



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

23 лютого 2021 р.

Дунаївці

№ 42

Про погодження звіту про
виконання бюджету Дунаєвецької
міської ради за 2020 рік

Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Дунаєвецької міської ради Абзалової Т.В. "Про виконання бюджету Дунаєвецької міської ради за 2020 рік", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про виконання бюджету Дунаєвецької міської ради за 2020 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову В. Заяць.

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання бюджету Дунаєвецької міської ради за 2020 рік.

I. Загальна характеристика виконання бюджету

Міський бюджет на 2020 рік затверджений рішенням 63 (позачергової) сесії міської ради від 20.12.2019р. № 5-63/2019., згідно якого доходи та видатки міського бюджету визначені в сумі 233 634,1 тис.грн. в тому числі загальний фонд - 228 418,2 тис.грн., спеціальний фонд - 5 215,9 тис.грн.

Доходи та видатки міського бюджету протягом року збільшені на 12 094,0 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок перевиконання власних доходів відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України - 4 918,9 тис.грн., з них доходи загального фонду – 3 943,0 тис.грн., спеціального фонду – 975,9 тис.грн.;
- на суму отриманої з державного бюджету освітньої субвенції – 2 270,2 тис.грн.
- на суми отриманих внутрішніх міжбюджетних трансфертів – 4 904,9 тис.грн., з них субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 309,2 тис.грн., субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 16,8 тис.грн., субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 835,7 тис.грн., субвенція з обласного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 058,6 тис.грн., інші субвенції з Дунаєвецького і Смотрицького селищних та Маківського сільського бюджетів - 684,6 тис.грн.

Крім того план по видатках збільшено на 16 122,1 тис.грн. за рахунок вільних лишків, які утворилися в міському бюджеті станом на 01.01.2020 року.

Враховуючи вищезазначені зміни, річний план доходів становить 245 728,1 тис.грн. в т.ч. загальний фонд – 239 227,1 тис.грн., спеціальний фонд – 6 501,0 тис.грн. Затверджений уточнений план по видатках становить 261 850,2 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 242 256,5 тис.грн., спеціальний фонд – 19 593,8 тис.грн.

За 2020 рік до загального фонду бюджету Дунаєвецької міської ради надійшло 243 020,0 тис.грн. доходів - це 101,6% або +3 792,9 тис.грн. до уточненого річного плану. Доходів спеціального фонду разом із трансфертами отримано 6 331,1 тис.грн. або 97,4% до уточнених річних призначень.

Видаткова частина загального фонду міського бюджету виконана на 95,5% до уточнених річних призначень: план – 242 256,5 тис.грн., касові видатки - 231 349,9 тис.грн..

В першочерговому порядку проводилося фінансування захищених видатків бюджету: на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 169 751,7 тис.грн., оплату комунальних

послуг та енергоносіїв – 12 573,1 тис.грн., продукти харчування – 2,7637,0 тис.грн., інші виплати населенню (допомоги, стипендії) – 2 045,0 тис.грн. і т.д. Заробітна плата виплачена повністю, спожиті енергоносії оплачені в повному обсязі.

Станом на 01.01.2021 року заборгованість по захищених видатках відсутня.

II. Підсумки виконання дохідної частини міського бюджету.

Уточнений план дохідної частини бюджету Дунаєвецької міської ради на 2020 рік складає 245 728,1 тис.грн. в т.ч. загальний фонд – 239 227,1 тис.грн., спеціальний фонд – 6 501,0 тис.грн. За 2020 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 243 020,0 тис.грн. доходів - це 101,6% або +3 792,9 тис.грн. до уточненого річного плану.

Міжбюджетних трансфертів загального фонду отримано **114 538,6 тис.грн.**, з них:

- **Базова дотація (41020100) – 24 142,7 тис.грн.**
- **Освітня субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам (41033900) – **73 403,0 тис.грн.**;

- **Медична субвенція** з державного бюджету місцевим бюджетам (41034200) – **6 818,2 тис.грн.** – субвенція, яка передається районному бюджету на утримання КУ «Дунаєвецька ЦРЛ»;

- **Дотація** з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (41040200) – **4509,4 тис.грн.**;

- **Субвенції** з обласного бюджету на освітню галузь – **2 961,4 тис.грн.**, в тому числі на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (41051000) – 1 115,1 тис.грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051200) – 13,1 тис.грн. на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051400) – 1 833,2 тис.грн.,

- **Субвенція** з обласного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41053000) – **2 058,6 тис.грн.**

- **Інші субвенції** з бюджетів ОТГ на утримання об'єктів спільного користування (41053900) – **645,3 тис.грн.**, в тому числі отримані з Новодунаєвецького селищного бюджету – 579,7 тис.грн., Маківського сільського бюджету – 65,6 тис.грн.

За 2020 рік до загального фонду Дунаєвецького міського бюджету надійшло 128 481,4 тис.грн. власних доходів, що на 3 838,4 тис.грн. більше від уточненого річного плану та на 13 999,0 тис.грн. - від надходжень за 2019 рік. У відсотковому відношенні виконання планових показників дохідної частини становить 103,1%, ріст до минулого року склав 112,2%.

Надходження власних доходів, тис.грн.

	фактично	план на	фактично	до плану	до мин
--	----------	---------	----------	----------	--------

	надійшло за 2019р.	2020р.	надійшло за 2020р.			року	
				+;-	%	+;-	%
Податок на доходи фізичних осіб	68 447,0	73 999,4	75 313,6	1 314,2	101,8	6 866,6	110,0
Плата за землю	13 756,6	16 095,0	17 173,4	1 078,4	106,7	3 416,8	124,8
Єдиний податок	20 482,9	22 557,4	22 508,2	-49,2	99,8	2 025,3	109,9
Акцизний податок	4 941,5	5 200,0	5 716,9	516,9	109,9	775,4	115,7
Плата за надання адміністративних послуг	2 723,0	2 787,0	2 172,7	-614,3	78,0	-550,3	79,8
Податок на нерухоме майно, відмінне від зем.ділянки	2 327,3	2 511,2	3 147,1	635,9	125,3	819,8	135,2
Адміністративні штрафи	273,5	272,0	155,3	-116,7	57,1	-118,2	56,8
Інші надходження	1 530,6	1 221,0	2 294,2	1 073,2	187,9	763,6	149,9
РАЗОМ власних доходів	114 482,4	124 643,0	128 481,4	3 838,4	103,1	13 999,0	112,2

Головний бюджетоформуючий податок - *на доходи фізичних осіб*: він займає 58,6 відсотків у загальному обсязі власних доходів громади. Відповідно до діючого бюджетного законодавства розмір його зарахування в бюджет Дунаєвецької міської ради не змінився і становить 60%. Надходження ПДФО склали 75 313,6 тис.грн. - це на 1 314,2 тис.грн. або на 1,8% більше від уточнених планових призначень та на 6 866,6 тис.грн. або 10,0% більше від фактичного показника 2019 року.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, тис.грн.

