



У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сорок третя сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 03 жовтня 2019 року
м. Чоп

№ 30

***Про виконання бюджету
міста за січень – червень 2019 року***

Керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини I статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління про підсумки виконання бюджету міста за січень – червень 2019 року, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за січень – червень 2019 року:

по доходах загального фонду в сумі 54 883,0 тис.грн.,
в тому числі субвенцій 20 606,0 тис.грн;
по доходах спеціального фонду в сумі 1 128,0 тис.грн.;
по видатках загального фонду в сумі 44 606,2 тис.грн.,
в тому числі субвенцій та дотацій 21 387,7 тис.грн.;
по видатках спеціального фонду в сумі 12 762,4 тис.грн.,
в тому числі субвенцій 59,2 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 - червень 2019р.**

(тис.грн.)

| 2,019р. | | Січень - червень | | | | | 2,018р. | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|--|--------------------|---|
| Код | Доходи місцевих бюджетів | Затверджений план на 2019р. (з урахуванням змін) | Затверджений план на січень-червень 2019р. (з урахуванням змін) | Фактично надійшло доходів за січень - червень 2019р. | Виконання до плану на звітній період | | Фактично надійшло доходів за січень - червень 2018р. | Відхилення факт.надх. 2019р. до 2018р. | | |
| | | | | | % | відхилення (+ ; -) | | % | відхилення (+ ; -) | |
| | | | | | | | | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Загальний фонд | | | | | | | | | | |
| 10000000 | Податкові надходження | 60620.6 | 31638.1 | 33895.4 | 107.1 | 2257.3 | 27228.3 | 124.5 | 6667.1 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 44325.3 | 23089.6 | 24821.9 | 107.5 | 1732.3 | 20008.2 | 124.1 | 4813.7 | |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 4.0 | 2.0 | 0.2 | 10.0 | -1.8 | 2.2 | 9.1 | -2.0 | |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5019.5 | 2404.5 | 2439.3 | 101.4 | 34.8 | 3007.8 | 81.1 | -568.5 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 669.5 | 334.5 | 368.3 | 110.1 | 33.8 | 453.3 | 81.2 | -85.0 | |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2900.0 | 1400.0 | 1435.2 | 102.5 | 35.2 | 1691.7 | 84.8 | -256.5 | |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів | 1450.0 | 670.0 | 635.8 | 94.9 | -34.2 | 862.8 | 73.7 | -227.0 | |
| 18000000 | Місцеві податки | 11271.8 | 6142.0 | 6634.0 | 108.0 | 492.0 | 4210.1 | 157.6 | 2423.9 | |
| 18010000 | Податок на майно | 6800.8 | 3916.9 | 4325.4 | 110.4 | 408.5 | 2008.3 | 215.4 | 2317.1 | |
| 18030000 | Туристичний збір | 6.9 | 3.1 | 8.3 | 267.7 | 5.2 | 3.1 | 267.7 | 5.2 | |
| 18050000 | Єдиний податок | 4464.1 | 2222.0 | 2300.3 | 103.5 | 78.3 | 2198.7 | 104.6 | 101.6 | |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 668.7 | 451.7 | 381.6 | 84.5 | -70.1 | 393.4 | 97.0 | -11.8 | |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 5.0 | 2.5 | 2.2 | 88.0 | -0.3 | 1.7 | 129.4 | 0.5 | |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 41.8 | 10.4 | 17.3 | 166.3 | 6.9 | 53.6 | 32.3 | -36.3 | |
