



У К Р А Ї Н А

**ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**тридцять сьома сесія сьомого скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 06 березня 2019 року  
м. Чоп

№ 2

***Про виконання бюджету  
міста за січень – грудень 2018 року***

Керуючись п.4 ст.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 2018 року, Чопська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за січень – грудень 2018 року:

***по доходах загального фонду в сумі 100 676,8 тис.грн.,***

***в тому числі субвенцій 42 902,8 тис.грн.;***

***по доходах спеціального фонду в сумі 1 922,6 тис.грн.;***

***по видатках загального фонду в сумі 83 757,6 тис.грн.,***

***в тому числі субвенцій та дотацій 45 131,6 тис.грн.;***

***по видатках спеціального фонду в сумі 17 490,5 тис.грн.,***

***в тому числі субвенцій 137,2 тис.грн.***

2. Додатки 1,2,3,4 є невід'ємною частиною даного рішення.

Міський голова

В.Самардак

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

2,018р.						2,017р.		
Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Січень - грудень				Січень - грудень		
		Затверджений план на січень-грудень 2018р. (з урахуванням змін)	Фактично надійшло доходів за січень - грудень 2018р.	Виконання до плану на звітний період		Фактично надійшло доходів за січень - грудень 2017р.	Відхилення факт.надх. 2018р. до 2017р.	
				%	відхилення (+ ; -)		%	відхилення (+ ; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Загальний фонд</b>								
10000000	<b>Податкові надходження</b>	<b>50360.2</b>	<b>57022.1</b>	<b>113.2</b>	<b>6661.9</b>	<b>43167.3</b>	<b>132.1</b>	<b>13854.8</b>
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	36893.2	43464.5	117.8	6571.3	25481.3	170.6	17983.2
11020000	Податок на прибуток підприємств	6.0	3.3	55.0	-2.7	95.7	3.4	-92.4
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5491.0	5479.1	99.8	-11.9	7349.1	74.6	-1870.0
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	760.0	779.7	102.6	19.7	940.2	82.9	-160.5
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	3006.0	3142.3	104.5	136.3	3635.1	86.4	-492.8
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	1725.0	1557.1	90.3	-167.9	2773.8	56.1	-1216.7
18000000	Місцеві податки	7970.0	8075.2	101.3	105.2	10241.2	78.9	-2166.0
18010000	Податок на майно	3751.9	3942.4	105.1	190.5	6260.6	63.0	-2318.2
18030000	Туристичний збір	5.3	9.7	183.0	4.4	3.2	303.1	6.5
18040000	Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справляється до 1 січня 2015 року				0.0	3.6	0.0	-3.6
18050000	Єдиний податок	4212.8	4123.1	97.9	-89.7	3973.8	103.8	149.3
20000000	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>844.4</b>	<b>751.9</b>	<b>89.0</b>	<b>-92.5</b>	<b>864.2</b>	<b>87.0</b>	<b>-112.3</b>
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	9.0	1.8	20.0	-7.2	23.8	7.6	-22.0
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	145.0	174.8	120.6	29.8	147.3	118.7	27.5
21080000	Інші надходження	15.3	18.6	121.6	3.3	30.4	61.2	-11.8
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		3.5		3.5			
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0.3	1.1		0.8	0.4	275.0	0.7
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	15.0	14.0	93.3	-1.0	30.0	46.7	-16.0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	408.1	295.7	72.5	-112.4	409.0	72.3	-113.3
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	236.9	230.9	97.5	-6.0	253.6	91.0	-22.7
24060300	Інші надходження	30.1	30.1		0.0	0.1	30100.0	30.0
	<b>Усього доходів по загальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>	<b>51204.6</b>	<b>57774.0</b>	<b>112.8</b>	<b>6569.4</b>	<b>44031.5</b>	<b>131.2</b>	<b>13742.5</b>
40000000	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>44970.5</b>	<b>42902.8</b>	<b>95.4</b>	<b>-2067.7</b>	<b>39864.5</b>	<b>107.6</b>	<b>3038.3</b>
41030000	<b>Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>	<b>18367.3</b>	<b>18367.3</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>39864.5</b>	<b>46.1</b>	<b>-21497.2</b>
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	11771.0	0.0	-11771.0

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	10978.4	0.0	-10978.4
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	92.9	0.0	-92.9
41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань					76.7	0.0	-76.7
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	11492.9	11492.9	100.0	0.0	9505.1	120.9	1987.8
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6874.4	6874.4	100.0	0.0	7408.1	92.8	-533.7
41035000	Інші субвенції				0.0	2.2	0.0	-2.2
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					30.1	0.0	-30.1
<b>41050000</b>	<b>Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам</b>	<b>26603.2</b>	<b>24535.5</b>	<b>92.2</b>	<b>-2067.7</b>	<b>0.0</b>		<b>24535.5</b>
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	13102.7	12112.1	92.4	-990.6			12112.1
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	70.4	70.4	100.0	0.0			70.4
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	12478.3	11437.7	91.7	-1040.6			11437.7
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	231.3	231.3	100.0	0.0			231.3
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	77.0	76.3	99.1	-0.7			76.3
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	221.9	96.2	-8.8			221.9
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	179.9	179.9	100.0	0.0			179.9
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	230.2	203.7	88.5	-26.5			203.7
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2.7	2.2	81.5	-0.5			2.2
	<b>Всього (офіційні трансферти)</b>	<b>44970.5</b>	<b>42902.8</b>	<b>95.4</b>	<b>-2067.7</b>	<b>39864.5</b>	<b>107.6</b>	<b>3038.3</b>
	<b>Разом по загальному фонду</b>	<b>96175.1</b>	<b>100676.8</b>	<b>104.7</b>	<b>4501.7</b>	<b>83896.0</b>	<b>120.0</b>	<b>16780.8</b>
<b>Спеціальний фонд</b>								
19010000	Екологічний податок	45.9	96.3	209.8	50.4	72.8	132.3	23.5
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		0.7		0.7			0.7
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	5.0	38.7	774.0	33.7	42.0	92.1	-3.3
25000000	Власні надходження бюджетних установ	1638.1	1582.9	96.6	-55.2	1212.7	130.5	370.2
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	204.0	408.0	154.0			204.0
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади					3.6	0.0	-3.6
	<b>Всього по спеціальному фонду</b>	<b>1739.0</b>	<b>1922.6</b>	<b>110.6</b>	<b>183.6</b>	<b>1585.0</b>	<b>121.3</b>	<b>337.6</b>
	<b>В т. ч. бюджет розвитку (кошти від прод.зем.ділянок, надходж. коштів пайової участі)</b>	<b>55.0</b>	<b>242.7</b>	<b>441.3</b>	<b>187.7</b>	<b>295.9</b>	<b>82.0</b>	<b>-53.2</b>
	<b>Разом доходів</b>	<b>97914.1</b>	<b>102599.4</b>	<b>104.8</b>	<b>4685.3</b>	<b>85481.0</b>	<b>120.0</b>	<b>17118.4</b>

---

Міський голова

В.В.Самардак

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації і 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 рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
<b>0100</b>		<b>1.Державне управління</b>	<b>10912.2</b>	<b>10912.2</b>	<b>10402.8</b>	<b>15700.9</b>	<b>15700.9</b>	<b>14432.9</b>	<b>91.9</b>	<b>-1268.0</b>	<b>138.7</b>	<b>4030.1</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	6783.4	6783.4	6388.9	9539.7	9539.7	8485.6	89.0	-1054.1	132.8	2096.7
0110160	0110180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4128.8	4128.8	4013.9	5993.7	5993.7	5836.6	97.4	-157.1	145.4	1822.7
0110180		Інша діяльність у сфері державного управління	0.0	0.0	0.0	167.5	167.5	110.7	66.1	-56.8	0.0	110.7
<b>1000</b>		<b>2.Освіта</b>	<b>22713.6</b>	<b>22713.6</b>	<b>21733.9</b>	<b>28776.3</b>	<b>28776.3</b>	<b>27067.4</b>	<b>94.1</b>	<b>-1708.9</b>	<b>124.5</b>	<b>5333.5</b>
0611010	1011010	Надання дошкільної освіти	6267.8	6267.8	5800.0	7886.6	7886.6	7014.2	88.9	-872.4	120.9	1214.2
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:	13781.4	13781.4	13435.5	17762.1	17762.1	17052.4	96.0	-709.7	126.9	3616.9
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	9560.7	9560.7	9449.0	11835.9	11835.9	11490.0	97.1	-345.9	121.6	2041.0
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам особам з особливими освітніми потребами	0.0	0.0	0.0	77.0	77.0	76.3	99.1	-0.7	0.0	76.3
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам "Нова Українська школа"	0.0	0.0	0.0	84.7	84.7	84.7	100.0	0.0	0.0	84.7
0611100	1014100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	2531.5	2531.5	2464.7	3115.8	3115.8	2989.1	95.9	-126.7	121.3	524.4
	1011230	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6
0611162		Інші програми та заходи у сфері освіти	129.3	129.3	30.1	11.8	11.8	11.7	99.2	-0.1	38.9	-18.4
<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>3.Охорона здоров'я</b>	<b>6920.7</b>	<b>6920.7</b>	<b>6812.7</b>	<b>7326.1</b>	<b>7326.1</b>	<b>7081.2</b>	<b>96.7</b>	<b>-244.9</b>	<b>103.9</b>	<b>268.5</b>
0112010	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з яких:	6635.0	6635.0	6574.9	5310.1	5310.1	5223.9	98.4	-86.2	79.5	-1351.0