		Факт за 2019 рік	План на 2020 рік	Факт за 2020 рік	+,- до минулого року	+,- до плану
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	53 534,9	57 829,4	56 274,3	+2 739,4	-1 555,1
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і	2 850,5	3 250,0	3 439,4	+588,9	+189,4

	начальницького складу, що сплачується податковими агентами					
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	11 061,0	12 000,0	14 812,7	+3 751,7	+2 812,7
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 000,6	920,0	787,2	-213,4	-213,4
	Разом	68 447,0	73 999,4	75 313,6	+6 866,6	+1 314,2

Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати отримано на 1 555,1 тис.грн. менше, ніж планувалося. Негативно «відгукнулися» наслідки коронавірусу Covid-19 - зменшення фонду оплати праці найманих працівників у зв'язку зі зменшенням реальної зарплати призвели до того, що приватні підприємці, починаючи з квітня сплатили на 800 тис.грн. 100-відсоткового зарплатного податку менше, ніж мали б, виходячи з січневих надходжень. Крім цього маємо щомісячні недонадходження в сумі близько 100 тис.грн. через припинення діяльності ТДВ «Дунаєвецький маслозавод», через скорочення штату райдержадміністрації – мінус 60 тис.грн. щомісячно і т.д.. Найбільшими платниками «зарплатного» податку є Управління освіти, молоді та спорту міської ради (сплачено 18 423,9 тис.грн. (контингент)), КНП районної ради «Дунаєвецька ЦРЛ» (9 619,7 тис.грн.), ЦПОСІ та КНП (5 241,2 тис.грн.), ТОВ «Верест» (4 424,1 тис.грн.), АТ «Хмельницькобленерго» (3 102,0 тис.грн.) та інші. Найбільші суми ПДФО за оренду паїв сплатили ТОВ «Енселко Агро» (6 692,1 тис.грн.), ТОВ «Поділля Агросервіс» (1 731,4 тис.грн.), ТОВ «Козацька долина 2006» (1 514,0 тис.грн.), ФГ «Подільська марка» (851,1 тис.грн.) і т.д..

План по підкоду 11010400 значно перевиконано – на 2 812,8 тис.грн.: крім 3 866,2 тис.грн. 60-відсоткового податку від продажу електроенергії по «зеленому тарифу» (для порівняння: в 2019 році сума надходжень склала 1 316,2 тис.грн.), орендарями паїв сплачено 538,4 тис.грн. (60%) ПДФО з дорахованої за 2019 рік орендної плати та боргів за 2019 рік, а також 10 182,6 тис.грн. (60%) податку з орендної плати за 2020 рік (на 691,0 тис.грн. більше ніж за 2019 рік).

Сума надходжень *рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів* в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування складає 519,6 тис.грн. – це, згідно норм Бюджетного кодексу України, 37 відсотків від сплачених сум. Отримані від двох платників (ДП «Кам'янець-Подільський лісгосп» та КП «Лісовик») надходження на 129,6 тис.грн. більші від плану та на 81,1 тис.грн. більші ніж у 2019 році за

рахунок збільшення обсягів проведених робіт. **Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів** (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), яка 100-відсотково зараховується до міського бюджету, отримано 103,5 тис.грн.: платники – ДП «Кам'янець-Подільський лісгосп» (99,3 тис.грн.), ТОВ «СТЛ+М» (3,7 тис.грн.), Філія «Південно-Західна залізниця» (0,5 тис.грн.).

Рентна плата за користування надрами зарахована в міський бюджет в розмірі 5% від загальної сплати – як того вимагає Бюджетний кодекс України. Сума надходжень – 17,6 тис.грн.. Найбільший платіж здійснило комунальне підприємство «Міськводоканал» - 15,5 тис.грн. (це 5-відсоткова сплата), ще 11 платників перерахували незначні суми (до 1 тис.грн. кожен).

По **акцизному податку** надходження склали 5 716,9 тис.грн. при уточненому плані 5 200,0 тис.грн., тобто призначення перевиконані на 516,9 тис.грн. або 9,9 відсотків. На 262,3 тис.грн. та 210,4 тис.грн. відповідно маємо перевиконання плану по податку з вироблених та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне). Порівняно з минулим роком надходження акцизу з пального теж зросли - на 218,5 тис.грн. та 377,1 тис.грн. відповідно: ріст забезпечено за рахунок збільшення обсягу реалізованого заправками пального, пропорційно до якого здійснюється розподіл акцизу між громадами.

Акцизу з роздрібного продажу підакцизних товарів отримано 1 844,1 тис.грн. – це 44,1 тис.грн. понад план та на 179,8 тис.грн. більше від показника 2019 року. Найбільші надходження забезпечили юридичні особи – ТОВ «АТБ-маркет» (660,4 тис.грн.), ТОВ «Ковбаска Експрес»(204,4 тис.грн.), ПП «Славутич Поділля» (153,3 тис.грн.) та ін.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло 3 147,1 тис.грн., що на 635,9 тис.грн. або 25,3% більше від плану. Порівняно з 2019 роком надходження збільшились на 819,8 тис.грн. або 35,2%. Досить суттєве перевиконання плану забезпечено юридичними особами по податку на нежитлову нерухомість: найбільші платники – ПАТ «Укртелеком» (83,4 тис.грн.), Дунаєвецьке РСТ (79,6 тис.грн.), ТОВ «Ріелтер 7К» (76,8 тис.грн.), АТ «Хмельницькгаз» (55,6 тис.грн.) та ін.

