

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА Южноукраїнська ЗА 2020 РІК





Виконання доходної частини

Податки,збори та обов'язкові платежі, що формують загальний фонд

- **466 161,2 тис. грн.,** 112,2% до плану

Субвенції з державного та обласного бюджету

- **79 948,9 тис. грн.,** 94,9% до плану

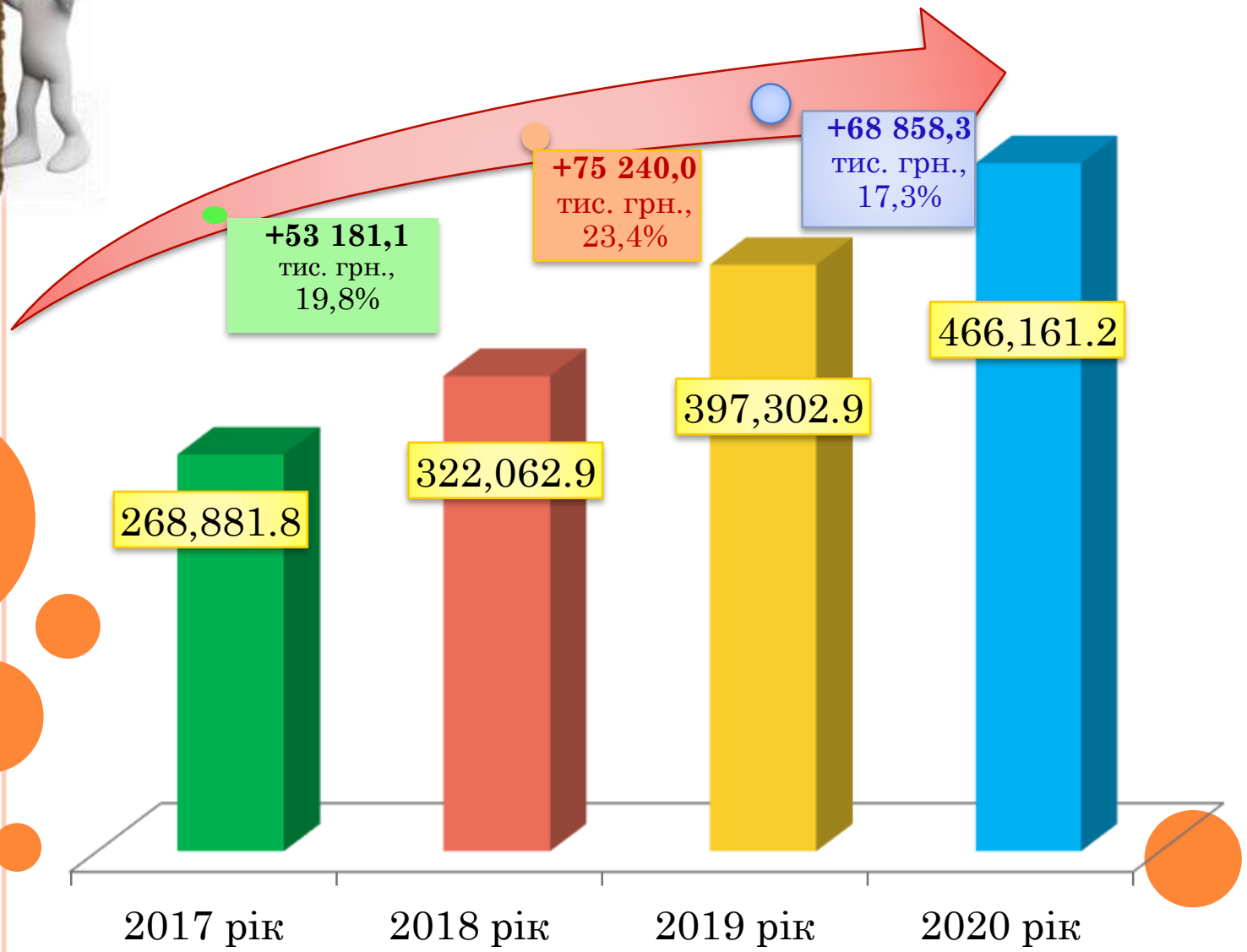
Надходження спеціального фонду

- **7 759,7 тис. грн.,** 83,0% до плану

Доходи **553 869,8** тис. грн., **108,8%** виконання річного плану



Динаміка надходжень податків і зборів до загального фонду



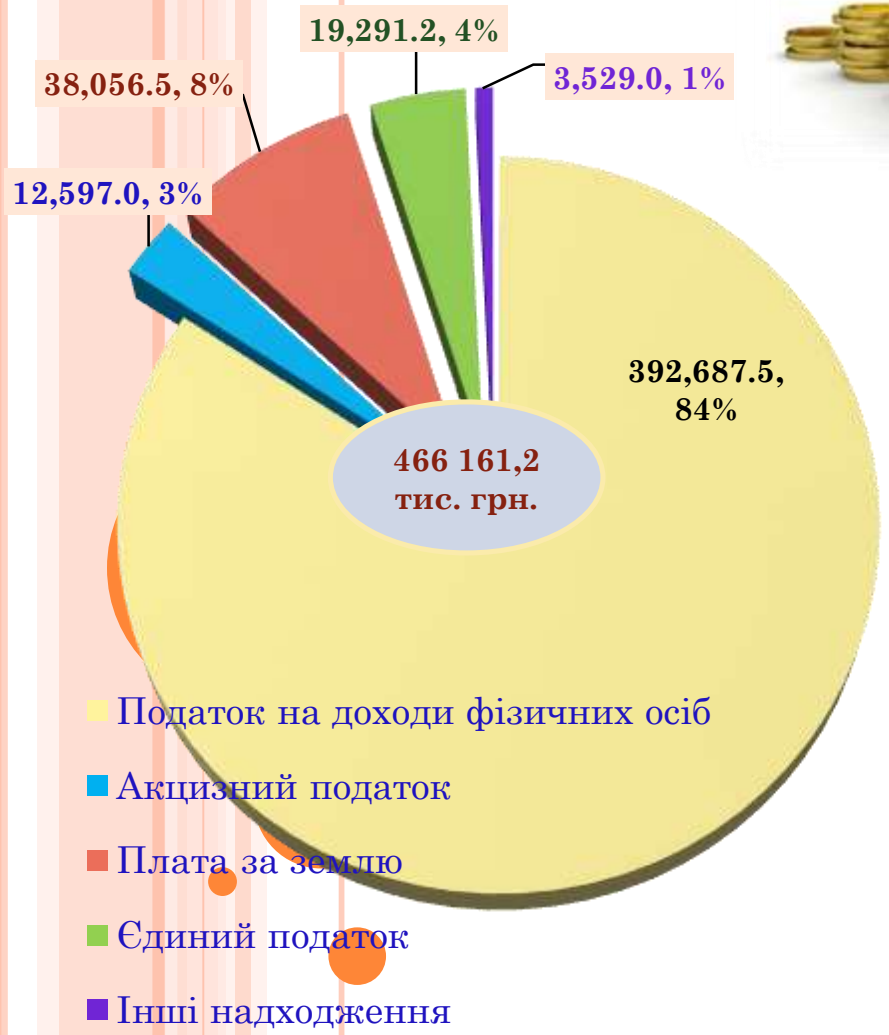


Структура надходжень податків і зборів





Загальний фонд



Спеціальний фонд





Основний платник – ВП «ЮУАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»





Надходження від ВП «ЮУАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» до бюджету міста за 2020 рік склали:

до загального фонду - 324 839,1 тис. грн., із них:

- ПДФО - 293 719,2 тис. грн. (74,8% всіх надходжень);
- плата за землю - 30 751,2 тис. грн. (80,8%);
- податок на майно, відмінне від земельної ділянки – 367,0 тис. грн. (27,1%);
- туристичний податок від юридичних осіб – 1,8 тис. грн. (100%);

до спеціального фонду – екологічний податок – 167,5 тис. грн. (90,9%)

Виконання видаткової частини



З міського бюджету профінансовано видатків на суму:

509 700,5

тис. грн.,

в тому числі:

загального фонду:

453 062,7 тис. грн.,

із них за рахунок субвенцій та дотацій з державного та обласного бюджетів:

75 570,3 тис. грн.

із них **реверсна дотація**

(кошти, що передаються до державного бюджету, відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)

63 473,0 тис. грн.

