



У К Р А Ї Н А

**ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**двадцять восьма сесія сьомого скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від **14 березня 2018** року  
м. Чоп

№ **1**

***Про виконання бюджету  
міста за січень – грудень 2017 року***

Керуючись статтями 28,80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління про підсумки виконання бюджету міста за січень – грудень 2017 року, Чопська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за січень – грудень 2017 року:

***по доходах загального фонду в сумі 83 896,0 тис.грн.,  
в тому числі субвенцій 39 864,5 тис.грн.;  
по доходах спеціального фонду в сумі 1 585,0 тис.грн.;  
по видатках загального фонду в сумі 70 547,7 тис.грн.,  
в тому числі субвенцій та дотацій 41 474,8 тис.грн.;  
по видатках спеціального фонду в сумі 12 507,0 тис.грн.,  
в тому числі субвенцій 45,0 тис.грн.***

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

Міський голова

В.Самардак

# Довідка про виконання доходів бюджету м. Чоп за січень - грудень 2017р.

(тис.грн.)

Код	Доходи місцевих бюджетів	Затверджений план на 2017р.	2,017р.				2,016р.		
			Січень - грудень				Січень - грудень		
			Затверджений план на січень- грудень 2017р. (з урахуванням змін)	Фактично надійшло доходів за січень - грудень 2017р.	Виконання до плану на звітній період		Фактично надійшло доходів за січень - грудень 2016р.	Відхилення факт.надх. 2017р. до 2016р.	
					%	відхилення (+ ; - )		%	відхилення (+ ; - )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## Загальний фонд

10000000	Податкові надходження	35160.8	35391.4	43167.3	122.0	7775.9	32761.8	131.8	10405.5
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	22973.5	22973.5	25481.3	110.9	2507.8	19409.4	131.3	6071.9
11020000	Податок на прибуток підприємств	138.1	138.1	95.7	69.3	-42.4	70.1	136.5	25.6
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5844.0	5844.0	7349.1	125.8	1505.1	5869.5	125.2	1479.6
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)		700.0	940.2	134.3	240.2			940.2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)		3000.0	3635.1	121.2	635.1			3635.1
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	5844.0	2144.0	2773.8	129.4	629.8	5869.5	47.3	-3095.7
18000000	Місцеві податки	6205.2	6435.8	10241.2	159.1	3805.4	7412.8	138.2	2828.4
18010000	Податок на майно	3696.0	3926.6	6260.6	159.4	2334.0	4927.6	127.1	1333.0
18030000	Туристичний збір	2.2	2.2	3.2	145.5	1.0	2.5	128.0	0.7
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року			3.6		3.6	-1.3	-276.9	4.9
18050000	Єдиний податок	2507.0	2507.0	3973.8	158.5	1466.8	2484.0	160.0	1489.8
20000000	Неподаткові надходження	344.2	611.2	864.2	141.4	253.0	315.9	273.6	548.3
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	105.0	75.0	23.8	31.7	-51.2	40.9	58.2	-17.1
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів		145.0	147.3	101.6	2.3			147.3
21080000	Інші надходження	0.0	30.0	30.4	101.3	0.4	21.0	144.8	9.4
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг					0.0	1.5	0.0	-1.5
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції			0.4		0.4	2.7	14.8	-2.3
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів		30.0	30.0	100.0	0.0	16.8	178.6	13.2
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	93.7	215.7	409.0	189.6	193.3	129.3	316.3	279.7
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	145.4	145.4	253.6	174.4	108.2	124.1	204.4	129.5
22090000	Державне мито	0.1	0.1		0.0	-0.1			0.0
24060300	Інші надходження			0.1		0.1	0.6	16.7	-0.5
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.0	0.0	0.0		0.0	0.7	0.0	-0.7
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі					0.0	0.7	0.0	-0.7
	Всього по загальному фонду	35505.0	36002.6	44031.5	122.3	8028.9	33078.4	133.1	10953.1

41030000	Субвенції	38,383.3	41,033.5	39,864.5	97.2	-1,169.0	32,608.2	122.3	7,256.3
41030600	Субвенція з держ.б-ту місц.б-там на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	12,800.0	12,800.0	11,771.0	92.0	-1,029.0	11,296.2	104.2	474.8
41030800	Субвенція з держ.б-ту місц.б-там на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природн.газу, послуг тепло-, водопостач.і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	8,546.0	10,979.0	10,978.4	100.0	-0.6	6,718.8	163.4	4,259.6
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	109.0	92.9	92.9	100.0	0.0	76.0	122.2	16.9
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		116.7	76.7	65.7	-40.0			76.7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	9,505.1	9,505.1	9,505.1	100.0	0.0	8,093.7	117.4	1,411.4
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7,239.1	7,408.1	7,408.1	100.0	0.0	5,792.3	127.9	1,615.8
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						496.9	0.0	-496.9
41035000	Інші субвенції		2.4	2.2	91.7	-0.2	2.1	104.8	0.1
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		129.3	30.1	23.3	-99.2			30.1
41035800	Субвенція з держ.б-ту місц.б- там на виплату держ. соц. допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соц. послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	184.1				0.0	132.2	0.0	-132.2
	<b>Всього (офіційні трансферти)</b>	<b>38,383.3</b>	<b>41,033.5</b>	<b>39,864.5</b>	<b>97.2</b>	<b>-1,169.0</b>	<b>32,608.2</b>	<b>122.3</b>	<b>7,256.3</b>
	<b>Разом по загальному фонду</b>	<b>73,888.3</b>	<b>77,036.1</b>	<b>83,896.0</b>	<b>108.9</b>	<b>6,859.9</b>	<b>65,686.6</b>	<b>127.7</b>	<b>18,209.4</b>
<b>Спеціальний фонд</b>									
18041500	Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленням та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року						-1.0	0.0	1.0
19010000	Екологічний податок	26.5	26.5	72.8	274.7	46.3	27.0	269.6	45.8
19050200	Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища						0.8	0.0	-0.8
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						0.2	0.0	-0.2
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	5.0	5.0	42.0	840.0	37.0	45.8	91.7	-3.8
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1,788.2	1,788.2	1,212.7	67.8	-575.5	1,535.9	79.0	-323.2
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності			253.9		253.9			253.9
33010000	Кошти від продажу землі	50.0	50.0		0.0	-50.0	216.7	0.0	-216.7
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	1.0	1.0	3.6	360.0	2.6	1.0	360.0	2.6
	<b>Всього по спеціальному фонду</b>	<b>1,870.7</b>	<b>1,870.7</b>	<b>1,585.0</b>	<b>84.7</b>	<b>-285.7</b>	<b>1,826.4</b>	<b>86.8</b>	<b>-241.4</b>
	<b>В т. ч. бюджет розвитку (кошти від прод.зем.ділянок, надходж. коштів пайової участі)</b>	<b>55.0</b>	<b>55.0</b>	<b>295.9</b>	<b>538.0</b>	<b>240.9</b>	<b>262.5</b>	<b>112.7</b>	<b>33.4</b>
	<b>Разом доходів</b>	<b>75,759.0</b>	<b>78,906.8</b>	<b>85,481.0</b>	<b>108.3</b>	<b>6,574.2</b>	<b>67,513.0</b>	<b>126.6</b>	<b>17,968.0</b>

Міський голова

В. Самардак

**Аналіз  
виконання видаткової частини загального фонду бюджету м. Чоп по галузям  
за січень-грудень 2016 - 2017 років**

