,0**тис.грн.;

по *«Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»* профінансовано дотацію на погашення заборгованості за надані послуги з поводження з побутовими відходами визначеного рішенням Господарського суду Закарпатської області від 17 травня 2024 №907/466/24 у сумі **61,0**тис.грн.;

по *«Програмі комплексного розвитку території Чопської міської територіальної громади на 2024 — 2026 роки»* - **119,0**тис.грн., в тому числі, за розроблення «Детального плану території для розміщення об'єктів промисловості в місті Чоп, обмежений вулицями Ужгородська, Мукачівське шосе, Степова, на території Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області» у сумі 99,0тис.грн., за підготовку «Звіту про стратегічну екологічну оцінку до містобудівної документації «Детальний план території для розміщення об'єктів промисловості в місті Чоп, обмежений вулицями Ужгородська, Мукачівське шосе, Степова, на території Чопської міської територіальної громади Ужгородського району Закарпатської області»» у сумі 20,0тис.грн.

Інша діяльність

За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки по «Програмі оповіщення Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» у сумі **10,0** тис.грн. на оплату послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільної оборони.

Міжбюджетні трансферти

За січень – грудень 2024 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить **28 748,5** тис.грн., з них:

міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади бюджету Великодобронської територіальної громади за фактично надані соціальні послуги спрямовано у сумі **551,4** тис.грн.;

міжбюджетні трансферти у вигляді іншої субвенції з бюджету Чопської міської територіальної громади до обласного бюджету Закарпатської області для придбання ліцензій на право використання програмного продукту електронного документообігу у сумі **180,0** тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку становить у сумі **28 017,1** тис.грн., з них у розрізі наступних програм:

програми організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки, затвердженої рішенням 12 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 15 лютого 2022р. №2, у сумі 450,0 тис.грн.;

програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням 41 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 02 листопада 2023р. №24, у сумі 200,0 тис.грн.;

програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №8, у сумі 465,0 тис.грн.;

програми «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №7, у сумі 185,0 тис.грн.;

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік*, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №4, у сумі 1 914,0 тис.грн.;

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік*, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №2, у сумі 5 000,0 тис.грн.;

*програми підвищення рівня боєздатності та поліпшення умов несення служби в *** на 2024 рік*, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №3, у сумі 6 104,9 тис.грн.;

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік*, затвердженої рішенням 44 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 березня 2024р. №61, у сумі 12 325,0 тис.грн.;

програми забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2024 рік, затвердженої рішенням 45 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 10 квітня 2024р. №6, у сумі 75,0 тис.грн.;

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік*, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №5, у сумі 1 000,0 тис.грн.;

програми сприяння діяльності управління патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2024 рік, затвердженої рішенням 47 сесії 8 скликання

Чопської міської ради від 05 червня 2024р. №5, у сумі 298,2тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини **спеціального фонду** бюджету Чопської міської територіальної громади за січень-грудень 2024 року становить **50 893,3**тис.грн., у тому числі:

власні надходження бюджетних установ – 3 261,9тис.грн.;

кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 42 277,3тис.грн.;

видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 393,1тис.грн., у тому числі, капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру, 13. Коригування. - 800,0тис.грн., будівництво ділянок мережі водопостачання в м.Чоп, Закарпатської області, ІІ черга. Коригування. - 400,0тис.грн.; капітальні видатки (на придбання кондиціонерів ЗДО «Казка» в кількості 4 шт.) - 99,3тис.грн.; капітальні видатки (для організації гарячого харчування учнів Чопського ліцею Чопської міської ради на придбання електроплити 6-ти комфорочної) – 52,9тис.грн.; капітальні видатки (на придбання комп'ютера у комплекті для Чопської міської ради) –28,9тис.грн.; незалежна оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 10,3055 га, площею 0,0059га, площею 0,0420 - 12,0тис.грн.;

видатки споживання за рахунок надходжень у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель загальною площею 12 га, в межах с.Тисаашвань на території Чопської міської територіальної громади - 65,0тис.грн.;

видатки розвитку за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду - 490,0тис.грн.,

видатки споживання за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду – 88,3тис.грн.,

субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб - 2 812,6тис.грн.,

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 433,6тис.грн.,

видатки споживання за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" – 71,5тис.грн.

Державне управління

За період з початку року надходження в натуральній формі гуманітарної допомоги від Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України складають у сумі **1 202,9**тис.грн. у вигляді спальних наборів в кількості 228шт.