Транспортний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 229,0 тис.грн. Найбільшу суму заплатив Беребелюх Микола Васильович – ним погашено 125,0 тис.грн. боргу минулих років. Юридичні особи перерахували 93,7 тис.грн. податку

Туристичний збір в міський бюджет сплачують фізичні особи – надходження склали 10,0 тис.грн.

Надходження **плати за землю**, тис.грн.

		Факт за 2019 рік	План на 2020 рік	Факт за 2020 рік	+, - до минулого року	+, - до плану
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1 450,2	1 350,0	1 408,3	-41,9	+58,3
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	6 546,1	8 700,0	9 858,4	+3 312,3	+1 158,4

18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1 265,6	1 245,0	1 253,1	-12,5	+8,1
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	4 494,7	4 800,0	4 653,6	+158,9	-146,4
	Разом:	13756,6	16 095,0	17 173,4	+3 416,8	+1 078,4

За звітний рік до міського бюджету надійшло 17 173,4 тис.грн. плати за землю, з них орендної плати за землю отримано 14 512,0 тис.грн., земельного податку – 2 661,4 тис.грн. План по платі за землю виконано на 106,7%, перевиконання в сумі становить 1 078,4 тис.грн.. Збільшення надходжень до минулого року становить 3 416,8 тис.грн.. На позитивну динаміку вплинуло те, що у 2020 році передано в оренду 397,1 гектарів земель сільськогосподарського шляхом проведення аукціонів – одноразові річні надходження склали 2 100,4 тис.грн., розмір плати за 1 гектар – 5,3 тис.грн. Крім цього ріст надходжень плати за землю забезпечено за рахунок переукладення наприкінці 2019 року 45 договорів оренди земель с/г призначення стосовно збільшення ставок оренди.

Земельного податку з юридичних осіб отримано на 41,9 тис.грн. менше, від фізичних осіб - на 12,5 тис.грн. менше від минулорічних надходжень у зв'язку із наявною заборгованістю – станом на 01.01.2021 року борг становить 502,6 тис.грн. (без врахування списання).

Найбільшими платниками з числа юридичних осіб є ФГ «Подільська марка» (1 674,6 тис.грн.), ФГ «Житниця» (916,6 тис.грн.), ТОВ «Ситний двір» (851,7 тис.грн.), ТОВ «Екотехнік-Дунаївці» (791,2 тис.грн.), ТОВ «Балинське ПП «Генетик» (631,6 тис.грн.), ТОВ «Козацька долина 2006» (611,0 тис.грн.) і т.д. Серед платників-фізичних осіб найбільше коштів сплатили Тімош М.В. – 678,2 тис.грн., Петльований Р.Ф. – 502,7 тис.грн., Міщенко В.М. – 430,4 тис.грн., Шинкар В.В. – 305,8 тис.грн., Ваколюк О.С. – 200,5 тис.грн. та ін.

Єдиного податку отримано 22 508,2 тис.грн., порівняно з минулорічними надходженнями (20 482,9 тис.грн.) маємо ріст в сумі 2 025,3 тис.грн. або 9,9%.

Платники – юридичні особи сплатили 2 062,7 тис.грн. єдиного податку – це на 5,3 тис.грн. або 0,3% більше від плану та на 185,9 тис.грн. або 9,9% більше ніж в попередньому році. Найбільші суми надійшли від ПП «Дунаєвецький хлібозавод» - 242,1 тис.грн., ТОВ «Укрспецтепло-Хмельницький» - 204,3 тис.грн., ТОВ «Теплосервіс» - 172,6 тис.грн., ТОВ «Агрохліб» - 157,2 тис.грн., Дунаєвецьке РСТ – 121,2 тис.грн. та ін.

Від фізичних осіб отримано 13 893,8 тис.грн. єдиного податку, що на 393,8 тис.грн. або 2,9% більше від плану; ріст до 2019 року склав 2 058,2 тис.грн. або 17,4%. Суттєво поповнили міський бюджет платники 3 групи, зокрема Петровський А.А. (265,2 тис.грн.), Лунга К.Ю. (219,7 тис.грн.), Загородня В.А. (212,6 тис.грн.), Власов В.В. (206,0 тис.грн.), Бугерко О.А. (202,7 тис.грн.), Небельський В.В. (185,4 тис.грн.), Омелянчук К.О. (173,0 тис.грн.), Хмелюк В.В. (166,8 тис.грн.) та інші.

Не досягнуто виконання планових призначень по коду 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників»: фактичні надходження при плані 7 000,0 тис.грн. склали 6 551,7 тис.грн., тобто 93,6 відсотка або -448,3 тис.грн. до планових призначень у зв'язку з кінцевим терміном його сплати за 4 квартал 2020 року у січні 2021 року.

Плати за надання адміністративних послуг отримано 2 172,7 тис.грн. - на 614,3 тис.грн. або 22,0% менше від плану: на 19,6 тис.грн. не виконаний план по адмінзбору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, на 797,5 тис.грн. – по платі за надання інших адмінпослуг: причиною є у 2020 році карантинних обмежень, та, в зв'язку з цим, зменшення кількості наданих послуг.

Орендної плати за користування цілісним майновим комплексом надійшло 150,6 тис.грн. План не виконано на 44,4 тис.грн.: причиною є те, що деякі орендарі розірвали договора оренди – зокрема від ТОВ «Тепла хата» не надійшло запланованих 16,3 тис.грн. Також окремі орендарі допустили заборгованість.

Державного мита отримано 15,7 тис.грн. – майже вдвічі маємо зменшення і до минулорічного показника (-14,4 тис.грн.), і до планових призначень, які формуються на підставі фактичних даних за 2019 рік (-11,9 тис.грн.): протягом останніх декількох років спостерігається зменшення кількості випадків оформлення спадщини і дарування, а також видачі закордонних паспортів.

Інших надходжень (код 24060300) надійшло 64,2 тис.грн. – це повернення фінансування минулих років (13,9 тис.грн.) та кошти грошової застави на місцеві вибори (50,3 тис.грн.).