Код програмної класифікації видатків та кредитуванн я місцевих бюджетів	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2016 рік			2017 рік					Відхилення касових видатків 2017р. до 2016р. (%)	
			Затверджено розрахунком на рік	Затверджено розрахунком з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розрахунком на рік	Затверджено розрахунком з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
<b>0100</b>	<b>010000</b>	<b>1.Державне управління</b>	<b>6703.40</b>	<b>7033.20</b>	<b>6434.00</b>	<b>10510.90</b>	<b>10912.20</b>	<b>10402.80</b>	<b>95.33</b>	<b>-509.40</b>	<b>161.68</b>	<b>3968.80</b>
0110170	010116	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	3913.90	4225.00	4008.00	0.00	6783.40	6388.90	94.18	-394.50	159.40	2380.90
0110180	010116	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	2789.50	2808.20	2426.00	10510.90	4128.80	4013.90	97.22	-114.90	165.45	1587.90
<b>1000</b>	<b>070000</b>	<b>2.Освіта</b>	<b>12969.40</b>	<b>13917.00</b>	<b>12929.70</b>	<b>20040.70</b>	<b>20182.10</b>	<b>19269.20</b>	<b>95.48</b>	<b>-912.90</b>	<b>149.03</b>	<b>6339.50</b>
1011010	070101	Дошкільна освіта	4804.20	4760.70	4005.30	6378.90	6267.80	5800.00	92.54	-467.80	144.81	1794.70
1011020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, з яких:	7996.20	9014.30	8790.40	13474.10	13781.40	13435.50	97.49	-345.90	152.84	4645.10
	070201	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7956.20	8199.10	8143.50	9505.10	9560.70	9449.00	98.83	-111.70	116.03	1305.50
1511060	070303	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя	167.20	140.20	132.20	184.10	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-132.20
1011220		Інші освітні програми	0.00	0.00	0.00	0.00	129.30	30.10	23.28	-99.20	#DIV/0!	30.10
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	0.00	0.00	0.00	129.30	30.10	23.28	-99.20	#DIV/0!	30.10
1011230	070808	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1.80	1.80	1.80	3.60	3.60	3.60	100.00	0.00	200.00	1.80
<b>2000</b>	<b>080100</b>	<b>3.Охорона здоров'я</b>	<b>5205.20</b>	<b>3538.50</b>	<b>3318.70</b>	<b>7155.60</b>	<b>6920.70</b>	<b>6812.70</b>	<b>98.44</b>	<b>-108.00</b>	<b>205.28</b>	<b>3494.00</b>
0112010	080101	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з яких:	5205.20	3538.50	3318.70	7155.60	6635.00	6574.90	99.09	-60.10	198.12	3256.20
	080101	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4003.10	2558.30	2492.80	6789.10	6094.50	6093.90	99.99	-0.60	244.46	3601.10
0112214		Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	161.10	95.33	-7.90	#DIV/0!	161.10
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам				0.00	169.00	161.10	95.33	-7.90	#DIV/0!	161.10

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2016 рік			2017 рік					Відхилення касових видатків 2017р. до 2016р. (%)	
			Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
0112220	081002	Інші заходи в галузі охорони здоров'я, з яких:	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70	76.70	65.72	-40.00	#DIV/0!	76.70
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70	76.70	65.72	-40.00	#DIV/0!	76.70
<b>3000</b>	<b>090000</b>	<b>4.Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>16013.40</b>	<b>18784.80</b>	<b>18389.40</b>	<b>21952.30</b>	<b>24727.20</b>	<b>23302.70</b>	<b>94.24</b>	<b>-1424.50</b>	<b>126.72</b>	<b>4913.30</b>
1513011	090201	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	500.00	774.30	774.30	800.00	968.20	967.70	99.95	-0.50	124.98	193.40
1513012	090204	служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби	140.00	175.20	175.20	180.00	225.50	225.50	100.00	0.00	128.71	50.30
1513013	090207	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	30.00	31.10	31.10	35.00	36.50	36.50	100.00	0.00	117.36	5.40

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2016 рік			2017 рік					Відхилення касових видатків 2017р. до 2016р. (%)	
			Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
1513015	090215	Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги	90.00	128.90	128.90	155.00	77.80	77.80	100.00	0.00	60.36	-51.10
1513016	090405	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3240.00	5805.20	5609.40	7376.00	9671.00	9671.00	100.00	0.00	172.41	4061.60
1513021	090202	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	1.00	0.80	0.80	1.00	3.00	3.00	100.00	0.00	375.00	2.20
1513025	090216	Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	16.00	15.40	14.60	22.00	18.40	18.40	100.00	0.00	126.03	3.80
1513026	090406	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	43.00	60.60	60.60	86.00	71.50	71.50	100.00	0.00	117.99	10.90
1513033	090209	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	0.00	0.60	0.10	1.00	1.00	0.10	10.00	-0.90	100.00	0.00
1513034	090214	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0.00	3.10	0.00	6.50	22.10	22.10	100.00	0.00	#DIV/0!	22.10
1513035	170102	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	0.00	18.00	17.10	50.00	70.00	70.00	100.00	0.00	409.36	52.90
1513037	170302	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	18.30	6.10	-281.70	#DIV/0!	18.30
1513041	090302	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	53.60	62.00	62.00	80.00	85.00	82.10	96.59	-2.90	132.42	20.10
1513042	090303	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	86.10	50.90	50.90	25.00	25.00	7.40	29.60	-17.60	14.54	-43.50
1513043	090304	Надання допомоги при народженні дитини	6591.90	5441.70	5441.70	6000.00	6000.00	5609.10	93.49	-390.90	103.08	167.40
1513044	090305	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	318.20	311.90	311.90	340.00	340.00	276.00	81.18	-64.00	88.49	-35.90
1513045	090306	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	1100.00	1591.70	1591.70	2100.00	2100.00	2079.80	99.04	-20.20	130.67	488.10
1513046	090307	Надання тимчасової державної допомоги дітям	115.80	109.40	109.40	120.00	120.00	117.30	97.75	-2.70	107.22	7.90

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2016 рік			2017 рік					Відхилення касових видатків 2017р. до 2016р. (%)	
			Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
1513048	090401	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2100.00	2538.70	2538.70	2800.00	2729.00	2203.30	80.74	-525.70	86.79	-335.40
1513049	091300	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	1100.00	1155.30	1155.30	1293.00	1359.00	1359.00	100.00	0.00	117.63	203.70
1513080	090413	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	34.40	34.50	34.50	42.00	42.00	36.90	87.86	-5.10	106.96	2.40
0113131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	192.60	192.60	113.10	153.90	153.90	111.70	72.58	-42.20	98.76	-1.40
1013141	091103	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	15.00	35.00	27.10	28.00	43.00	39.00	90.70	-4.00	143.91	11.90
1013160	091108	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	0.00	#DIV/0!	5.00
1513181	091205	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	28.80	28.80	22.90	30.00	31.20	31.20	100.00	0.00	136.24	8.30
1513182	091303	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	0.00	2.10	2.10	0.00	2.40	2.20	91.67	-0.20	104.76	0.10
1513201	090416	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	40.00	40.00	15.10	51.40	50.20	20.60	41.04	-29.60	136.42	5.50
1513202	091209	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1513400	090412	Інші видатки на соціальний захист населення	167.00	167.00	90.90	166.50	166.50	130.20	78.20	-36.30	143.23	39.30
<b>4000</b>	<b>110000</b>	<b>5.Культура і мистецтво</b>	<b>1965.50</b>	<b>2268.10</b>	<b>2086.90</b>	<b>3023.60</b>	<b>3341.20</b>	<b>3215.00</b>	<b>96.22</b>	<b>-126.20</b>	<b>154.06</b>	<b>1128.10</b>
1014060	110201	Бібліотеки	31.60	31.60	6.30	77.60	79.60	57.50	72.24	-22.10	912.70	51.20
1014090	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	260.00	387.00	312.10	399.30	580.10	547.50	94.38	-32.60	175.42	235.40
1014100	110205	Школи естетичного виховання дітей	1673.90	1744.50	1670.40	2396.70	2531.50	2464.70	97.36	-66.80	147.55	794.30
0114200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	0.00	105.00	98.10	150.00	150.00	145.30	96.87	-4.70	148.11	47.20
<b>5000</b>	<b>130000</b>	<b>6.Фізична культура і спорт</b>	<b>209.10</b>	<b>225.50</b>	<b>210.80</b>	<b>287.30</b>	<b>409.80</b>	<b>347.60</b>	<b>84.82</b>	<b>-62.20</b>	<b>164.90</b>	<b>136.80</b>
1015011	130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	37.50	53.30	52.40	53.60	64.20	55.30	86.14	-8.90	105.53	2.90
1015031	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	171.60	172.20	158.40	233.70	275.60	262.00	95.07	-13.60	165.40	103.60