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації і 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 рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6094.5	6094.5	6093.9	4054.5	4054.5	4054.5	100.0	0.0	66.5	-2039.4
0112111		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з яких:	0.0	0.0	0.0	1362.1	1362.1	1307.8	96.0	-54.3	0.0	1307.8
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	0.0	0.0	1124.5	1124.5	1124.5	100.0	0.0	0.0	1124.5
0112144		Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, з яких:	169.0	169.0	161.1	253.7	253.7	251.3	99.1	-2.4	156.0	90.2
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	169.0	169.0	161.1	183.7	183.7	183.7	100.0	0.0	114.0	22.6
0112146		Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з яких:	0.0	0.0	0.0	230.2	230.2	203.7	88.5	-26.5	0.0	203.7
		субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	0.0	0.0	0.0	230.2	230.2	203.7	88.5	-26.5	0.0	203.7
0112152	0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	116.7	116.7	76.7	170.0	170.0	94.5	55.6	-75.5	123.2	17.8
<b>3000</b>		<b>4.Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>	<b>24727.2</b>	<b>24727.2</b>	<b>23302.7</b>	<b>26733.8</b>	<b>26733.8</b>	<b>24207.1</b>	<b>90.5</b>	<b>-2526.7</b>	<b>103.9</b>	<b>904.4</b>
0813011	1513011,1 513012,15 13013,151 3015	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1308.0	1308.0	1307.5	2587.5	2587.5	2287.5	88.4	-300.0	175.0	980.0
0813012	1513016	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	9671.0	9671.0	9671.0	10515.2	10515.2	9824.7	93.4	-690.5	101.6	153.7
0813021	1513021,1 513025	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21.4	21.4	21.4	11.5	11.5	11.5	100.0	0.0	53.7	-9.9
0813022	1513026	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	71.5	71.5	71.5	58.9	58.9	58.9	100.0	0.0	82.4	-12.6
0813031	1513033	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1.0	1.0	0.1	1.0	1.0	0.1	10.0	-0.9	100.0	0.0
0813032	1513034	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	22.1	22.1	22.1	24.4	24.4	14.4	59.0	-10.0	65.2	-7.7
0813033	1513035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-70.0
0813035	1513037	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	300.0	300.0	18.3	245.2	245.2	89.2	36.4	-156.0	487.4	70.9

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації і 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 рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
0813041	1513041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	85.0	85.0	82.1	78.2	78.2	78.2	100.0	0.0	95.2	-3.9
	1513042	Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років	25.0	25.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.4
0813043	1513043	Надання допомоги при народженні дитини	6000.0	6000.0	5609.1	5634.0	5634.0	4593.5	81.5	-1040.5	81.9	-1015.6
0813044	1513044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	340.0	340.0	276.0	269.7	269.7	269.7	100.0	0.0	97.7	-6.3
0813045	1513045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2100.0	2100.0	2079.8	2629.9	2629.9	2629.9	100.0	0.0	126.4	550.1
0813046	1513046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	120.0	120.0	117.3	45.0	45.0	45.0	100.0	0.0	38.4	-72.3
0813047	1513048	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2729.0	2729.0	2203.3	1757.0	1757.0	1757.0	100.0	0.0	79.7	-446.3
0813081	1513049	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	1359.0	1359.0	1359.0	1567.4	1567.4	1567.4	100.0	0.0	115.3	208.4
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	446.5	446.5	446.5	100.0	0.0	0.0	446.5
0813083	1513080	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	42.0	42.0	36.9	43.9	43.9	43.9	100.0	0.0	119.0	7.0
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	6.2	6.2	6.2	100.0	0.0	0.0	6.2
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	0.5	0.5	0.5	100.0	0.0	0.0	0.5
0113121	0113131	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	153.9	153.9	111.7	349.0	349.0	167.1	47.9	-181.9	149.6	55.4
0613131	1013141	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	43.0	43.0	39.0	107.5	107.5	101.6	94.5	-5.9	260.5	62.6
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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації і 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 рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
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	31.2	31.2	31.2	35.3	35.3	29.2	82.7	-6.1	93.6	-2.0
0813171	1513182	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	2.4	2.4	2.2	2.7	2.7	2.2	81.5	-0.5	100.0	0.0
0813191	1513201	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	50.2	50.2	20.6	51.4	51.4	9.9	19.3	-41.5	48.1	-10.7
0813192	1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	100.0	0.0	100.0	0.0
0813242	1513400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	166.5	166.5	130.2	247.9	247.9	157.0	63.3	-90.9	120.6	26.8
<b>4000</b>		<b>5.Культура і мистецтво</b>	<b>809.7</b>	<b>809.7</b>	<b>750.3</b>	<b>1327.0</b>	<b>1327.0</b>	<b>1103.8</b>	<b>222.0</b>	<b>-223.2</b>	<b>195.6</b>	<b>353.5</b>
0614030	1014060	Забезпечення діяльності бібліотек	79.6	79.6	57.5	77.6	77.6	15.1	19.5	-62.5	26.3	-42.4
0614060	1014090	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	580.1	580.1	547.5	1024.4	1024.4	902.4	88.1	-122.0	164.8	354.9
0114082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0.0	0.0	0.0	180.0	180.0	179.7	99.8	-0.3	0.0	179.7
0614082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	150.0	150.0	145.3	45.0	45.0	6.6	14.7	-38.4	4.5	-138.7
<b>5000</b>		<b>6.Фізична культура і спорт</b>	<b>409.8</b>	<b>409.8</b>	<b>347.6</b>	<b>463.1</b>	<b>463.1</b>	<b>305.1</b>	<b>65.9</b>	<b>-158.0</b>	<b>87.8</b>	<b>-42.5</b>
0615011	1015011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	64.2	64.2	55.3	143.0	143.0	97.7	68.3	-45.3	176.7	42.4
0615031	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	275.6	275.6	262.0	320.1	320.1	207.4	64.8	-112.7	79.2	-54.6
	1015062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	70.0	70.0	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.3
<b>6000</b>		<b>7. Житлово-комунальне господарство</b>	<b>2771.9</b>	<b>2771.9</b>	<b>2312.8</b>	<b>3749.6</b>	<b>3749.6</b>	<b>3565.1</b>	<b>95.1</b>	<b>-184.5</b>	<b>154.1</b>	<b>1252.3</b>
0116011		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0.0	0.0	0.0	404.7	404.7	374.7	92.6	-30.0	0.0	374.7
0116013		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0.0	0.0	0.0	548.9	548.9	518.9	94.5	-30.0	0.0	518.9
0116030	0116060	Організація благоустрою населених пунктів	2628.6	2628.6	2169.5	2498.0	2498.0	2381.5	95.3	-116.5	109.8	212.0



Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 2018 р.	Код програмної класифікації і 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 рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Касові видатки за рік	Виконання		Відносне (%)	Абсолютне (+;-)
									Відносне (%)	Абсолютне (+;-)		
	0116030	Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства	143.3	143.3	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-143.3
0116090		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0.0	0.0	0.0	298.0	298.0	290.0	97.3	-8.0	0.0	290.0
<b>7000</b>		<b>8.Економічна діяльність</b>	<b>2050.0</b>	<b>2050.0</b>	<b>1777.9</b>	<b>2475.7</b>	<b>2475.7</b>	<b>1692.0</b>	<b>68.3</b>	<b>-783.7</b>	<b>95.2</b>	<b>-85.9</b>
0117130	0117310	Здійснення заходів із землеустрою	250.0	250.0	68.5	160.0	160.0	41.6	26.0	-118.4	60.7	-26.9
0117350		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0.0	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	-30.0	0.0	0.0
0117442	0116650	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1800.0	1800.0	1709.4	2281.2	2281.2	1645.9	72.2	-635.3	96.3	-63.5
0117680		Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	100.0	0.0	0.0	4.5
<b>8000</b>		<b>9.Інша діяльність</b>	<b>550.0</b>	<b>550.0</b>	<b>287.5</b>	<b>115.0</b>	<b>115.0</b>	<b>11.3</b>	<b>9.8</b>	<b>-103.7</b>	<b>3.9</b>	<b>-276.2</b>
0118110		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	11.3	75.3	-3.7	0.0	11.3
	0118600	Інші видатки	450.0	450.0	287.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-287.5
3718700	7618010	Резервний фонд	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	-100.0	0.0	0.0
<b>9000</b>		<b>10.Міжбюджетні трансферти</b>	<b>2819.5</b>	<b>2819.5</b>	<b>2819.5</b>	<b>4291.7</b>	<b>4291.7</b>	<b>4291.7</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>152.2</b>	<b>1472.2</b>
3719110	7618120	Реверсна дотація	1517.3	1517.3	1517.3	2553.4	2553.4	2553.4	100.0	0.0	168.3	1036.1
0119800	0118370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	102.2	102.2	102.2	38.3	38.3	38.3	100.0	0.0	37.5	-63.9
3719410	7618390	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1200.0	1200.0	1200.0	1700.0	1700.0	1700.0	100.0	0.0	141.7	500.0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>74684.6</b>	<b>74684.6</b>	<b>70547.7</b>	<b>90959.2</b>	<b>90959.2</b>	<b>83757.6</b>	<b>92.1</b>	<b>-7201.6</b>	<b>118.7</b>	<b>13209.9</b>
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації)</b>	<b>28872.7</b>	<b>31920.6</b>	<b>29072.9</b>	<b>43422.9</b>	<b>43422.9</b>	<b>38625.9</b>	<b>89.0</b>	<b>-4797.0</b>	<b>132.9</b>	<b>9553.0</b>

