

Звіт про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2020 рік



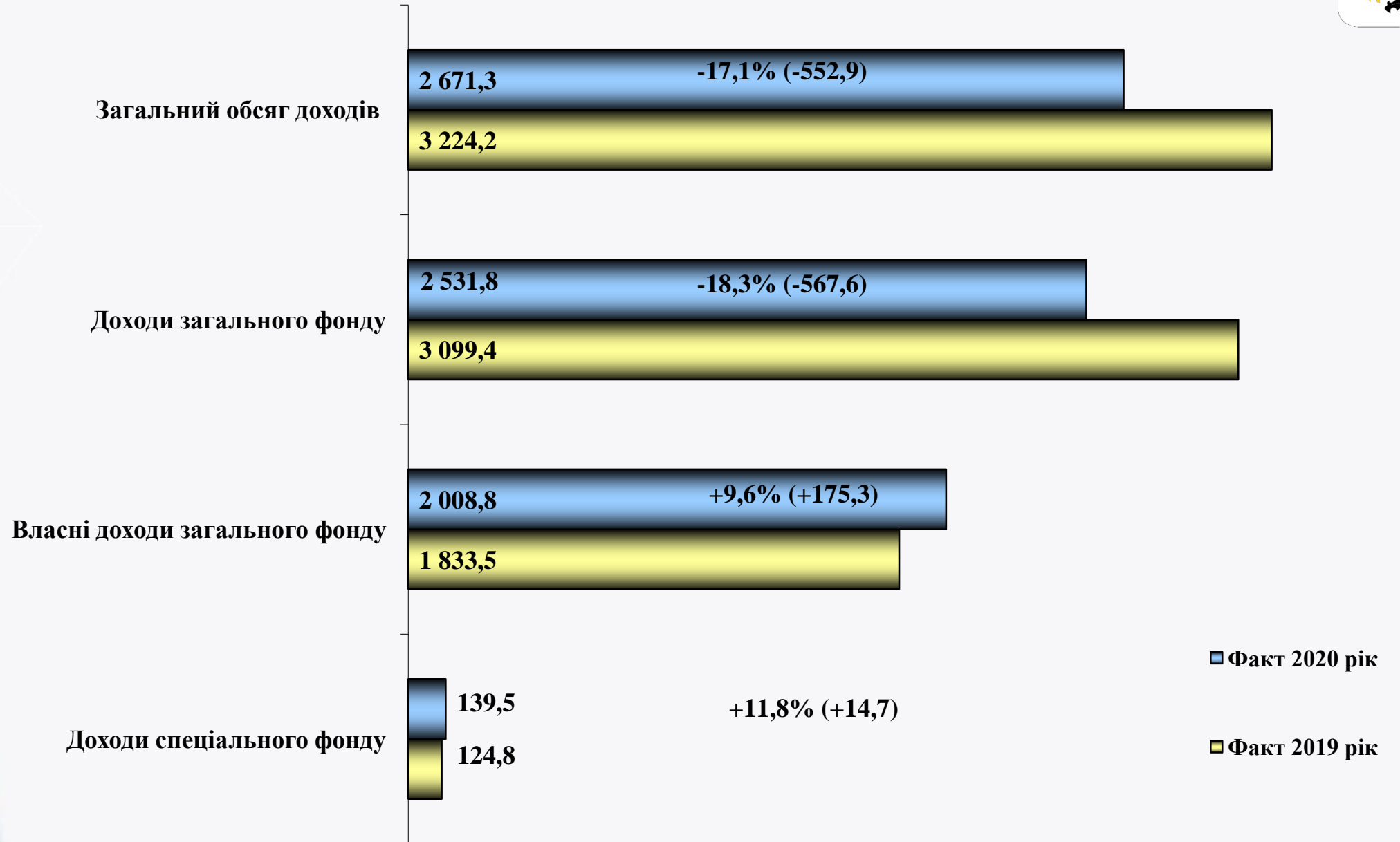
*Фінансове управління
Чернігівської міської ради*



Чернігів
МІСТО ЛЕГЕНД



Динаміка обсягу доходів міського бюджету за 2019-2020 роки (млн грн)





Кошти державного бюджету та міжнародної організації, які надійшли до міського бюджету м.Чернігова у 2020 році на виконання інвестиційних проектів, млн грн

	2019	2020	
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	83,8	9,1 (зменшено у 9 разів)	- зміцнення матеріально-технічної бази - капітальний ремонт - будівництво і реконструкція
Кошти Державного фонду регіонального розвитку	5,1	0,0	- "Будівництво прибудови до музичної школи № 1 імені С.В.Вільконського по вул. Мстиславській, 3-А в м. Чернігові, на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному "користуванні замість існуючої адміністративної будівлі
Кошти, одержані на виконання Грантової угоди у рамках реалізації Проекту "Партнерство з модернізації: ефективність у лікарнях", що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ (Проект закінчено)	7,2	0,9	- "Капітальний ремонт КНП "Пологовий будинок" "Чернігівської міської ради по вул. 1-го Травня, 172 в м. Чернігові. Комплексна термомодернізація (додатково спрямовано у 2020 році 10,9 млн грн коштів міського бюджету)

Додаткові кошти субвенцій з державного бюджету, розподілені у 2020 році міському бюджету міста Чернігова, млн грн:



		2019	2020
на здійснення виплат грошових компенсацій за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення	внутрішньо переміщені особи	2,2 (2 особи)	4,0 (3 сім'ї)
	учасники антитерористичної операції	5,8 (4 сім'ї)	3,8 (3 сім'ї)
	учасники бойових дій на території інших держав	6,1 (5 сімей)	0,0
	Разом:	14,1	7,8

		2019	2020
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	будинки сімейного типу (придбано 1 будинок)	4,6	0,0
	грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для дітей-сиріт (3 особи)	1,7	0,0



Структура дохідної частини загального фонду міського бюджету міста Чернігова за 2020 рік, млн гривень



2019 рік

2020 рік

Власні надходження

1 833,5

2 008,8

+175,3 (+9,6%)

2 531,8

(-567,6 (-18,3%) до 2019 року надходження ЗФ міського бюджету



Офіційні трансферти

1 265,9

523,0

-742,9 (-58,7%)

2 008,8
млн грн
(100%)

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках;
9,1; 0,5%

Плата за надання адміністративних послуг;
12,7; 0,6%

Місцеві податки;
567,6; 28,3%

Інші надходження;
11,9; 0,6%

Податок на прибуток підприємств;
2,7; 0,1%

Акцизний податок;
178,5; 8,9%

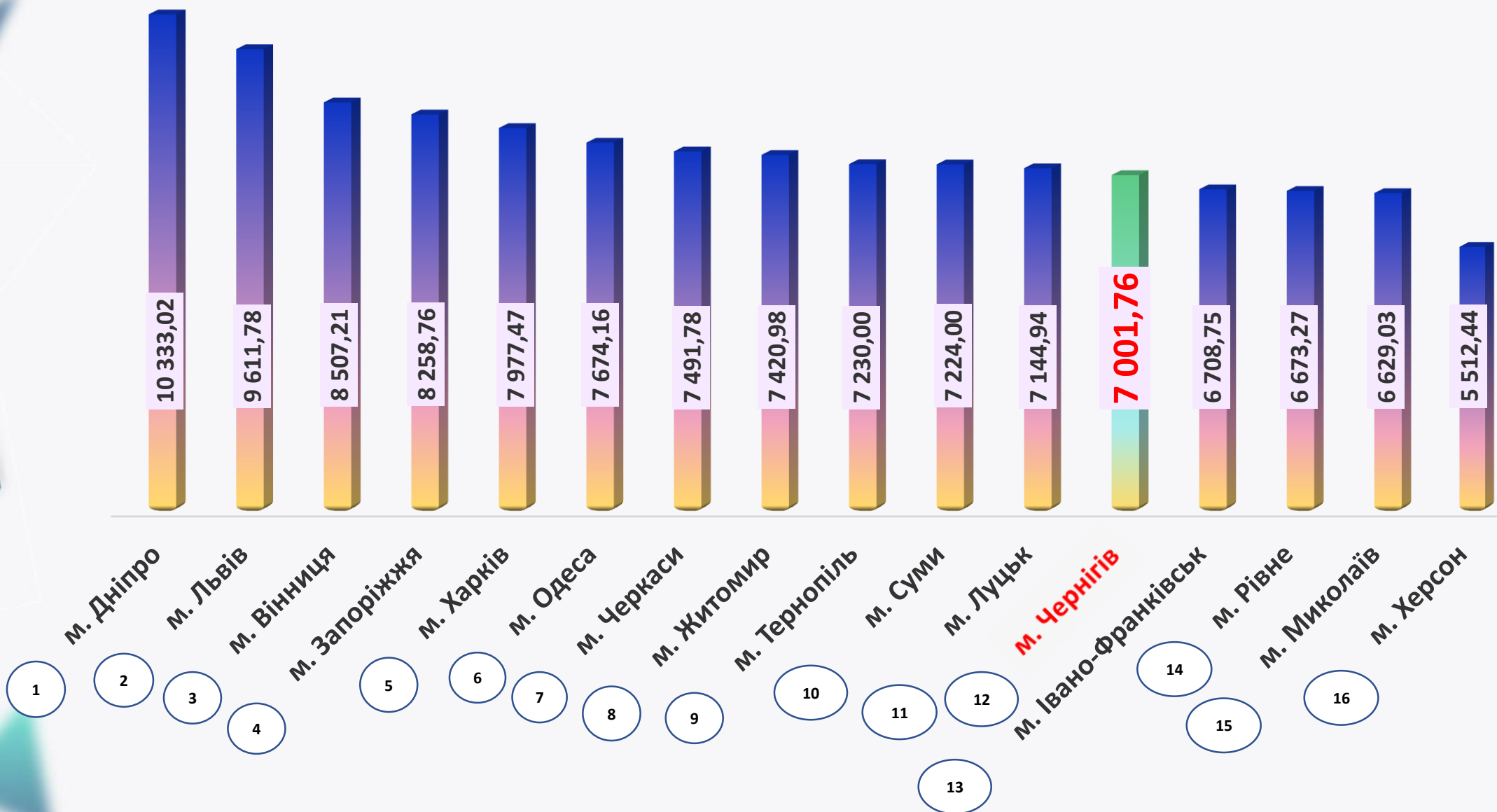
Плата за розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів;
4,8; 0,2%

Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що у комунальній власності;
49,6; 2,5%