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2016 рік			2017 рік					Відхилення касових видатків 2017р. до 2016р. (%)	
			Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
1015062	130112	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.30	43.29	-39.70	#DIV/0!	30.30
<b>6000</b>	<b>100000</b>	<b>7. Житлово-комунальне господарство</b>	<b>1752.00</b>	<b>2704.60</b>	<b>2524.50</b>	<b>2302.60</b>	<b>2771.90</b>	<b>2312.80</b>	<b>83.44</b>	<b>-459.10</b>	<b>91.61</b>	<b>-211.70</b>
0116021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду	300.00	555.00	519.70	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-519.70
0116030	100103	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	0.00	356.90	356.90	0.00	143.30	143.30	100.00	0.00	40.15	-213.60
0116060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	1452.00	1792.70	1647.90	2302.60	2628.60	2169.50	82.53	-459.10	131.65	521.60
<b>6600</b>	<b>170000</b>	<b>8.Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>	<b>500.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>462.70</b>	<b>800.00</b>	<b>1800.00</b>	<b>1709.40</b>	<b>94.97</b>	<b>-90.60</b>	<b>369.44</b>	<b>1246.70</b>
0116650	170703	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	500.00	1000.00	462.70	800.00	1800.00	1709.40	94.97	-90.60	369.44	1246.70
<b>7000</b>	<b>160000</b>	<b>9.Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство</b>	<b>20.00</b>	<b>300.00</b>	<b>234.70</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>68.50</b>	<b>27.40</b>	<b>-181.50</b>	<b>29.19</b>	<b>-166.20</b>
0117310	160101	Проведення заходів із землеустрою	20.00	300.00	234.70	250.00	250.00	68.50	27.40	-181.50	29.19	-166.20
<b>7800</b>	<b>210000</b>	<b>11.Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>
7810	210105	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
<b>8000</b>	<b>250000</b>	<b>12.Видатки не віднесені до основних груп</b>	<b>2953.40</b>	<b>4846.60</b>	<b>4762.20</b>	<b>2450.30</b>	<b>3369.50</b>	<b>3107.00</b>	<b>92.21</b>	<b>-262.50</b>	<b>65.24</b>	<b>-1655.20</b>
7618010	250102	Резервний фонд	50.00	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	-100.00	#DIV/0!	0.00
7618120	250301	Реверсна дотація	1347.50	1347.50	1347.50	1517.30	1517.30	1517.30	100.00	0.00	112.60	169.80
	250323	Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	1305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00
0118370	250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20	102.20	100.00	0.00	#DIV/0!	102.20
7618390	250339	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0.00	3234.10	3234.10	450.00	1200.00	1200.00	100.00	0.00	37.10	-2034.10
0118600	250404	Інші видатки	250.00	215.00	180.60	383.00	450.00	287.50	63.89	-162.50	159.19	106.90
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>48491.40</b>	<b>54818.30</b>	<b>51353.60</b>	<b>68773.30</b>	<b>74684.60</b>	<b>70547.70</b>	<b>94.46</b>	<b>-4136.90</b>	<b>137.38</b>	<b>19194.10</b>
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації)</b>	<b>19457.40</b>	<b>21045.70</b>	<b>17910.30</b>	<b>28872.70</b>	<b>31920.60</b>	<b>29072.90</b>	<b>91.08</b>	<b>-2847.70</b>	<b>162.33</b>	<b>11162.60</b>

Міський голова

В. Самардак



**Аналіз  
виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м. Чоп  
за січень-грудень 2016 - 2017 років**

Додаток 3  
до  
рішення 28 сесії сільського сесії м. Чоп  
ради від 14.03.2018р. № 1