Міський голова

В.В.Самардак

Аналіз

Додаток 3 до рішення 37 сесії сьомого скликання Чортківської міської ради від 06.03.2019 р.№2

виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м. Чортків за січень-грудень 2017 - 2018 років

Код ТПКВКМБ	Код ТКВКМБС	Назва коду ТПКВКМБ	2017 рік			2018 рік			Відхилення касових видатків 2018р. до 2017 р.(%)			
			Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Контрпартні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний період	Затверджено розписом на рік з урахуванням змін	Контрпартні призначення на рік з урахуванням змін	Касові видатки за вказаний 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>1527.6</b>	<b>1318.7</b>	<b>1638.1</b>	<b>1764.7</b>	<b>1489.8</b>	<b>84.4</b>	<b>-274.9</b>	<b>113.0</b>	<b>171.1</b>
<b>1000</b>		<b>Освіта</b>	<b>1005.5</b>	<b>582.7</b>	<b>538.7</b>	<b>895.1</b>	<b>935.1</b>	<b>765.0</b>	<b>81.8</b>	<b>-170.1</b>	<b>142.0</b>	<b>226.3</b>
0611010	1011010	Надання дошкільної освіти	873.4	433.5	391.7	731.5	761.5	620.4	81.5	-141.1	158.4	228.7
0611020	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейними, гімназіями, колежами	20.0	32.2	29.6	25.0	26.0	18.8	72.3	-7.2	63.5	-10.8
0611100	1014100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	112.1	117.0	117.4	138.6	147.6	125.8	85.2	-21.8	107.2	8.4
<b>2000</b>		<b>Охорона здоров'я</b>	<b>750.0</b>	<b>892.7</b>	<b>734.9</b>	<b>700.0</b>	<b>769.3</b>	<b>674.6</b>	<b>87.7</b>	<b>-94.7</b>	<b>91.8</b>	<b>-60.3</b>
0112010	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	750.0	892.7	734.9	700.0	769.3	674.6	87.7	-94.7	91.8	-60.3
<b>4000</b>		<b>Культура і мистецтво</b>	<b>2.6</b>	<b>22.2</b>	<b>21.0</b>	<b>3.0</b>	<b>11.3</b>	<b>8.8</b>	<b>77.9</b>	<b>-2.5</b>	<b>41.9</b>	<b>-12.2</b>
0614060	1014090	Забезпечення діяльності палат і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2.6	10.2	9.0	3.0	5.5	3.0	54.5	-2.5	33.3	-6.0
0114082	0114200	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0.0	12.0	12.0	0.0	5.8	5.8	100.0	0.0	48.3	-6.2
<b>5000</b>		<b>Фізична культура і спорт</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>	<b>24.1</b>	<b>40.0</b>	<b>49.0</b>	<b>41.4</b>	<b>84.5</b>	<b>-7.6</b>	<b>171.8</b>	<b>17.3</b>
0615031	1015031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	30.0	30.0	24.1	40.0	49.0	41.4	84.5	-7.6	171.8	17.3
		<b>БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ</b>	<b>15566.4</b>	<b>15637.4</b>	<b>11188.3</b>	<b>20531.0</b>	<b>20531.0</b>	<b>16000.7</b>	<b>77.9</b>	<b>-4530.3</b>	<b>143.0</b>	<b>4812.4</b>
<b>0100</b>		<b>Державне управління</b>	<b>52.0</b>	<b>52.0</b>	<b>38.3</b>	<b>113.7</b>	<b>113.7</b>	<b>113.2</b>	<b>99.6</b>	<b>-0.5</b>	<b>295.6</b>	<b>74.9</b>
0110150	0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рад	39.0	39.0	25.5	78.7	78.7	78.2	99.4	-0.5	306.7	52.7
0110160	0110180	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13.0	13.0	12.8	35.0	35.0	35.0	100.0	0.0	273.4	22.2
<b>1000</b>		<b>Освіта</b>	<b>234.8</b>	<b>259.8</b>	<b>206.8</b>	<b>996.6</b>	<b>996.6</b>	<b>911.6</b>	<b>91.5</b>	<b>-85.0</b>	<b>440.8</b>	<b>704.8</b>
0611010	0611010	Надання дошкільної освіти	0.0	0.0	0.0	208.3	208.3	182.0	87.4	-26.3	0.0	182.0
0611020	1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцейними, гімназіями, колежами, в т.ч.	11.0	11.0	10.8	289.1	289.1	288.7	99.9	-0.4	2673.1	277.9
		за рахунок субвенції з місцевого на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету,	0.0	0.0	0.0	137.2	137.2	137.2	100.0	0.0	0.0	137.2
0611100	1014100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	223.8	248.8	196.0	499.2	499.2	440.9	88.3	-58.3	224.9	244.9
<b>2000</b>		<b>Охорона здоров'я</b>	<b>40.0</b>	<b>121.0</b>	<b>35.9</b>	<b>870.2</b>	<b>870.2</b>	<b>863.3</b>	<b>99.2</b>	<b>-6.9</b>	<b>2404.7</b>	<b>827.4</b>
0112010	0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	40.0	121.0	35.9	787.2	787.2	780.4	99.1	-6.8	2173.8	744.5
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	0.0	82.9
<b>6000</b>		<b>Житлово-комунальне господарство</b>	<b>2529.0</b>	<b>2529.0</b>	<b>1421.2</b>	<b>6296.4</b>	<b>6296.4</b>	<b>5066.1</b>	<b>80.5</b>	<b>-1230.3</b>	<b>356.5</b>	<b>3644.9</b>
0116017	0116021	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	2140.0	2140.0	1183.6	4326.9	4326.9	3275.3	75.7	-1051.6	276.7	2091.7
0116030	0116060	Організація благоустрою населених пунктів	239.0	239.0	237.6	1947.0	1947.0	1768.3	90.8	-178.7	744.2	1530.7
	0116022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єктів естетичного виховання багатоквартирних будинків	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0116090		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0.0	0.0	0.0	22.5	22.5	22.5	100.0	0.0	0.0	22.5
<b>4000</b>		<b>Культура і мистецтво</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>1020.6</b>	<b>1020.6</b>	<b>931.7</b>	<b>91.3</b>	<b>-88.9</b>	<b>9317.0</b>	<b>921.7</b>
0114060	0114090	Забезпечення діяльності палат і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	10.0	10.0	10.0	995.6	995.6	907.8	91.2	-87.8	9078.0	897.8
0114082		Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	23.9	95.6	-1.1	0.0	23.9
<b>7000</b>		<b>Економічна діяльність</b>	<b>12458.8</b>	<b>12458.8</b>	<b>9333.3</b>	<b>10648.5</b>	<b>10648.5</b>	<b>8081.4</b>	<b>75.9</b>	<b>-2567.1</b>	<b>86.6</b>	<b>-1251.9</b>
0617321	0116330	Будівництво освітніх установ та закладів	736.1	736.1	708.2	4544.8	4544.8	3688.3	81.2	-856.5	520.8	2980.1
0617324		Будівництво установ та закладів культури	0.0	0.0	0.0	1167.2	1167.2	1164.9	99.8	-2.3	0.0	1164.9
0117310		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0.0	0.0	0.0	1200.0	1200.0	0.0	0.0	-1200.0	0.0	0.0
0117330	0116310	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	9080.1	9080.1	6528.5	1483.5	1483.5	1483.3	100.0	-0.2	22.7	-5045.2
0117442	0116650	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	1228.0	1228.0	682.0	2075.0	2075.0	1567.9	75.6	-507.1	229.9	885.9
0117650		Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	9.0	90.0	-1.0	0.0	9.0
0117670	0117470	Внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1414.6	1414.6	1414.6	168.0	168.0	168.0	100.0	0.0	11.9	-1246.6
<b>8000</b>		<b>Інша діяльність</b>	<b>241.8</b>	<b>206.8</b>	<b>142.8</b>	<b>585.0</b>	<b>585.0</b>	<b>33.4</b>	<b>5.7</b>	<b>-551.6</b>	<b>23.4</b>	<b>-109.4</b>
0118110		Заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	33.4	95.4	-1.6	0.0	33.4
0118330		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0.0	0.0	0.0	550.0	550.0	0.0	0.0	-550.0	0.0	0.0
0118340	0119140	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	192.9	192.9	94.9	45.9	45.9	0.0	0.0	-45.9	0.0	-94.9
	0118600	Інші видатки	12.9	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.9
	0118370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-35.0
	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	0.0	0.0	0.0	0.0
		<b>Всього видатків</b>	<b>17354.5</b>	<b>17165.0</b>	<b>12507.0</b>	<b>22215.0</b>	<b>22341.6</b>	<b>17490.5</b>	<b>78.3</b>	<b>-4851.1</b>	<b>139.8</b>	<b>4983.5</b>
		<b>Всього видатків без субвенцій</b>	<b>17309.5</b>	<b>17155.0</b>	<b>12462.0</b>	<b>22077.8</b>	<b>22204.4</b>	<b>17353.3</b>	<b>78.2</b>	<b>-4851.1</b>	<b>139.2</b>	<b>4891.3</b>