Значним додатковим фінансовим ресурсом є **кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках** державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття - їх отримано 1 033,7 тис.грн. Завдяки проведеному міською радою якісному моніторингу використання земельних ділянок виявлено 14 користувачів, які поповнили міський бюджет цими додатковими надходженнями.

Міжбюджетних трансфертів спеціального фонду надійшло 309,2 тис.грн. - це субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

Власних доходів спеціального фонду (враховуючи власні надходження бюджетних установ в сумі 4 593,6 тис.грн.) отримано 6 021,9 тис.грн. – це на 3 562,7 тис.грн. або 37,2% менше від надходжень 2019 року.

Надходження **екологічного податку** склали 44,1 тис.грн., що на 2,9 тис.грн. більше планових призначень. У порівнянні з 2019 роком надходження зросли на 4,7 тис.грн. Найбільшими платниками екологічного податку, як і в попередні роки, є ТОВ «Укрспецтепло-Хмельницький» - від підприємства надійшло 5,7 тис.грн. 25-відсоткового податку, ТОВ «Верест» - 5,2 тис.грн., ТОВ «Козацька долина» - 5,1 тис.грн., ТОВ «Ситний двір» - 5,0 тис.грн., ФГ «Подільська марка» - 4,5 тис.грн. та ін.

Від **продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення** отримано 1 113,2 тис.грн.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту склали 213,8 тис.грн., зокрема від Грубій Л.О. та Грабовської О.М. (будівництво магазину та офісних приміщень в м.Дунаївці) – 155,9 тис.грн., МПП «Алмаз» (будівництво магазину в м.Дунаївці) – 24,6 тис.грн., Свіщова О.В. (реконструкція магазину

непродовольчих товарів м.Дунаївці) – 16,5 тис.грн., Шах О.М. (реконструкція житлового будинку садибного типу) – 12,7 тис.грн., Тодераша Ф.Г. (реконструкція магазину з кафе м.Дунаївці) – 4,1 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ склали 4 593,6 тис. грн. – порівняно з показником 2019 року, які становили 8 073,6 тис.грн. маємо суттєве зменшення - на 3 480,0 тис.грн.: найбільше зменшилися надходження благодійних внесків та дарунків - на 3 198,9 тис.грн.; також у зв'язку із карантинними обмеженнями та запровадженням дистанційного навчання недоотримано 982,5 тис.грн. плати за послуги бюджетних установ, основною складовою якої є батьківська плата - фактичні надходження склали 2 693,1 тис.грн., тоді як в 2019 році – 3 675,6 тис.грн.

III. Видатки та заборгованість

Видатки загального фонду міського бюджету на 2020 рік заплановані в сумі 242 256,5 тис.грн., фактичне виконання становить 231 349,9 тис.грн. – це 95,5% до уточненого річного плану. Видаткова частина спеціального фонду виконана на 88,5% до уточнених бюджетних призначень: уточнений план – 19 593,8 тис.грн., факт – 17 344,3 тис.грн.

Державне управління

На утримання апарату міської ради, управління освіти, молоді та спорту, управління культури, туризму та інформації, фінансового управління, відділу праці та соціального захисту населення, центру надання адміністративних послуг, старост та діловодів із загального фонду міського бюджету використано 22 539,8 тис.грн. – це 97,0 відсотка до уточненого річного плану, який становить 23 242,3 тис.грн. На заробітну плату та нарахування спрямовано 20 702,4 тис.грн., що становить 84,0% в загальній сумі видатків на управління, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 507,7 тис.грн.

Заробітна плата, енергоносії та комунальні послуги профінансовано в повному обсязі.

Крім цього на організацію та проведення місцевих виборів використано 2 118,8 тис.грн., в тому числі 2 058,6 тис.грн. - за рахунок субвенції з державного бюджету та 60,2 тис.грн. - за рахунок міського бюджету (забезпечення протиепідемічних заходів).

Освіта

На фінансування освітянської галузі з загального фонду міського бюджету використано 150 413,9 тис.грн., в тому числі за рахунок:

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам профінансовані видатки в сумі 72 201,4 тис.грн. (залишок станом на 01.01.2021 року – 1 201,6 тис.грн.),
- дотації з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4 509,4 тис.грн.,
- субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету (інклюзивно-ресурсний центр) – 848,5 тис.грн. (залишок на 01.01.2021 року – 266,6 тис.грн.),
- субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1 421,8 тис.грн. (крім цього 411,4 тис.грн. використано по спеціальному фонду),

- субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з держбюджету – 13,1 тис.грн.,
- іншої субвенції з бюджетів громад району на співфінансування методичного кабінету управління освіти міської ради – 82,3 тис.грн., КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» - 40,0 тис.грн. та КЗ «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» – 212,9 тис.грн. (в тому числі з бюджету Дунаєвецької селищної тг – 315,2 тис.грн., Маківської сільської тг – 20,0 тис.грн.),
- залишку освітньої субвенції, утвореного в міському бюджеті станом на 01.01.2020 року, – 1 151,2 тис.грн.,
- залишку субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, утвореного в міському бюджеті станом на 01.01.2020 року (інклюзивно-ресурсний центр) – 54,9 тис.грн.,
- коштів міського бюджету – 69 878,4 тис.грн.

Кошти спрямовано на утримання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, методичного кабінету, КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», КЗ «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв», централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування.

В розрізі кодів видатки склали:

	Уточнений річний план, тис.грн.	Фактично виконано, тис.грн.	% до уточненого річного плану
Надання дошкільної освіти	28 814,8	27 111,0	94,1
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	110 026,4	105 917,0	96,3
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 593,6	5 087,4	91,0
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	7 471,6	7 322,7	98,0
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	624,9	624,9	100,0
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 574,8	3 364,3	94,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 295,4	986,6	76,2
РАЗОМ	157 401,5	150 413,9	95,6

На заробітну плату та нарахування на неї спрямовано 130 908,4 тис.грн. (87,0 відсотків всіх галузевих видатків), на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 9 695,1 тис.грн. (6,4%).

Видатки спеціального фонду по установах освіти склали 5 460,9 тис.грн., в тому числі поточні видатки – 2 974,7 тис.грн., капітальні видатки – 2 486,2 тис.грн., в тому числі:

(тис.грн.)