Код ТКВКМБ/ ТКВКМС	Код ТКВК	Назва коду ТКВКМБ/ТКВКМС	2016 рік			2017 рік			Виконання		Відхилення касових видатків 2017р. до 2016 р.(%)	
			Затверджено розписом на рік з урахуванням зміни	Кошторисні призначення на рік з урахуванням зміни	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням зміни	Кошторисні призначення на рік з урахуванням зміни	Касові видатки за вказаний період			Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>ВЛАСНІ НАХОДЖЕННЯ</b>	<b>1003.00</b>	<b>1899.80</b>	<b>1478.20</b>	<b>1788.10</b>	<b>1527.60</b>	<b>1318.70</b>	<b>86.32</b>	<b>-208.90</b>	<b>89.21</b>	<b>-159.50</b>
<b>1000</b>	<b>070000</b>	<b>Освіта</b>	<b>893.40</b>	<b>941.10</b>	<b>568.00</b>	<b>893.40</b>	<b>465.70</b>	<b>421.30</b>	<b>90.47</b>	<b>-44.40</b>	<b>74.17</b>	<b>-146.70</b>
1011010	070101	Дошкільна освіта	873.40	913.50	544.80	873.40	433.50	391.70	90.36	-41.80	71.90	-153.10
1011020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	20.00	27.60	23.20	20.00	32.20	29.60	91.93	-2.60	127.59	6.40
<b>2000</b>	<b>080000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>0.00</b>	<b>760.00</b>	<b>731.00</b>	<b>750.00</b>	<b>892.70</b>	<b>734.90</b>	<b>82.32</b>	<b>-157.80</b>	<b>100.53</b>	<b>3.90</b>
0112010	080101	Лікарні	0.00	760.00	731.00	750.00	892.70	734.90	82.32	-157.80	100.53	3.90
<b>4000</b>	<b>110000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>77.60</b>	<b>166.70</b>	<b>150.20</b>	<b>114.70</b>	<b>139.20</b>	<b>138.40</b>	<b>99.43</b>	<b>-0.80</b>	<b>92.14</b>	<b>-11.80</b>
1014090	110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	4.60	14.10	9.70	2.60	10.20	9.00	88.24	-1.20	92.78	-0.70
1014100	110205	Школи естетичного виховання дітей	73.00	137.60	125.50	112.10	117.00	117.40	100.34	0.40	93.55	-8.10
0114200	110502	Інші культурно-освітні заклади та заходи	0.00	15.00	15.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	80.00	-3.00
<b>5000</b>	<b>130000</b>	<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	<b>29.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>24.10</b>	<b>80.33</b>	<b>-5.90</b>	<b>83.10</b>	<b>-4.90</b>
1015031	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	32.00	32.00	29.00	30.00	30.00	24.10	80.33	-5.90	83.10	-4.90
		<b>БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ</b>	<b>8885.70</b>	<b>8885.70</b>	<b>5960.70</b>	<b>15372.50</b>	<b>15443.50</b>	<b>11093.40</b>	<b>71.83</b>	<b>-4350.10</b>	<b>186.11</b>	<b>5132.70</b>
<b>0100</b>	<b>010000</b>	<b>Державне управління</b>	<b>158.70</b>	<b>158.70</b>	<b>157.20</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>	<b>38.30</b>	<b>73.65</b>	<b>-13.70</b>	<b>24.36</b>	<b>-118.90</b>
1101170	010116	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	158.70	158.70	157.20	39.00	39.00	25.50	65.38	-13.50	16.22	-131.70
0110180	010116	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	12.80	98.46	-0.20	#DIV/0!	12.80
<b>1000</b>	<b>070000</b>	<b>Освіта</b>	<b>88.50</b>	<b>88.50</b>	<b>48.60</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>10.80</b>	<b>98.18</b>	<b>-0.20</b>	<b>22.22</b>	<b>-37.80</b>
1011010	070101	Дошкільна освіта	44.00	44.00	19.40	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-19.40
1011020	070201	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами з яких:	44.50	44.50	29.20	11.00	11.00	10.80	98.18	-0.20	36.99	-18.40
		субвенції з обласного бюджету на забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням, предметами довгострокового користування, меблями, інвентарем	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-22.00
<b>2000</b>	<b>080000</b>	<b>Охорона здоров'я</b>	<b>224.00</b>	<b>224.00</b>	<b>224.00</b>	<b>40.00</b>	<b>121.00</b>	<b>35.90</b>	<b>29.67</b>	<b>-85.10</b>	<b>16.03</b>	<b>-188.10</b>
0112010	080101	Лікарні	224.00	224.00	224.00	40.00	121.00	35.90	29.67	-85.10	16.03	-188.10
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	101.40	101.40	101.40	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	9.86	-91.40
<b>6000</b>	<b>100000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>1484.30</b>	<b>1484.30</b>	<b>1197.50</b>	<b>2529.00</b>	<b>2529.00</b>	<b>1421.20</b>	<b>56.20</b>	<b>-1107.80</b>	<b>118.68</b>	<b>223.70</b>
0116021	100102	Капітальний ремонт житлового фонду	1397.00	1397.00	1110.20	2140.00	2140.00	1183.60	55.31	-956.40	106.61	73.40
0116022	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	-150.00	#DIV/0!	0.00
0116060	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ	87.30	87.30	87.30	239.00	239.00	237.60	99.41	-1.40	272.16	150.30
<b>4000</b>	<b>110000</b>	<b>Культура і мистецтво</b>	<b>7.10</b>	<b>7.10</b>	<b>7.10</b>	<b>233.80</b>	<b>258.80</b>	<b>206.00</b>	<b>79.60</b>	<b>-52.80</b>	<b>2901.41</b>	<b>198.90</b>
1014060	110201	Бібліотеки	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-0.20
1014090	110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	6.90	6.90	6.90	10.00	10.00	10.00	100.00	0.00	144.93	3.10
1014100	110205	Школи естетичного виховання дітей	0.00	0.00	0.00	223.80	248.80	196.00	78.78	-52.80	#DIV/0!	196.00
<b>6300</b>	<b>150000</b>	<b>Будівництво</b>	<b>3786.50</b>	<b>3786.50</b>	<b>2100.20</b>	<b>9816.20</b>	<b>9816.20</b>	<b>7236.70</b>	<b>73.72</b>	<b>-2579.50</b>	<b>344.57</b>	<b>5136.50</b>
0116310	150101	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території, з яких:	3766.50	3766.50	2083.40	9080.10	9080.10	6528.50	71.90	-2551.60	313.36	4445.10
1016330	150110	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	20.00	20.00	16.80	736.10	736.10	708.20	96.21	-27.90	4215.48	691.40
<b>7000</b>	<b>180000</b>	<b>Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю</b>	<b>751.00</b>	<b>751.00</b>	<b>751.00</b>	<b>1414.60</b>	<b>1414.60</b>	<b>1414.60</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.36</b>	<b>663.60</b>
0117470	180409	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	751.00	751.00	751.00	1414.60	1414.60	1414.60	100.00	0.00	188.36	663.60
<b>8000</b>	<b>250000</b>	<b>Видатки, не віднесені до основних груп</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	<b>23.80</b>	<b>47.90</b>	<b>12.90</b>	<b>47.90</b>	<b>371.32</b>	<b>35.00</b>	<b>201.26</b>	<b>24.10</b>
0118370	250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0.00	0.00	0.00	35.00		35.00	#DIV/0!	35.00	#DIV/0!	35.00
0118600	250404	Інші видатки	27.00	27.00	23.80	12.90	12.90	12.90	100.00	0.00	54.20	-10.90
<b>6600</b>	<b>170000</b>	<b>Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>	<b>2358.60</b>	<b>2358.60</b>	<b>1451.30</b>	<b>1228.00</b>	<b>1228.00</b>	<b>682.00</b>	<b>55.54</b>	<b>-546.00</b>	<b>46.99</b>	<b>-769.30</b>
0116650	170703	Утримання та розвиток інфраструктури доріг, з яких:	2358.60	2358.60	1451.30	1228.00	1228.00	682.00	55.54	-546.00	46.99	-769.30
0116650	170703	за рахунок коштів бюджету розвитку	1960.00	1960.00	1055.80	1228.00	1228.00	682.00	55.54	-546.00	64.60	-373.80
0116651	170703	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	398.60	398.60	395.50	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	-395.50
<b>9100</b>	<b>240000</b>	<b>Цільові фонди</b>	<b>1518.70</b>	<b>1518.70</b>	<b>1288.20</b>	<b>193.90</b>	<b>193.90</b>	<b>94.90</b>	<b>48.94</b>	<b>-99.00</b>	<b>7.37</b>	<b>-1193.30</b>
0119140	240604	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	1518.20	1518.20	1288.20	192.90	192.90	94.90	49.20	-98.00	7.37	-1193.30
0119180	240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0.50	0.50	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-1.00	#DIV/0!	0.00
		<b>Всього видатків</b>	<b>11407.40</b>	<b>12304.20</b>	<b>8727.10</b>	<b>17354.50</b>	<b>17165.00</b>	<b>12507.00</b>	<b>72.86</b>	<b>-4658.00</b>	<b>143.31</b>	<b>3779.90</b>
		<b>Всього видатків без субвенцій</b>	<b>10885.40</b>	<b>11782.20</b>	<b>8208.20</b>	<b>17309.50</b>	<b>17155.00</b>	<b>12462.00</b>	<b>72.64</b>	<b>-4693.00</b>	<b>151.82</b>	<b>4253.80</b>

Міський голова

В. Самардак

# Стан виконання бюджету міста Чоп за січень – грудень 2017 року

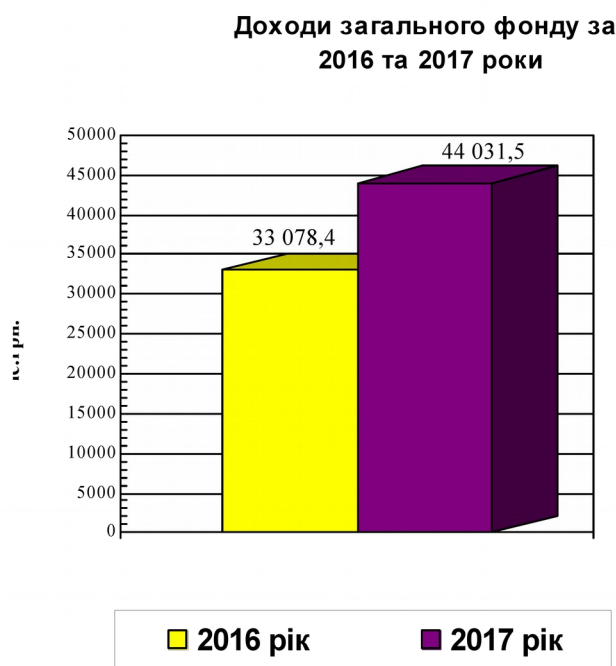
## ДОХОДИ

За 2017 рік до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло доходів на загальну суму 85 481,0 тис.грн., при плановому уточненому розрахунку 78 906,8 тис.грн., або 108,3 відсотка.

До **загального фонду** бюджету міста за 2017 рік надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 44 031,5 тис.грн., виконання річних затверджених показників з урахуванням змін становить 122,3 відс., сума перевиконання – 8 028,9 тис.грн. Порівняно із 2016 роком надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на 10 953,1 тис.грн., або на 33,1 відс.

Структуру доходної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 2016, 2017 роки наведено в діаграмі 1.

Діаграма 1



Основним джерелом доходів міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 57,9 відс. Вказаний податок зараховується до доходів загального фонду міського бюджету у розмірі 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території міста.

За 2017 рік до міського бюджету надійшло вищевказаного податку в сумі 25 481,3 тис.грн., виконання плану складає 110,9 відс. У порівнянні з 2016 роком обсяги надходжень відповідного податку у 2017 році зросли на 31,3 відс. або на 6 071,9 тис.грн, що пояснюється збільшенням фонду оплати праці за рахунок:

зростання мінімальної заробітної плати до 3 200 грн.;

встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1600 гривень.

Збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб до відповідного минулорічного періоду також сприяли наступні фактори:

- збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції окремими підприємствами міста: Закарпатська митниця ДФС (на 876,7 тис.грн.), «Бліцарт Продукціон» (на 797,9 тис.грн), Управління освіти культури молоді і спорту( на 723,4 тис.грн), ВП"Експлуатаційне Депо Ужгород "РФ" Львівська Залізниця (на 596,3 тис.грн), КЗ ЧМР «Чопська міська лікарня» (на 245,3 тис.грн), ТОВ Укр.Авс. ТОВ «Термінал - Карпати» (на 240,7 тис.грн) та інших (на 1066,5 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, працівників військових частин (на 1 656,1 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на суму 7,3 тис.грн.