Міський голова

В.В.Самардак

**Фінансування міського бюджету м.Чоп за січень грудень 2018 року**

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				Всього	в т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
<b>900300</b>	<b>Перевищення доходів над видатками (дефіцит бюджету)</b>	<b>-15260029.89</b>	<b>5215939.11</b>	<b>-20475969.00</b>	<b>-20475969.00</b>
<b>200000</b>	<b>Внутрішнє фінансування</b>	<b>15260029.89</b>	<b>-5215939.11</b>	<b>20475969.00</b>	<b>20475969.00</b>
<b>206000</b>	<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00
206210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	-2200000.00	-2200000.00	0.00	0.00
<b>208000</b>	<b>Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів</b>	<b>15260029.89</b>	<b>-5215939.11</b>	<b>20475969.00</b>	<b>20475969.00</b>
208100	На початок періоду	17460029.89	15250029.89	2210000.00	10000.00
208200	На кінець періоду	2200000.00		2200000.00	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0.00	-20465969.00	20465969.00	20465969.00
<b>600000</b>	<b>Фінансування за активними операціями</b>	<b>15260029.89</b>	<b>-5215939.11</b>	<b>20475969.00</b>	<b>20475969.00</b>
<b>601000</b>	<b>Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
601110	Повернення бюджетних коштів з депозитів	-2200000.00		-2200000.00	
601210	Розміщення бюджетних коштів на депозитах	2200000.00		2200000.00	
<b>602000</b>	<b>Зміни обсягів бюджетних коштів</b>	<b>15260029.89</b>	<b>-5215939.11</b>	<b>20475969.00</b>	<b>20475969.00</b>
602100	На початок періоду	17460029.89	15250029.89	2210000.00	10000.00
208200	На кінець періоду	2200000.00		2200000.00	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0.00	-20465969.00	20465969.00	20465969.00
<b>603000</b>	<b>Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
603000	Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку	0.00	0.00	0.00	0.00

Міський голова

В.В.Самардак

# Стан виконання бюджету міста Чоп за 2018 рік

## ДОХОДИ

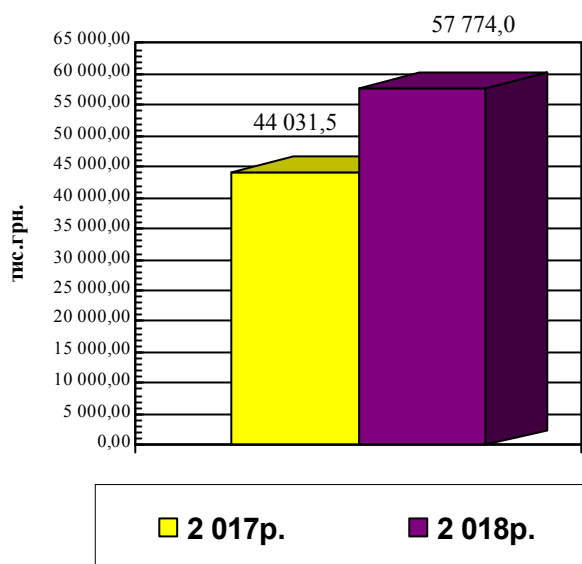
За 2018 рік до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло доходів на загальну суму 102 599,4 тис.грн., при плановому уточненому розрахунку 97 914,1 тис.грн., виконання плану складає 104,8 відсотка.

До **загального фонду** бюджету міста за 2018 рік надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 57 774,0 тис.грн., виконання річних затверджених показників з урахуванням змін становить 112,8 відс., сума перевиконання – 6 569,4 тис.грн. Порівняно із 2017 роком надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на 13 742,5 тис.грн., або на 31,2 відсотка.

Структуру доходної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 2017,2018 роки наведено в діаграмі 1.

Діаграма 1

Доходи загального фонду за  
2017 та 2018 роки



Основним джерелом доходів міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 75,2 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 2018 рік до бюджету міста надійшло 43 464,5 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 117,8 відс. до уточненого плану, в порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 17 983,2 тис.грн., збільшення становить 70,6 відсотка.

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

- зростання фонду оплати праці, за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати до 3 723,00 грн., встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 762,00 грн., збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції окремими підприємствами міста та зростання фонду оплати праці у зв'язку перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету міста Чоп у 2018 році додатково від працівників інших структурних підрозділів регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (на 17 120,6 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, працівників військових частин (на 830,8 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб що, сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (на 27,8 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (на суму 4,0 тис.грн.).

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом 2018 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 8 075,2 тис.грн., виконання уточнених планових показників становить 101,3 відсотка.

У порівнянні з 2017 роком обсяги надходжень місцевих податків зменшились на 2 166,0 тис.грн., що зумовлено зменшенням надходжень плати за землю.

Загальний обсяг надходжень плати за землю до бюджету міста за 2018 рік зменшився на 48,9 відс. або на 2 953,8 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком. Основним чинником зменшення надходжень плати за землю до бюджету міста є надання пільг від сплати земельного податку на 2018 рік ПАТ «Укрзалізниця» та зменшення ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення (Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII ).

Разом з тим, спостерігається зростання надходжень по окремих місцевих податках і зборах до бюджету міста в 2018 року, в порівнянні з попереднім роком на суму 791,4 тис.грн. за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 149,4 тис.грн. зумовлене зростанням ставки єдиного податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3 723,0 грн.;
- збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 616,8 тис.грн. внаслідок зростання мінімальної заробітної плати до 3 723,0 грн.;
- збільшення надходжень від туристичного збору на 6,5 тис.грн.;
- збільшення надходжень транспортного податку з юридичних осіб на суму 18,7 тис.грн.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 5 479,1 тис.грн. або 99,8 відс. узагальненого планового показника 5 491,0 тис.грн.

Відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2018 № 116 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році» бюджету м. Чоп компенсовано з державного бюджету 3 922,0 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 104,1 відс. планового показника, що на 653,3 тис. грн. менше надходжень 2017 року.

У порівнянні з 2017 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) до бюджету міста зменшився на 25,4 відс. або на 1 870,0 тис. грн., що зумовлено зменшенням обсягів реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів та зменшення частки для зарахування до загального фонду бюджету м. Чоп частини акцизного податку з виробленого та ввезеного пального ( у I півріччі 2017р. – 0,000637239, у II півріччі 2017р. – 0,000641095, у I півріччі 2018р. – 0,000595111, у II півріччі 2018р. – 0,000413150).

За 2018 рік надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у сумі 3,3 тис.грн., що становить 55,0 відс. або менше на 2,7 тис.грн. планових показників. Це зумовлено недоотриманням запланованих надходжень від КП ЧМР "Чопський ринок". У порівнянні з 2017 роком обсяги надходжень відповідного податку зменшились на 92,4 тис.грн., що зумовлено збитковістю КП ЧМР "Чистий Чоп" та КП ЧМР "Водоканал Чоп".

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 1,8 тис.грн., що становить 20,0 відс. або на 7,2 тис.грн. менше планового показника. У порівнянні з 2017 роком обсяги надходжень відповідного податку в 2018 році зменшились на 92,4 відс. або на 22,0 тис.грн. Це зумовлено зменшенням прибутку КП ЧМР "Чопський ринок" та збитковістю КП ЧМР "Чистий Чоп" та КП ЧМР "Водоканал Чоп".

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності у звітному періоді – 230,9 тис.грн., виконання плану складає 97,5 відс. У порівнянні з 2017 роком, загальний обсяг надходжень плати за оренду майна до бюджету міста зменшився на 9,0 відс. або на 22,7 тис. грн., що зумовлено зменшенням 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 2018 рік додатково залучено до бюджету міста 174,8 тис.грн.

У 2018 році надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) у сумі 30,1 тис.грн. за рахунок перерахування залишку коштів з рахунку спеціального фонду, на якому обліковується збір за першу реєстрацію транспортних засобів, до загального фонду міського бюджету згідно рішення 31-ї сесії 7 скликання від 15.08.2018р. №14 «Про внесення змін до рішення міської

ради від 20 грудня 2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік»».