За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму **144,8**тис.грн. на придбання фотоапарата Canon EOS 2000D BK 18-55, газового котла «THERM DUO 50FT» системи автономного опалення в будівлі Чопської міської ради, придбання комп'ютера у комплекті для Чопської міської ради.

По «Програмі впровадження системи вуличного відеоспостереження в населених пунктах Чопської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» придбано системи відеоспостереження в комплекті (9шт.) у сумі **547,2**тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти територіальної громади за січень – грудень 2024 року профінансовано видатки на суму **12 021,1**тис.грн., з них,

кошти передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 8 174,8тис.грн.,

*видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) – 952,2тис.грн.,
видатки розвитку за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець
бюджетного періоду - 490,0тис.грн.,*

*видатки споживання за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець
бюджетного періоду – 88,3тис.грн.,*

*субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів,
спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа" – 433,6тис.грн.,*

*видатки споживання за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на
початок бюджетного періоду, на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання
для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" – 71,5тис.грн.*

Власні надходження бюджетних установ на утримання установ освіти територіальної громади використано у сумі **1 810,7**тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням - 163,6тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання – 357,5тис.грн., на продукти харчування – 1 228,9тис.грн., на оплата послуг – 55,7тис.грн., на окремі заходи по реалізації державних програм – 5,0тис.грн.

За період з початку року профінансовано видатки за рахунок бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі **10 050,6**тис.грн., з них:

по об'єкту «Капітальний ремонт фасаду та приміщень будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м. Чоп, вул. Шкільна, 12. Коригування.» - 4 502,9тис.грн. *(в т.ч. проектні роботи 43,1тис.грн.);*

по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень, даху та фасаду будівлі початкової школи Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 за адресою вул. Шкільна, 11 м. Чоп. Коригування» за проектні роботи – 199,6тис.грн.;

по об'єкту «Капітальний ремонт фасаду будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Іштвана Сечені м. Чоп, вул. Миру, 13. Коригування.» - 3 118,9тис.грн. (з них бюджету розвитку - 800,0тис.грн.) ;

по об'єкту «Капітальний ремонт цоколя та відмостки будівлі Червонівського ЗЗСО І-ІІІ ст. Чопської міської ради Ужгородського р-ну, Закарпатської області в с. Червоне, вул. Шкільна, 30» - 632,3тис.грн. *(в т.ч. проектні роботи 41,9тис.грн.);*

капітальні видатки (на придбання кондиціонерів ЗДО «Казка» в кількості 4 шт.) - 99,3тис.грн.;

капітальні видатки (для організації гарячого харчування учнів Чопського ліцею Чопської міської ради на придбання електроплити 6-ти комфорочної) – 52,9тис.грн.

*Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти громади, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор) у сумі **210,0**тис.грн.*

*Освітня субвенція за рахунок залишку коштів на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання комплектів мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти громади, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор) у сумі **490,0**тис.грн.*

*Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", на придбання комплектів комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор) у сумі **311,1**тис.грн.*

*Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання комплектів комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор) у сумі **433,6**тис.грн.*

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», за період з початку року, надходження в натуральній формі складають у сумі **196,7**тис.грн., з них:

утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб - надходження благодійної допомоги від Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у вигляді гігієнічних та продуктових наборів у сумі 113,9тис.грн.;

видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану - надходження благодійної допомоги від Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у вигляді устаткування (телевізор та настільні ігри, інші МШП) для облаштування шелтеру за адресою м. Чоп, вул. Миру, буд.3 у сумі 30,8тис.грн.;

безоплатне прийняття від міжнародної організації Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) устаткування (холодильники 4 шт.) для облаштування шелтеру за адресою м. Чоп, вул. Миру, буд.3 в рамках проєкту «Розбудова структур надання послуг та освітнього потенціалу для психологічного забезпечення в Україні» у сумі 52,0тис.грн.

За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, спеціального фонду (капітальні трансферти населенню), профінансовано субвенцію з місцевого бюджету у сумі **2 812,6**тис.грн. на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов.