Податок та збір на доходи фізичних осіб;
1 171,9; 58,3%

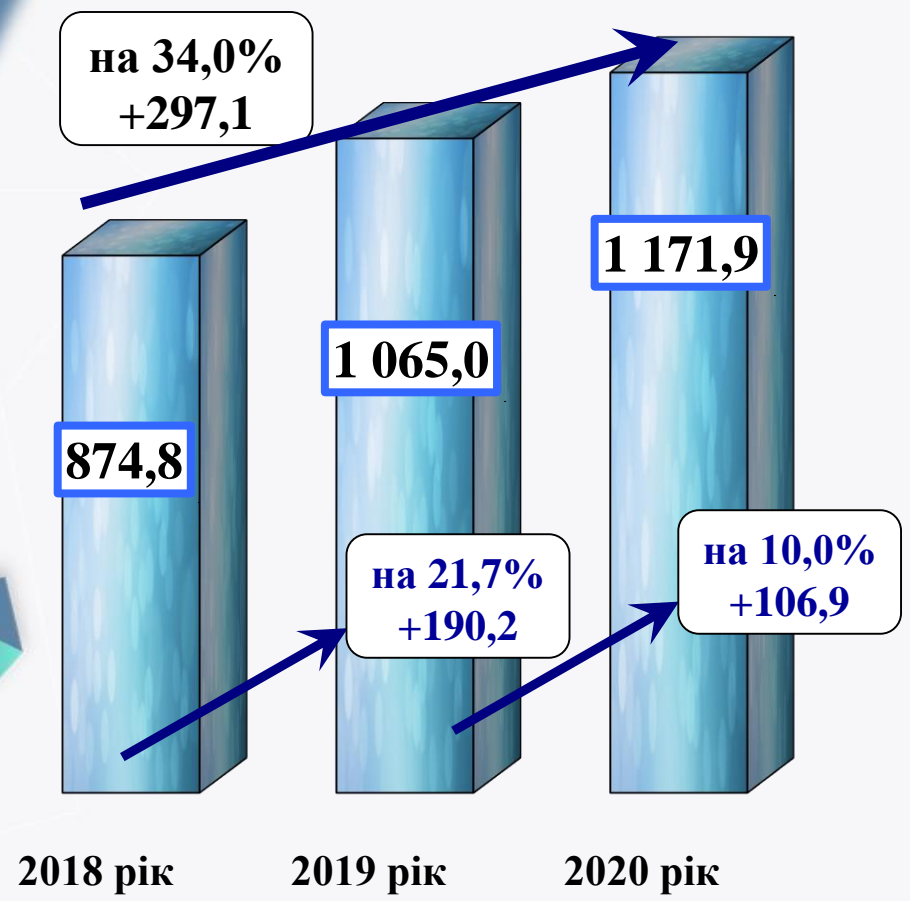


Фінансова забезпеченість на одного жителя міста за власними доходами загального фонду бюджетів міст за 2020 рік, грн

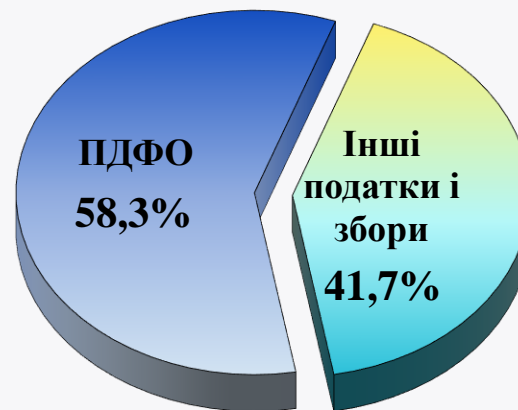




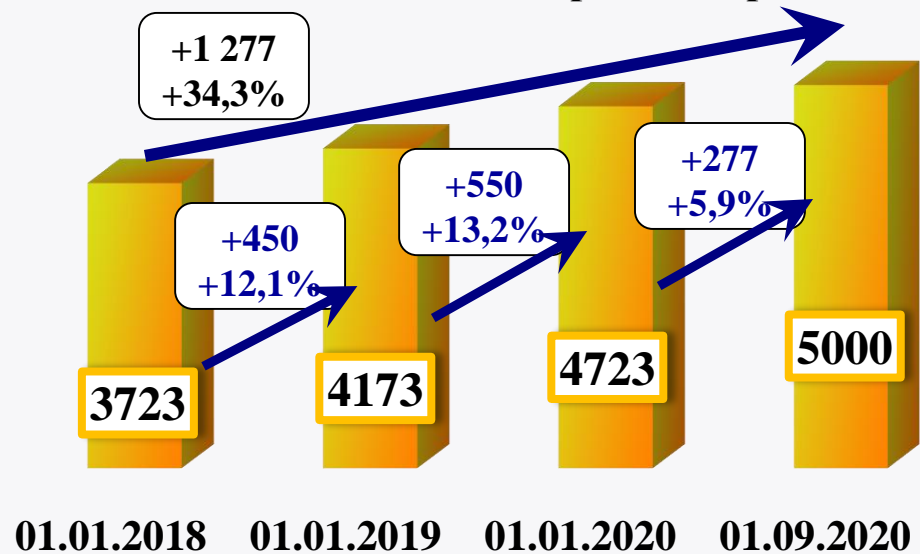
Надходження податку на доходи фізичних осіб, млн грн



ПДФО у структурі власних надходжень міського бюджету

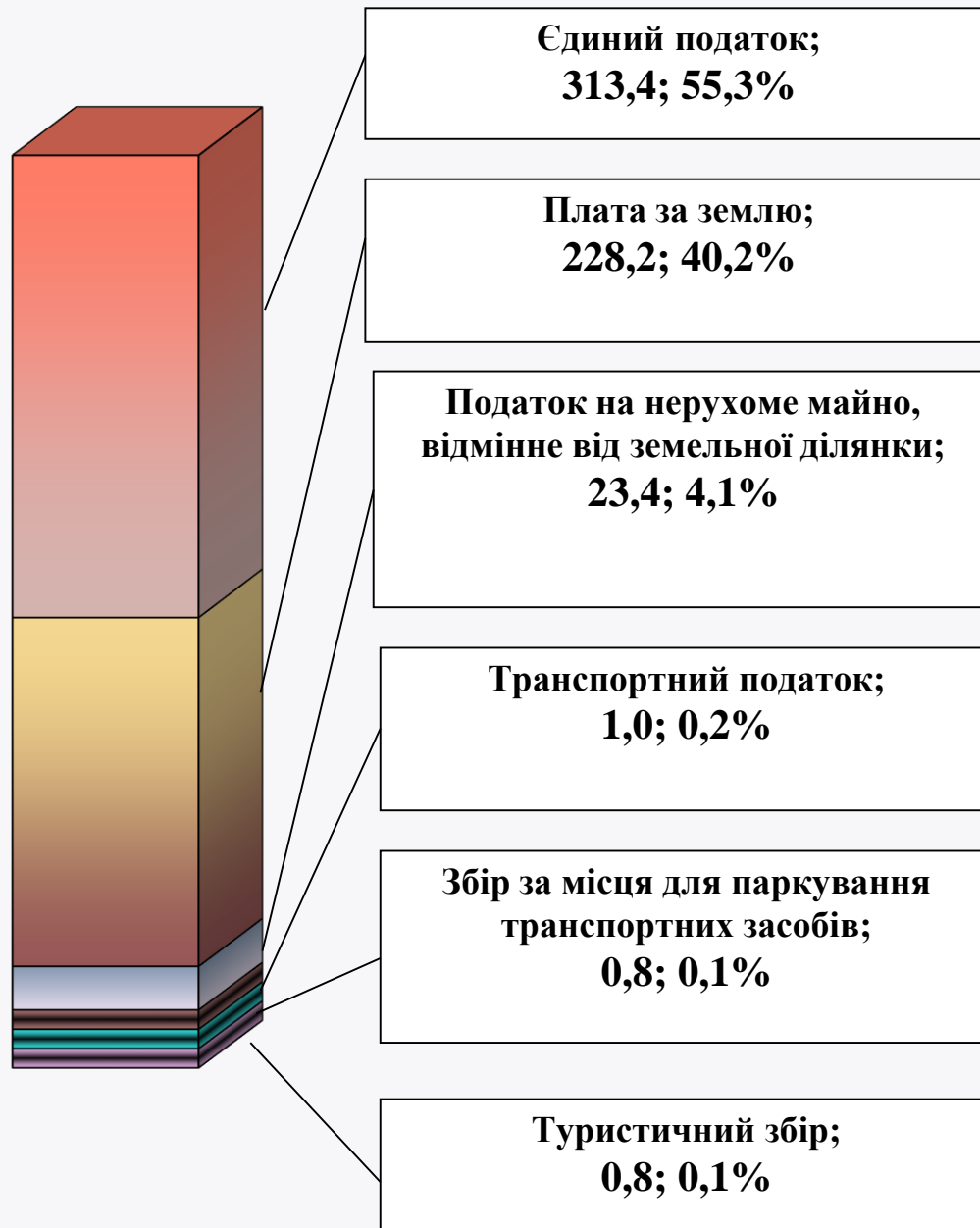


Мінімальна зарплата, грн/місяць



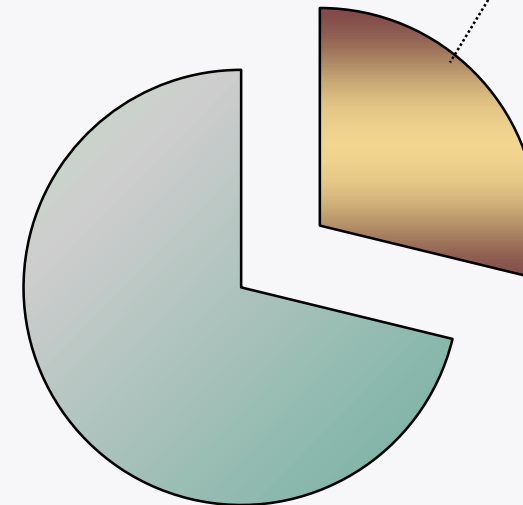
млн грн

Місцеві податки, 2020 р.
(надходження, структура, питома вага)



567,6

Місцеві податки (28,3%)