Обсяги надходжень плати за надання адміністративних послуг до загального фонду бюджету міста за звітний період – 295,7 тис.грн., виконання уточнених планових показників становить 72,5 відс., сума недовиконання – 112,4 тис.грн.

Відповідно до ст.64 Бюджетного кодексу України до загального фонду міського бюджету надходять адміністративні збори:

за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад. За звітний період надійшло 6,0 тис.грн. даних надходжень;

за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад – 54,1 тис.грн.

Упродовж січня-грудня 2018 року до бюджету надійшло плати за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг – 235,6 тис.грн.

Порівняно з 2017 роком обсяги надходжень плати за надання адміністративних послуг зменшились на 27,7 відс. або на 113,3 тис.грн. Значне зменшення вищевказаних надходжень зумовлено скороченням кількості наданих адміністративних послуг в 2018 році.

У 2018 році надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 21080000) в сумі 18,6 тис.грн., при плановому розрахунку 15,3 тис.грн., виконання плану складає 121,6 відсотка. Порівняно із 2017 роком вищезазначені надходження до загального фонду бюджету міста зменшились на 11,8 тис.грн., або на 38,8 відс.

За 2018 рік до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 18 367,3 тис.грн. при уточненому плані 18 367,3 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., в тому числі надійшло освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 11 492,9 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 6 874,4 тис.грн.

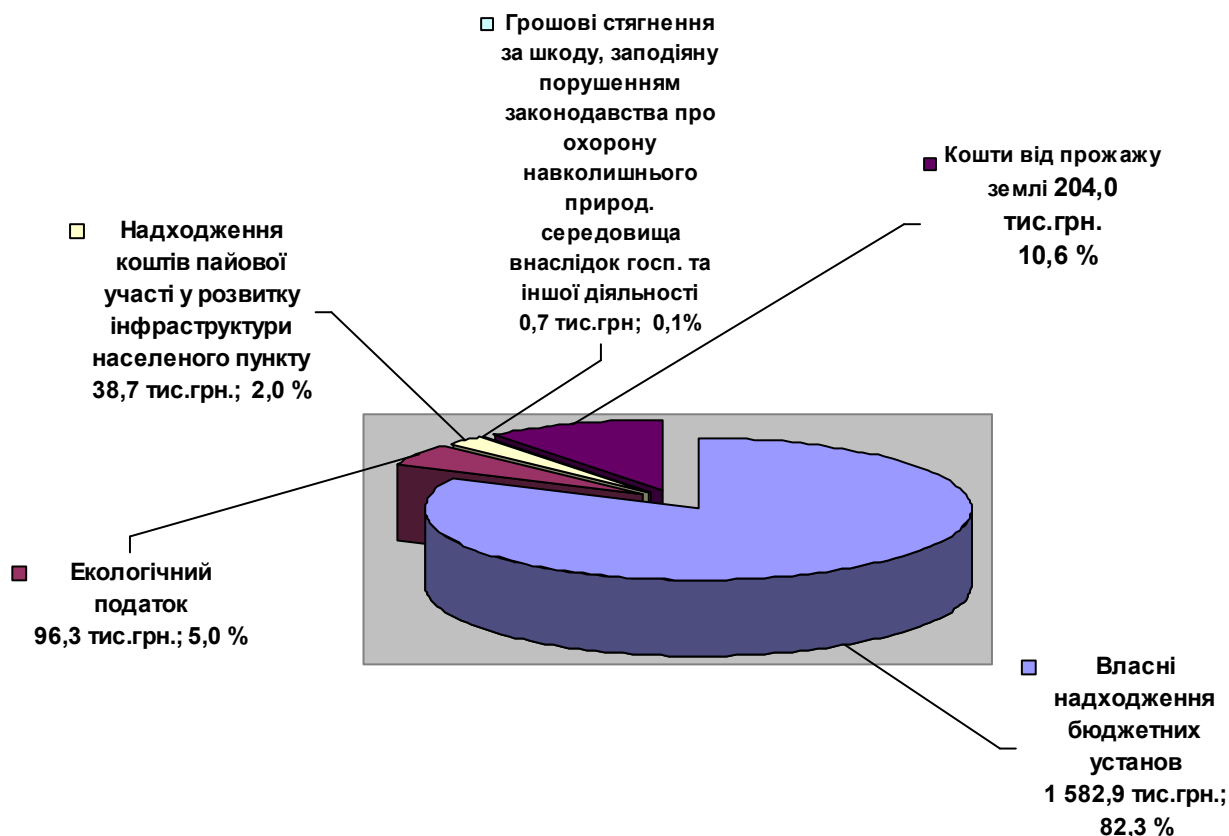
За 2018 рік до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 24 535,5 тис.грн. при уточненому плані 26 603,2 тис.грн., виконання становить 92,2 відс.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за 2018 рік надійшло коштів на суму 1 922,6 тис.грн. (в тому числі до бюджету розвитку – 242,7 тис.грн.), при плані 1739,0 тис.грн., що становить 110,6 відс. до річних показників. Надходження спеціального фонду бюджету міста в 2018 році збільшились на 337,6 тис.грн. в порівнянні з 2017 роком внаслідок збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.

Структуру дохідної частини спеціального фонду бюджету міста за 2018 рік наведено в діаграмі 2.

**Діаграма 2**

**Структура доходів спеціального фонду міського бюджету  
за 2018 рік**



За 2018 рік Чопською міською радою укладений один договір щодо пайової участі інвесторів (забудовників) у розвитку соціально-інженерної інфраструктури міста. За звітний період надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту складає 38,7 тис.грн. що у 7,7 разів або на 33,7 тис.грн. більше планового показника.

Надходження екологічного податку складають 96,3 тис.грн., що у 2 рази або на 50,4 тис.грн. більше затвердженого планового показника. Порівняно із 2017 роком надходження відповідного податку зросли на 23,5 тис.грн. або на 132,3 відс., у зв'язку з збільшенням надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти.

Надходження від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності до спеціального фонду бюджету міста складають 0,7 тис.грн.

Надходжень від продажу землі складають 204,0 тис.грн., що у 4,0 рази або на 154,0 тис.грн. більше затвердженого планового показника. Порівняно з 2017 роком обсяги надходжень від продажу землі збільшились на 204,0 тис.грн. Це пояснюється тим, що у 2018 році продано земельні ділянки площею 0,1004 га (204,0 тис.грн.), а в 2017 році продаж земельних ділянок не здійснювався.



Також, до спеціального фонду міського бюджету протягом 2018 року надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 1582,9 тис.грн., що складає 96,6 відс. планових показників, це зумовлено тимчасовим закриттям ДНЗ «Казка» на час проведення робіт з реконструкції даної установи та з скороченням відвідування дітей в закладі у літній період.

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

### **ВИДАТКИ**

Видатки бюджету міста за 2018 рік (разом загальний і спеціальний фонд) склали 101 248,1 тис.грн., з них: фактичні видатки загального фонду – 83 757,6 тис.грн. при плані 90 959,2 тис.грн., виконання складає 92,1%, фактичні видатки спеціального фонду – 17 490,5 тис.грн. при кошторисних призначеннях 22 341,6 тис.грн., виконання складає 78,3%.

#### **Видатки загального фонду**

За рахунок **загального фонду** бюджету міста за січень-грудень 2018 року профінансовано видатки на загальну суму 83 757,6 тис.грн., що на 13 209,9 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2017 року Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 7 206,1 тис. грн. (додаток № 2 до рішення сесії).

**Найбільшу питому вагу** загального обсягу видатків міського бюджету, займають галузі соціально-культурної сфери – 72,9 відс., в тому числі: «Освіта» - 32,4 відс., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 28,9 відс., «Охорона здоров'я» - 8,5 відс., «Культура і мистецтво» - 1,4 відс., «Фізична культура і спорт» - 0,1 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 2018 рік склали 38 625,8 тис.грн., при плані 43 727,5 тис.грн. (88,3відс.), з них:

- заробітна плата з нарахуванням - 25 745,3 тис.грн.;
- оплата за продукти харчування - 1 324,1 тис.грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв - 3 258,0 тис.грн.;
- інші видатки - 8 298,4 тис.грн.

**Питома вага захищених статей** видатків загального фонду міського бюджету, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 78,6 відс.

В Законі України «Про державний бюджет України на 2018 рік» в обсязі медичної субвенції враховано видатки на надання вторинної, третинної та екстренної медичної допомоги населенню, а також, заплановано обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року.

З 01 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги

населенню міста Чоп враховані Міністерством охорони здоров'я у структурі видатків Національної служби охорони здоров'я.

За рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 4 238,2 тис.грн., профінансовано центр первинної медичної допомоги на суму 1 328,2 тис.грн. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам перерахована у сумі 1 700,0 тис.грн.

За січень – грудень 2018 року за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано загальноосвітні школи міста на суму 11 651,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року виникла внаслідок передплати за підписку газет та журналів на 2019 рік та становить 4,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету на звітну дату становить 846,0 тис.грн., в т.ч. прострочена заборгованість – 28,3 тис.грн.

