



У К Р А Ї Н А  
ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від **03 серпня 2018** року  
м. Чоп

№ **187**

***Про підсумки виконання бюджету  
міста за січень – червень 2018 року***

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Чопської міської ради

**в и р і ш и в:**

1. Звіт про виконання бюджету міста за січень - червень 2018 року взяти до віdomу і винести на розгляд чергової сесії міської ради.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам управлінь, відділів міської ради та бюджетних установ:

продовжити роботу по реалізації бюджетної політики на території міста, з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України;

проводити контроль за станом фінансової дисципліни, обліку, звітності, зобов'язань перед бюджетами;

дотримання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України стосовно здійснення керівниками бюджетних установ фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочувальних винагород, матеріальну допомогу лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів;

своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами;

недопущення взяття зобов'язань за незахищеними статтями за умови відсутності наявних фінансових ресурсів у міському бюджеті;

ефективне використання коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) шляхом фінансування видатків у першочерговому порядку об'єктів незавершеного будівництва з високим ступенем готовності та пускових об'єктів;

оприлюднювати на офіційному сайті Чопської міської ради паспорти бюджетних програм на поточний період (включаючи зміни до паспортів

бюджетних програм ) та звітів про виконання бюджетних програм відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Абрамовій Н.Ф.):

з метою недопущення зменшення доходів міського бюджету та забезпечення безперебійного фінансування видатків продовжувати щоденний моніторинг за надходженням податків, зборів (обов'язкових платежів) і насамперед податку та збору на доходи фізичних осіб.

4. Відділу земельних відносин (Голод О.В.) спільно з правовим відділом (Островська О.М.):

здійснення суцільної інвентаризації укладених договорів оренди землі та приведення їх у відповідність до законодавчих вимог;

контролювати укладання додаткових угод щодо поновлення договору оренди, зміни орендної плати відповідно до нормативно - грошової оцінки згідно чинного законодавства та прийнятих рішень сесією Чопської міської ради;

у разі систематичної несплати орендної плати вжити заходів щодо розірвання договорів з суб'єктами господарювання – боржниками .

5. Відділу економіки та інвестицій (Чебан Т.В.) спільно з фінансовим управлінням міської ради (Абрамова Н.Ф.):

систематично проводити аналіз надходжень плати за оренду майна, що у комунальної власності міста, контролювати своєчасне перерахування до бюджету орендної плати та не допускати виникнення заборгованості вказаного платежу.

6. Міський комісії з питань своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат на основі інформації щодо податкової заборгованості СГД – юридичних та фізичних осіб поданою Ужгородською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби проводити постійну роботу щодо скорочення податкового боргу за платежами до місцевому бюджету.

7. Міській робочій групі з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення ( Плиска В.П.):

спільно з Ужгородською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби, іншими контролюючими органами продовжувати роботу щодо моніторингу з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах міста, відповідно чинного законодавства до встановленого мінімального розміру заробітної плати;

продовжити здійснювати контроль щодо легалізації найманої робочої сили та виведення заробітної плати з тіньового сектору економіки міста.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами Плиску В.П.

Міський голова

В.Самардак

**Довідка**  
**про виконання доходів бюджету м. Чоп за січень - червень 2018р.**

(тис.грн.)