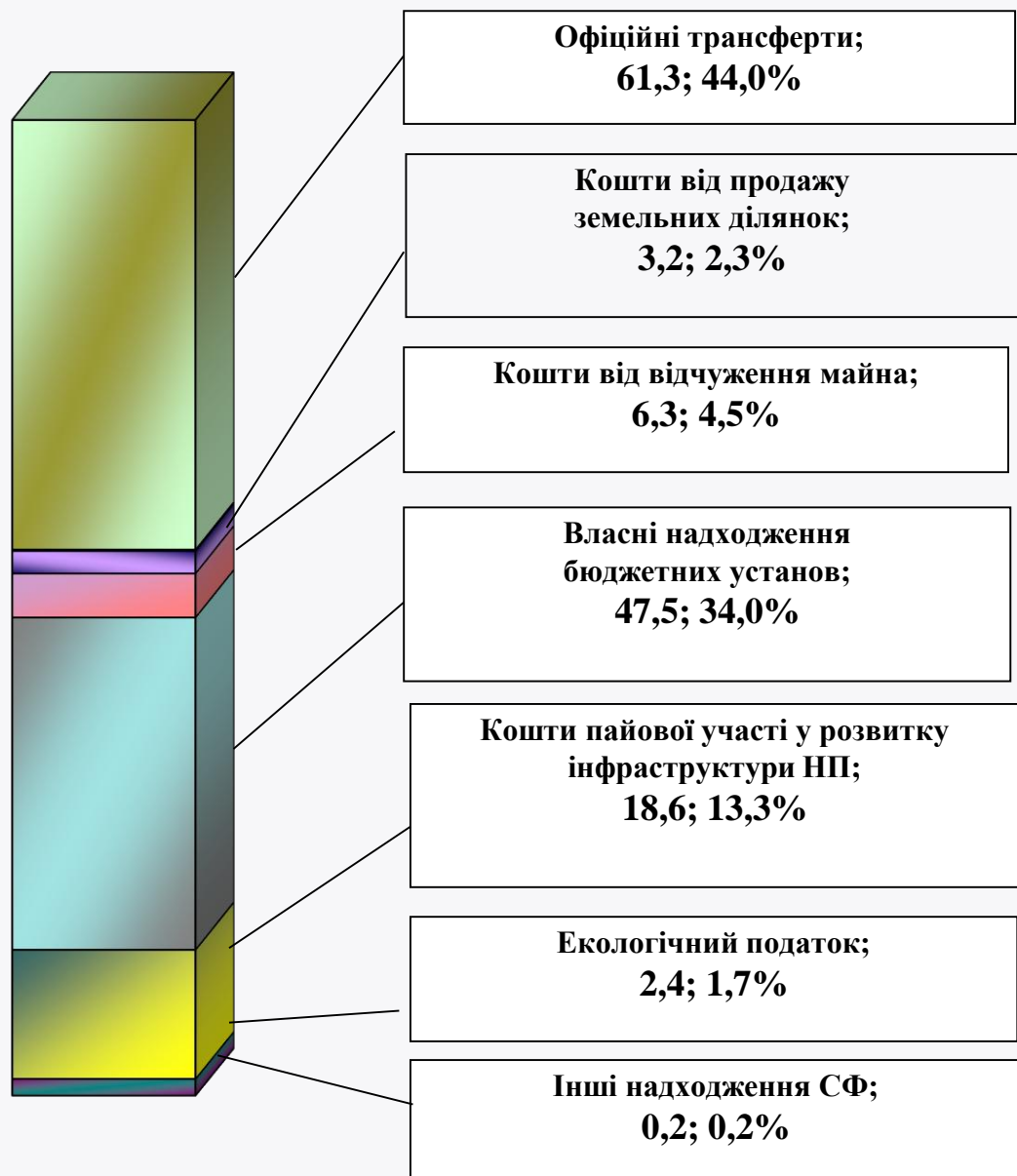


2 008,8

власні надходження загального фонду
міського бюджету

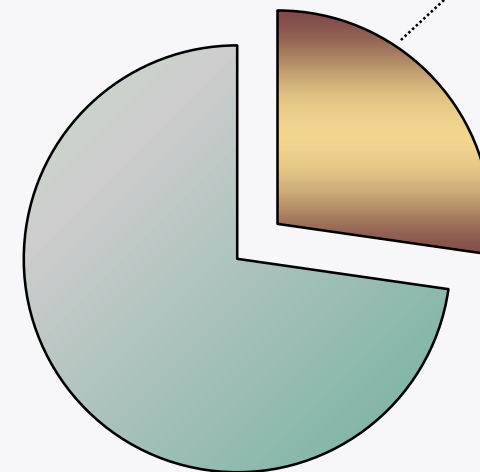
+7,6% (+40,2) приріст до
надходжень місцевих податків за 2019 р.

Структура надходжень до спеціального фонду міського бюджету м. Чернігова за 2020 рік, млн грн



139,5

Доходи спеціального фонду (5,2%)



2 671,3

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

+11,8%

(+14,7 млн грн) зростання до надходжень спеціального фонду за 2019 рік



Структура та динаміка доходів бюджету розвитку міського бюджету м. Чернігова за 2019-2020 роки

Динаміка надходжень до бюджету розвитку за 2019-2020 роки

млн грн



факт 2019 року

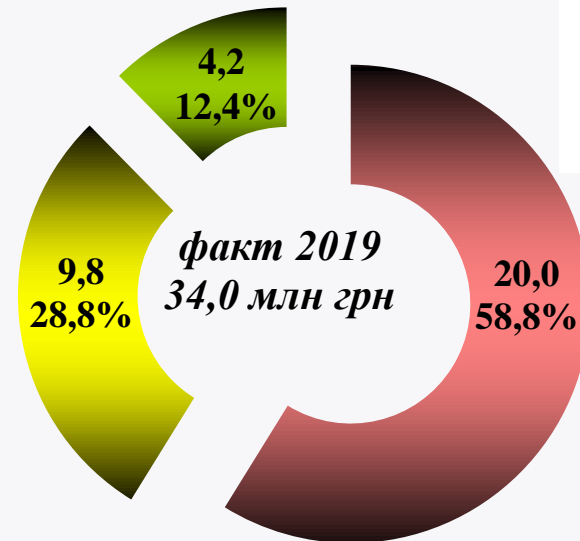
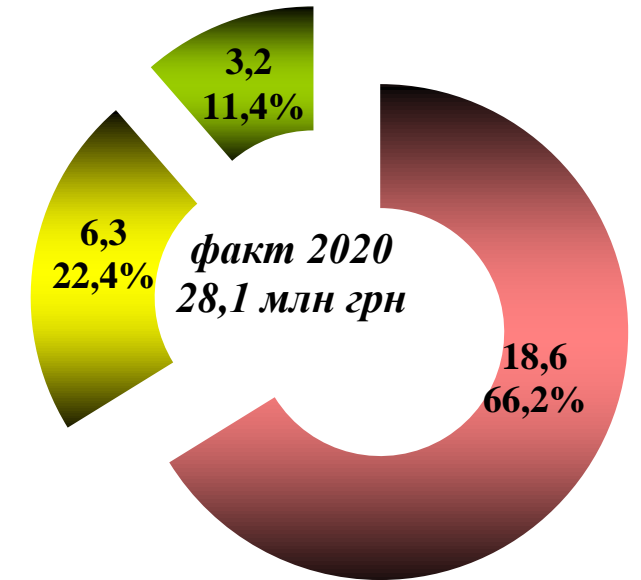


факт 2020 року

-17,5%

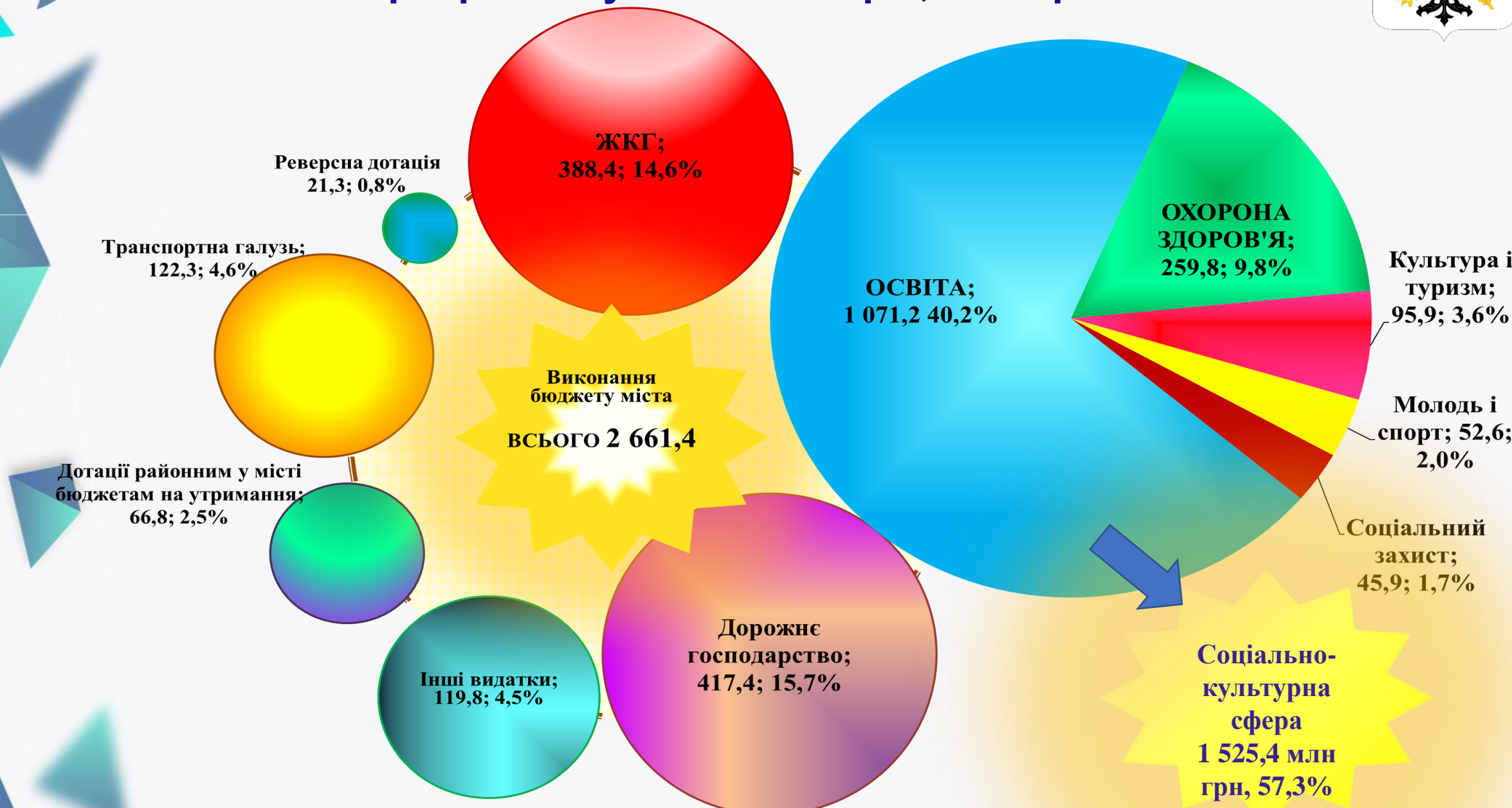
-17,5%
(-5,9 млн грн)