| 21080000 | Інші надходження | 5.9 | 2.7 | 26.1 | 966.7 | 23.4 | 4.0 | 652.5 | 22.1 | |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0.5 | | 1.1 | | 1.1 | | | 1.1 | |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 5.4 | 2.7 | 25.0 | 925.9 | 22.3 | 4.0 | 625.0 | 21.0 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 161.0 | 127.1 | 33.8 | 26.6 | -93.3 | 223.5 | 15.1 | -189.7 | |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 266.0 | 120.0 | 112.4 | 93.7 | -7.6 | 110.6 | 101.6 | 1.8 | |
| 24060300 | Інші надходження | 189.0 | 189.0 | 189.8 | 100.4 | 0.8 | | | 189.8 | |
| | Усього доходів по загальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 61289.3 | 32089.8 | 34277.0 | 106.8 | 2187.2 | 27621.7 | 124.1 | 6655.3 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 40000000 | Офіційні трансферти | 36982.4 | 21031.1 | 20606.0 | 98.0 | -425.1 | 26675.6 | 77.2 | -6069.6 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 19280.9 | 11147.3 | 11147.3 | 100.0 | 0.0 | 10625.6 | 104.9 | 521.7 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 12990.6 | 8002.2 | 8002.2 | 100.0 | 0.0 | 6613.2 | 121.0 | 1389.0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 6290.3 | 3145.1 | 3145.1 | 100.0 | 0.0 | 4012.4 | 78.4 | -867.3 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 17701.5 | 9883.8 | 9458.7 | 95.7 | -425.1 | 16050.0 | 58.9 | -6591.3 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3290.8 | 3031.7 | 2888.1 | 95.3 | -143.6 | 9949.5 | 29.0 | -7061.4 |
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 118.6 | 26.9 | 26.9 | 100.0 | 0.0 | 36.4 | 73.9 | -9.5 |
| 41050300 | Субвенція з місц.бюджету 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.бюджету | 13176.6 | 6194.1 | 5913.7 | 95.5 | -280.4 | 5641.9 | 104.8 | 271.8 |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 100.0 | 0.0 | | | 126.3 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 307.5 | 161.8 | 161.8 | 100.0 | 0.0 | 98.4 | 164.4 | 63.4 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 196.9 | 103.1 | 103.1 | 100.0 | 0.0 | 119.7 | 86.1 | -16.6 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 230.5 | 115.2 | 115.2 | 100.0 | 0.0 | 87.9 | 131.1 | 27.3 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100.0 | 0.0 | 115.0 | 50.3 | -57.1 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 50.0 | -1.1 | 1.2 | 91.7 | -0.1 |
| 41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 194.2 | 64.6 | 64.6 | 100.0 | 0.0 | | | 64.6 |
| | Всього (офіційні трансферти) | 36982.4 | 21031.1 | 20606.0 | 98.0 | -425.1 | 26675.6 | 77.2 | -6069.6 |
| | Разом по загальному фонду | 98271.7 | 53120.9 | 54883.0 | 103.3 | 1762.1 | 54297.3 | 101.1 | 585.7 |