2,018р.							2,017р.		
Код	Доходи місцевих бюджетів	Затверджений план на 2018р. (з урахуванням змін)	Січень - червень				Січень - червень		
			Затверджений план на січень- червень 2018р.	Фактично надійшло доходів за січень - червень 2018р.	Виконання до плану на звітній період		Фактично надійшло доходів за січень - червень 2017р.	Відхилення факт.надх. 2018р. до 2017р.	
					%	відхилення (+ ; - )		%	відхилення (+ ; - )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Загальний фонд</b>									
10000000	Податкові надходження	44966.2	21926.9	27228.3	124.2	5301.4	20400.6	133.5	6827.7
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	29649.2	14429.1	20008.2	138.7	5579.1	11845.3	168.9	8162.9
11020000	Податок на прибуток підприємств	6.0	2.0	2.2	110.0	0.2	94.6	2.3	-92.4
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	7451.0	3655.0	3007.8	82.3	-647.2	3494.0	86.1	-486.2
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	920.0	450.0	453.3	100.7	3.3	404.1	112.2	49.2
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3506.0	1740.0	1691.7	97.2	-48.3	1530.0	110.6	161.7
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	3025.0	1465.0	862.8	58.9	-602.2	1559.9	55.3	-697.1
18000000	Місцеві податки	7860.0	3840.8	4210.1	109.6	369.3	4966.7	84.8	-756.6
18010000	Податок на майно	3256.9	1598.1	2008.3	125.7	410.2	2883.7	69.6	-875.4
18030000	Туристичний збір	20.3	2.7	3.1	114.8	0.4	4.4	70.5	-1.3
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року					0.0	3.6	0.0	-3.6
18050000	Єдиний податок	4582.8	2240.0	2198.7	98.2	-41.3	2075.0	106.0	123.7
20000000	Неподаткові надходження	953.8	373.1	393.4	105.4	20.3	364.6	107.9	28.8
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	19.0	9.0	1.7	18.9	-7.3	17.7	9.6	-16.0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	145.0	36.0	53.6	148.9	17.6	32.2	166.5	21.4
21080000	Інші надходження	15.3	5.3	4.0	75.5	-1.3	20.3	19.7	-16.3
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0.3	0.3			-0.3	0.3	0.0	-0.3
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	15.0	5.0	4.0	80.0	-1.0	20.0	20.0	-16.0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	489.6	206.8	223.5	108.1	16.7	178.4	125.3	45.1
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	284.9	116.0	110.6	95.3	-5.4	115.9	95.4	-5.3
24060300	Інші надходження					0.0	0.1	0.0	-0.1
	<b>Всього по загальному фонду</b>	<b>45920.0</b>	<b>22300.0</b>	<b>27621.7</b>	<b>123.9</b>	<b>5321.7</b>	<b>20765.2</b>	<b>133.0</b>	<b>6856.5</b>

40000000	Офіційні трансферти	44476.2	27652.0	26675.6	96.5	-976.4	21850.5	122.1	4825.1
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	17609.9	10625.6	10625.6	100.0	0.0	21850.5	48.6	-11224.9
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 I чи II групи внаслідок психічного розладу					0.0	5977.2	0.0	-5977.2
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					0.0	6324.3	0.0	-6324.3
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					0.0	65.5	0.0	-65.5
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань						8.7	0.0	-8.7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	10735.5	6613.2	6613.2	100.0	0.0	5854.4	113.0	758.8
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6874.4	4012.4	4012.4	100.0	0.0	3619.3	110.9	393.1
41035000	Інші субвенції					0.0	1.1	0.0	-1.1
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	26866.3	17026.4	16050.0	94.3	-976.4	0.0		16050.0
41050100	Субвенція з місц. б-ту на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природн. газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рах. відповідної субв. з держ. б-ту	12102.7	9949.5	9949.5	100.0	0.0			9949.5
41050200	Субвенція з місц. б-ту на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рах. відповідної субвенції з держ. б-ту	114.3	36.4	36.4	100.0	0.0			36.4
41050300	Субвенція з місц. б-ту на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з держ. б-ту	13813.4	6616.8	5641.9	85.3	-974.9			5641.9
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	196.5	98.4	98.4	100.0	0.0			98.4
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	230.7	119.7	119.7	100.0	0.0			119.7
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	175.8	87.9	87.9	100.0	0.0			87.9
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	230.2	115.0	115.0	100.0	0.0			115.0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2.7	2.7	1.2	44.4	-1.5			1.2
	Всього (офіційні трансферти)	44476.2	27652.0	26675.6	96.5	-976.4	21850.5	122.1	4825.1
	Разом по загальному фонду	90396.2	49952.0	54297.3	108.7	4345.3	42615.7	127.4	11681.6