	Видатки, всього	в т.ч. поточні видатки	капітальні видатки
Надання дошкільної освіти	1 195,0	1 188,1	6,9
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	3 509,9	1 491,6	2 018,3
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1,9	1,9	
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	503,6	293,1	210,5
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	250,5		250,5
РАЗОМ	5 460,9	2 974,7	2 486,2

Капітальні видатки по галузі:

- Придбано комп'ютерне обладнання для початкових класів Нової української школи – 297,8 тис.грн., сучасні меблі для Нової української школи – 475,6 тис.грн., обладнання для їдалень – 332,0 тис.грн., газові котли – 155,0 тис.грн., насоси для систем опалення та водопостачання – 28,5 тис.грн.
- виготовлено проектно-кошторисні документації та здійснено їх експертизи на капітальний ремонт покрівлі та приміщень харчоблоку і їдальні Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. – 83,7 тис.грн., капітальний ремонт системи опалення Дунаєвецької ЗОШ № 4 – 56,1 тис.грн., капітальний ремонт харчоблоку і їдальні Дунаєвецького НВК «ЗОШ, гімназія» – 53,1 тис.грн.; проведено технічний та авторський нагляд на капітальний ремонт Дунаєвецької ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. (утеплення фасадів та горищного перекриття) – 50,0 тис.грн.
- профінансовано реконструкцію існуючих внутрішніх газових мереж з заміною вузлів обліку газу в Несторовецькій Зеленчанській, Чанківській ЗОШ та Залісецькому і Рахнівському НВК – 472,4 тис.грн.
- придбано розвитуке обладнання, матеріали та тренажери в Інклюзивно-ресурсний центр - 110,3 тис.грн.
- як спонсорську допомогу отримано комплект сучасних методик для проведення

оцінки розвитку дітей вартістю 140,2 тис.грн.

- на 209,6 тис.грн. придбано музичні інструменти в Дунаєвецьку дитячу школу мистецтв.

-

Охорона здоров'я

На комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» спрямовано 2 329,0 тис.грн. видатків загального та спеціального, в тому числі відповідно до міської Програми медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення – 994,6 тис.грн. (відшкодування вартості пільгових рецептів) та міської Програми фінансової підтримки КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» - 1 334,4 тис грн.

Поточні видатки склали 2 256,5 тис.грн., в т.ч.

- придбання медикаментів та виробів медичного призначення для пільгових категорій населення – 498,6 тис.грн. (калоприймачі, памперси, слухові апарати, тест смужки),
- оплата пільгових рецептів – 496,0 тис.грн.,
- здійснення заходів протидії коронавірусу – 481,3 тис.грн.,
- оплата енергоносіїв – 658,0 тис.грн.,
- придбання матеріалів та поточні ремонти – 85,2 тис. грн.,
- сертифікація пандусів та будівлі – 37,4 тис.грн.

Капітальні видатки спеціального фонду - 72,5 тис.грн., в т.ч.: придбання електроскутерів для фельдшерів сільських ФАПів – 49,5 тис.грн. та холодильників для зберігання вакцин – 23,0 тис.грн.

По коду видатків «Інші програми та заходи в галузі охорони здоров'я» здійснено видатки в сумі 87,7 тис.грн., в тому числі придбання пального для підвезення до місця роботи медперсоналу лікарні та центру первинної медико-соціальної допомоги під час весняного карантину на виконання Програми відшкодування вартості підвозу медичних працівників на території Дунаєвецької міської ради на 2020 рік – 48,6 тис.грн. та поточний трансферт КНП «Хмельницька обласна лікарня» для придбання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщення поліклініки на виконання Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Хмельницької обласної ради «Хмельницька обласна лікарня» на 2020 рік – 39,1 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки загального фонду на утримання комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» склали 5 284,3 тис.грн. – це 97,0 до уточненого річного плану. Видатки на зарплату з нарахуваннями профінансовані в сумі 4 967,2 тис.грн. (94,0% в загальній структурі видатків та 97,0 відсотків до планових призначень).

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг склали 70,9 тис.грн. (питома вага - 1,3), заборгованість відсутня.

Видатки спеціального фонду становлять 229,2 тис.грн.: профінансована заробітна плата з нарахуваннями водія, придбані господарські матеріали, профінансовані видатки на оплату послуг, придбано легковий автомобіль для підвезення хворих нефрологічного профілю на процедури гемодіалізу.

На утримання комунальної установи «Міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Ластівка»» з загального фонду проведено видатків на суму 1 336,5 тис.грн., в тому числі кошти міського бюджету – 1 256,8 тис.грн., інша субвенція з Маківського сільського бюджету на утримання в закладі 1 дитини – 41,7 тис.грн. та інша субвенція з Дунаєвецького селищного бюджету на 1 дитину – 38,0 тис.грн. На заробітну плату і нарахування спрямовано 1 101,1 тис.грн., що становить 97,2% до планових призначень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 70,7 тис.грн., на продукти харчування – 90,4 тис.грн., заборгованості немає

По спеціальному фонду видатки не планувалися та не проводилися.

Крім цього по галузі профінансовано 199,0 тис.грн. видатків на оздоровлення дітей: відпочинок тривалістю 14 днів забезпечено 34 дітям.

На фінансування міської Програми соціального захисту населення на 2018-2020 роки спрямовано 1 366,9 тис.грн., Програми сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних будинках м.Дунаївці, внутрішня система централізованого теплопостачання яких знаходиться в аварійному стані, на 2020 рік – 519,1 тис.грн. та Програми виплати компенсації рідним на поховання громадян, померлих від COVID-2019 на 2020-2021 роки – 76,1 тис.грн.

Культура і мистецтво

Уточнені планові призначення загального фонду міського бюджету на утримання установ культури на 2020 рік склали 11 040,5 тис.грн., касові видатки – 9 940,2 тис. грн. або 90,0 відсотків до плану. На оплату праці працівникам культури із загального фонду бюджету використано 8 139,2 тис.грн. – це 92,5 % до бюджетних призначень та 81,9 відсотків в загальній сумі видатків. На комунальні послуги та енергоносії спрямовано 823,8 тис.грн. або 8,3 % до загальних уточнених призначень.