млн грн



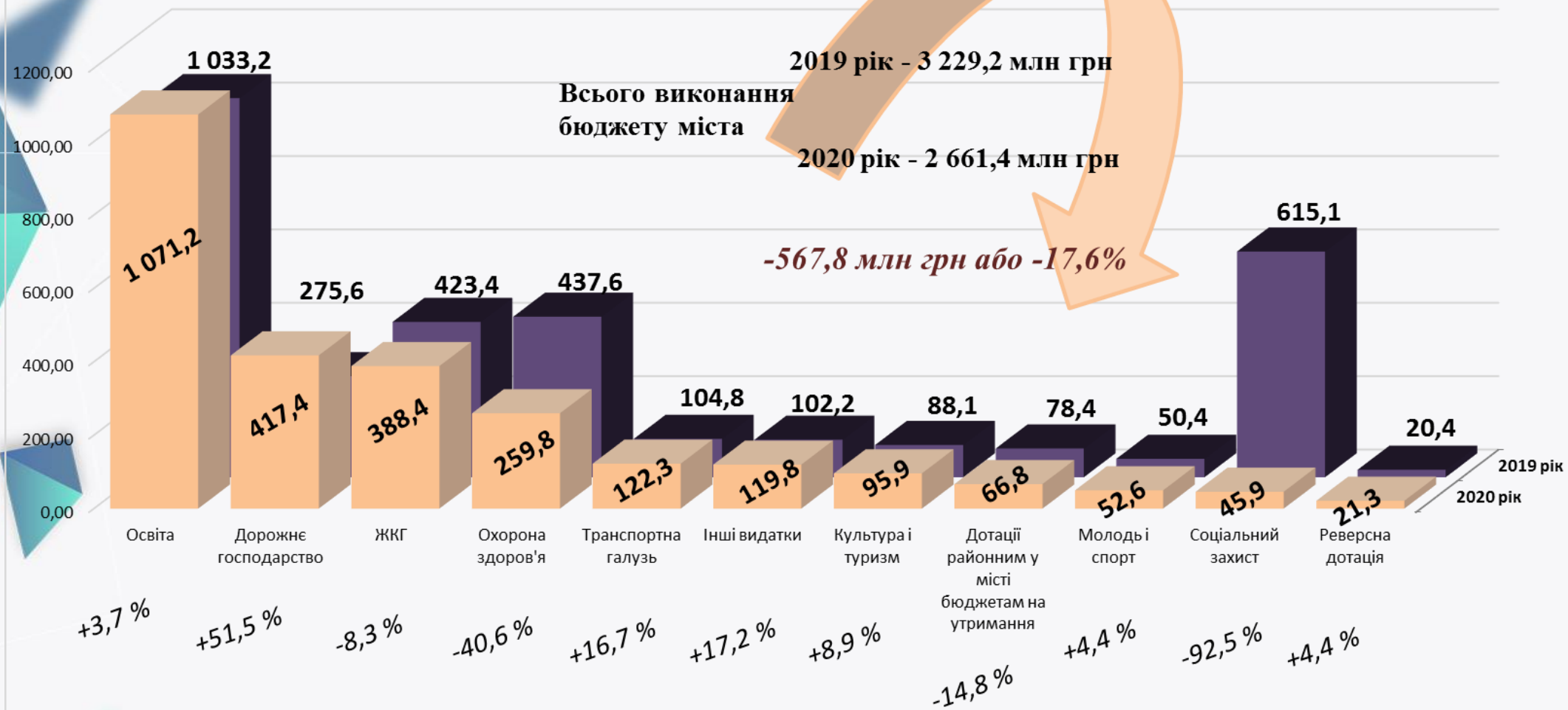
- Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
- Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності
- Кошти від продажу землі

Структура виконання видатків бюджету міста Чернігова в розрізі галузей за 2020 рік, млн грн





Динаміка витраток бюджету міста Чернігова в розрізі галузей за 2019-2020 роки, млн грн



Структура видатків бюджету міста Чернігова за економічною суттю за 2020 рік, млн грн



2019 рік - 3 229,2 млн грн

2020 рік - 2 661,4 млн грн

-567,8 млн грн або -17,6%

**Виконання
бюджету міста
у 2020 році
2 661,4 млн грн**

Оплата праці з нарахуваннями 1 110,2; 41,7%

Капітальні видатки 595,6; 22,4%

Інші поточні видатки 501,1; 18,8%

Соціальне забезпечення 142,3; 5,4%

Комунальні послуги та енергоносії 128,0; 4,8%

Трансферти бюджетам інших рівнів 88,1; 3,3%

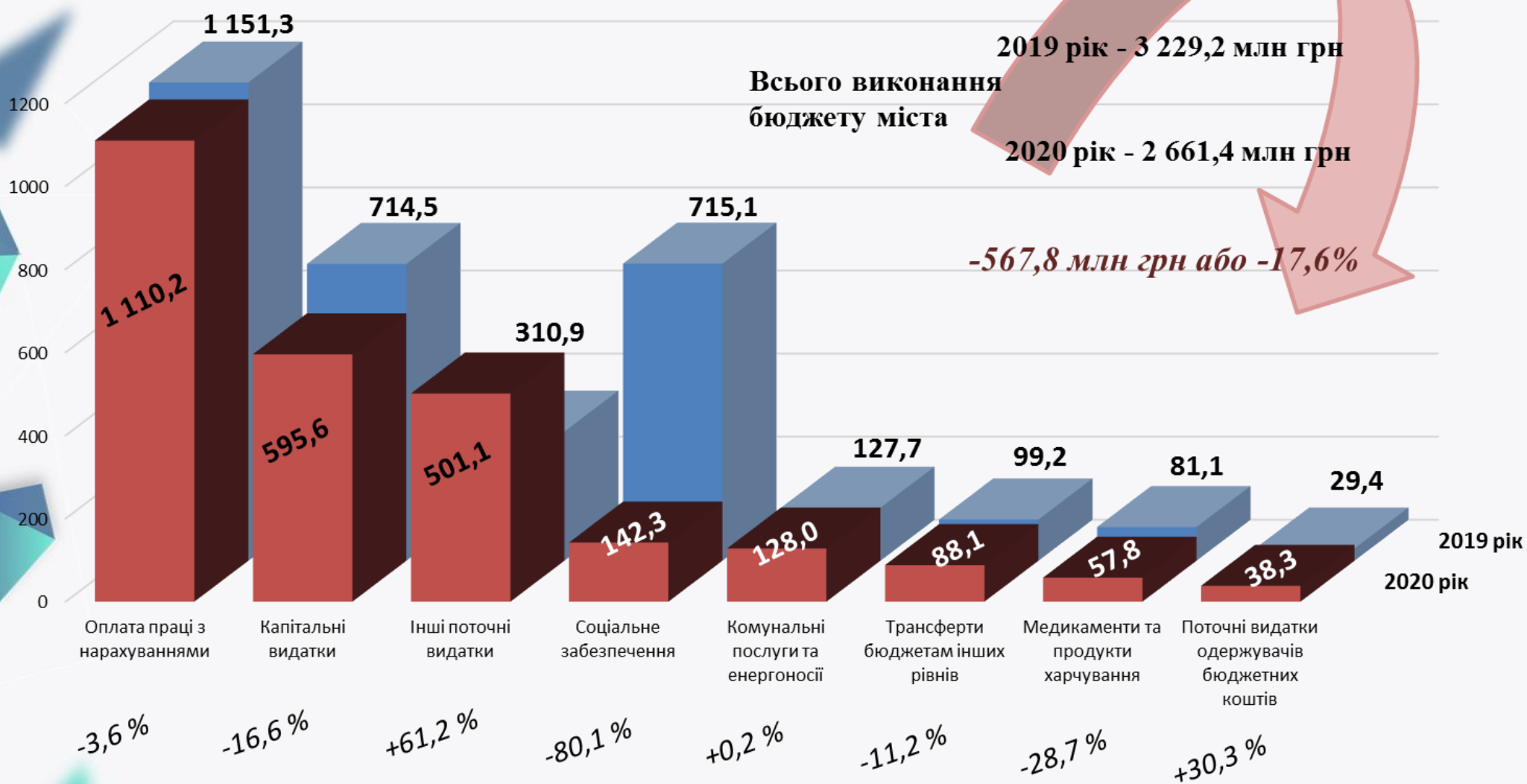
Медикаменти та продукти харчування 57,8; 2,2%