Спеціальний фонд									
19010000	Екологічний податок	45.9	21.9	42.9	195.9	21.0	42.5	100.9	0.4
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності			0.6		0.6			0.6
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	5.0	1.0	38.7		37.7			38.7
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1,638.1	819.1	697.7	85.2	-121.4	654.9	106.5	42.8
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності					0.0	253.9	0.0	-253.9
33010000	Кошти від продажу землі	50.0	20.0			-20.0			0.0
	Всього по спеціальному фонду	1739.0	862.0	779.9	90.5	-82.1	951.3	82.0	-171.4
	В т. ч. бюджет розвитку (кошти від прод.зем.ділянок, надходж. коштів пайової участі)	55.0	21.0	38.7		17.7	253.9	15.2	-215.2
	Разом доходів	92135.2	50814.0	55077.2	108.4	4263.2	43567.0	126.4	11510.2

---

Начальник фінансового управління

Н.Абрамова

**Аналіз  
виконання видаткової частини загального фонду бюджету м. Чоп по галузям  
за січень-червень 2017 - 2018 років**

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2017 р.	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2017 рік			2018 рік					Відхилення касових видатків 2018р. до 2017р. (%)	
			Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін	Затверджено розрахунком на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін	Затверджено розрахунком на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютн е (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
<b>0100</b>		<b>1.Державне управління</b>	<b>10525.4</b>	<b>5088.8</b>	<b>4723.9</b>	<b>15601.4</b>	<b>7705.6</b>	<b>6639.7</b>	<b>86.2</b>	<b>-1065.9</b>	<b>140.6</b>	<b>1915.8</b>
0110150	0110170	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	6825.4	3184.1	3022.6	9530.7	4541.5	3878.2	85.4	-663.3	128.3	855.6
0110160	0110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3700.0	1904.7	1701.3	5880.7	3085.1	2697.0	87.4	-388.1	158.5	995.7
0110180		Інша діяльність у сфері державного управління	0.0	0.0	0.0	190.0	79.0	64.5	81.6	-14.5	#DIV/0!	64.5
<b>1000</b>		<b>2.Освіта</b>	<b>22814.1</b>	<b>13523.3</b>	<b>12582.3</b>	<b>27604.3</b>	<b>16632.8</b>	<b>14559.0</b>	<b>87.5</b>	<b>-2073.8</b>	<b>115.7</b>	<b>1976.7</b>
0611010	1011010	Надання дошкільної освіти	6639.8	3618.9	3087.5	7867.1	4584.9	3474.0	75.8	-1110.9	112.5	386.5
0611020	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, з яких:	13590.0	8305.7	8023.5	16609.6	10126.0	9208.4	90.9	-917.6	114.8	1184.9
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	9560.7	5840.0	5840.0	10847.2	6724.9	6724.9	100.0	0.0	115.2	884.9
0611100	1014100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2396.7	1508.0	1469.5	3115.8	1910.1	1876.6	98.2	-33.5	127.7	407.1
	1511060	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	184.0	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0
	1011230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	3.6	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-1.8
0611162		Інші програми та заходи у сфері освіти	0.0	0.0	0.0	11.8	11.8	0.0	0.0	-11.8	#DIV/0!	0.0
<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>3.Охорона здоров'я</b>	<b>7237.6</b>	<b>3651.1</b>	<b>3186.1</b>	<b>7019.0</b>	<b>4263.1</b>	<b>3925.0</b>	<b>92.1</b>	<b>-338.1</b>	<b>123.2</b>	<b>738.9</b>
0112010	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з яких:	7184.0	3615.5	3178.4	5235.3	2730.8	2531.6	92.7	-199.2	79.7	-646.8
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6817.5	3003.5	3003.5	4899.8	2450.9	2309.3	94.2	-141.6	76.9	-694.2