Разом з тим, спостерігається зменшення надходження по податку на доходи фізичних осіб що, сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (на 138,3 тис.грн.).

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом 2017 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 10 241,2 тис.грн., виконання уточнених планових показників становить 159,1 відс.

У структурі місцевих податків і зборів у січні - грудні 2017 року найбільшу питому вагу склали поступлення податку на майно (61,1 відс.) та єдиного податку (38,8 відс).

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста в 2017 році в порівнянні з 2016 роком склав 2 828,4 тис.грн. за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 1 489,7 тис.грн. внаслідок зростання ставки єдиного податку для платників другої групи (зростання розміру мінімальної заробітної плати з 1 378 грн. станом на 01.01.2016р. до 3 200 грн. станом на 01.01.2017 року);
- зростання плати за землю в сумі 1 321,3 тис.грн. внаслідок застосування коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки для земель несільськогосподарського призначення – 1,06 та з застосуванням нового порядку оцінки земель з 01.01.2017 р. відповідно до Наказу Мінагрополітики України від 25.11.2016 № 489 "Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів";
- збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 43,0 тис.грн.;
- збільшення надходжень від туристичного збору на 0,7 тис.грн.;
- збільшення надходжень збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року на 4,9 тис.грн.

Разом з тим, спостерігається зменшення надходжень транспортного податку з юридичних осіб на суму 31,2 тис.грн.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 7 349,1 тис.грн., або 125,8 відс. уточненого планового показника 5 844,0 тис.грн., виконання плану складає 125,8 відс. У порівнянні з 2016 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку до бюджету міста зріс на 25,2 відс. або на 1 479,6 тис.грн.

За 2017 рік надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 95,7 тис.грн, що становить 69,3 відс. до уточненого плану.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету становлять 23,8 тис.грн., що становить 31,7 відс. або на 51,2 тис.грн. менше планового показника. У порівнянні з 2016 роком обсяги надходжень відповідного податку в 2017 році зменшились на 41,8 відс. або на 17,1 тис.грн. Це зумовлено зменшенням прибутку КП ЧМР "Чопський ринок" та КП ЧМР "Чистий Чоп".

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності у звітному періоді – 253,6 тис.грн., виконання плану складає 174,4 відс. Збільшення надходжень плати за оренду майна комунальної власності в 2017 році на 129,5 тис.грн. або 2 рази в порівнянні з 2016 роком зумовлено зростанням кількості укладених договорів на користування конструктивними елементами благоустрою (відкритих літніх майданчиків, пересувного обладнання).

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за 2017 рік додатково залучено до бюджету міста 147,3 тис.грн.

Обсяги надходжень плати за надання адміністративних послуг до загального фонду бюджету міста за звітний період – 409,0 тис.грн., виконання уточнених планових показників становить 189,6 відс., сума перевиконання – 193,3 тис.грн.

За 2017 рік до загального фонду міського бюджету надійшло субвенцій на загальну суму 39 864,5 тис.грн. при уточненому плані 41 033,5 тис.грн., виконання становить 97,2 відс.

Станом на 01 січня 2018 року до бюджету міста перераховано в повному обсязі:

освітньої субвенції в сумі 9 505,1 тис.грн;

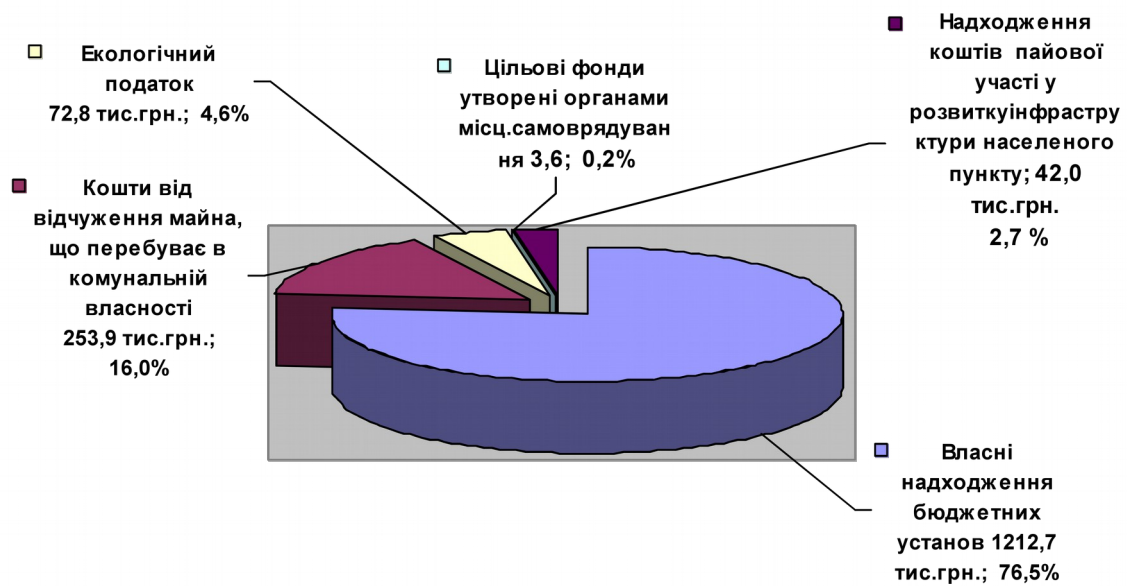
медичної субвенції в сумі 7 408,1 тис.грн.

До **спеціального фонду** бюджету міста за 2017 рік надійшло коштів на суму 1 585,0 тис.грн. (в тому числі до бюджету розвитку – 296,0 тис.грн.), при плані 1 870,7 тис.грн., що становить 84,7 відс. до річних показників. Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в 2017 році зменшились на 241,4 тис.грн. в порівнянні з 2016 роком внаслідок скорочення обсягу власних надходжень бюджетних установ. Спад власних надходжень бюджетних установ міста в порівнянні з попереднім роком становив 323,2 тис.грн.

Структуру дохідної частини спеціального фонду бюджету міста за 2017 рік наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2

Структура доходів спеціального фонду міського бюджету  
за 2017 рік



Надходження коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності складає 253,9 грн.

За звітний період Чопською міською радою укладений один договір щодо пайової участі інвесторів (забудовників) у розвитку соціально-інженерної інфраструктури міста. За 2017 рік надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту складає 42,0 тис.грн. що у 8,4 рази більше планового показника.

Також, до спеціального фонду міського бюджету протягом 2016 року надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 1 212,7 тис.грн., що складає 67,8 відс. планових показників, це зумовлено закриттям ДНЗ «Казка» на час проведення робіт з реконструкції даної установи.

Надходження екологічного податку складають 72,7 тис.грн., що у 2,7 рази або на 46,3 тис.грн. більше затвердженого планового показника.

За 2017 рік до міського бюджету надходження цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування складають 3,6 тис.грн., що у 3,6 рази або на 2,6 тис.грн. більше затвердженого планового показника.

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

## ВИДАТКИ

Видатки бюджету міста за 2017 рік (разом загальний і спеціальний фонд) склали 83 054,7 тис.грн., з них: фактичні видатки загального фонду – 70 547,7 тис.грн. при плані 74 684,6 тис.грн., виконання складає 94,5%, фактичні видатки спеціального фонду – 12 507,0 тис.грн. при кошторисних призначеннях 17 165,0 тис.грн., виконання складає 72,6%.

## **Видатки загального фонду**

За рахунок загального фонду бюджету міста за 2017 рік профінансовано видатків на загальну суму 70 547,7 тис.грн., що на 19 194,1 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2016 року (додаток № 2 до рішення сесії).

**Найбільшу питому вагу** загального обсягу видатків міського бюджету, займають галузі соціально-культурної сфери- 75,1 відс., в тому числі: «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 33,0 відс., «Освіта» - 27,3 відс., «Охорона здоров'я» - 9,7 відс., «Культура і мистецтво» -4,6 відс., «Фізична культура і спорт» - 0,5 відс.

При виконанні бюджету міста дотримано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами.