спеціального фонду:

56 637,8 тис. грн.,

із них за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів:

4 874,7 тис. грн.

Структура виконання видаткової частини



Утримання бюджетних установ з урахуванням коштів медичної та освітньої субвенції

(37 установ)

272 544,0 тис. грн.

Офіційні трансферти

15 340,6 тис. грн.

Міські програми загального фонду

105 265,7 тис. грн.

Видатки

509 700,5 тис. грн.

Реверсна дотація

63 473,0 тис .грн.

Власні надходження бюджетних установ

6 871,7 тис. грн.

Бюджет розвитку

45 842,4 тис. грн. ,

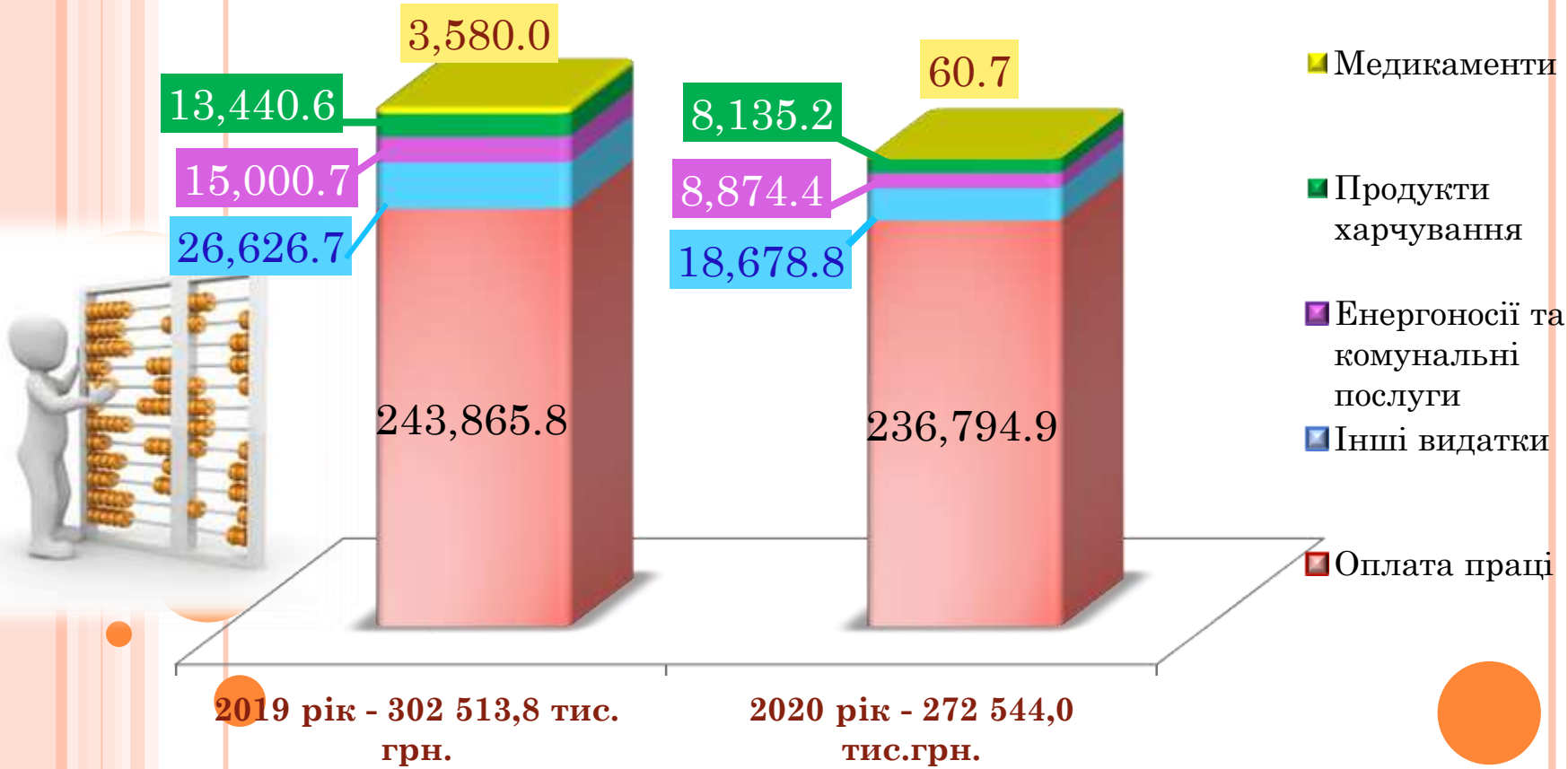
із них міські програми – 41 171,3 тис. грн.