**Поточні видатки одержувачів бюджетних коштів
38,3; 1,4%**

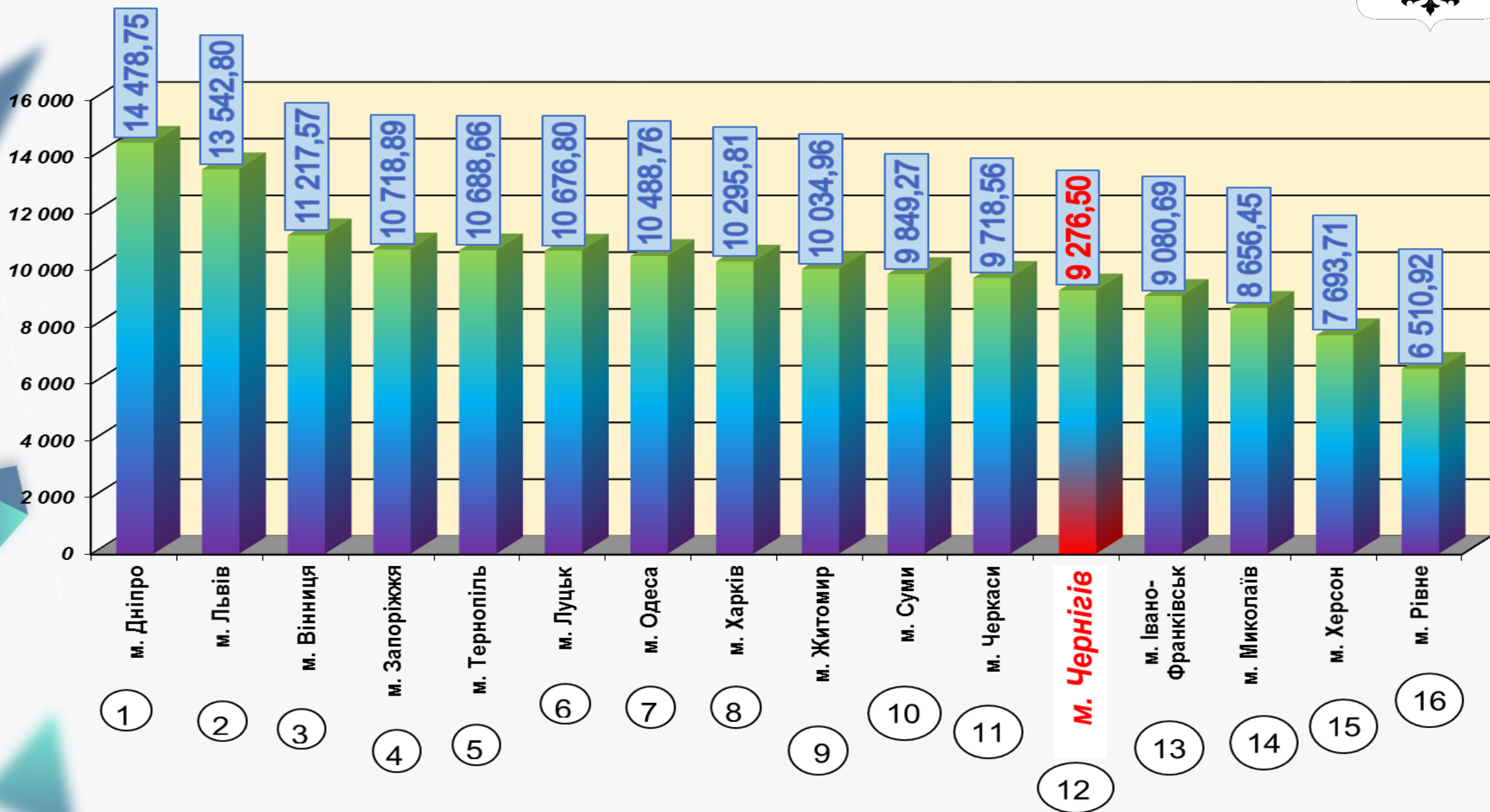
**Всього виконання
бюджету міста**



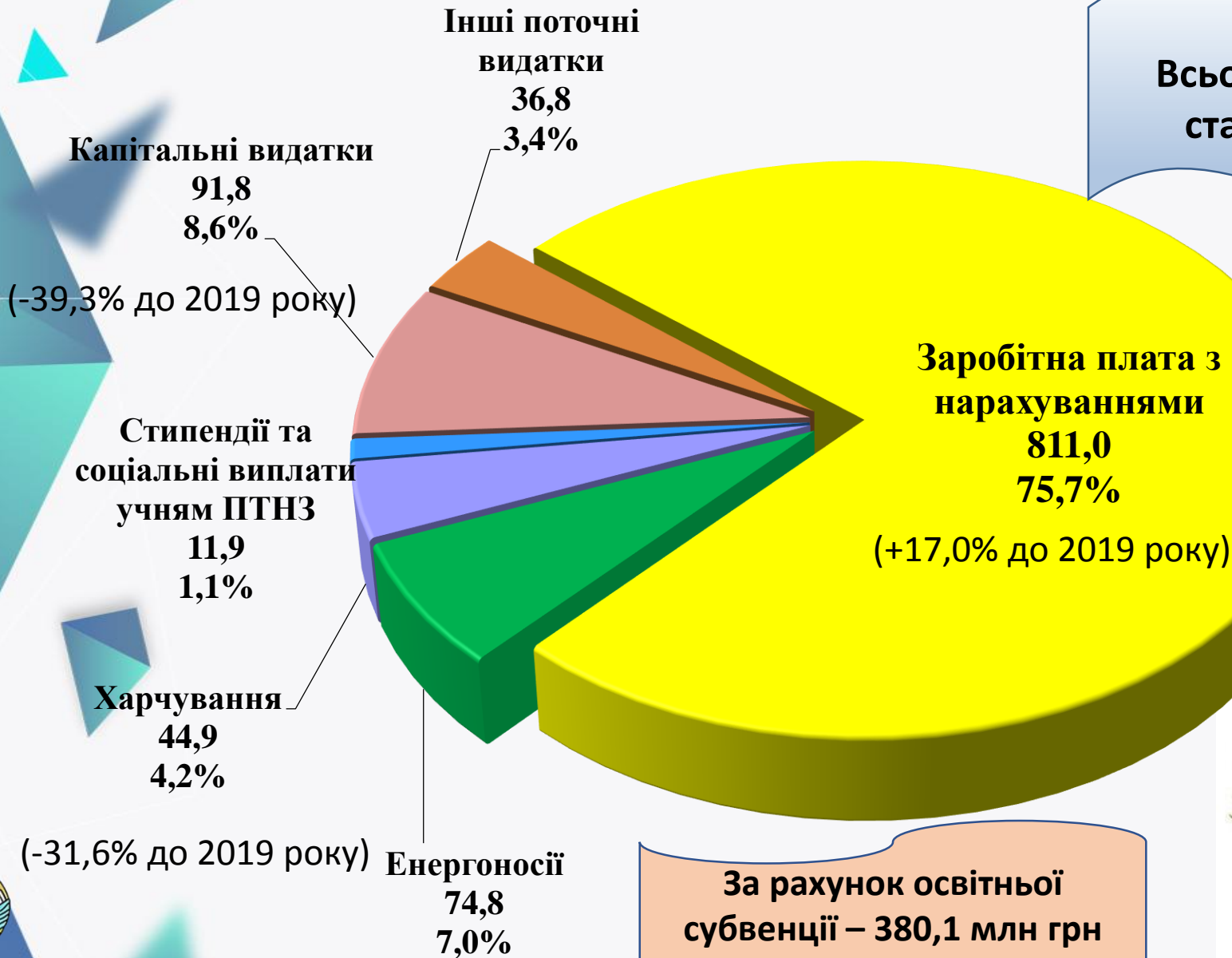
Динаміка видатків бюджету міста Чернігова за 2019-2020 роки, млн грн



Сума видаткової частини бюджету за 2020 рік по містах України на 1 жителя, грн



Видатки на галузь “Освіта”, млн грн



Всього захищені статті – 88,0%

Всього
1 071,2
млн грн
(+3,7% до
2019 року)

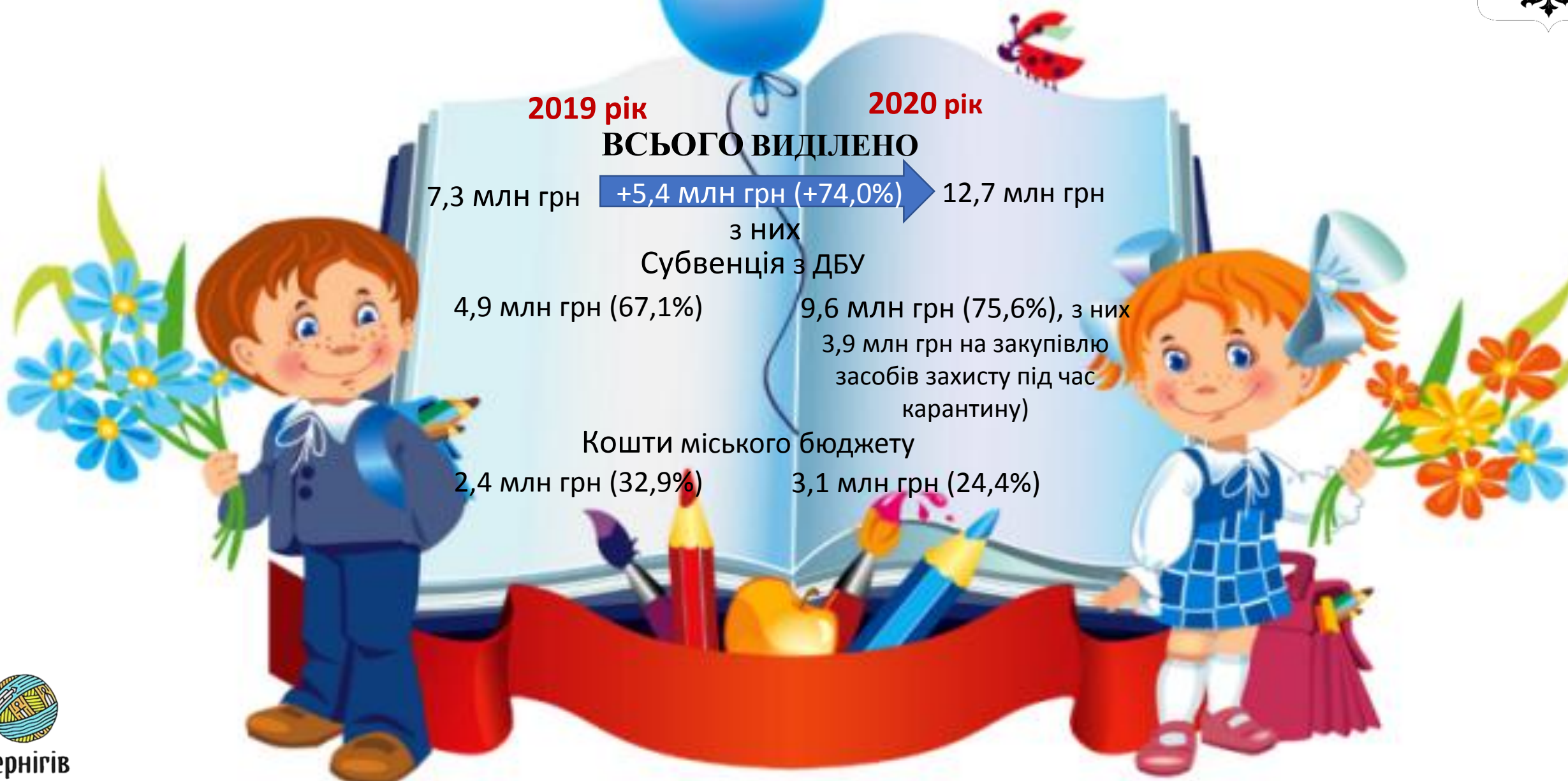
За рахунок освітньої субвенції – 380,1 млн грн
(+17,5% до 2019 року)





НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

облаштування освітнього простору для початкових класів



2019 рік

2020 рік

ВСЬОГО ВИДІЛЕНО

7,3 млн грн

+5,4 млн грн (+74,0%)