**Видатки без врахування субвенцій**, одержаних із Державного та обласного бюджетів за звітний період поточного року склали 29 072,9 тис. грн., при плані 31 920,6 тис.грн. (91,1відс.), з яких :

- заробітна плата з нарахуванням – 19 659,2 тис.грн.;
- оплата за продукти харчування – 1 031,3 тис.грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв – 2 843,0 тис.грн.;
- інші видатки – 5 539,4 тис.грн.

**Питома вага захищених статей** видатків загального фонду міського бюджету, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 80,9 відс.

За січень - грудень поточного року за рахунок отриманої з державного бюджету освітньої субвенції профінансовані загальноосвітні школи міста на суму 9 479,1 тис.грн., за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано міську лікарню на суму 6 341,7 тис.грн., медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам перерахована в сумі 1 200,0 тис.грн. Міжбюджетні трансферти з обласного бюджету місцевим бюджетам за 2017 рік по соціальному захисту та забезпеченню населення становлять 22 844,5 тис.грн. Реверсна дотація за поточний рік становить 1 517,3 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів становить 102,2 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 року дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету міста склала 4,6 тис.грн., заборгованість є простроченою, яка виникла в 2004 році при оплаті ТОВ „Медінтел” за проведення вакцинації. Вказані послуги не були виконані, документи передані до прокуратури. Виконавчий документ повторно подано на примусове виконання до органів ДВС 26.01.2012 року.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату склала 5 281,8 тис.грн. по видатках, які здійснюються за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету соціального спрямування, в тому числі прострочена заборгованість становить 3 569,3 тис.грн.

На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень - грудень 2017 року використано коштів 10 402,8 тис.грн., що на 3 968,8 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2016 року.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 9 720,1 тис.грн., що складає 96,7 відс. планового показника. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства та виплату індексації працівникам даної галузі.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 209,0 тис.грн., на інші видатки – 473,7 тис.грн.

### **Освіта**

На утримання **установ освіти** міста за звітний період використано коштів в загальній сумі 19 269,2 тис.грн., що на 6 339,5 тис.грн. більше ніж за відповідний період попереднього року.

З міського бюджету за звітний період поточного року на виплату заробітної плати з нарахуванням ДНЗ «Казка» спрямовано 4 528,5 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано – 312,3 тис.грн. та на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 832,8 тис.грн., інші видатки – 126,4 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 9 449,0 тис.грн.. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 2 129,3 тис.грн., також, з місцевого бюджету спрямовані кошти на оплату продуктів харчування – 607,2 тис.грн., на оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії – 1 088,7 тис.грн. та на інші видатки – 161,3 тис.грн..

За рахунок коштів місцевого бюджету надано допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років на суму 3,6 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету по іншим освітнім програмам надано підтримку особам з особливими освітніми потребами на суму 30,1 тис.грн.

### **Охорона здоров'я**

Видатки на галузь «**Охорона здоров'я**» за 2017 рік становлять 6 812,7 тис.грн., що на 3 494,0 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Видатки за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції складають в сумі 6 331,7 тис.грн., видатки міського бюджету – 481,0 тис.грн.

Видатки за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету спрямовані на оплату праці з нарахуваннями на суму 5 174,0 тис.грн., придбано медикаментів на суму 234,3 тис.грн., оплачено за продукти харчування на суму 111,8 тис.грн., інші послуги – 573,9 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 180,1 тис.грн. та за спожиті бюджетною

установою енергоносії в сумі 300,8 тис.грн.

За рахунок коштів державного бюджету проведено заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 161,1 тис.грн.

За рахунок коштів державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань та інші виплати населенню використано кошти в сумі 76,7 тис.грн.

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

За 2017 рік профінансовано видатки на галузь **«Соціальний захист та соціальне забезпечення»** в загальній сумі 23 302,7 тис.грн., при плані 24 727,2 тис. грн., виконання становить 94,2 відс.

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам отримана та виплачена в сумі 11 771,0 тис.грн., субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг становить 10 978,4 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива становить 92,9 тис.грн., інша субвенція отримана з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування становить 2,2 тис.грн.

Отримані кошти Державного бюджету, що надійшли в звітному періоді, використані в повному обсязі.

За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення заплановано 852,9 тис.грн., використано кошти на суму 458,2 тис.грн., з них на виконання:

1) «Міської програми «Турбота»:

по КПКВК 1513181 на компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги особам похилого віку та інвалідам – 31,2 тис.грн.(16чол.).

по КПКВК 1513201 використано кошти на відзначення дня воїнів - інтернаціоналістів - 7,2 тис.грн.(36чол), одноразова допомога до 9-го травня -3,1 тис.грн.(27 чол.) та святкування 9-го травня -3,5 тис.грн.(9чол.), одноразова допомога на ремонт житла учасникам бойових дій - 6,0тис.грн.(2чол.), інші витрати - 0,8 тис.грн.;

по КПКВК 1513400 надана матеріальна допомога мешканцям міста – 61,6 тис.грн.(91чол.), одноразова допомога учасникам і членам сімей АТО – 4,0 тис.грн.(10чол.), допомога при досягненні 80-ти річчя – 23,5 тис.грн.(47чол.), одноразова допомога до Пасхальних свят -23,4 тис.грн.(117чол.), допомога на поховання – 2,0 тис.грн.(2чол.), допомога учасникам ліквідації на ЧАЕС- 4,5 тис.грн.(30чол.), допомога до дня похилого віку - 1,2 тис.грн.(6чол.), відшкодування транспортних послуг громадській організації угорців м.Чоп - 10,0 тис.грн.;

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2017 рік» :

по КПКВК 1513033 на оплату одноразового проїзду учаснику ліквідації на ЧАЕС – 0,1тис.грн.(1чол.);

по КПКВК 1513034 на оплату пільг за послуги зв'язку за 2017 рік згідно



рішення суду на суму 22,1 тис.грн.(68чол.);

по КПКВК 1513035 на оплату пільгове перевезення пенсіонерів по віку на маршруті Чоп-Ужгород/Ужгород-Чоп на суму 70,0 тис.грн.(1015чол.);

3) «Міської програми відшкодування, компенсації та перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні (Ужгород-Чоп, Чоп-Ужгород) загального користування залізничним транспортом на 2017 рік»»:

по КПКВК 1513037 на оплату за пільгове перевезення окремих категорій громадян міста Чоп залізничним транспортом на маршруті Чоп-Ужгород/Ужгород-Чоп в 2017 році використано кошти в сумі 18,3 тис.грн.(70чол.).

4) «Міської «Програми підтримки діяльності громадської організації "Організація ветеранів України міста Чоп Закарпатської області" на 2017-2019 рік»:

по КПКВК 1513202 підтримка життєзабезпечення ветеранів війни – 10,0тис.грн.

5) «Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки»:

по КПКВК 1013141 використано кошти на суму 39,0 тис.грн., з яких: придбання канцтоварів, подарунків та ін. до Дня захисту дітей, Дня міста, Новорічних свят на суму 22,4 тис.грн., транспортні послуги для перевезення дітей для участі у змаганнях, зборах та ін.. на суму 14,0 тис.грн., винагорода медалістам-випускникам загальноосвітніх шкіл на суму 2,0 тис.грн., участь учнів загальноосвітніх шкіл в олімпіадах на суму 0,6 тис.грн.

6) «Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018 роки»:

по КПКВК 1013160 використано кошти на транспортні послуги для перевезення дітей до місць відпочинку та оздоровлення на суму 5,0 тис.грн.

По КПКВК 0113131 на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 111,7 тис.грн., при плані 153,9 тис.грн., виконання становить 72,6 відс. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 110,3 тис.грн.

### **Культура і мистецтво**

На утримання галузі «Культура і мистецтво» за 2017 рік використано 3 215,0 тис.грн., при плані 3 341,2 тис.грн., що на 1 128,1 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2017 року.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ по вищевказаній галузі з бюджету міста було профінансовано 2 759,0 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС. Проведено виплату відпускних, індексації, матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам бюджетних установ міста в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано коштів в сумі 174,6 тис. грн., на інші видатки – 136,1 тис.грн.