### **Державне управління**

На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – грудень 2018 року використано кошти у сумі 14 432,9 тис.грн., що на 4 030,1 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2017 року.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 13 622,3 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 240,6 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 226,6 тис.грн., на відрядження - суму 8,1 тис.грн., на оплату послуг та інші поточні видатки –335,4 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на іншу діяльність у сфері державного управління у сумі 110,7 тис.грн. по наступним програмам:

по програмі інвентаризації та державної реєстрації об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017 – 2019 роки на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об'єкти комунальної власності міста використано 16,4 тис.грн.»

по програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки на оплату послуг та на придбання сувенірної та квіткової продукції, почесних грамот, подяк, біл-бордів та інше використано 94,3 тс.грн.

### **Освіта**

На утримання установ освіти міста за звітний 2018 рік використано коштів в загальній сумі 27 067,4 тис.грн., що на 5 333,5 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2017 року.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за 2018 рік проведено видатки у сумі 7 014,2 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 5 248,9 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. По вказаній установі на оплату видатків на придбання продуктів харчування використано – 553,0 тис.грн., на оплату видатків за спожиті енергоносії використано 888,7 тис.грн., придбання медикаментів – 1,0 тис.грн., на придбання матеріалів – 278,5 тис.грн., інші видатки – 44,1 тис.грн.

Для забезпечення ефективної роботи ДНЗ «Казка» профінансовано видатки на придбання метеріалів та робіт на загальну суму 322,6 тис.грн., з них, придбано лінолеум на суму 50,0 тис.грн., дві пральні машини на суму 11,9 тис.грн., пилосос на суму 5,9 тис.грн., облаштовано електрощитову на суму 16,5 тис.грн., придбано стільчики, шафи, крісла, вітрини на суму 37,9 тис.грн., посуд, світильники, стільці, унітази на суму 18,5 тис.грн., придбано мийки на суму 11,8 тис.грн., та інші матеріали та послуги.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень - грудень 2018 року проведено видатки на суму 17 052,4 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 11 490,0 тис.грн.. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 2 451,8 тис.грн., також, з місцевого бюджету спрямовані кошти на оплату продуктів харчування – 744,1 тис.грн., на оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії – 1 297,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 195,0 тис.грн., на відрядження – 0,4 тис.грн., на інші видатки – 687,2 тис.грн.

Протягом 2018 року додатково виділялись кошти з міського бюджету на підтримання в належному стані загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Загалом, видатки загальноосвітніх шкіл міста на виконання робіт та придбання метеріалів за 2018 рік складають 882,2 тис.грн., з них, проведено поточний ремонт даху майстерні ЗОШ №2 на суму 95,4 тис.грн., поточний ремонт приміщень ЗОШ №1 та ЗОШ №2 на суму 250,0 тис.грн., поточний ремонт хімічного кабінету ЗОШ №1 на суму 60,0 тис.грн., поточний ремонт даху спортивного залу ЗОШ №1 на суму 126,0 тис.грн., поточний ремонт електромережі ЗОШ №2 на суму 10,0 тис.грн., замінено двері кабінетів ЗОШ №2 на суму 49,3 тис.грн., проведено поточний ремонт кабінету української мови ЗОШ №2 на суму 30,0 тис.грн., та інші матеріали та виконані роботи.

Для забезпечення вимог Постанови КМУ від 04 квітня 2018 року №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету закуплено дидактичних матеріалів на суму 84,7 тис.грн.. Також, забезпечено співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету до коштів субвенції на закупку дидактичних матеріалів на суму 25,5 тис.грн.

За звітний 2018 рік профінансовано видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 76,3 тис.грн., з них, заробітна плата педагогічним працівникам на суму 7,5 тис.грн., придбано матеріалів на суму 68,8 тис.грн.

Слід зауважити, що з 2018 року згідно змін до програмної класифікації

видатків та кредитування, планування видатків в міському бюджеті на «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» здійснено за галузевим спрямуванням, тобто по галузі «Освіта». Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 2 989,1 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 822,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти у сумі 151,9 тис.грн., придбання матеріалів – 4,3 тис.грн., на інші видатки – 10,2 тис.грн.

По міській Програмі розвитку освіти міста Чоп на 2017-2022 роки профінансовано видатки на виплату грошової винагороди переможцям олімпіад та їх наставникам на суму 9,9 тис.грн., по міській Програмі впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки проведено одноразову виплату дітям-сиротам, яким виповнилось 18 років на суму 1,8 тис.грн.

### **Охорона здоров'я**

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» за січень-грудень 2018 року становлять 7 081,2 тис.грн., що на 268,5 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2017 року, з них, видатки медичної субвенції - 5 566,4 тис.грн., видатки міського бюджету – 1 514,8 тис.грн., а саме:

#### *1) багатoproфільна стаціонарна медична допомога:*

за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню на суму 4 054,5 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 3 823,5 тис.грн., на придбання матеріалів – 59,0 тис.грн., на оплату за медикаменти – 86,9 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 50,8 тис.грн., інші видатки – 34,3 тис.грн.;

за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на суму 1 169,4 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 699,2 тис.грн., придбання матеріалів – 77,3 тис.грн., на оплату за медикаменти – 50,8 тис.грн., видатки за спожиті бюджетною установою енергоносії на суму 263,7 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 27,0 тис.грн., інші видатки на суму 51,4 тис.грн.;

видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції становлять 183,7 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету - 67,6 тис.грн.

*2) первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги* (рішенням двадцять сьомої сесії сьомого скликання міської ради від 20.12.2017 року № 17 створено Комунальне некомерційне підприємство «Чопський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської міської ради Закарпатської області шляхом виділу зі складу Комунального закладу Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» та віднесено його до сфери управління Чопської міської ради):

до 1 липня 2018 року за рахунок отриманої з державного бюджету медичної

субвенції профінансовано центр первинної медичної допомоги на суму 1 124,5 тис.грн., в т.ч. видатки на оплату праці з нарахуваннями на суму 954,0 тис.грн., придбання матеріалів – 32,2 тис.грн., на оплату за медикаменти – 12,9 тис.грн., на відрядження – 1,0 тис.грн., відшкодування вартості за пільгові рецепти – 108,0 тис.грн., на інші видатки – 16,4 тис.грн.;

з 01 липня 2018 року фінансування видатків на надання первинної медичної допомоги комунальним закладом охорони здоров'я - КНП «Чопський ЦПМСД» ЧМР, спрямовуються через Національну службу охорони здоров'я, шляхом укладання договору про медичне обслуговування населення міста Чоп з Уповноваженим органом;

за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на суму 183,3 тис.грн., в т.ч. видатки за спожиті бюджетною установою енергоносії на суму 70,9 тис.грн., придбання матеріалів – 47,1 тис.грн., інші видатки на суму 65,3 тис.грн.;

за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я на суму 94,5 тис.грн.;

за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції проведено фінансування на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на суму 203,7 тис.грн.

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

За січень-грудень 2018 року профінансовано видатки на галузь «**Соціальний захист та соціальне забезпечення**» в загальній сумі 24 207,1 тис.грн., при плані 26 733,8 тис.грн., виконання становить 90,5 відс., та на 904,4 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2017 року.

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам отримана та виплачена в сумі 11 437,7 тис.грн., субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг становить 12 112,1 тис.грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива становить 70,4 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 використано кошти на суму 584,6 тис.грн., з них на виконання:

#### 1) «Міської програми «Турбота»:

на компенсаційні виплати особам, які надають соціальні послуги особам похилого віку та інвалідам – 29,3 тис.грн.(16чол.).

на інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці використано кошти на відзначення дня воїнів - інтернаціоналістів – 6,4 тис.грн.(32чол), одноразова допомога інвалідам, вдовам та учасникам ВВВ до 9-го травня -2,7 тис.грн.(24 чол.), інші витрати - 0,8 тис.грн.;

на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

надана матеріальна допомога мешканцям міста – 83,2 тис.грн.(122чол.), одноразова допомога учасникам і членам сімей АТО – 2,4 тис.грн.(6чол.), допомога при досягненні 80-ти річчя – 22,0 тис.грн.(44чол.), одноразова допомога до Пасхальних свят - 11,6 тис.грн.(58чол.), допомога на поховання – 5,0 тис.грн.(5чол.), допомога учасникам ліквідації на ЧАЕС-6,0тис.грн.(30чол.), допомога до дня похилого віку – 16,8 тис.грн.(56чол.), відшкодування транспортних послуг громадській організації угорців м.Чоп - 10,0 тис.грн.(45чол.).

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2018 рік» :

на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства на оплату одноразового проїзду учаснику ліквідації на ЧАЕС – 0,1тис.грн.(1чол.);

на оплату пільг за послуги зв'язку окремим категоріям громадян за 2018 рік згідно рішення суду на суму 14,4 тис.грн.(211чол.);

3) «Міської програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального користування залізничним транспортом на 2018 рік» на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведено оплату за пільгове перевезення пенсіонерів по віку на суму 89,2 тис.грн.(1900чол.);

4) Міської «Програми підтримки діяльності громадської організації «Організація ветеранів України міста Чоп Закарпатської області» на 2017-2019 рік» надана фінансова підтримка життєзабезпечення ветеранів війни у сумі 10,0тис.грн.