Інші видатки спеціального фонду – 363,7 тис. грн.



Порівняльний аналіз обсягів фактичних видатків на утримання бюджетних установ з урахуванням освітньої та медичної субвенцій в розрізі статей видатків

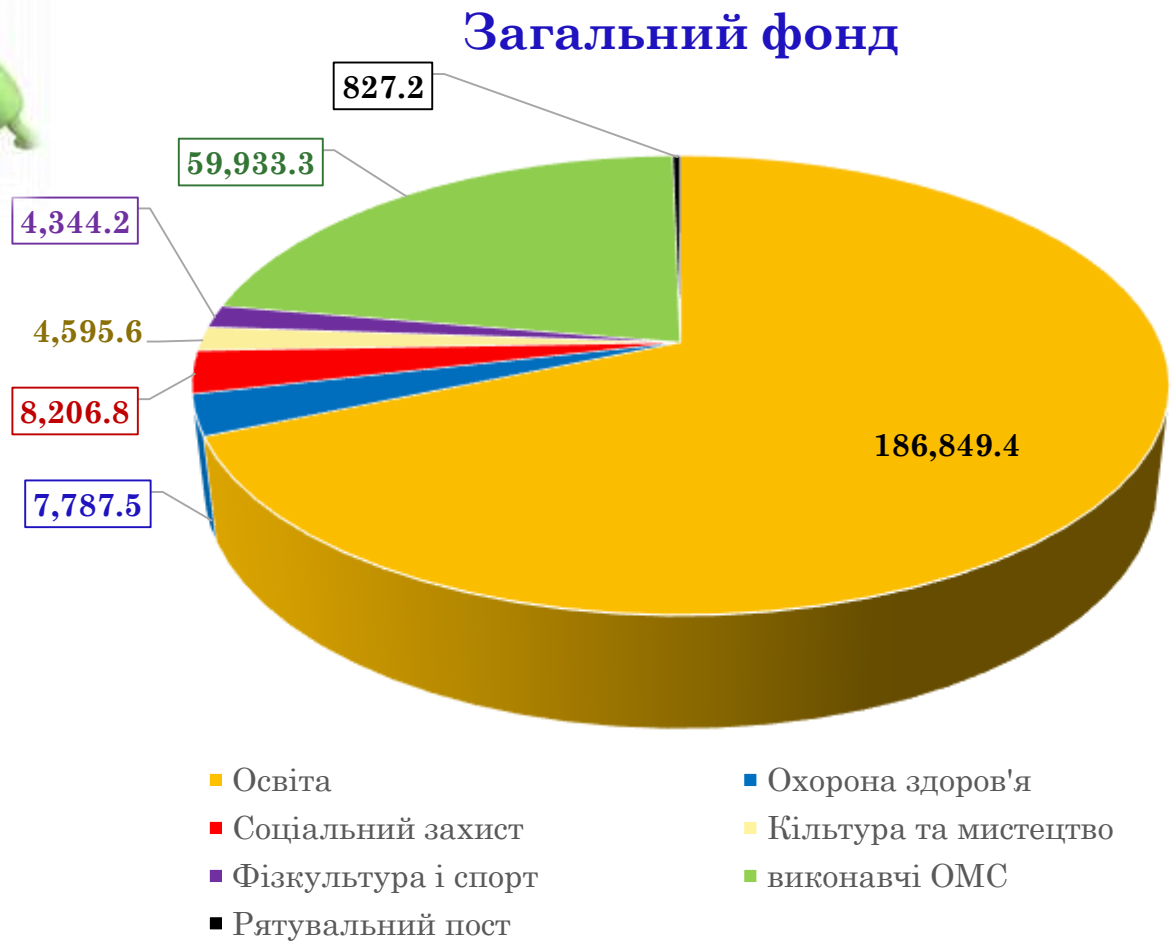




Фактичні видатки на утримання бюджетних установ з урахуванням освітньої та медичної субвенцій за галузями – 272 544,0 тис. грн.