По «Міській цільовій програмі культурно - мистецьких заходів на 2016-

2017 роки» профінансовано 145,3 тис.грн., які використано на святкування Дня міста Чоп, на проведення свята ведучими ансамблями, на установку сцени та спецефектів, на придбання сувенірів, на проведення концерту, за надання транспортних послуг та ін., до новорічних свят на придбання іграшок та гірлянд.

### **Фізична культура і спорт**

За 2017 рік профінансовано видатки на галузь **«Фізична культура і спорт»** на суму 347,6 тис.грн., при плані 409,8 тис.грн., що на 136,8 тис.грн. більше ніж за 2016 рік.

На проведення навчально-тренувальних зборів та утримання дитячо-юнацької спортивної школи з міського бюджету профінансовано 262,0 тис.грн., з яких, на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 231,9 тис.грн., на сплату комунальних послуг – 4,1 тис.грн., інші видатки – 26,0 тис.грн.

По «Міській програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2022 роки» використано кошти міського бюджету в сумі 85,6 тис.грн., а саме, придбано боксерські рукавиці для учнів, захисну сітку для спортивного майданчика та інший спортивний інвентар на суму 28,6 тис.грн., оплачено транспортні послуги для участі дітей в спортивних змаганнях на суму 19,9 тис.грн., профінансовано видатки на відрядження дітей на змагання – 6,8 тис.грн., профінансовано поточні трансферти на підтримку громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості та на суму 30,3 тис.грн.

### **Житлово-комунальне господарство**

Протягом січня - грудня 2017 року на галузь **«Житлово-комунальне господарство»** використано коштів в загальній сумі 2 312,8 тис. грн., при плані 2 771,9 тис.грн. (83,4 відс)., що на 211,7 тис.грн. менше ніж за попередній 2016 рік.

Кошти загального фонду міського бюджету на житлово-комунальне господарство спрямовані на видатки пов'язані з утриманням міста, а саме:

по «Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки»: на утримання вуличного освітлення міста використано - 233,1 тис.грн., перевезення сміття – 564,8 тис.грн., на санітарну обробку, прибирання та підмітання вулиць міста – 664,6 тис.грн., на поточний ремонт мережі водовідведення – 23,4 тис.грн., на прочистку ливневої каналізаційної мережі – 102,0 тис.грн., на ремонт та обслуговування електромережі вуличного освітлення, робота автогідропідіймача – 38,4 тис.грн., на зимове обслуговування проїзних частин, видалення сколу – 61,4 тис.грн., обрізання дерев – 49,9 тис.грн., покос трави – 149,9 тис.грн., придбання електродіодних ламп – 118,5 тис.грн., встановлення дорожніх знаків – 43,7 тис.грн., придбання та облаштування лавок садових – 47,9 тис.грн., придбання палаток – 12,1 тис.грн.;

по загальноміській цільовій «Програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м. Чоп на 2016-2019 роки» придбано та встановлено елементи дитячого майданчика по вул. Латорицька, по вул. Пушкіна, по вул.Берег та просп. Залізничників на суму 59,8 тис.грн.

По міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств м.Чоп на 2016-2017 роки спрямовано кошти КП ЧМР «Водоканал Чоп» на суму

143,3 тис.грн.

### **Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика**

На утримання та розвиток інфраструктури доріг за 2017 рік з міського бюджету профінансовано 1709,4 тис.грн., при плані 1 800,0 тис.грн.(95відс.), що на 1 246,7 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2016 року.

Відповідно до переліку вулиць, затвердженого в Програмі соціально-економічного розвитку міста Чоп на 2017 рік з поточного ремонту дорожнього покриття за період з початку року по загальному фонду міського бюджету по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки у звітному періоді проведено оплату за поточний ремонт вул.Головна, вул.Млинна, вул. Кн. Лаборця, вул.Берег, вул.Майстерська, вул.Приозерна, вул.Нова, вул.Ужгородська, вул.Миру, вул.Берег, вул. Квітова, вул.Тисова, вул.Фізкультурна, вул.Вакарова, вул.Берегівська, вул.Спортивна, вул.Шкільна, пр-кт Залізничників, вул.Прикордонна, вул.Вербова, вул.Шевченко, вул.Петефі, пров.Прикордонників, вул..Латорицька.

### **Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство**

Впродовж звітнього періоду по даній галузі по Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп профінансовано видатки в сумі 68,5 тис.грн., з яких, сплачено за розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність вул.Темето - 12,0тис.грн., за комплексні інженерно–геодезичні вишукування із складанням плану масштабу 1:500,м. Чоп II етап - 50,0 тис.грн. та за технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації по вул..Головна,43 на суму 6,5тис.грн.

### **Видатки, не віднесені до основних груп**

В бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній групі :

по КПКВК 0118370 за рахунок субвенції з місцевого бюджету державному бюджету по програмі соціально-економічного та культурного розвитку регіонів фактичне виконання становить 102,2 тис.грн.;

по КПКВК 7618010 спрямовано видатки в сумі 100,0 тис.грн. які впродовж звітнього періоду не використовувались;

по КПКВК 7618120 з місцевого бюджету до державного бюджету спрямовано реверсну дотацію у сумі 1 517,3 тис.грн.

по КПКВК 7618390 з державному бюджету місцевим бюджетам спрямовано кошти медичної субвенції на суму 1 200, тис.грн.

по КПКВК 0118600 на інші видатки заплановано з міського бюджету по міським цільовим програмам 450,1 тис.грн., які використано в сумі 287,5 тис.грн.

### ***Видатки спеціального фонду***

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету за 2017рік

складає 12 507,0 тис.грн. при кошторисних призначеннях – 17 165,0 тис.грн., виконання планових показників складає 72,9 відс., з них: за рахунок коштів бюджету розвитку – 114,4 тис.грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку) – 10 979,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень – 1 318,7 тис.грн., за рахунок розподілу вільного залишку екологічних коштів – 94,9 тис.грн.(додаток № 3 до рішення сесії).

Станом на 01.01.2017 року дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду міського бюджету відсутня.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ звітного періоду використано кошти на суму 1 318,7 тис.грн., з яких, на оплату праці з нарахуваннями використано 123,9 тис.грн., на оплату продуктів харчування спрямовано 515,1 тис.грн., проведено розрахунки за енергоносії, спожиті бюджетними установами у сумі 7,7 тис.грн., придбано медикаменти на суму 335,7 тис.грн., придбано господарські товари на суму 186,2 тис.грн., оплачено послуги та інші витрати – 38,3 тис.грн., проведено видатки на відрядження працівників музичної школи на суму 1,9 тис.грн., оплачено за навчання медпрацівників з метою проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів на суму 2,8 тис.грн., придбано два комп'ютера в комплекті на суму 23,0 тис.грн., камеру ультрафіолетову на суму 6,9 тис.грн., світильник операційний «Біомед» на суму 14,0 тис.грн., два стерилізатори повітряні на суму 19,0 тис.грн. для потреб комунального закладу міської лікарні, оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі ДМШ на суму 13,8 тис.грн. та соляної кімнати в КЗ Чопська міська лікарня на суму 11,9 тис.грн., благодійні внески у вигляді книг ЗОШ №2 на суму 7,3 тис.грн., придбано електричний котел для опалення приміщення ДМШ на суму 11,2 тис.грн.

По галузі **«Державне управління»** за 2017 рік за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період з метою забезпечення комп'ютерною технікою для своєчасного та належного виконання функцій та завдань структурними підрозділами Чопської міської ради придбано три комп'ютера в комплекті на суму 38,3 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ по галузі **«Освіта»** в продовж 2017 року на оплату продуктів харчування спрямовано 391,7 тис.грн., проведено розрахунки за енергоносії, спожиті бюджетними установами у сумі 5,0 тис.грн., придбано господарські товари на суму 17,4 тис.грн., благодійні внески у вигляді книг ЗОШ №2 на суму 7,3 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку придбано підручники на суму 10,8 тис.грн.