5) «Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 101,6 тис.грн., з них: проведення заходів з відзначення свят 8 Березня, Дня матері, Міжнародного дня сім'ї, Міжнародного дня захисту дітей, дня святого Миколая, Новорічних та різдвяних свят з врученням подарунків дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям загиблих учасників АТО,багатодітним, малозабезпеченим і студентським сім'ям, творчим родинам, обдарованій та активній молоді, а також, на придбання товарно-матеріальних цінностей для участі у II етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на загальну суму 77,5 тис.грн., транспортні послуги для перевезення дітей для участі у змаганнях, ЗНО, військово-польових зборах та ін. на суму 19,4 тис.грн., винагорода медалістам-випускникам загальноосвітніх шкіл - 4,0 тис.грн., участь учнів загальноосвітніх шкіл в олімпіадах на суму 0,7 тис.грн.

6) «Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2018 роки» використано кошти на транспортні послуги для перевезення дітей до місць відпочинку та оздоровлення на суму 6,0 тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 167,1 тис.грн., при плані 349,0 тис.грн., виконання становить 47,9 відс. Видатки за звітний період

спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 159,4 тис.грн., інші видатки – 7,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету на звітну дату становить 846,0 тис.грн., в т.ч. прострочена заборгованість – 28,3 тис.грн.

### ***Культура і мистецтво***

На утримання установ культури міста за січень - грудень 2018 року використано 1 103,8 тис.грн., що на 353,5 тис.грн. більше ніж відповідний період минулого року.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 557,5 тис.грн.

Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з урахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти у сумі 56,5 тис.грн., на придбання матеріалів – 142,1 тис.грн., на інші видатки – 347,6 тис.грн., з них, проведено фінансування на поточний ремонт гімнастичної зали Чопського міського будинку культури на суму 180,0 тис.грн. та облаштовано щиток електроенергії на суму 14,0 тис.грн.

На інші заходи в галузі культури і мистецтва по Програмі відзначення в місті Чоп державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2018-2020 роки на проведення культурно-мистецьких заходів використано коштів у сумі 179,7 тис.грн.

### **Фізична культура і спорт**

За 2018 рік профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 305,1 тис.грн., при плані 463,1 тис.грн., що на 42,5 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2017 року.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 183,6 тис.грн., на сплату комунальних послуг – 3,9 тис.грн., придбання матеріалів – 30,5 тис.грн., оплата відрядження – 27,8 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 59,3 тис.грн.

На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки», з метою зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл міста використано кошти у сумі 97,7 тис.грн., з них: на забезпечення інвентарем у сумі 30,5 тис.грн., транспортні послуги для участі у змаганнях учнів ДЮСШ на суму 26,3 тис.грн., участь учнів ДЮСШ у змаганнях на суму 27,8 тис.грн., винагорода для стимулювання обдарованої учнівської молоді, команд та вихованців Чопської ДЮСШ та їх наставників за перемоги в обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях на суму 13,1 тис.грн.

### **Житлово-комунальне господарство**

Протягом січня - грудня 2018 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 3 565,1 тис.грн., при

уточненому плані 3 749,6 тис.грн. (95,1 відс)., що на 1 252,3 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2017 року.

Протягом звітного 2018 року використано кошти по наступним програмам:

*по програмі благоустрою м. Чоп на 2017 – 2018 роки:* на утримання вуличного освітлення міста використано 284,3 тис.грн., перевезення сміття – 589,9 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 769,7 тис.грн., на прочистку ливневої каналізаційної мережі – 129,5 тис.грн., видалення аварійних сухостійких дерев – 79,7 тис.грн., санітарний покос трави – 169,4 тис.грн., прибирання снігу та розчищення території – 78,2 тис.грн., робота автогідропідіймача – 48,2 тис.грн., придбання світильників, ламп, провода, та запчастин для встановлення ламп – 70,9 тис.грн., придбання урн для сміття – 11,0 тис.грн., придбання лавок садових – 37,5 тис.грн., інші господарські товари – 14,5 тис.грн., виготовлення та встановлення дорожніх знаків – 49,7 тис.грн., природний газ – 0,1 тис.грн; святкове оформлення міста – 12,7 тис.грн; поточний ремонт, облаштування колодязів по вул. Берег, вул. Квітова, вул. Тисова – 29,5 тис.грн;

*по загальноміській цільовій програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м.Чоп на 2016-2019 роки профінансовано видатки у сумі 6,7 тис.грн.;*

*по програмі проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації в м.Чоп на 2018 рік профінансовано видатки у сумі 3,0 тис.грн.:*

*по програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Чоп на 2017-2019 роки профінансовано видатки на поточний ремонт в будівлі по вул. Головна,43 приміщень ЦНАП на суму 287,0 тис.грн.*

*По міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2018-2020 роки надано дотацію на покриття збитків КП ЧМР «Чистий Чоп» на суму 374,7 тис.грн., з них, оплата за електроенергію - 338,7 тис.грн., сплата екологічного податку - 36,0 тис.грн., також, надано дотацію на покриття збитків КП ЧМР «Водоканал Чоп» на суму 518,9 тис.грн., з них, оплата за електроенергію на суму 200,00 тис.грн., сплата екологічного податку - 80,00 тис.грн., сплата ПДВ - 238,9 тис.грн.*

### ***Економічна діяльність***

За період з початку року по головному розпоряднику Чопська міська рада по даній галузі профінансовано видатки на суму 1 692,0 тис.грн., з них:

по «Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2013-2018р.» на здійснення заходів із землеустрою сплачено за виготовлення технічної документації із землеустрою в сумі 41,6 тис.грн.;

по міській «Програмі благоустрою м.Чоп на 2017-2018 роки» на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури проведено фінансування за ремонт доріг в місті Чоп на суму 1 645,9 тис.грн.;

оплачено за членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування у сумі 4,5 тис.грн.

### ***Інша діяльність***



В бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній галузі:

на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп проведено фінансування на придбання комплекту шлангів і труб для насосної станції на суму 11,3 тис.грн.;

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті у 2018 році передбачено резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету у сумі 100,0 тис.грн., які впродовж звітнього періоду не використовувались.

### ***Міжбюджетні трансферти***

У 2018 році в цілому обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 4 291,7 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам - реверсна дотація спрямована у сумі 2 553,4 тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 1 700,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 38,3 тис.грн., з них, поточні видатки в сумі 4,0 тис.грн. по «Програмі безоплатної правової допомоги населенню м. Чоп на 2017 - 2018 роки» та 34,3 тис.грн. по «Програмі підтримання в належному стані правочережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2017 - 2019 роки» на забезпечення реалізації заходів визначених в даних програмах.

### **Видатки спеціального фонду**

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за січень-грудень 2018 року складає 17 490,5 тис.грн., в тому числі, за рахунок власних надходжень бюджетних установ звітнього періоду використано кошти в сумі 1 489,8 тис.грн. (додаток № 3 до рішення сесії).

Дебеторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01 січня 2019 року відсутня.

### ***Державне управління***

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку за звітний 2018 рік профінансовано видатки на суму 113,2 тис.грн., з них, придбано п'ять комп'ютерів в комплекті та два багатофункціональні пристрої з метою забезпечення комп'ютерною технікою для своєчасного та належного виконання функцій та завдань структурними підрозділами Чопської міської ради на суму 104,5 тис.грн., та придбано картотечну шафу у ЦНАП в сумі 8,7 тис.грн.

### ***Освіта***

На утримання установ освіти міста за січень - грудень 2018 року використано кошти в загальній сумі 1 676,7 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний 2018 рік використано кошти на суму 765,1 тис.грн., з них, на заробітну плату з нарахуваннями використано 97,6 тис.грн., на оплату продуктів харчування - 620,5 тис.грн., сплачено за комунальні послуги в сумі 5,9 тис.грн., придбано предмети та матеріали -26,3 тис.грн., видатки на відрядження-0,1тис.грн., оплачено послуги та інші видатки - 14,7 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання музичного інструменту (роялю) на суму 199,7 тис.грн., проведено капітальний ремонт приміщень музичної школи на суму 241,2 тис.грн., придбано плиту електричну в ДНЗ «Казка» на суму 21,9 тис.грн.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 04 квітня 2018 року №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» закуплено меблі та комп'ютерне обладнання на загальну суму 269,1 тис.грн., з них: за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 137,2 тис.грн., за рахунок коштів співфінансування бюджету м.Чоп у сумі 131,9тис.грн. (за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку - 51,9 тис.грн., за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду -80,0 тис.грн.).

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання газового котла на суму 70,0 тис.грн., електрокип'ятильника та жарочної шафи на суму 80,3 тис.грн. в ДНЗ «Казка», профінансовано видатки на придбання модуля зв'язку на встановлення дистанційної передачі даних по обліку газу в загальноосвітніх школах на суму 19,6 тис.грн.та на суму 9,8 тис.грн. в ДНЗ «Казка».