| Спеціальний фонд | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 19010000 | Екологічний податок | 89.1 | 41.4 | 37.4 | 90.3 | -4.0 | 42.9 | 87.2 | -5.5 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | | | | | 0.0 | 0.6 | 0.0 | -0.6 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | | | | | 0.0 | 38.7 | 0.0 | -38.7 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 2012.7 | 1006.4 | 1090.6 | 108.4 | 84.2 | 697.7 | 156.3 | 392.9 |
| | Всього по спеціальному фонду | 2101.8 | 1047.8 | 1128.0 | 107.7 | 80.2 | 779.9 | 144.6 | 348.1 |
| | В т. ч. бюджет розвитку (надходж. коштів пайової участі, кошти від прод.зем.ділянок) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 38.7 | 0.0 | -38.7 |
| | Разом доходів | 100373.5 | 54168.7 | 56011.0 | 103.4 | 1842.3 | 55077.2 | 101.7 | 933.8 |

Міський голова

В.Самардак

**Аналіз
виконання видаткової частини загального фонду бюджету м. Чоп
за січень-червень 2018 - 2019 років**

| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018р. (%) | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | 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 (+;-) | | |
| 0100 | 1.Державне управління | 15601.4 | 7705.6 | 6639.7 | 18581.6 | 9298.4 | 8789.4 | 94.5 | -509.0 | 132.4 | 2149.7 |
| 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 | 9530.7 | 4541.5 | 3878.2 | 10917.6 | 5238.6 | 5112.7 | 97.6 | -125.9 | 131.8 | 1234.5 |
| 0110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 5880.7 | 3085.1 | 2697.0 | 7418.5 | 3939.8 | 3643.7 | 92.5 | -296.1 | 135.1 | 946.7 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 190.0 | 79.0 | 64.5 | 245.5 | 120.0 | 33.0 | 27.5 | -87.0 | 51.2 | -31.5 |
| 1000 | 2.Освіта | 27604.3 | 16632.8 | 14559.0 | 32874.0 | 19763.8 | 17262.5 | 87.3 | -2501.3 | 118.6 | 2703.5 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти, з яких: | 7867.1 | 4584.9 | 3474.0 | 9162.6 | 5377.3 | 4378.1 | 81.4 | -999.2 | 126.0 | 904.1 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 11.3 | 8.6 | 76.1 | -2.7 | 0.0 | 8.6 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, з яких: | 16609.6 | 10126.0 | 9208.4 | 19984.9 | 12098.8 | 10690.1 | 88.4 | -1408.7 | 116.1 | 1481.7 |
| | освітя субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 10847.2 | 6724.9 | 6724.9 | 13336.5 | 8348.1 | 7992.6 | 95.7 | -355.5 | 118.9 | 1267.7 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.8 | 111.8 | 13.2 | 11.8 | -98.6 | 0.0 | 13.2 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | 0.0 | 0.0 |
| | субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.4 | 64.6 | 0.0 | 0.0 | -64.6 | 0.0 | 0.0 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 3115.8 | 1910.1 | 1876.6 | 3706.5 | 2275.7 | 2182.4 | 95.9 | -93.3 | 116.3 | 305.8 |
| 0611162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 20.0 | 12.0 | 11.9 | 99.2 | -0.1 | 0.0 | 11.9 |
| 2000 | 3.Охорона здоров'я | 7019.0 | 4263.1 | 3925.0 | 6913.8 | 3496.4 | 2875.9 | 82.3 | -620.5 | 73.3 | -1049.1 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з яких: | 5235.3 | 2730.8 | 2531.6 | 6089.1 | 3068.5 | 2574.4 | 83.9 | -494.1 | 101.7 | 42.8 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4899.8 | 2450.9 | 2309.3 | 4900.7 | 2448.5 | 2261.5 | 92.4 | -187.0 | 97.9 | -47.8 |
| 0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з яких: | 1377.7 | 1329.4 | 1220.7 | 236.7 | 118.2 | 70.1 | 59.3 | -48.1 | 5.7 | -1150.6 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1150.4 | 1150.4 | 1124.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1124.4 |
| 0112144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, з яких: | 175.8 | 87.9 | 87.2 | 220.1 | 109.8 | 93.3 | 85.0 | -16.5 | 107.0 | 6.1 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 175.8 | 87.9 | 87.2 | 220.1 | 109.8 | 93.3 | 85.0 | -16.5 | 107.0 | 6.1 |
| 0112146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з яких: | 230.2 | 115.0 | 85.5 | 57.9 | 57.9 | 51.9 | 89.6 | -6.0 | 60.7 | -33.6 |

| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018р. (%) | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | 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 (+;-) | | |
| | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 230.2 | 115.0 | 85.5 | 57.9 | 57.9 | 51.9 | 89.6 | -6.0 | 60.7 | -33.6 |
| 0112152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310.0 | 142.0 | 86.2 | 60.7 | -55.8 | 0.0 | 86.2 |
| 3000 | 4.Соціальний захист та соціальне забезпечення | 27112.8 | 17179.4 | 15851.6 | 18093.0 | 9971.6 | 9356.8 | 93.8 | -614.8 | 59.0 | -6494.8 |
| 0813011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2200.0 | 1683.9 | 1648.9 | 2262.6 | 2003.5 | 1859.9 | 92.8 | -143.6 | 112.8 | 211.0 |
| 0813012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 9902.7 | 8265.6 | 8228.5 | 1028.2 | 1028.2 | 1028.2 | 100.0 | 0.0 | 12.5 | -7200.3 |
| 0813021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 27.3 | 6.1 | 6.1 | 20.4 | 11.7 | 11.7 | 100.0 | 0.0 | 191.8 | 5.6 |
| 0813022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 87.0 | 30.3 | 30.3 | 98.2 | 15.2 | 15.2 | 100.0 | 0.0 | 50.2 | -15.1 |
| 0813031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 20.0 | -0.8 | 0.0 | 0.2 |
| 0813032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 24.4 | 12.9 | 5.5 | 51.2 | 37.7 | 27.6 | 73.2 | -10.1 | 501.8 | 22.1 |
| 0813035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 245.2 | 90.0 | 10.8 | 280.0 | 134.0 | 80.3 | 59.9 | -53.7 | 743.5 | 69.5 |
| 0813041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 83.0 | 34.0 | 26.6 | 80.0 | 41.0 | 41.0 | 100.0 | 0.0 | 154.1 | 14.4 |
| 0813042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 27.5 | 27.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 |
| 0813043 | Надання допомоги при народженні дитини | 6106.6 | 2697.6 | 2392.2 | 4312.2 | 2029.1 | 2029.0 | 100.0 | -0.1 | 84.8 | -363.2 |
| 0813044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 350.0 | 170.0 | 126.8 | 300.0 | 169.4 | 169.4 | 100.0 | 0.0 | 133.6 | 42.6 |
| 0813045 | Надання допомоги на дітей одиницями матерям | 2180.0 | 1301.3 | 1155.0 | 3000.0 | 1758.9 | 1534.3 | 87.2 | -224.6 | 132.8 | 379.3 |
| 0813046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 135.0 | 58.0 | 26.2 | 60.0 | 21.0 | 21.0 | 100.0 | 0.0 | 80.2 | -5.2 |
| 0813047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 2800.0 | 1200.0 | 895.2 | 1407.6 | 646.0 | 630.6 | 97.6 | -15.4 | 70.4 | -264.6 |
| 0813081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1600.0 | 870.0 | 774.9 | 1800.0 | 870.0 | 860.7 | 98.9 | -9.3 | 111.1 | 85.8 |
| 0813082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 412.8 | 222.4 | 222.3 | 500.0 | 253.7 | 253.7 | 100.0 | 0.0 | 114.1 | 31.4 |
| 0813083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 43.0 | 22.4 | 22.4 | 48.0 | 33.6 | 27.3 | 81.3 | -6.3 | 121.9 | 4.9 |
| 0813084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 100.0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 18.0 | 11.4 | 63.3 | -6.6 | 0.0 | 11.4 |
| 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 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 16.7 | -0.5 | 33.3 | -0.2 |
| 0813087 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1550.0 | 325.3 | 307.7 | 94.6 | -17.6 | 0.0 | 307.7 |
| 0113121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 349.0 | 149.3 | 90.3 | 396.4 | 141.5 | 138.8 | 98.1 | -2.7 | 153.7 | 48.5 |
| 0613131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 107.5 | 95.5 | 68.9 | 84.0 | 61.4 | 34.9 | 56.8 | -26.5 | 50.7 | -34.0 |
| 0613140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0.0 | -6.0 |

| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018р. (%) | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | 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 (+;-) | | |
| 0813160 | 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 | 35.3 | 22.0 | 15.0 | 40.0 | 21.0 | 17.3 | 82.4 | -3.7 | 115.3 | 2.3 |
| 0813171 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 50.0 | -1.1 | 91.7 | -0.1 |
| 0813191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 51.4 | 37.3 | 9.4 | 56.4 | 33.1 | 16.0 | 48.3 | -17.1 | 170.2 | 6.6 |
| 0813192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 247.9 | 148.0 | 88.8 | 575.8 | 267.0 | 211.9 | 79.4 | -55.1 | 238.6 | 123.1 |
| 4000 | 5.Культура і мистецтво | 998.4 | 563.6 | 330.0 | 1390.8 | 675.2 | 429.7 | 63.6 | -245.5 | 130.2 | 99.7 |
| 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 77.6 | 42.2 | 15.2 | 99.7 | 52.2 | 19.4 | 37.2 | -32.8 | 127.6 | 4.2 |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 770.8 | 486.4 | 314.8 | 961.1 | 540.2 | 405.7 | 75.1 | -134.5 | 128.9 | 90.9 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 45.0 | 20.0 | 0.0 | 265.0 | 66.0 | 4.6 | 7.0 | -61.4 | 0.0 | 4.6 |
| 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 105.0 | 15.0 | 0.0 | 65.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | -16.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5000 | 6.Фізична культура і спорт | 388.1 | 187.4 | 159.6 | 654.8 | 363.1 | 253.0 | 69.7 | -110.1 | 158.5 | 93.4 |
| 0615011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 68.0 | 31.2 | 30.9 | 170.0 | 119.0 | 90.7 | 76.2 | -28.3 | 293.5 | 59.8 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 320.1 | 156.2 | 128.7 | 484.8 | 244.1 | 162.3 | 66.5 | -81.8 | 126.1 | 33.6 |
| 6000 | 7. Житлово-комунальне господарство | 2396.0 | 1199.6 | 1183.0 | 3502.2 | 1733.2 | 1451.0 | 83.7 | -282.2 | 122.7 | 268.0 |
| 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 20.4 | 30.0 | -47.6 | 0.0 | 20.4 |
| 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 |
| 0116017 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово - комунального господарства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2393.0 | 1196.6 | 1183.0 | 2907.0 | 1428.0 | 1211.0 | 84.8 | -217.0 | 102.4 | 28.0 |
| 0116090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 138.2 | 138.2 | 120.6 | 87.3 | -17.6 | 0.0 | 120.6 |
| 7000 | 8.Економічна діяльність | 1974.5 | 1658.7 | 1635.9 | 2749.5 | 2109.4 | 2032.6 | 96.4 | -76.8 | 124.2 | 396.7 |
| 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 120.0 | 27.0 | 23.5 | 425.0 | 50.0 | 21.0 | 42.0 | -29.0 | 89.4 | -2.5 |
| 0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 30.0 | 11.0 | 0.0 | 120.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | -30.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1780.0 | 1610.0 | 1607.9 | 2200.0 | 2024.9 | 2007.1 | 99.1 | -17.8 | 0.0 | 399.2 |
| 0117660 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 40.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 8000 | 9.Інша діяльність | 115.0 | 9.0 | 0.0 | 130.0 | 18.5 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 |
| 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 15.0 | 9.0 | 0.0 | 30.0 | 18.5 | 18.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 |
| 3718700 | Резервний фонд | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9000 | 10.Міжбюджетні трансферти | 3591.7 | 1814.1 | 1814.1 | 4154.2 | 2160.9 | 2136.8 | 98.9 | -24.1 | 117.8 | 322.7 |

| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018р. (%) | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | 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 (+;-) | | |
| 3719110 | Реверсна дотація | 2553.4 | 1276.8 | 1276.8 | 2590.1 | 1294.8 | 1294.8 | 100.0 | 0.0 | 101.4 | 18.0 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 164.1 | 164.1 | 140.0 | 85.3 | -24.1 | 365.5 | 101.7 |
| 3719410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 1000.0 | 499.0 | 499.0 | 1400.0 | 702.0 | 702.0 | 100.0 | 0.0 | 140.7 | 203.0 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 86801.2 | 51213.3 | 46097.9 | 89043.9 | 49590.5 | 44606.2 | 89.9 | -4984.3 | 96.8 | -1491.7 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації) | 39873.0 | 22264.7 | 18395.6 | 49436.4 | 27019.0 | 23218.5 | 85.9 | -3800.5 | 126.2 | 4822.9 |