По галузі **«Охорона здоров'я»** за рахунок власних надходжень бюджетної установи проведено фактичні видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 42,7 тис.грн., на оплату продуктів харчування спрямовано 123,4 тис.грн., придбано медикаменти на суму 335,6 тис.грн., придбано господарські товари на суму 152,4 тис.грн., оплачено за навчання медпрацівників з метою проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів на суму 2,8 тис.грн., оплачено послуг – 3,2 тис.грн., оплачено за виготовлення проектно-

кошторисної документації на капітальний ремонт соляної кімнати в КЗ Чопська міська лікарня на суму 11,9 тис.грн., придбано два комп'ютери в комплекті на суму 23,0 тис.грн., камеру ультрафіолетову на суму 6,9 тис.грн., світильник операційний «Біомед» на суму 14,0 тис.грн., два стерилізатори повітряні на суму 19,0 тис.грн..

За рахунок розподілу вільного залишку коштів медичної субвенції, що склався на початок 2017 року переданого із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку придбано холодильник вартістю 10,0 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку придбано два комп'ютера в комплекті на суму 25,9 тис.грн.

На галузь **«Культура і мистецтво»** за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку придбано ноутбук для потреб будинку культури на суму 10,0 тис.грн., проведено оплату за виконані роботи по капітальному ремонту будівлі Чопської ДМШ по вул.Головна №21 на суму 196,0 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ звітного періоду використано кошти на оплату праці з нарахуваннями на суму 81,2 тис.грн., придбано господарські товари на суму 15,7 тис.грн., проведено видатки на відрядження працівників музичної школи на суму 1,9 тис.грн., проведено розрахунки за енергоносії у сумі 2,6 тис.грн., оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі ДМШ на суму 13,8 тис.грн., придбано електричний котел для опалення приміщення ДМШ на суму 11,2 тис.грн., оплачено послуг – 12,0 тис.грн.,

По галузі **«Фізична культура і спорт»** за рахунок власних надходжень за січень-грудень 2017 року проведено розрахунки за енергоносії у сумі 0,1 тис.грн., придбано господарські товари на суму 0,7 тис.грн., оплачено послуги та інші витрати – 23,2 тис.грн.

По галузі **«Житлово-комунальне господарство»** фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за звітний період склали у сумі 1 421,2 тис.грн., з яких:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті на благоустрій міста по загальноміській цільовій програмі придбано елементи дитячого майданчика на прибудинковій території будинків по вул. Латорицька, по вул.Пушкіна, по вул.Берег, просп. Залізничників та пров. Прикордонників на суму 208,1 тис. грн.;

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста з капітального ремонту житлового фонду оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту системи водопостачання та каналізації будинку № 5 по вул.Бокшая на суму 169,4 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту під'їздів житлових будинків із заміною входних дверей на суму 166,5 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по вул.Прикордонників, 7 на суму 19,8 тис.грн., за проведення технагляду по капітальному ремонту даху будинку по пр.Залізничників,3 на суму 1,1тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку проведено сплату за капітальний ремонт існуючого житлового будинку № 53 по вул. Головна в м. Чоп на суму 237,3 тис.грн., проведено сплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по вул.Залізничників,2,3, пров.Прикордонників,6, вул..Миру,15 на суму 67,9 тис.грн., за проведення капітального ремонту даху будинків по вул.Залізничників,3 на суму 247,7тис.грн. та пров.Прикордонників,6 на суму 273,9 тис.грн. та по Програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки придбано та висаджено сакури на суму 29,5 тис.грн.

По галузі «**Будівництво**» фактичні видатки спеціального фонду міського бюджету за звітний період склали у сумі 7 236,7 тис.грн., з них: за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста - 2 819,2 тис.грн., за рахунок розподілу вільного залишку коштів бюджету розвитку, що склався на початок 2017 року – 114,4 тис.грн., за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку – 4 303,1тис.грн.

На розвиток інфраструктури міста по спеціальному фонду бюджету розвитку за 2017 рік спрямовано видатки по наступним видам робіт та об'єктам:

експертиза проектно - кошторисної документації на будівництво автономної котельні міського будинку культури по вул. Головна на суму 2,6 тис.грн.;

експертиза та проектно - кошторисна документацію на стадії РП «Реконструкції ділянок мережі водопостачання в м. Чоп» в сумі 41,8 тис.грн.;

проектно – кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі Зош I-III ст. №2 м.Чоп на суму 44,9 тис.грн.;

капітальний ремонт системи каналізації по вул.Московська в м. Чоп на суму 114,4 тис.грн.

проектно - кошторисна документація на капітальний ремонт системи каналізації по вул. Щорса в м. Чоп та виконані роботи на суму 198,6 тис.грн.;

реконструкція ДНЗ "Казка" в м.Чоп, 2 черга на суму 390,1 тис.грн.;

реконструкція внутрібудівельної мережі водопостачання та водовідведення Зош I-III ст. №1 м.Чоп на суму 663,3 тис.грн.;

реконструкція системи опалення буд.43 та 41 по вул.Головна в м.Чоп на суму 905,6 тис.грн.;

будівництво водозабору по вул.Миру на суму 4 875,4 тис.грн.

За звітний рік по галузі «**Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика**» на проведення капітального ремонту доріг за звітний період спрямовано кошти на суму 1 228,1тис. грн., з яких використано 682,1 тис.грн. За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру на суму 106,5 тис.грн.

За рахунок коштів що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку на капітальний ремонт вулиці Загородня використано 325,2 тис.грн., на капітальний ремонт вулиці Темето в м. Чоп використано 250,3 тис.грн.

По галузі «Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю» по «Програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2016-2017 роки» видатки бюджету розвитку, за рахунок коштів переданих із загального фонду міського бюджету за звітний період, спрямовано в сумі 1 414,6 тис.грн., з яких, на поповнення статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» використано 1 378,5 тис.грн., в тому числі придбано асенізаторну машину КО-503В на базі МАЗ 4371 з об'ємом цистерни 5 м куб. вартістю 1 200,0 тис.грн., на поповнення статутного капіталу КП ЧМР «Чистий Чоп» проведено фінансування на суму 36,1 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду, що склався на початок 2017 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний період по галузі «**Видатки, не віднесені до основних груп**» профінансовано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по Програмі сприяння діяльності органу Державної казначейської служби України в казначейському обслуговуванні установ і бюджетів Ужгородського району та міста Чоп на 2017 рік на суму 35,0 тис.грн., по Програмі розвитку та удосконалення цивільного захисту м.Чоп на 2016-2018 роки проплачено за ствол пожежний на суму 12,9 тис.грн.

По галузі «**Цільові фонди**» за рахунок розподілу вільного залишку екологічних коштів, що склався на початок 2017 року проведені видатки з іншої діяльності у сфері навколишнього природного середовища по програмі «Екологія» за виготовлення проектно – кошторисної документації по реконструкції каналізаційної очисної споруди та КНС в м. Чоп на суму 78,3 тис. грн., за проведення досліджень питної води із розвідної мережі міста Чоп по мікробіологічних і фізико – хімічних показниках – 10,1 тис.грн., за виготовлення експертизи проекту реконструкції КНС №1, №2, №3, №6 на суму 6,5 тис.грн.

### ***Міжбюджетні трансфери***

За січень - грудень 2017 року надійшло субвенцій соціального захисту населення з державного бюджету до загального фонду –22 842,3 тис.грн., при уточненому плані 22 842,3 тис.грн. Отримані кошти Державного бюджету використані в повному обсязі.

За звітний рік надійшла освітня субвенція з державного бюджету в сумі 9 535,2 тис.грн. Використано кошти загального фонду в сумі 9 479,1 тис.грн. ,при уточненому плані 9 590,8 тис.грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 111,7 тис.грн.

Бюджетом міста отримано медичну субвенцію з державного бюджету в сумі 6 284,8 тис.грн. Використано кошти загального фонду в сумі 6 341,7 тис.грн., при уточненому плані 6 350,1 тис.грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду складає 8,4 тис.грн.

Протягом звітного року, з обласного бюджету до загального фонду міського бюджету надійшла Інша субвенція у сумі 2,2 тис.грн. на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування.

З місцевого бюджету спрямовано поточні трансфери до державного

бюджету інших рівнів у сумі 1 517,3 тис.грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  
перерахована в сумі 1 200,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Н.Абрамова