12,7 млн грн

з НИХ

Субвенція з ДБУ

4,9 млн грн (67,1%)

9,6 млн грн (75,6%), з них

3,9 млн грн на закупівлю
засобів захисту під час
карантину)

Кошти міського бюджету

2,4 млн грн (32,9%)

3,1 млн грн (24,4%)



Придбання обладнання для шкільних їдалень та предметних кабінетів в ЗЗСО за рахунок субвенцій



Обладнання для шкільних їдалень

Всього виділено для ЗЗСО №1, 3, 7, 12, 20
2,2 млн грн

Субвенція з обласного бюджету
1,5 млн грн (68,2%)

Кошти міського бюджету
0,7 млн грн (31,8%)

Обладнання для предметних кабінетів

Всього виділено коштами субвенції 4,2 млн грн

Кабінети фізики для ЗЗСО №7, 12, 24, 29 – 1,1 млн грн

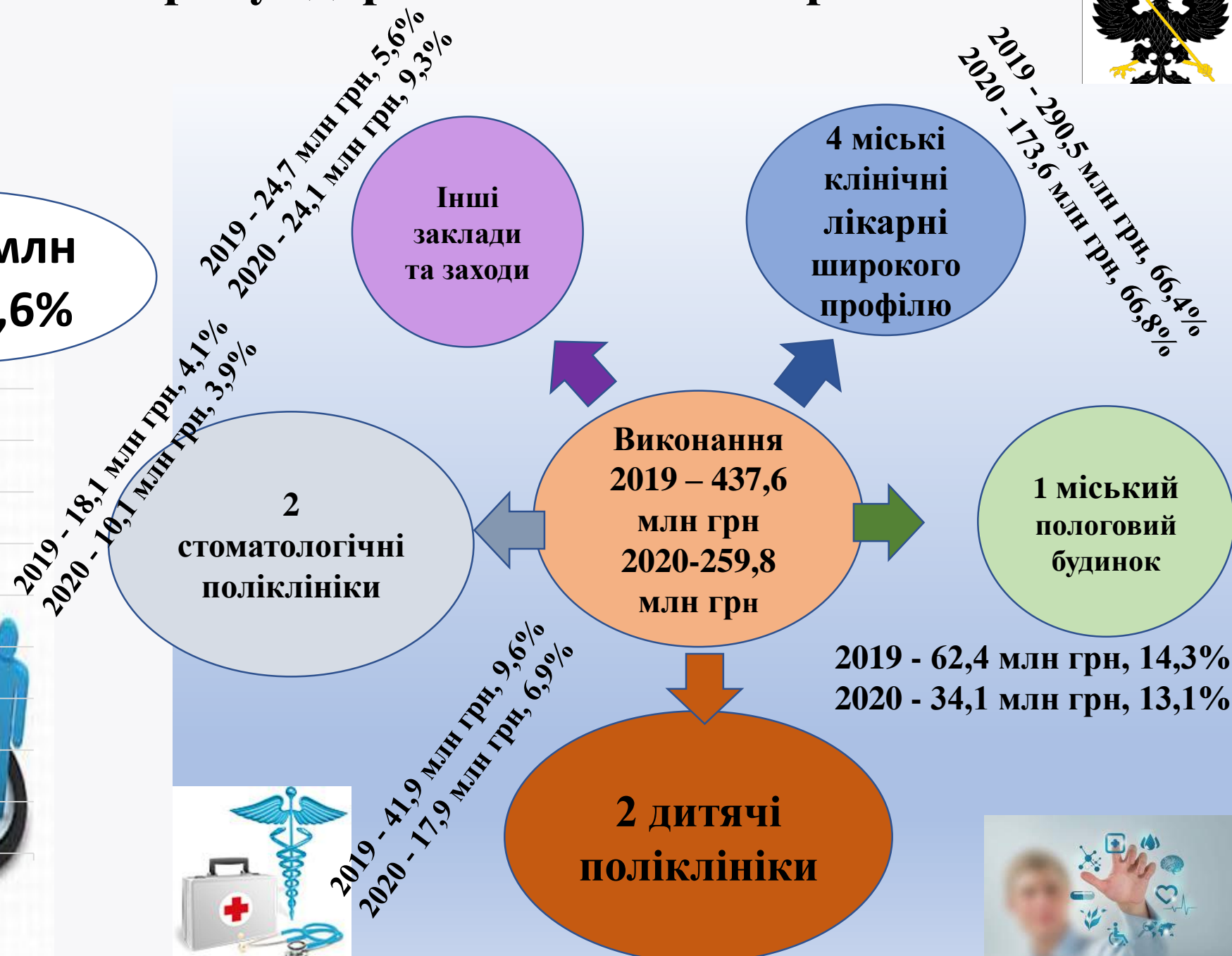
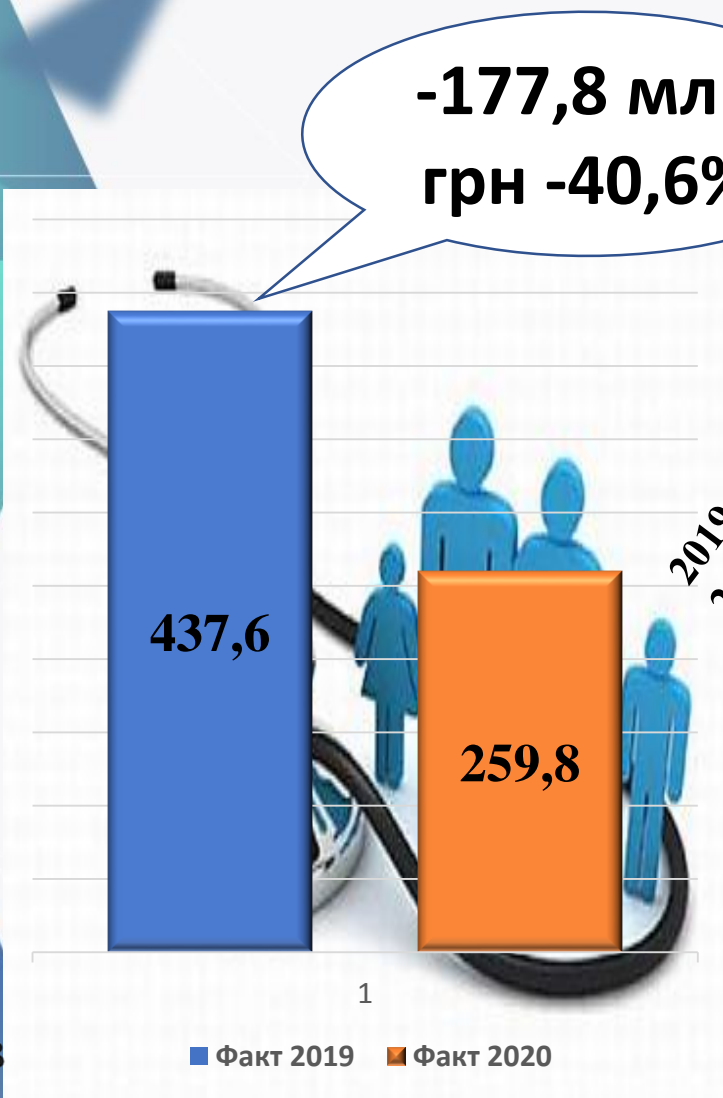
Кабінети хімії для ЗЗСО №2, 11, 32, 34 – 1,1 млн грн

Кабінети математики для ЗЗСО №3, 6, 15, 16, 19 – 1,2 млн грн

Кабінети географії для ЗЗСО №1, 22, 35 – 0,8 млн грн



Видатки на охорону здоров'я за 2019-2020 роки



Видатки, які спрямовані на охорону здоров'я у 2020 році



Медична субвенція	60,4		
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я для лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином	9,3		
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	12,2		
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3,8	33,1%	
Інша субвенція з обласного бюджету (на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	0,2		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,2		
Кошти місцевого бюджету	173,7		66,9%
ВСЬОГО	259,8		100,0%



Видатки споживання з міського бюджету на первинну допомогу населенню



2019

2020

Хвороба
Паркінсона
1,2 млн грн

Фенілкетонурія
0,2 млн грн

Хвороба
Паркінсона
2,1 млн грн

Фенілкетонурія
0,2 млн грн

Муковісцидоз
0,1
млн грн

Всього
6,9
млн грн

Інші категорії
захворювання
2,0
млн грн

Муковісцидоз
0,1
млн грн

Всього
8,2
млн грн

Інші категорії
захворювання
3,2
млн грн

Енергоносії
2,6
млн грн

Інші видатки
0,8
млн грн

Енергоносії
2,6
млн грн

**+18,8% або
+1,3 млн грн**





Оснащення закладів охорони здоров'я 2019 – 28,3 млн грн 2020 – 62,5 млн грн (у 2,2 рази більше)

Міська лікарня № 1 – 2019 - 7,8 млн грн
2020 – 18,2 млн грн

Міська лікарня № 2 – 2019 - 5,8 млн грн
2020 – 23,3 млн грн

Міська лікарня № 3 – 2019 - 10,2 млн грн
2020 – 16,8 млн грн

Міська лікарня № 4 – 2019 - 3,1 млн грн
2020 – 0,4 млн грн

Пологовий будинок – 2019 - 0,5 млн грн
2020 – 3,3 млн грн

Дитяча поліклініка № 1 – 2019 - 0,1 млн грн
2020 – 0,1 млн грн

Дитяча поліклініка № 2 – 2019 - 0,2 млн грн
2020 – 0,4 млн грн

Дитяча стоматологічна поліклініка – 2019 - 0,2 млн грн

Міська стоматологічна поліклініка – 2019 - 0,4 млн грн

- міська лікарня № 1 - 18,2 млн грн (придбано мамограф - 8,6 млн грн, система рентгенологічна - 3,4 млн грн, апарат ШВЛ - 1,5 млн грн, кисневі концентратори - 1,3 млн грн, автомобіль швидкої допомоги - 2,4 млн грн, функціональні ліжка - 1,0 млн грн)
- міська лікарня № 2 - 23,3 млн грн (придбано апарат для анестезії - 2,0 млн грн, апаратів ШВЛ (2 шт.) - 2,8 млн грн, кисневі концентратори - 2,4 млн грн, автомобіль швидкої допомоги - 2,4 млн грн, функціональні ліжка - 1,0 млн грн, мобільний рентгенівський апарат - 3,1 млн грн, кріоциліндри, кисневі станції - 5,7 млн грн, інше медичне обладнання - 3,9 млн грн)
- міська лікарня № 3 - 16,8 млн грн (придбано портативну ультразвукову діагностичну систему - 1,0 млн грн, кисневі концентратори - 2,8 млн грн, функціональні ліжка - 0,5 млн грн, мобільний рентгенівський апарат - 3,1 млн грн, кріоциліндри, кисневі станції - 5,7 млн грн, лабораторія - 3,7 млн грн)
- міська лікарня № 4 - 0,4 млн грн (придбано функціональні ліжка - 0,3 млн грн, інше медичне обладнання - 0,1 млн грн)
- пологовий будинок - 3,3 млн грн (придбано УЗД апарат - 2,5 млн грн, ункубаторів 0,7 млн грн, інше медичне обладнання - 0,1 млн грн)
- дитяча поліклініка № 1 - 0,1 млн грн (придбано медичне та інше обладнання)
- дитяча поліклініка № 2 - 0,4 млн грн (придбано медичне та інше обладнання)