Культура і мистецтво

За період з початку року за рахунок власних надходжень установ культури Чопської міської територіальної громади профінансовано видатки на окремі заходи по реалізації державних програм у сумі **11,1**тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року за рахунок власних надходжень бюджетної установи Чопська дитячо-юнацька спортивна школа профінансовано видатки на оплату послуг у сумі **40,5**тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі за період з початку 2024 року за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки бюджету розвитку у сумі **7 530,6**тис.грн., з них:

по «Програмі благоустрою населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» на «Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв України в м. Чоп» на суму **2 825,0**тис.грн.;

по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» профінансовано внески до статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» на суму **1 880,4**тис.грн., з них:

на придбання автоматичної гвинтової решітки в контейнерному виконанні, з будівельно-монтажними роботами та пусконаладжувальними роботами на місці безпосередньої експлуатації на КОС в м. Чоп – 1 645,0тис.грн.;

на придбання двох резервних насосів на об'єкт критичної інфраструктури: Водозабір на підземних свердловинах в м. Чоп - 115,8 тис.грн.;

на придбання одного пристрою плавного пуску типу PSR45-600-70 та двох програматорів типу Unitronics V700T20BJ на об'єкт критичної інфраструктури Водозабір на підземних свердловинах в м. Чоп -119,6тис.грн.;

По Програмі "Питна вода населених пунктів Чопської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" по об'єкту «Будівництво ділянок мережі водопостачання в м.Чоп, Закарпатської області, II черга. Коригування.» у сумі **2 621,3**тис.грн. (з них бюджету розвитку – 400,0тис.грн.), в тому числі проектні роботи - 199,9тис.грн.

За рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки у сумі **126,9**тис.грн., з них на реконструкцію вхідної групи будівлі Чопського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 м.Чоп, вул. Шкільна, 12 на проектні роботи - 64,9тис.грн., на будівництво мереж внутрішнього газопостачання (в т.ч. проектні роботи 20,0тис.грн.) – 62,0тис.грн.

За рахунок бюджету розвитку видатки по «Програмі проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території Чопської міської територіальної громади, що підлягають викупу шляхом продажу на 2024-2026 роки» профінансовано у сумі **12,0**тис.грн., в тому числі, незалежна оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 10,3055 га, яка знаходиться в оренді ТОВ «НОЇВ КОВЧЕГ», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, за межами населених пунктів (с.Тисаашвань) на території Чопської міської територіальної громади - 5,0тис.грн., незалежна оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0059 га, яка знаходиться в оренді гр. Рейвес Федір Габорович для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вулиця Тиха-Чендеш – 3,0тис.грн., незалежна оцінка земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0420 га, яка знаходиться в оренді ТОВ «Пролісок» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, м.Чоп, вул. Квітова, 27 -4,0тис.грн.

Видатки споживання за рахунок надходжень у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель загальною площею 12 га, в межах с.Тисаашвань на території Чопської міської територіальної громади по «Програмі розвитку земельних відносин на території Чопської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» у сумі **65,0**тис.грн.

Інша діяльність

За період з початку року по даній галузі профінансовано видатки на заходи та роботи з територіальної оборони по «Програмі організації та забезпечення територіальної оборони, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання населення Чопської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки» у сумі **1 000,0**тис.грн.

одержувачу бюджетних коштів ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області», як замовнику робіт з проектування, будівництва, закупівлі будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, робіт для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд на території Запорізької області.

Кредитування бюджету

Кредитування бюджету Чопської міської територіальної громади здійснюється по «Програмі «Власний дім» Чопської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», метою якої є фінансова підтримка громадян у забезпеченні доступним житлом та покращенні існуючого житла, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій через надання довгострокових пільгових кредитів для категорії осіб, які потребують поліпшення умов проживання та мають право на користування такими позиками. Програма затверджена рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання Чопської міської ради від 23 лютого 2022 року №10, на виконання якої, за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду, що утворився на початок року від повернення довгострокових кредитів «Власний дім» на надання інших внутрішніх кредитів спрямовано 600,0тис.грн.

За період з початку року фактично профінансовано **300,0**тис.грн. на надання пільгового кредиту відповідно до рішень виконавчого комітету Чопської міської ради від 22 листопада 2024 року №691, №692 «Про надання клопотання Чопської міської територіальної громади для отримання кредиту згідно Програми «Власний дім» Чопської міської територіальної громади на 2022-2025 роки».