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2017 р.	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2017 рік			2018 рік					Відхилення касових видатків 2018р. до 2017р. (%)	
			Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютнє (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
0112111		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з яких:	0.0	0.0	0.0	1377.7	1329.4	1220.7	91.8	-108.7	#DIV/0!	1220.7
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	0.0	0.0	1150.4	1150.4	1124.4	97.7	-26.0	#DIV/0!	1124.4
0112144		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, з яких:	0.0	0.0	0.0	175.8	87.9	87.2	99.2	-0.7	#DIV/0!	87.2
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	0.0		175.8	87.9	87.2	99.2	-0.7	#DIV/0!	87.2
0112146		Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з яких:	0.0	0.0	0.0	230.2	115.0	85.5	74.3	-29.5	#DIV/0!	85.5
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	0.0	0.0	230.2	115.0	85.5	74.3	-29.5	#DIV/0!	85.5
	0112141	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0
	0112142	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0
	0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, з яких:	26.7	8.7	7.7	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-7.7
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	26.7	8.7	7.7	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-7.7
3000		4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	22259.7	13209.0	12569.7	27112.8	17179.4	15851.6	92.3	-1327.8	126.1	3281.9
0813011	1513011,1513012,1513013,1513015	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1170.0	586.0	586.0	2200.0	1683.9	1648.9	97.9	-35.0	281.4	1062.9
0813012	1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	7376.0	5738.4	5738.4	9902.7	8265.6	8228.5	99.6	-37.1	143.4	2490.1
0813021	1513021,1513025	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	23.7	11.0	11.0	27.3	6.1	6.1	100.0	0.0	55.5	-4.9
0813022	1513026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	85.3	54.5	54.5	87.0	30.3	30.3	100.0	0.0	55.6	-24.2
0813031	1513033	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1.0	1.0	0.1	1.0	1.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	-0.1
0813032	1513034	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	6.5	5.0	0.0	24.4	12.9	5.5	42.6	-7.4	#DIV/0!	5.5
0813033	1513035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	50.0	25.0	14.8	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-14.8
0813035	1513037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	300.0	300.0	0.0	245.2	90.0	10.8	12.0	-79.2	#DIV/0!	10.8
0813041	1513041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	80.0	39.9	39.9	83.0	34.0	26.6	78.2	-7.4	66.7	-13.3

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2017 р.	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2017 рік			2018 рік					Відхилення касових видатків 2018р. до 2017р. (%)	
			Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
	1513042	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	25.0	11.8	7.4	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-7.4
0813043	1513043	Надання допомоги при народженні дитини	6000.0	2840.3	2767.1	6106.6	2697.6	2392.2	88.7	-305.4	86.5	-374.9
0813044	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	340.0	167.7	144.8	350.0	170.0	126.8	74.6	-43.2	87.6	-18.0
0813045	1513045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2100.0	1084.1	1076.7	2180.0	1301.3	1155.0	88.8	-146.3	107.3	78.3
0813046	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	120.0	59.9	59.8	135.0	58.0	26.2	45.2	-31.8	43.8	-33.6
0813047	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2800.0	1338.8	1203.1	2800.0	1200.0	895.2	74.6	-304.8	74.4	-307.9
0813081	1513049	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	1293.0	661.9	661.0	1600.0	870.0	774.9	89.1	-95.1	117.2	113.9
0813082		Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	0.0	0.0	0.0	412.8	222.4	222.3	100.0	-0.1	#DIV/0!	222.3
0813083	1513080	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	42.0	20.3	17.3	43.0	22.4	22.4	100.0	0.0	129.5	5.1
0813084		Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	0.0	0.0	0.0	100.0	40.0	0.0	0.0	-40.0	#DIV/0!	0.0
0813085		Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	0.0	0.0	0.0	3.0	1.1	0.3	27.3	-0.8	#DIV/0!	0.3
0113121	0113131	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	153.9	76.8	72.3	349.0	149.3	90.3	60.5	-59.0	124.9	18.0
0613131	1013141	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	28.0	13.3	11.6	107.5	95.5	68.9	72.1	-26.6	594.0	57.3
0613140	1013160	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	5.0	5.0	5.0	8.0	8.0	6.0	75.0	-2.0	120.0	1.0
0813160	1513181	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	30.0	25.5	15.0	35.3	22.0	15.0	68.2	-7.0	100.0	0.0
0813171	1513182	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	2.4	2.4	1.1	2.7	2.7	1.2	44.4	-1.5	109.1	0.1



Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2017 р.	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2017 рік			2018 рік					Відхилення касових видатків 2018р. до 2017р. (%)	
			Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
0813191	1513201	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	51.4	30.9	17.1	51.4	37.3	9.4	25.2	-27.9	55.0	-7.7
0813192	1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	-10.0	#DIV/0!	0.0
0813242	1513400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	166.5	99.5	65.7	247.9	148.0	88.8	60.0	-59.2	135.2	23.1
<b>4000</b>		<b>5.Культура і мистецтво</b>	<b>628.9</b>	<b>260.9</b>	<b>215.3</b>	<b>998.4</b>	<b>563.6</b>	<b>330.0</b>	<b>58.6</b>	<b>-233.6</b>	<b>153.3</b>	<b>114.7</b>
0614030	1014060	Забезпечення діяльності бібліотек	79.6	33.1	22.9	77.6	42.2	15.2	36.0	-27.0	66.4	-7.7
0614060	1014090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	399.3	193.8	192.4	770.8	486.4	314.8	64.7	-171.6	163.6	122.4
0614082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0.0	0.0	0.0	45.0	20.0	0.0	0.0	-20.0	#DIV/0!	0.0
0114082	0114200	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	150.0	34.0	0.0	105.0	15.0	0.0	0.0	-15.0	#DIV/0!	0.0
<b>5000</b>		<b>6.Фізична культура і спорт</b>	<b>392.9</b>	<b>283.0</b>	<b>201.2</b>	<b>388.1</b>	<b>187.4</b>	<b>159.6</b>	<b>85.2</b>	<b>-27.8</b>	<b>79.3</b>	<b>-41.6</b>
0615011	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	64.2	47.8	34.5	68.0	31.2	30.9	99.0	-0.3	89.6	-3.6
0615031	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	258.7	165.2	139.1	320.1	156.2	128.7	82.4	-27.5	92.5	-10.4
	1015062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	70.0	70.0	27.6	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-27.6
<b>6000</b>		<b>7. Житлово-комунальне господарство</b>	<b>2592.9</b>	<b>1281.2</b>	<b>1110.8</b>	<b>2396.0</b>	<b>1199.6</b>	<b>1183.0</b>	<b>98.6</b>	<b>-16.6</b>	<b>106.5</b>	<b>72.2</b>
	0116030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	143.3	143.3	46.9	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-46.9
0116090		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	-3.0	#DIV/0!	0.0
0116030	0116060	Організація благоустрою населених пунктів	2449.6	1137.9	1063.9	2393.0	1196.6	1183.0	98.9	-13.6	111.2	119.1
<b>7000</b>		<b>8.Економічна діяльність</b>	<b>2050.0</b>	<b>1813.4</b>	<b>1087.7</b>	<b>1974.5</b>	<b>1658.7</b>	<b>1635.9</b>	<b>98.6</b>	<b>-22.8</b>	<b>150.4</b>	<b>548.2</b>
0117130	0117310	Здійснення заходів із землеустрою	250.0	130.0	11.9	120.0	27.0	23.5	87.0	-3.5	197.5	11.6
0117350		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0.0	0.0	0.0	30.0	11.0	0.0	0.0	-11.0	#DIV/0!	0.0
0117442	0116650	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1800.0	1683.4	1075.8	1780.0	1610.0	1607.9	99.9	-2.1	149.5	532.1
0117660		Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0.0	0.0	0.0	40.0	6.2	0.0	0.0	-6.2	#DIV/0!	0.0
0117680		Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	100.0	0.0	#DIV/0!	4.5

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2017 р.	Назва коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС	2017 рік			2018 рік					Відхилення касових видатків 2018р. до 2017р. (%)	
			Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютнє (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
8000		9.Інша діяльність	503.0	215.7	141.3	115.0	9.0	0.0	0.0	-9.0	0.0	-141.3
0118110		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	0.0	0.0	15.0	9.0	0.0	0.0	-9.0	#DIV/0!	0.0
	0118600	Інші видатки	403.0	215.7	141.3	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-141.3
3718700	7618010	Резервний фонд	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0
9000		10.Міжбюджетні трансферти	2069.5	1086.1	1032.0	3591.7	1814.1	1814.1	100.0	0.0	175.8	782.1
3719110	7618120	Реверсна дотація	1517.3	758.9	758.9	2553.4	1276.8	1276.8	100.0	0.0	168.2	517.9
0119800	0118370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного регіонів	102.2	102.2	48.1	38.3	38.3	38.3	100.0	0.0	79.6	-9.8
3719410	7618390	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	450.0	225.0	225.0	1000.0	499.0	499.0	100.0	0.0	221.8	274.0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	71074.0	40412.5	36850.3	86801.2	51213.3	46097.9	90.0	-5115.4	125.1	9247.6
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації)	31060.4	17870.5	14647.1	39873.0	22264.7	18395.6	82.6	-3869.1	125.6	3748.5