Окремі напрямки фінансування галузі культура і туризм у 2020 році



2019 – 88,1 млн грн + 7,8 млн грн або + 8,9% 2020 – 95,9 млн грн

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
54,6 млн грн

збільшення на 25,3%

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
68,4 млн грн

БІБЛІОТЕКИ
8,7 млн грн

зменшення на 11,5%

БІБЛІОТЕКИ
7,7 млн грн

**ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ І
ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ, ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ**
2,6 млн грн

зменшення на 57,7%

**ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ І
ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ, ПРОВЕДЕННЯ
ЗАГАЛЬНОМІСЬКИХ ЗАХОДІВ**
1,1 млн грн

**ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ В МІСТІ**
1,4 млн грн

зменшення на 21,4%

**ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ В МІСТІ**
1,1 млн грн

**ПІДТРИМКА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЧМР**
(КП "Міський Палац культури
ім. В. Радченка",
"Центральний парк культури та відпочинку")
16,8 млн грн

зменшення на 25,0%

**ПІДТРИМКА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЧМР**
(КП "Міський Палац культури
ім. В. Радченка",
"Центральний парк культури та відпочинку")
12,6 млн грн

**ІНШІ видатки на утримання Централізованої
бухгалтерії, ККЗ «Палац культури художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді» тощо**
4,0 млн грн

збільшення на 25,0%

**ІНШІ видатки на утримання Централізованої
бухгалтерії, ККЗ «Палац культури художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді» тощо**
5,0 млн грн

СПОРТ та МОЛОДЬ за 2019 - 2020 роки

Заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту

2019 р. – 0,8 млн грн;
2020 р. – 0,6 млн грн;
↓ 25,0 %

Проведення молодіжних заходів, у т.ч. соціальний захист і оздоровлення дітей

2019 р. – 0,6 млн грн;
2020 р. – 0,3 млн грн;
↓ 50,0 %

Утримання Центру соціальних служб

2019 р. – 2,0 млн грн;
2020 р. – 1,9 млн грн;
↓ 5,0 %

Позашкільна освіта, у т.ч. капітальний ремонт

2019 р. – 7,0 млн грн;
2020 р. – 9,5 млн грн;
↑ 35,7 %

Грошова винагорода та стипендії спортсменам і тренерам

2019 р. – 0,3 млн грн;
2020 р. – 0,3 млн грн

2019 р. – 50,4 млн грн;
2020 р. – 52,6 млн грн;
↑ 4,4 %

Будівництво Палац спорту (розробка ПКД)

2020 р. – 0,7 млн грн

Спортивні команди та КНП “Центр спортивної боротьби” у т.ч. капітальний ремонт Центру

2019 р. – 2,2 млн грн;
2020 р. – 2,0 млн грн;
↓ 9,1 %

Утримання ДЮСШ, у т.ч. придбання довгострокового обладнання і капітальний ремонт

2019 р. – 36,8 млн грн;
2020 р. – 36,7 млн грн;
↓ 0,3 %

Діяльність центру фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”

2019 р. – 0,7 млн грн;
2020 р. – 0,6 млн грн;
↓ 14,3 %

3

Структура видатків на житлово-комунальне господарство за 2020 рік, млн грн



388,4 млн грн

на 8,3 відсотка менше
за видатки у 2019 році

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

3,0

Капітальний ремонт ліфтів

1,1

Організація благоустрою міста

214,5

Будівництво та реконструкція об'єктів ЖКГ

66,8

Внески у статутні капітали

47,0

Громадський порядок та безпека

9,8

Інша діяльність

3,8

Виконання інвестиційних проектів

16,6

Охорона навколишнього природного середовища

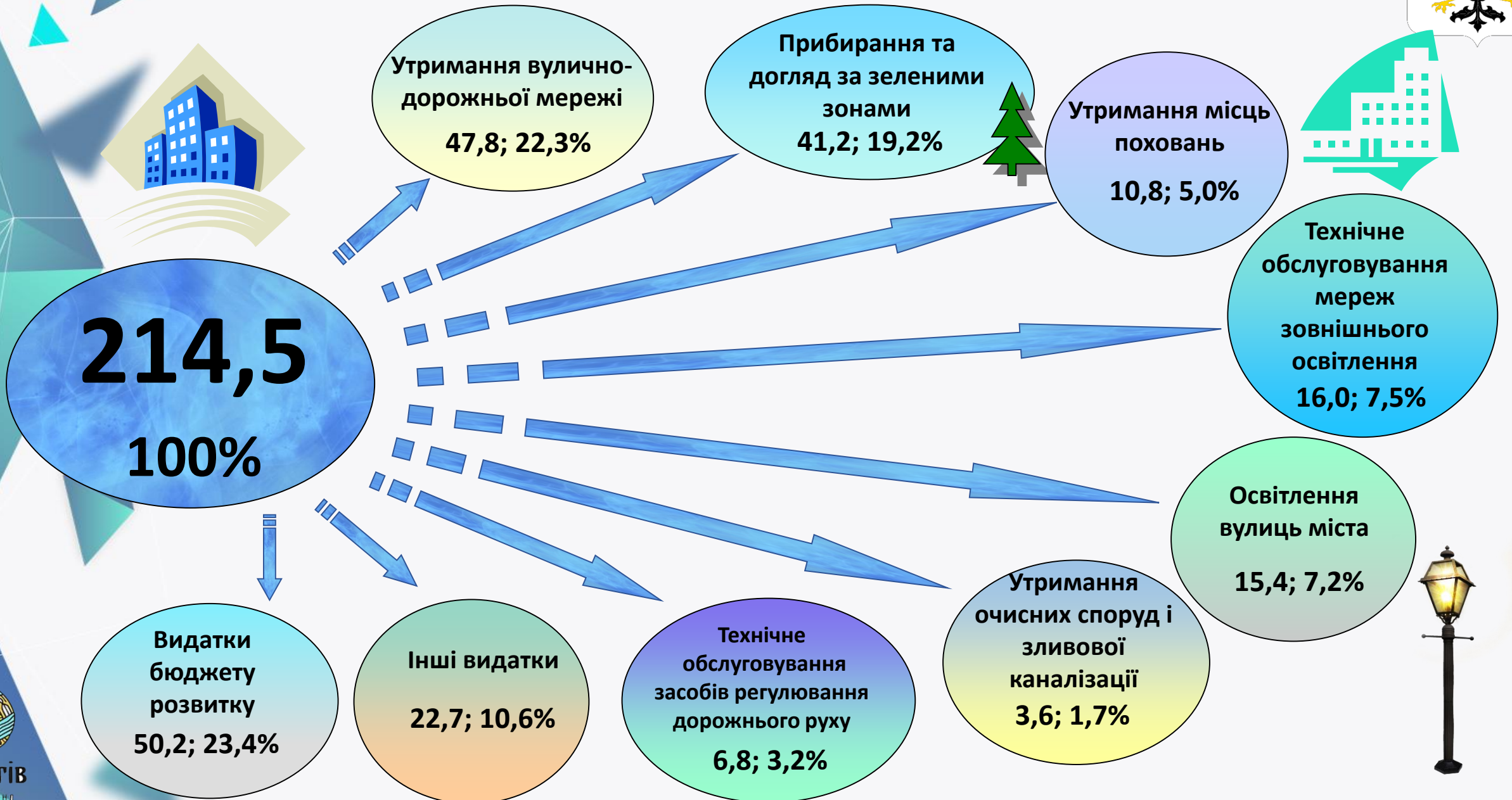
19,4

Заходи з енергозбереження

6,4



Структура видатків міського бюджету з організації благоустрою за 2020 рік, млн грн



Видатки на охорону навколишнього природного середовища у 2020 році, млн грн



19,4



Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень

4,0

Будівництво мереж зливної каналізації по вул. Ремісничка від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Ремісничка до вул. Кирпоноса

7,9

Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район "Масани"

5,6

Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район "Масани")

0,4

Реконструкція мереж зливної каналізації від просп.Миру до вул.Мстиславська (за рахунок субвенції)

0,4

Реконструкція мереж зливної каналізації від вул.Рокоссовського до просп.Перемоги

0,9

Інші видатки

- Підтримання санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала
- Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів
- Заходи з озеленення міста Чернігова (захист рослин- проведення дослідницьких робіт впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників на території заповідного урочища "Святе"

0,2



Структура видатків на дорожнє господарство за 2020 рік, млн грн



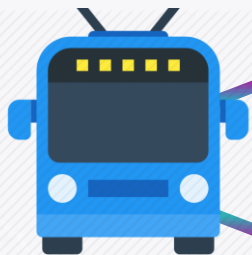
417,4 млн грн

у 1,5 рази більше за
видатки у 2019 році

Погашення кредиторської заборгованості (поточний ремонт доріг)	8,1
Поточний середній ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	104,0
Поточний дрібний ремонт об'єктів вулично- дорожньої мережі та штучних споруд	155,1
Будівництво автомобільних доріг	73,7
Реконструкція дороги та перехресть	28,7
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	32,0
Капітальний ремонт доріг приватного сектору	12,9
Капітальний ремонт тротуарів	1,0
Капітальний ремонт світлофорного об'єкту	0,9
Будівництво світлофорного об'єкту	1,0



Підтримка транспортної галузі міста за 2020 рік, млн грн



122,3 млн грн

на 16,7 відсотка більше за видатки у 2019 році

Компенсація пільгових перевезень

75,6

Міська програма розвитку електротранспорту

39,7

Фінансова підтримка КП "ЧТУ" ЧМР

7,0

Електротранспорт

67,0

оновлення тролейбусної контактної мережі

1,5

Автотранспорт

8,0

оновлення рухомого складу тролейбусів (5 од.)