Обсяги фактичних видатків міського бюджету за 2020 рік за головними розпорядниками бюджетних коштів – 509 700,5 тис. грн.



Головний розпорядник бюджетних коштів

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ -195 802,6 тис.грн.



Апарат управління освіти (разом із видатками на протиепідемічний захист) – **3 678,9 тис.грн.**



Дошкільні навчальні заклади – **64 281,8 тис.грн.**



Загальноосвітні школи та гімназія – **105 609,2 тис.грн.**



Позашкільна освіта – **9 082,4 тис. грн.**



КУ «Консалтингово–методичний освітній центр» - **1 628,0 тис. грн.**



Інші заклади освіти – **10 145,2 тис.грн.**



Інклюзивно-ресурсний центр - **1 171,6 тис. грн.**



Інші програми та заходи у сфері освіти – **205,5 тис. грн.**

Видатки на утримання



Захищені статті 169 729,4 тис.грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 153 701,4 тис.грн.;
- енергоносії та комунальні, послуги – 8 035,8 тис.грн.,
- харчування – 7 938,5 тис.грн;
- медикаменти – 41,0 тис.грн.
- пільгові пенсії – 12,7 тис. грн.

Інші поточні видатки – 13 738,3 тис.грн

Капітальні видатки – 1 877,5тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Департамент соціальних питань та охорони здоров'я Южноукраїнської міської ради

Всього – 74 727,6 тис.грн.:

Соціальний захист та соціальне забезпечення – **18 135,1** тис. грн.

- КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Южноукраїнська» - **7 779,1** тис. грн.;
- Центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді - **1 593,1** тис.грн.;
- МП «Турбота» – **4 732,3** тис.грн.
- МП підтримки учасників АТО – **1 659,6** тис. грн.
- Інші видатки соціального захисту – 2 371,0 тис. грн.

Охорона здоров'я – **47 313,4** тис. грн.

- КНП «Южноукраїнська міська лікарня» – **20 579,4** тис.грн.
- НКП «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» - **3 782,8** тис. грн.
- МП «Охорона здоров`я в місті Южноукраїнську» - **21 501,6** тис. грн.
- Інші видатки медичного направлення – 1 449,6 тис. грн.

Апарат управління ДСПОЗ (разом із видатками на протиепідемічний захист) **9 238,6** тис. грн.

Субвенції з міського бюджету – **40,5** тис. грн.

Захищені статті 24 247,4 тис.грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 23 848,8 тис.грн.;
- енергоносії та комунальні, послуги – 202,2 тис.грн.,
- харчування – 196,7 тис.грн;
- медикаменти – 4,7 тис.грн.

Інші поточні видатки – 934,6 тис.грн

Капітальні видатки – 849,0 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

9 226,0 тис.грн.

- Апарат управління ССД (разом із видатками на протиепідемічний захист)

2 340,1 тис. грн.



- Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

5 850,1 тис. грн.



- МП захисту прав дітей м.Южноукраїнська "Дитинство"

1 035,8 тис. грн.



Видатки на утримання

Захищені статті – 2 030,9 тис.грн.,

- заробітна плата з нарахуваннями – 2 016,5 тис.грн.;
- енергоносії та комунальні, послуги – 14,4 тис.грн.

Інші поточні видатки – 302,3 тис.грн

Головний розпорядник бюджетних коштів

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, СПОРТУ ТА КУЛЬТУРИ

21 801,9 тис.грн



Культура та мистецтво – 12 674,6 тис. грн.

- Дитяча школа мистецтв - 7 389,2 тис. грн.
- Міські бібліотеки - 1 471,6 тис. грн.
- Южноукраїнський міський історичний музей – 943,3 тис. грн.
- Южноукраїнський міський центр культури та дозвілля - 1 723,7 тис. грн.
- Інші заклади в галузі культури - 1 146,8 тис. грн.



Фізкультура і спорт – 4 371,6 тис. грн.

- Южноукраїнська дитячо – юнацька спортивна школа - 4 371,6 тис. грн.

МП розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму в м.Южноукраїнську - 2 187,0 тис. грн.

Інші програми – 366,5 тис. грн.