Начальник фінансового управління

Н.Абрамова

**Аналіз  
виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м. Чон  
за січень-червень 2017 - 2018 років**

Додаток 3  
до рішення виконавчого "Про підсумки  
виконання бюджету м. Чон за січень-  
червень 2018р." від 03.08.2018р. №187

Код ТКВКМБ	Код ТКВКМБС	Назва коду ТКВКМБ	2017 рік			2018 рік					Відхилення касових видатків 2018р. до 2017 р.(%)	
			Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за визначений період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за визначений період	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+/-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ</b>	<b>1788.1</b>	<b>1936.4</b>	<b>555.7</b>	<b>1638.1</b>	<b>1675.6</b>	<b>533.9</b>	<b>31.9</b>	<b>-1141.7</b>	<b>96.1</b>	<b>-21.8</b>
<b>1000</b>		<b>Освіта</b>	<b>1005.5</b>	<b>1024.3</b>	<b>206.7</b>	<b>895.1</b>	<b>902.0</b>	<b>304.3</b>	<b>33.7</b>	<b>-597.7</b>	<b>147.2</b>	<b>97.6</b>
0611010	1011010	Надання дошкільної освіти	873.5	873.5	189.5	731.5	731.5	280.7	38.4	-450.8	148.1	91.2
0611020	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	20.0	25.0	1.6	25.0	25.0	1.5	6.0	-23.5	93.8	-0.1
0611100	1014100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виконання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	112.0	125.8	15.6	138.6	145.5	22.1	15.2	-123.4	141.7	6.5
<b>2000</b>		<b>Охорона здоров'я</b>	<b>750.0</b>	<b>876.1</b>	<b>323.3</b>	<b>700.0</b>	<b>721.1</b>	<b>218.2</b>	<b>30.3</b>	<b>-502.9</b>	<b>67.5</b>	<b>-105.1</b>
0112010	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	750.0	876.1	323.3	700.0	721.1	218.2	30.3	-502.9	67.5	-105.1
<b>4000</b>		<b>Культура і мистецтво</b>	<b>2.6</b>	<b>6.0</b>	<b>4.4</b>	<b>3.0</b>	<b>3.5</b>	<b>0.5</b>	<b>14.3</b>	<b>-3.0</b>	<b>11.4</b>	<b>-3.9</b>
0614060	1014090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2.6	6.0	4.4	3.0	3.5	0.5	14.3	-3.0	11.4	-3.9
<b>5000</b>		<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>21.3</b>	<b>40.0</b>	<b>49.0</b>	<b>10.9</b>	<b>22.2</b>	<b>-38.1</b>	<b>51.2</b>	<b>-10.4</b>
0615031	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	30.0	30.0	21.3	40.0	49.0	10.9	22.2	-38.1	51.2	-10.4
		<b>БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>16791.6</b>	<b>16791.6</b>	<b>6794.2</b>	<b>40.5</b>	<b>-9997.4</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>
<b>0100</b>		<b>Державне управління</b>	<b>52.0</b>	<b>52.0</b>	<b>38.3</b>	<b>78.7</b>	<b>78.7</b>	<b>61.2</b>	<b>77.8</b>	<b>-17.5</b>	<b>159.8</b>	<b>22.9</b>
0110150		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	39.0	39.0	25.5	78.7	78.7	61.2	77.8	-17.5	240.0	35.7
0110160		Керівництво і управління у відповідній сфері у міста республіканського Фізкультурно-Республіки Крим та обласного значення	13.0	13.0	12.8	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-12.8
<b>1000</b>		<b>Освіта</b>	<b>234.8</b>	<b>234.8</b>	<b>10.8</b>	<b>711.3</b>	<b>711.3</b>	<b>440.9</b>	<b>62.0</b>	<b>-270.4</b>	<b>4082.4</b>	<b>430.1</b>
0611020	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в т.ч.:	11.0	11.0	10.8	189.1	189.1	0.0	0.0	-189.1	0.0	-10.8
		за рахунок субвенції з місцевого на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.				137.2	137.2		0.0	-137.2	#DIV/0!	0.0
0611010		Надання дошкільної освіти	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0	-23.0	#DIV/0!	0.0