23,9

Залізничний транспорт

0,6

капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів КП "ЧТУ"

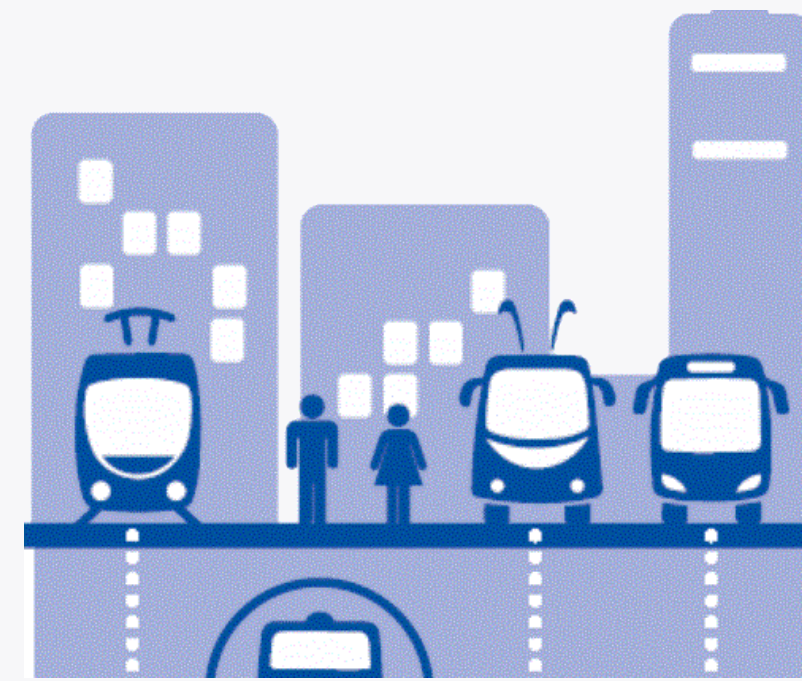
5,5

капітальний ремонт головного корпусу КП "ЧТУ"

0,5

капітальний ремонт кабельних ліній

8,3



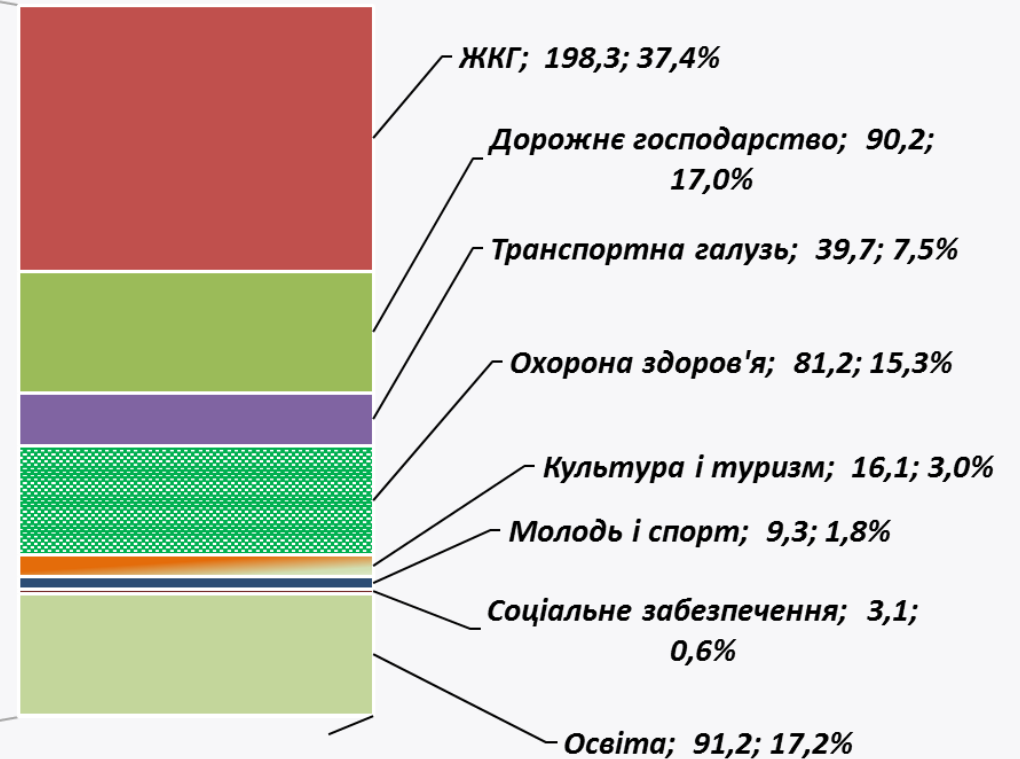


Виконання бюджету міста Чернігова за рахунок коштів бюджету розвитку за 2020 рік, млн грн

Виконання за 2020 рік зменшилось на 154,8 млн грн або на 22,6% до показників за 2019 рік

Планові призначення
бюджету розвитку
на 2020 рік; 542,9

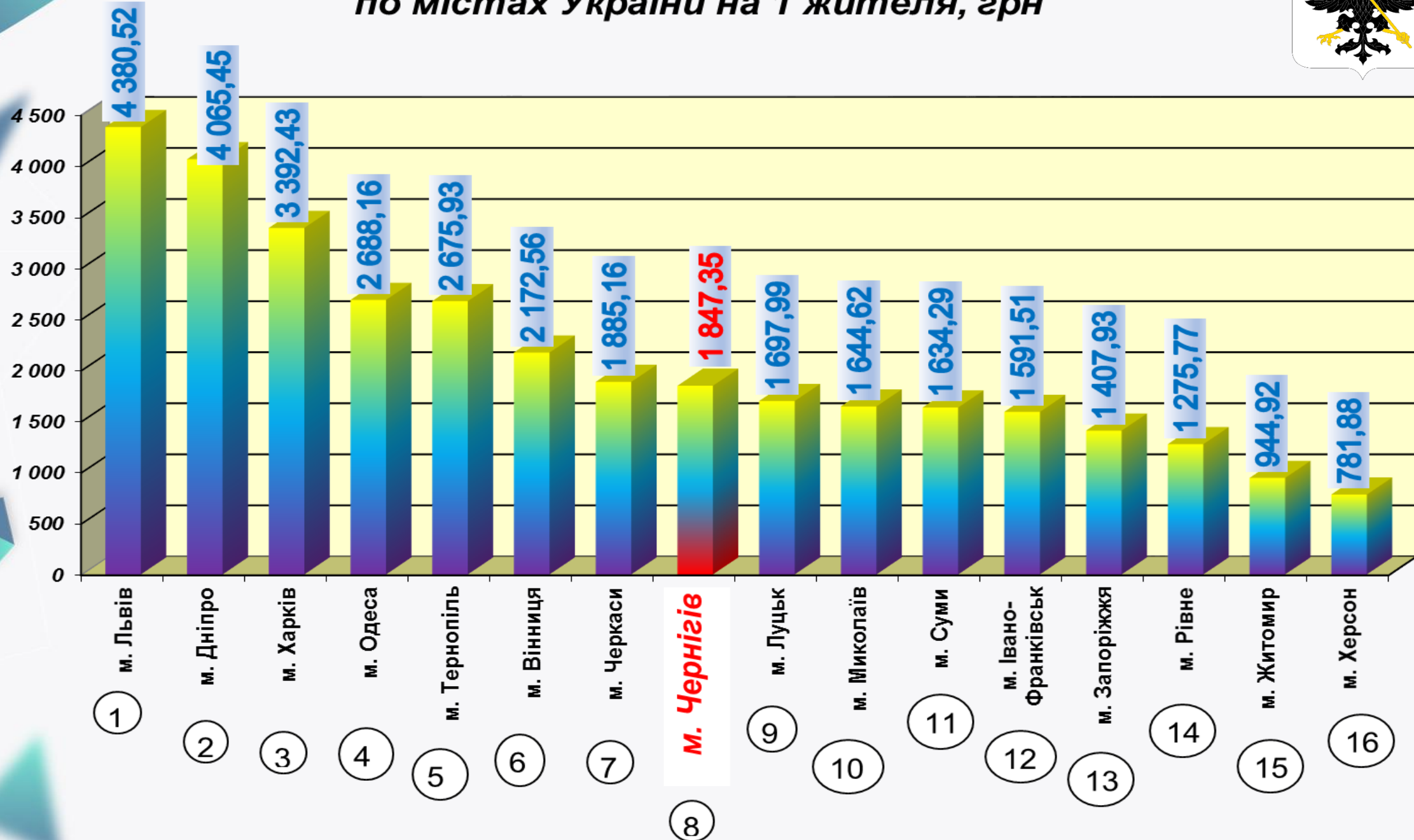
Виконання;
530,0; 97,6%



Органи місцевого
самоврядування; 0,9; 0,2%



Бюджет розвитку за 2020 рік по містах України на 1 жителя, грн



Фінансування окремих цільових програм бюджетної сфери, які реалізовувались в місті Чернігові у 2019-2020 роках



Виконання фонду міської ради на виконання депутатських повноважень за 2020 рік



2019 рік

21 проект
(10 великих + 11 малих)

9,9 млн грн

(із них:
0,1 млн грн –
супровід Програми)

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Чернігові у 2019-2020 роках



2 проекти
в освітній галузі
0,4 млн грн;
4,1 %

1 проект
культурного
спрямування
0,2 млн грн;
2,0 %

7 проектів
в сфері
соціального
захисту
4,3 млн грн;
43,9 %

2019 рік

9,8 млн грн

3 проекти
ремонт шкільних
майданчиків
2,5 млн грн;
25,5 %

5 проектів
у галузі
позашкільної
освіти
2,1 млн грн;
21,4 %

3 проекти
в сфері ЖКГ
0,3 млн грн;
3,1 %

2020 рік

24 проекти
(13 великих + 11 малих)

17,7 млн грн

(із них:
0,1 млн грн – супровід Програми)

3 проекти
в освітній галузі
1,5 млн грн;
8,5 %

1 проект
в галузі охорони
здоров'я
0,1 млн грн;
0,6 %

6 проектів
в сфері
соціального
захисту
4,0 млн грн;
22,7 %

2020 рік

17,6 млн грн

3 проекти
культурного
спрямування
1,1 млн грн;
6,3 %

6 проектів
ремонт шкільних
майданчиків
8,1 млн грн;
46,0 %

2 проекти
в сфері ЖКГ
0,3 млн грн;
1,7 %

3 проекти
у галузі спорту та
позашкільної
освіти
2,5 млн грн;
14,2 %