По спеціальному фонду уточненні бюджетні призначення склали 1 240,6 тис.грн., фактичне виконання – 1 118,2 тис.грн. або 90,1%.

Видатки загального фонду на утримання установ культури в розрізі кодів:

На «Забезпечення діяльності бібліотек» здійснено 2 828,1 тис.грн. видатків загального фонду – це 90,7 відсотка до річного уточненого плану. На заробітну плату з нарахуваннями використано 2 546,2 тис.грн., що становить 90,0% в загальному обсязі видатків.

Енергоносії та комунальні послуги профінансовані в сумі 214,7 тис.грн., заборгованість відсутня.

Видатки спеціального фонду склали 100,2 тис.грн.

На утримання комунальної установи «Історико-краєзнавчий музей» спрямовано 324,3 тис.грн. коштів (74,7 відсотка до річного плану зі змінами). На заробітну плату з нарахуваннями використано 273,1 тис.грн., що становить 84,2% в загальному обсязі видатків.

Енергоносії та комунальні послуги профінансовано в сумі 37,8 тис.грн., заборгованості немає.

Поточні видатки спеціального фонду склали 34,6 тис.грн - за рахунок отриманої плати за послуги придбано шафи для експонатів, знайдених в результаті археологічних розкопок

на території громади.

Касові видатки загального фонду по коду видатків «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» склали 5 102,7 тис.грн., або 93,7 відсотка до уточнених річних призначень. Зарплата профінансована в сумі 4 168,7 тис.грн. (81,7% в загальному обсязі видатків).

На оплату енергоносіїв використано 553,4 тис.грн., заборгованості немає.

По спеціальному фонду проведено видатків в сумі 955,4 тис.грн

По коду видатків «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» фінансується централізована бухгалтерія, інформаційно–комунікаційний ресурсний центр та туристично–краєзнавчий центр. Видатки загального фонду склали 1 272,0 тис.грн. – це 84,3 відсотків до річного плану зі змінами. На заробітну плату з нарахуваннями використано 1 151,2 тис.грн., що становить 90,5% в загальному обсязі видатків.

Енергоносії та комунальні послуги профінансовано в сумі 17,9 тис.грн., заборгованості немає.

Видатки спеціального фонду становлять 28,0 тис.грн.

Відповідно до міської цільової Програми підготовки та проведення заходів по відзначенню знаменних подій, розвитку культури та народної творчості Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Дунаєвецької міської ради №7-58/2019 від 19.09.2019р., здійснено 413,0 тис.грн. видатків загального фонду.

Фізична культура і спорт

На Дунаєвецьку дитячо-юнацьку спортивну школу спрямовано 3 060,4 тис.грн. коштів загального фонду – це 95,8% уточнених призначень), в тому числі:

- зарплата з нарахуваннями 2 409,4 тис. грн. (78,7% від загального обсягу видатків);
- придбання матеріалів та обладнання – 117,8 тис.грн. (спортінвентар – 99,1 тис.грн., паливно-мастильні матеріали – 11,0 тис.грн., автозапчастини – 7,0 тис.грн., канцтовари – 0,7 тис.грн.);
- придбання медикаментів – 4,4 тис.грн.;
- видатки на відрядження для участі в спортивних змаганнях, на курси підвищення кваліфікації – 199,9 тис.грн.;
- оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 327,0 тис.грн. (заборгованості немає);
- оплата стартового внеску для участі в змаганнях, плата за курси підвищення кваліфікації – 1,9 тис.грн..

Видатки спеціального фонду не планувалися та не проводилися.

На утримання Міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» профінансовано 1 878,5 тис.грн., або 93,1 % уточнених призначень. На оплату праці з нарахуваннями використано 1 190,9 тис.грн. (63,4% від загального обсягу видатків).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано 231,0 тис.грн. (заборгованості нема).

Видатки спеціального фонду склали 814,6 тис.грн., в тому числі виготовлено проектно-кошторисну документацію "Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону «Колос» (49,5 тис.грн.), проведено експертизу цієї ПКД (16,2 тис.грн.), здійснено капітальний ремонт трибун стадіону «Колос»(633,5 тис.грн.) та ін

Житлово-комунальне господарство

По коду видатків «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» здійснено видатки по спеціальному фонду в сумі 609,4 тис.грн.:

- профінансовано Програму сприяння встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних будинках м.Дунаївці, внутрішня система централізованого теплопостачання яких знаходиться в аварійному стані, на 2020 рік - оплачено заміну газової труби по вул.Київська, 4 та 6 (139,7 тис.грн.)
- профінансовано Програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на території Дунаєвської міської ради на 2020-2021 роки – 273,4 тис.грн.
- виготовлено проектно-кошторисну документацію, здійснено технагляд щодо придбання та встановлення віконних блоків на сходових клітках багатоквартирних будинків за адресами вул.Шевченка,14, вул.Шевченка,116, вул.Шевченка,120, вул.Хлібопекарська,26 в м.Дунаївці – 196,3 тис.грн.

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 1 222,9 тис.грн. видатків спеціального фонду:

- капітальний ремонт вуличних водопроводів по вул.Яблунева, вул.Механізаторів, вул.Долинна, вул.В.Овчарука, вул.Б.Хмельницького, вул.Л.Українки, вул.Шовковична, вул.Ставищанська, вул.Мельника, вул.Визволителів, вул.Спортивна, пров.Центральний, Мельника в с.Лисець - 515,0 тис.грн.
- реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул.Сонячна, вул.Б.Хмельницького, вул.Набережна, вул.Пушкіна, вул.Молодіжна, вул.Лесі Українки, вул.Світла, вул.Гагаріна, вул.Декоративна, вул.Зелена в с.Залісці - 100,0 тис.грн.
- реконструкція вуличних водопроводів по вул.Варшавській та вул.Степана Разіна м.Дунаївці – 607,9 тис.грн.

На «Організацію благоустрою населених пунктів» профінансовано 13 901,1 тис.грн. в тому числі по загальному фонду – 8 635,5 тис.грн., по спеціальному – 5 265,6 тис.грн.