Апарат УМСК (разом із видатками на протиепідемічний захист) **2 202,2 тис. грн.**

Видатки на утримання установ

Захищені статті – 17 225,7 тис.грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 16 985,7 тис.грн.;
- енергоносії та комунальні, послуги – 225,0 тис.грн.,
- медикаменти – 15.0 тис.грн.

Інші поточні видатки –888,4 тис.грн

Капітальні видатки – 635,0 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами

6 878,3 тис.грн









Апарат УПНСВПО

(разом із видатками на протиепідемічний захист)

3 663,1 тис. грн.

Утримання рятувальног о поста

862,4 тис. грн.

МП Профілактика злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян в місті Южноукраїнську

1 151,5 тис. грн.

МП Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

1 201,3 тис. грн.

Видатки на утримання

Захищені статті – 4 195,2 тис.грн.,

з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – **4 118,2** тис.грн.;
- енергоносії та комунальні, послуги – **77,0** тис.грн.

Інші поточні видатки – 271,7 тис.грн

Капітальні видатки – 44,5 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Управління екології, охорони навколишнього середовища та земельних ресурсів

2 923,5 тис.грн





Апарат управління ЕНСЗВ (разом із видатками на протиепідемічний захист) **2 412,8** тис. грн.

МП "Розвиток земельних відносин» - **220,6** тис. грн.

МП охорони довкілля та раціонального природокористування міста Южноукраїнська **290,1** тис. грн.

Видатки на утримання

Захищені статті – 2 089,0 тис.грн., з них:

- **заробітна плата з нарахуваннями – 2 079,6 тис.грн.;**
- **енергоносії та комунальні, послуги – 9,4 тис.грн.,**

Інші поточні видатки – 318,8 тис.грн.



Головний розпорядник бюджетних коштів



ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСЬКОГО ГОСПОРДАРСТВА

102 194,9 тис.грн



- МП реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська - **59 544,4** тис. грн.
- МП Капітального будівництва об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної інфраструктури м.Южноукраїнську - **10 267,2** тис. грн.
- МП підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - **11 140,0** тис. грн.
- МП розвитку дорожнього руху та його безпеки в місті Южноукраїнську – **6 303,4** тис. грн.
- МП поводження з твердими побутовими відходами на території міста – **1 443,0** тис. грн.
- МП охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин в місті - **1 622,6** тис. грн.
- Інші програми – **2 115,4** тис. грн.

Дорожні роботи за рахунок субвенції з державного бюджету – **3 560,0** тис. грн.

Апарат управління ДІМГ (разом із видатками на протиепідемічний захист) – **6 198,9** тис. грн.

Захищені статті – 5 711,4 тис.грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 5 668,9 тис.грн.;
- енергоносії та комунальні, послуги – 42,5 тис.грн.,

Інші поточні видатки – 432,8 тис.грн

Капітальні видатки – 20,0 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів

Виконавчий комітет

27 401,8 тис.грн.



Апарат управління виконавчого комітету (разом із видатками на протиепідемічний захист) – **25 657,2** тис. грн.

МП «Наше місто» - 70,5 тис. грн.

МП Залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату міста Южноукраїнська – **250,0** тис. грн.

МП щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони – **12,1** тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проведення місцевих виборів – **1 382,2** тис. грн.

МП Розвитку малого і середнього підприємництва в місті Южноукраїнську – **9,3** тис. грн.

МП "Молоде покоління м.Южноукраїнська" - **15,9** тис. грн.

МП Інформаційної підтримки розвитку міста та діяльності органів місцевого самоврядування – **4,5** тис. грн.

Видатки на утримання



Захищені статті – 23 632,8 тис.грн., з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 23 397,8 тис.грн.;
- енергоносії та комунальні, послуги – 235,0 тис.грн.,

Інші поточні видатки – 1 543,5 тис.грн

Капітальні видатки – 280,1 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів



ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

5 270,9 тис.грн.

Апарат управління
(разом із видатками на протиепідемічний захист)
5 270,9 тис.грн.

Захищені статті – 5 016,4 тис.грн., з них:	**заробітна плата з нарахуваннями – 4 983,1 тис.грн.;**
	енергоносії та комунальні, послуги – 33,3 тис.грн.,
Інші поточні видатки – 235,7 тис.грн	
Капітальні видатки – 14,0 тис.грн.	







Дякуємо за увагу !