Міжбюджетні трансфери

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються по спеціальному фонду (за рахунок коштів переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)), становить **25 385,8**тис.грн., з них:

міжбюджетні трансфери у вигляді **іншої субвенції з місцевого бюджету** становлять **2 500,0** тис.грн., а саме:

обласному бюджету Закарпатської області, у якості співфінансування на придбання будинків модульного типу із встановленням для потреб оборони у Закарпатській області, на закупівлю послуг із благоустрою території та приєднання до зовнішніх мереж містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області, на виконання «Програми облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області на 2024 рік», затвердженої рішенням 44 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 березня 2024р. №15, у сумі 2 000,0 тис.грн.;

бюджету Білозерської селищної територіальної громади Херсонської області у сумі 500,0тис.грн. на придбання спецтехніки, а саме, трактор з причепом, для забезпечення населення громади послугами з вивезення будівельного сміття, частин зруйнованих будівель, що масово накопичуються при розборі завалів;

бюджету Куп'янської міської територіальної громади Куп'янського району Харківської області в 2024 році спрямовано кошти у сумі 1 500,0тис.грн. на придбання обладнання (піскорозкидача) для подолання наслідків катастрофи, спричиненої підривом греблі Оскільського водосховища, на придбання машини аварійно-ремонтної з консольним краном для забезпечення реалізації заходів по Програмі розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Куп'янської міської територіальної громади на 2024 рік та повернуті у грудні 2024 року до бюджету Чопської міської територіальної громади як невикористані;

міжбюджетні трансфери, що надаються по спеціальному фонду у вигляді **субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів** становлять **22 885,8** тис.грн. у розрізі наступних програм:

програми профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43

сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №8, у сумі 85,0тис.грн.;

програми «Поліцейський офіцер громади» Чопської міської територіальної громади на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №7, у сумі 898,5тис.грн.;

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №4, у сумі 2 036,0тис.грн.;*

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №5, у сумі 3 000,0 тис.грн.;*

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №2, у сумі 3 790,0 тис.грн.;*

*програми підвищення рівня боєздатності та поліпшення умов несення служби в *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №3, у сумі 1 388,4тис.грн.;*

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 43 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 07 лютого 2024р. №6, у сумі 9 000,0 тис.грн.;*

програми забезпечення державної безпеки в Ужгородському районі, матеріально-технічного забезпечення Управління СБУ в Закарпатській області на 2024 рік, затвердженої рішенням 45 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 10 квітня 2024р. №6, у сумі 75,0 тис.грн.;

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 46 сесії 8 скликання, позачергове засідання Чопської міської ради від 02 травня 2024р. №1, у сумі 1 000,0 тис.грн.;*

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 44 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 березня 2024р. №61, у сумі 1 000,0 тис.грн.;*

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 52 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 листопада 2024р. №1, у сумі 300,0 тис.грн.;*

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 52 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 листопада 2024р. №2, у сумі 230,0 тис.грн.;*

програми сприяння діяльності органу державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів Ужгородського району на 2024 рік, затвердженої рішенням 47 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 травня 2024р. №4, у сумі 82,9тис.грн.;

*програми підтримки військової частини *** на 2024 рік, затвердженої рішенням 51 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 02 жовтня 2024р. №1, кошти повернуті до бюджету громади як невикористані, у сумі 10 013,9тис.грн.;*

програми підтримки Закарпатської регіональної державної лабораторії Держспродспоживслужби на 2024рік, затвердженої рішенням 44 сесії 8 скликання Чопської міської ради від 13 березня 2024р. №62, кошти повернуті до бюджету громади, як невикористані, у сумі 50,0тис.грн.

Фінансування

Джерела фінансування бюджету міської територіальної громади за кодами класифікації фінансування бюджету станом на 01.01.2025р.(додаток №4 до рішення сесії):

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

Код **208100** (На початок періоду) - 132 281,2тис.грн.;

Код **208200** (На кінець періоду) - 2 934,2тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) - (-) 59 326,7тис.грн.

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

Код **208100** (На початок періоду) - 9 127,9тис.грн.;

Код **208200** (На кінець періоду) - 8 327,9тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) – 59 326,7тис.грн.

Протягом звітного періоду рішенням сесій міської ради розподілено вільний залишок коштів бюджету Чопської міської територіальної громади, що склався на початок бюджетного року у сумі 130 147,0тис.грн., з них, по загальному фонду – 129 347,0тис.грн. (в т.ч., залишок коштів освітньої субвенції – 449,3тис.грн., залишок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 71,1тис.грн.), по спеціальному фонду – 800,0тис.грн., в тому числі:

за рахунок надходжень у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на проведення та / або поновлення інвентаризації земель населених пунктів – 200,0тис.грн.,

за рахунок вільного залишку коштів спеціального фонду, що утворився на початок року від повернення довгострокових кредитів «Власний дім» - 600,0тис.грн.

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за 2024 рік склали у сумі 59 326,7тис.грн.

Начальник фінансового управління

Наталя АБРАМОВА