Видатки загального фонду:

- заробітна плата з нарахуваннями прибиральникам територій на умовах договорів цивільно-правового характеру – 333,1 тис.грн..
- оплата послуг - 4 981,9 тис.грн., в тому числі поточний ремонт та технічне обслуговування вуличного освітлення, вивіз твердих побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, санітарна очистка дерев, облаштування сміттєвих майданчиків, поточний ремонт мостів та ін.
- відшкодування вартості електроенергії, використаної на вуличне освітлення населених пунктів громади – 846,9 тис.грн.
- утримання двірників та прибиральників територій – 1 787,1 тис.грн. і т.д.

Видатки спеціального фонду:

- придбання бульдозера для впорядкування полігону побутових відходів – 520,0 тис.грн.;
- придбання саджанців для озеленення в'їздів в місто – 33,3 тис.грн..
- виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальні ремонти вуличного освітлення в сільських населених пунктах громади (с.Синяківці, с.Руда Гірчичанська, с.Малий Жванчик, с.Слобідка Ярова, с. Слобідка Гірчичнянська) – 45,9 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення в с.Синяківці – 181,3 тис.грн., с.Дубинка – 91,2 тис.грн., с.Слобідка Гірчичнянська – 71,4 тис.грн., с.Степок – 138,4 тис.грн., с.Антонівка – 167,8 тис.грн., с.Зеленче – 162,8 тис.грн., с.Малий Жванчик – 101,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Набережна в м.Дунаївці – 177,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Пилипа Орлика, вул.Ватутіна, пров.Ватутіна, вул.Михайла Стельмаха, пров.Михайла Стельмаха, вул.Володимирська в м.Дунаївці – 165,2 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Кутузова, вул.Суворова, вул.Миколи Магери, пров.Миколи Магери, вул.Польовій в м.Дунаївці – 121,6 тис.грн.;
- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул.Дорошенка, вул.Незалежності, частини вул.Східної, частині вул.Грушевського в м.Дунаївці – 113,4 тис.грн.;
- виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту по вул. Шевченка в межах вулиці Конституції та автобусної зупинки в районі будівлі по вул.Шевченка,53 в м.Дунаївці – 9,6 тис.грн.;
- виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту тротуару по вул. МТС в межах провулку МТС та вул.Горького в м.Дунаївці – 9,7 тис.грн.;
- капітальний ремонт тротуару по вул.МТС в межах провулку МТС та вул.Горького в м.Дунаївці – 432,7 тис.грн.;
- капітальний ремонт тротуару по вул. Конституції в м.Дунаївці – 496,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт тротуару по вул.Гагаріна від вул.Шевченка до будівлі Дунаєвецької школи мистецтв в м.Дунаївці – 211,3 тис.грн.;
- капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Дунайгородської та вул.Франца Лендера в м.Дунаївці – 5,7 тис.грн.;
- виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту пішохідної доріжки від вул.Гагаріна до вул.Красінських в м.Дунаївці – 9,7 тис.грн.;
- капітальний ремонт пішохідної доріжки від вул.Гагаріна до вул.Красінських в м.Дунаївці – 486,6 тис.грн.;
- капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів в м.Дунаївці – 1 364,6 тис.грн..
- придбання автобусних зупинок – 72,0 тис.грн.;
- придбання цембрин для облаштування громадських криниць – 50,0 тис.грн.;

- придбання електроскутера комунальним підприємством «Благоустрій Дунаєвеччини» – 25,0 тис.грн.

На «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво» спрямовано 5 416,1 тис.грн. видатків загального фонду, з них по підприємствах міської ради:

- КП «Міськводоканал» - 3 593,6 тис.грн.
- КП теплових мереж - 1 472,5 тис.грн.
- КП «Благоустрій Дунаєвеччини» - 350,0 тис.грн.

Економічна діяльність

По коду видатків «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» проведено 344,2 тис.грн. видатків загального фонду, з них:

- оформлення документації щодо нормативної грошової оцінки м.Дунаївці та сільських населених пунктів – 271,6 тис.грн.
- розроблення землепорядної документації щодо зміни (встановлення) меж сіл громади – 72,6 тис.грн.

По коду видатків «Розробка схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» профінансовано видатки спеціального фонду в сумі 236,5 тис.грн. з них :

- розроблення плану зонування території м.Дунаївці – 150,0 тис.грн.
- проведення державної містобудівної експертизи генерального плану м.Дунаївці – 36,5 тис.грн.
- оплата детального плану території східної частини м.Дунаївці – 50,0 тис.грн.

По коду видатків «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» було заплановано 658,7 тис.грн. та в повному обсязі профінансовано співфінансування капітального ремонту Дунаєвської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (утеплення фасадів та горищного перекриття).

Видатки по коду «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» здійснювалися за рахунок залишку коштів субвенції, який утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2020 року в сумі 220,3 тис.грн. Рішенням сесії Дунаєвської міської ради від 11.03.2020р. №7-66/2020 «Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік» заплановано по головному розпоряднику управлінню освіти, молоді та спорту міської ради та розподілено по об'єктах:

- Капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ» в с. Залісці Дунаєвського району Хмельницької області»: план – 17,5 тис.грн., касові видатки – 17,5 тис.грн., залишку немає
- Капітальний ремонт будівлі Чаньківського ДНЗ «Сонечко» в с. Чаньків Дунаєвського району Хмельницької області»: план – 18,7 тис.грн., касові видатки – 18,7 тис.грн., залишку немає

- Капітальний ремонт будівлі Зеленченської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Центральна, 37 в с. Зеленче Дунаєвського району Хмельницької області»: план – 154,8 тис.грн., касові видатки – 154,8 тис.грн., залишку немає

- Капітальний ремонт будівлі Нестерецької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці Центральна, 26 в с. Нестерівці Дунаєвського району Хмельницької області»: план – 29,3 тис.грн., касові видатки – 29,3 тис.грн., залишку немає.

По коду видатків «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості» заплановано видатки на дофінансування будівництва Рахнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в сумі 103,0 тис.грн., касові видатки не проводилися.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури профінансовано 5 933,7 тис.грн.