Міський голова

В.В.Самардак

**Аналіз
виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м. Чоп
за січень-червень 2018 - 2019 років**

Додаток 3 до рішення 43 сесії сьомого
засідання Чопської міської ради
від 03.10.2019 р. №30

| Код ТПКВКМБ | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018 р.(%) | |
|----------------|--|--|--|--|---|--|--|--------------|--------------------|---|--------------------|
| | | Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+/-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+/-) | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ | 1638.1 | 1675.6 | 533.9 | 2012.7 | 1905.2 | 969.2 | 50.9 | -936.0 | 181.5 | 435.3 |
| 0100 | Державне управління | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 0110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1000 | Освіта | 895.1 | 902.0 | 304.3 | 1269.7 | 1607.0 | 714.1 | 44.4 | -892.9 | 234.7 | 409.8 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 731.5 | 731.5 | 280.7 | 1069.2 | 1402.5 | 697.2 | 49.7 | -705.3 | 248.4 | 416.5 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 25.0 | 25.0 | 1.5 | 25.0 | 25.0 | 8.2 | 32.8 | -16.8 | 546.7 | 6.7 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 138.6 | 145.5 | 22.1 | 175.5 | 179.5 | 8.7 | 4.8 | -170.8 | 39.4 | -13.4 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 700.0 | 721.1 | 218.2 | 700.0 | 224.5 | 224.5 | 100.0 | 0.0 | 102.9 | 6.3 |
| 0112010 | Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню | 700.0 | 721.1 | 218.2 | 700.0 | 224.5 | 224.5 | 100.0 | 0.0 | 102.9 | 6.3 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 16.0 | 12.9 | 80.6 | -3.1 | 2580.0 | 12.4 |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 16.0 | 12.9 | 80.6 | -3.1 | 2580.0 | 12.4 |
| 5000 | Фізична культура і спорт | 40.0 | 49.0 | 10.9 | 40.0 | 55.0 | 15.0 | 27.3 | -40.0 | 137.6 | 4.1 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 40.0 | 49.0 | 10.9 | 40.0 | 55.0 | 15.0 | 27.3 | -40.0 | 137.6 | 4.1 |
| | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 16837.5 | 16837.5 | 6794.2 | 23920.3 | 23760.3 | 9966.4 | 41.9 | -13793.9 | 146.7 | 3172.2 |
| 0100 | Державне управління | 78.7 | 78.7 | 61.2 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 95.0 | -1.0 | 31.0 | -42.2 |
| 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 | 78.7 | 78.7 | 61.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -61.2 |
| 0110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 95.0 | -1.0 | 0.0 | 19.0 |
| 1000 | Освіта | 711.3 | 711.3 | 440.9 | 6030.1 | 6030.1 | 439.2 | 7.3 | -5590.9 | 99.6 | -1.7 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 575.0 | 575.0 | 193.5 | 33.7 | -381.5 | 0.0 | 193.5 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, в т.ч. | 189.1 | 189.1 | 0.0 | 5455.1 | 5455.1 | 245.7 | 4.5 | -5209.4 | 0.0 | 245.7 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | -90.0 | 0.0 | 0.0 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 137.2 | 137.2 | 0.0 | 143.9 | 143.9 | 19.2 | 13.3 | -124.7 | 0.0 | 19.2 |
| | субвенцію з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.8 | 114.8 | 0.0 | 0.0 | -114.8 | 0.0 | 0.0 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 499.2 | 499.2 | 440.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -440.9 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 583.0 | 583.0 | 577.9 | 245.0 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | -245.0 | 0.0 | -577.9 |