0611100	1014100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виконання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	223.8	223.8	0.0	499.2	499.2	440.9	88.3	-58.3	#DIV/0!	440.9
<b>2000</b>		<b>Охорона здоров'я</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	<b>583.0</b>	<b>583.0</b>	<b>577.9</b>	<b>99.1</b>	<b>-5.1</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>577.9</b>
0112010		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	10.0	10.0	0.0	500.0	500.0	495.0	99.0	-5.0	#DIV/0!	495.0
0112111		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0.0	0.0	0.0	83.0	83.0	82.9	99.9	-0.1	#DIV/0!	82.9
<b>6000</b>		<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>1620.0</b>	<b>1620.0</b>	<b>268.3</b>	<b>4603.9</b>	<b>4603.9</b>	<b>2125.3</b>	<b>46.2</b>	<b>-2478.6</b>	<b>792.1</b>	<b>1857.0</b>
0116017	0116021	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	690.0	690.0	139.9	3191.9	3191.9	1370.6	42.9	-1821.3	979.7	1230.7
0116030	0116060	Організація благоустрою населених пунктів	230.0	230.0	128.4	1412.0	1412.0	754.7	53.4	-657.3	587.8	626.3
	0116022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків	700.0	700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0
<b>4000</b>		<b>Культура і мистецтво</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>664.2</b>	<b>664.2</b>	<b>195.6</b>	<b>29.4</b>	<b>-468.6</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>
0114060		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0.00	0.00	0.00	664.2	664.2	195.6	29.4	-468.6	#VALUE!	#VALUE!
<b>7000</b>		<b>Економічна діяльність</b>	<b>10131.3</b>	<b>10096.3</b>	<b>1567.7</b>	<b>10115.5</b>	<b>10115.5</b>	<b>3393.3</b>	<b>33.5</b>	<b>-6722.2</b>	<b>216.5</b>	<b>1825.6</b>
0117330	0116310	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	7067.6	7067.6	268.1	2683.5	2683.5	1141.1	42.5	-1542.4	425.6	873.0
0617321	0116310	Будівництво освітніх установ та закладів	536.1	536.1	0.0	4544.8	4544.8	1615.9	35.6	-2928.9	#DIV/0!	1615.9
0617324		Будівництво установ та закладів культури	0.0	0.0	0.0	1167.2	1167.2	314.3	26.9	-852.9	#DIV/0!	314.3
		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програмно-соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-35.0
0117442	0116650	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1228.0	1228.0	0.0	1720.0	1720.0	322.0	18.7	-1398.0	#DIV/0!	322.0
	0117470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1264.6	1264.6	1264.6	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	0.0	-1264.6
<b>8000</b>		<b>Інша діяльність</b>	<b>156.9</b>	<b>156.9</b>	<b>83.4</b>	<b>80.9</b>	<b>80.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-80.9</b>	<b>0.0</b>	<b>-83.4</b>
0118110		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	-35.0	#DIV/0!	0.0
0118340	0119140	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	155.9	155.9	83.4	45.9	45.9	0.0	0.0	-45.9	0.0	-83.4
	0119180	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!	0.0
		<b>Всього видатків</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>18475.6</b>	<b>18513.1</b>	<b>7328.1</b>	<b>39.6</b>	<b>-11185.0</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>#VALUE!</b>
		<b>Всього видатків без субвенцій</b>	<b>13993.1</b>	<b>14106.4</b>	<b>2524.2</b>	<b>18338.4</b>	<b>18375.9</b>	<b>7328.1</b>	<b>39.9</b>	<b>-11047.8</b>	<b>290.3</b>	<b>4803.9</b>

Начальник фінансового відділу

Н.Абрамова