Видатки загального фонду – 5 907,2 тис.грн., в тому числі на оплату послуг (поточний ремонт доріг, нарізання та очищення водовідвідних каналів вздовж узбіччя доріг, зимове утримання доріг та ін.) спрямовано 5 634,1 тис.грн., на придбання посипкових матеріалів – 270,1 тис.грн. та придбання дорожніх знаків – 3,0 тис.грн.

По коду видатків «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» КЕКВ 3210 використано 627,3 тис.грн. коштів спеціального фонду - поповнено статутний капітал КП «Міськводоканал» для придбання обладнання (шафа управління для насосного агрегата, шафа керування та шафа віддаленої комунікації).

Інша діяльність

На «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» по загальному фонду здійснено 17,9 тис.грн. видатків – це обов'язкове страхування членів добровільних пожежних дружин.

По коду видатків «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» профінансовано 53,8 тис.грн. видатків спеціального фонду, а саме придбання комунальним підприємством «Благоустрій Дунаєвщини» за рахунок коштів екологічного податку сміттєвих баків.

Видатки не віднесені до основних груп

По коду видатків «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» відповідно до затверджених міських програм затверджені видатки загального фонду в сумі 421,0 тис.грн., профінансовані в сумі 411,0 тис.грн., в т.ч.:

- фінансування Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Дунаєвської міської ради на 2016-2020 роки (одержувач – ГУНП в Хмельницькій області): план – 50,0 тис.грн., касові видатки – 50,0 тис.грн.

- фінансування Програми забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на території Дунаєвської міської об'єднаної територіальної громади (одержувач – 12 Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Хмельницькій області): план – 60,0 тис.грн., касові видатки – 60,0 тис.грн.

- фінансування Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України в Дунаєвецькій міській об'єднаній територіальній громаді на 2016-2020 роки (одержувач – Дунаєвецький військовий комісаріат): план – 50,0 тис.грн., касові видатки – 50,0 тис.грн.

- фінансування Програми підвищення якості обслуговування платників та розвитку інформаційної мережі Дунаєвецького управління ГУ ДПС у Хмельницькій області на 2020-2021 роки (Дунаєвецьке управління ГУ ДФС у Хмельницькій області) (одержувач - Дунаєвецьке управління ГУ ДФС у Хмельницькій області): план – 40,0 тис.грн., касові видатки – 40,0 тис.грн.

- фінансування Програми забезпечення виконання повноважень управлінням соціального захисту населення Дунаєвецької районної державної адміністрації щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення на 2019-2020 роки (одержувач – управління соціального захисту населення Дунаєвецької РДА): план – 211,0 тис.грн., касові видатки – 211,0 тис.грн.

- фінансування Комплексної програми мобілізації зусиль Дунаєвецької міської ради, її виконавчих органів і Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної міграційної політики на 2019-2023 роки (одержувач – Управління ДМСУ в Хмельницькій області): план – 10,0 тис.грн., касові видатки відсутні.

Резервний фонд

В міському бюджеті на 2020 рік резервний фонд був запланований в сумі 150,0 тис.грн. Зазначені кошти в звітному році використані не були.

IV. Фінансування

Станом на 01.01.2021 року на рахунках міського бюджету утворилися залишки коштів в сумі 16 886,3 тис.грн.

Загальний фонд – 15 821,0 тис.грн., з них:

- котловий рахунок – 14 351,6 тис.грн.
- залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 201,6 тис.грн.
- залишок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» – 266,6 тис.грн. та залишок коштів освітньої субвенції 2019 року на КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» – 1,2 тис.грн.

Спеціальний фонд – 1 065,3 тис.грн., з них:

- залишки коштів бюджету розвитку – 1 008,8 тис.грн.,
- залишки коштів екологічного податку – 15,2 тис.грн.,
- кошти від втрат с/г і л/г виробництва – 41,3 тис.грн.

V. Кредитування

В 2020 році кредити з міського бюджету не надавалися.

VI. Міжбюджетні трансферти.

Передані міжбюджетні трансферти по загальному фонду – 9 355,3 тис.грн.:

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (КПКВКМБ 3719410) – 6 818,2 тис.грн. передано районному бюджету на утримання КНП районної ради «Дунаєвецька ЦРЛ»;

Інші субвенції районному бюджету – 2 537,1 тис.грн.:

- утримання КУ районної ради «Трудовий архів» - 269,4 тис.грн.
- компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян – 5,4 тис.грн., пільги з послуг зв'язку – 25,0 тис.грн.
- фінансування КНП районної ради «Дунаєвецька ЦРЛ» - 2 129,3 тис.грн., в тому числі заробітна плата працівників КНП – 94,5 тис.грн., енергоносії – 820,0 тис.грн., придбання комп'ютерного обладнання – 591,3 тис.грн., інсулін – 436,3 тис.грн., здійснення заходів із запобігання поширенню Covid-2019 – 187,2 тис.грн.
- утримання районної ради – 100,0 тис.грн.
- фінансування районної Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-2020 роки – 8,0 тис.грн.

Передані міжбюджетні трансферти по спеціальному фонду: план – 555,0 тис.грн., касові видатки - 554,4 тис.грн. співфінансування придбання шкільного автобуса для перевезення учнів

Начальник фінансового управління

Тетяна АБЗАЛОВА



**ДУНАЄВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

23 лютого 2021 р.

Дунаївці

№ 43

Про розгляд заяви гр. Сайко В.М.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27 березня 2019 року «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 137 від 21 червня 2019 року «Про затвердження Переліку об'єктів будівництва та об'єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об'єкта будівництва, об'єкта нерухомого майна», розглянувши заяву Сайко Володимира Миколайовича, враховуючи акт обстеження комунального підприємства «Інвентарбюро» Дунаєвецької міської ради від 19 лютого 2021 року в зв'язку з проведенням обліку об'єктів нерухомого майна та необхідністю впорядкування нумерації, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Змінити частку на домоволодіння в м. Дунаївці по вул. Ярова, 10, що належить:

гр. Сайко Володимиру Миколайовичу з 1/2 на 1/1 (100%)

2. Гр. Сайко В.М. провести державну реєстрацію права власності згідно чинного законодавства.

3. Присвоїти адресу на:

житловий будинок по вул. Ярова, 10А м. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області, (стара адреса вул. Ярова, 10, м. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області).

Міський голова

Веліна ЗАЯЦЬ