### ***Охорона здоров'я***

На утримання установ охорони здоров'я міста у 2018 році використано кошти в загальній сумі 1 537,9 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період використано кошти на суму 674,6 тис.грн., з них, видатки на поточні потреби становлять 647,4 тис.грн. Також, придбано центробіжний насос на суму 12,6 тис.грн. та комп'ютер в комплекті на суму 14,6 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на закупку сучасного ультразвукового сканеру, в тому числі, датчик на суму 688,2 тис.грн., багатофункціональний пристрій Epson382 на суму 7,2 тис.грн., комунальному закладу Чопська міська лікарня, також, придбано три комп'ютери в комплекті,

БФП лазерний та сервер на суму 82,9 тис.грн. Чопському центру первинної медико-санітарної допомоги.

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання медичного обладнання (ректоскопу) на суму 85,0 тис.грн.

### ***Культура і мистецтво***

На утримання установ культури і мистецтва міста за 2018 рік використано кошти в загальній сумі 940,5 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за період з початку року використано кошти в сумі 8,8 тис.грн., з них, придбано матеріали на суму 2,0 тис.грн., комунальні послуги в сумі 0,5 тис.грн., на інші видатки у сумі 6,3 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 615,5 тис.грн. за проведення експертизи кошторисної частини проекту, за коригування проектно-кошторисної документації, за капітальний ремонт опалення та теплопостачання будинку культури, та за капітальний ремонт мереж опалення та теплопостачання будинку культури в м.Чоп., та проведена оплата на придбання одягу для сцени на суму 60,4 тис.грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету за перше півріччя 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт актові зали та фойє Чопського міського будинку культури в тому числі за проектно-кошторисну документацію на суму 225,0 тис.грн., придбано дві мобільні туалетні kabіни на загальну суму 23,9 тис.грн., придбано лічильник електричний на суму 6,9 тис.грн.

### ***Фізична культура і спорт***

За рахунок власних надходжень бюджетної установи за 2018 рік використано кошти на суму 41,3 тис.грн. для придбання предметів, матеріалів та оплати послуг.

### ***Житлово-комунальне господарство***

На житлово-комунальне господарство протягом 2018 року використано кошти у сумі 5 066,1 тис.грн., з них:

- *капітальний ремонт житлового фонду:*

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Молодіжна,10, по вул. Берез,82, по просп.Залізничників, 2, 2а, 3,4, по вул.Берег,18, по вул. Пушкіна,5 на суму 141,4 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху будинків по просп.Залізничників,1,2а, по пров. Прикордонників,7а, на суму 59,2 тис.грн., за виготовлення проектно-кошторисної

документації на ремонт під'їздів із заміною дверей на суму 12,4 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку проведено сплату за капітальний ремонт даху будинків, по вул.Миру,15 на суму 186,5 тис.грн., просп. Залізничників,1 на суму 206,6 тис.грн., по пров. Прикордонників, 7а на суму 475,7тис.грн., за ремонт під'їздів із заміною дверей на суму 250,5 тис.грн., за виготовлення ПКД на капітальний ремонт даху по вул.Берег,18 на суму 67,6 тис.грн.;

проведено сплату за капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинків по проспекту Залізничників 3,4 на суму 260,8 тис.грн., по вул.Молодіжна,10 на суму 190,8 тис.грн., по вул.Берег,82 на суму 108,9 тис.грн., по проспекту Залізничників 2 на суму 241,7 тис.грн., вул. Берег 18 на суму 210,0 тис.грн., по проспекту Залізничників, 2а на суму 66,0 тис.грн.;

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт даху будинку по провулку Прикордонників,7 на суму 310,5 тис.грн., капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення будинків по проспекту Залізничників 2 Б,В,Г, (в тому числі ПКД) на суму 225,2 тис.грн., та провулок Прикордонників 6,7, (в тому числі ПКД) на суму 261,5 тис.грн.

- *організація благоустрою міста:*

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по «Програмі благоустрою м.Чоп на 2017-2018 роки» проведено оплату за капітальний ремонт внутріквартирних проїздів і пішохідних зон (в тому числі ПКД), по вул.Йосипа Бокшая,1 на суму 209,6 тис.грн., по вул.Йосипа Бокшая 3,5 в м.Чоп на суму 230,8 тис.грн., по вул.Миру,21 на суму 163,6 тис.грн., по проспекту Залізничників,3 на суму 116,4 тис.грн., по просп.Залізничників, 4 на суму 236,7 тис.грн.,по вул.Миру,17,19 в м.Чоп на суму 243,2 тис.грн., за капітальний ремонт внутріквартирних проїздів і пішохідних зон по просп..Залізничників 2 Б,В,Г (в тому числі ПКД) на суму 270,0 тис.грн.,

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по «Програмі благоустрою м.Чоп на 2017-2018 роки» проведено оплату за капітальний ремонт внутріквартирних проїздів і пішохідних зон, (в тому числі ПКД) по вул. Берег, 18 на суму 261,2 тис.грн.;

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по загальноміській цільовій «Програмі з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м. Чоп на 2016-2019р.» профінансовано видатки на суму 36,8 тис.грн.

- *інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства:*

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду

бюджету розвитку по «Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки» оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду будівлі Головна,43 в м. Чоп на суму 22,5 тис.грн.

### ***Економічна діяльність***

По даній галузі протягом 2018 року використано кошти у сумі 8 081,4 тис.грн., з них:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатки за "Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп" на суму 1 483,3 тис.грн., проведено капітальний ремонт вулиці Загородня в м. Чоп на суму 322,0 тис.грн.;

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатки на реконструкцію ДНЗ "Казка" в м. Чоп, 2 черга, на суму 1 500,0 тис.грн., та 2 188,3 тис.грн. за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2018 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на будівництво автономної котельні міського будинку культури по вул. Головної в м. Чоп на суму 1 164,9 тис.грн., тому числі, за коригування проектно-кошторисної документації на суму 25,5 тис.грн., профінансовано видатки на капітальний ремонт вулиці Перемоги в м.Чоп (в тому числі ПКД) на суму 1 142,3 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету розвитку, що склався на початок 2018 року, профінансовано видатки за проведення експертної грошової оцінки ділянки несільськогосподарського призначення, яка розташована в м.Чоп по пр.Миру 2Б на суму 9,0 тис.грн., профінансовано внески до статутного капіталу КП «Водоканал Чоп» на суму 120,0 тис.грн.;

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Залізничній в м.Чоп (в тому числі ПКД) на суму 83,7 тис.грн., проведено сплату за виготовлення ПКД по об'єкту «Капітальний ремонт частини тротуару по вул.Молодіжній в м.Чоп» на суму 19,9 тис.грн., профінансовано внески до статутного капіталу КП «Водоканал Чоп» на суму 18,0 тис.грн. та КП «Чистий Чоп» на суму 30,0 тис.грн.

### ***Інша діяльність***

За звітний 2018 рік на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по міській програмі створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.Чоп на

2017-2020 роки придбано насосну станцію в комплекті на суму 33,4 тис.грн.

### **Фінансування**

Джерела фінансування міського бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету станом на 01.01.2019р. (додаток № 4 до рішення сесії):

*1. Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів по загальному фонду міського бюджету:*

Код **208100** (На початок періоду)- 15 250,0 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))- ( -)20 466,0 тис.грн.

*2. Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів по спеціальному фонду міського бюджету:*

Код **208100** (На початок періоду) - 2 210, 0 тис.грн.;

Код **208200** (На кінець періоду) - 2 200, 0 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) - 20 466 ,0тис.грн.

*3. Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю по спеціальному фонду міського бюджету:*

Код **206110** (Повернення бюджетних коштів з депозитів) - 2 200, 0 тис.грн.;

Код **206210** (Розміщення бюджетних коштів на депозитах) - (-)2 200, 0 тис.грн..

Протягом звітної періоду розподілено рішенням сесій міської ради вільний залишків коштів міського бюджету, що склався на початок року, у сумі 15 260,0 тис.грн., з них по загальному фонду розподілено у сумі 15 250,0, у тому числі вільний залишок освітньої субвенції складає у сумі 111,7 тис.грн., вільний залишок медичної субвенції складає у сумі 8,4 тис.грн., по спеціальному фонду - 10,0 тис. грн. Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за 2018 рік склали у сумі 20 466,0 тис.грн.

У 2018 році розміщено тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках у сумі 2 200,0 тис.грн.

Відповідно до розпорядження Чопського міського голови від 14.02.2018 року № 24 «Про розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету м. Чоп на вкладних (депозитних) рахунках у банках» в межах поточного бюджетного періоду здійснено на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду міського бюджету, з них:

кошти «Екологічного податку» у сумі 1 615,0 тис.грн.;

кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва у сумі 585,0 тис.грн.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за 2018 рік додатково залучено до бюджету міста 174,8 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Н.Ф.Абрамова