| Код ТПКВКМБ | Назва коду ТПКВКМБ | Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+/-) |
|----------------|--|--|--|--|---|--|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+/-) | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 500.0 | 500.0 | 495.0 | 245.0 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | -245.0 | 0.0 | -495.0 |
| 0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги | 83.0 | 83.0 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -82.9 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 664.2 | 664.2 | 195.6 | 399.5 | 399.5 | 374.0 | 93.6 | -25.5 | 191.2 | 178.4 |
| 0114060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 664.2 | 664.2 | 195.6 | 399.5 | 399.5 | 374.0 | 93.6 | -25.5 | 191.2 | 178.4 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 4603.9 | 4603.9 | 2125.3 | 6279.1 | 6279.1 | 3831.2 | 61.0 | -2447.9 | 180.3 | 1705.9 |
| 0116017 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 3191.9 | 3191.9 | 1370.6 | 4515.0 | 4515.0 | 3071.4 | 68.0 | -1443.6 | 224.1 | 1700.8 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1412.0 | 1412.0 | 754.7 | 1464.1 | 1464.1 | 504.4 | 34.5 | -959.7 | 66.8 | -250.3 |
| 0116090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 255.4 | 85.1 | -44.6 | 0.0 | 255.4 |
| 7000 | Економічна діяльність | 10115.5 | 10115.5 | 3393.3 | 10326.6 | 10326.6 | 4905.9 | 47.5 | -5420.7 | 144.6 | 1512.6 |
| 0117310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3708.0 | 3708.0 | 3310.3 | 89.3 | -397.7 | 0.0 | 3310.3 |
| 0617321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 4544.8 | 4544.8 | 1615.9 | 878.0 | 878.0 | 866.3 | 98.7 | -11.7 | 53.6 | -749.6 |
| 0617324 | Будівництво установ та закладів культури | 1167.2 | 1167.2 | 314.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -314.3 |
| 0117330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 2683.5 | 2683.5 | 1141.1 | 755.0 | 755.0 | 47.1 | 6.2 | -707.9 | 4.1 | -1094.0 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1720.0 | 1720.0 | 322.0 | 4608.7 | 4608.7 | 605.3 | 13.1 | -4003.4 | 188.0 | 283.3 |
| 0117670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 376.9 | 376.9 | 76.9 | 20.4 | -300.0 | 0.0 | 76.9 |
| 8000 | Інша діяльність | 80.9 | 80.9 | 0.0 | 2349.1 | 2349.1 | 2183.9 | 93.0 | -165.2 | 0.0 | 2183.9 |
| 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного | 35.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0118330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.0 | 460.0 | 357.1 | 77.6 | -102.9 | 0.0 | 357.1 |
| 0118330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1800.0 |
| 0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 45.9 | 45.9 | 0.0 | 89.1 | 89.1 | 26.8 | 30.1 | -62.3 | 0.0 | 26.8 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| | Всього видатків | 18475.6 | 18513.1 | 7328.1 | 27822.1 | 27554.6 | 12762.4 | 46.3 | -14792.2 | 174.2 | 5434.3 |
| | Всього видатків (без субвенцій) | 18338.4 | 18375.9 | 7328.1 | 27313.4 | 27205.9 | 12703.2 | 46.7 | -14502.7 | 173.3 | 5375.1 |

Міський голова

В.В.Самардак

Фінансування міського бюджету м.Чоп за січень - червень 2019 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 |
| 900300 | Перевищення доходів над видатками (дефіцит бюджету) | -16492489 | 9227786 | -25720275 | 23920275 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 16492489 | -9227786 | 25720275 | 23920275 |
| 206000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206110 | Повернення бюджетних коштів з депозитів | 585000 | 0 | 585000 | 0 |
| 206210 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах | -585000 | 0 | -585000 | 0 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 16492489 | -9227786 | 25720275 | 23920275 |
| 208100 | На початок періоду | 17077489 | 14692489 | 2385000 | |
| 208200 | На кінець періоду | 585000 | | 585000 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -23920275 | 23920275 | 23920275 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 16492489 | -9227786 | 25720275 | 23920275 |
| 601000 | Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601110 | Повернення бюджетних коштів з депозитів | 585000 | | 585000 | |
| 601210 | Розміщення бюджетних коштів на депозитах | -585000 | | -585000 | |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 16492489 | -9227786 | 25720275 | 23920275 |
| 602100 | На початок періоду | 17077489 | 14692489 | 2385000 | |
| 602200 | На кінець періоду | 585000 | | 585000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -23920275 | 23920275 | 23920275 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0 | 0 | 0 | 0 |

Міський голова

В.Самардак

Стан виконання бюджету міста Чоп за січень – червень 2019 рік

ДОХОДИ

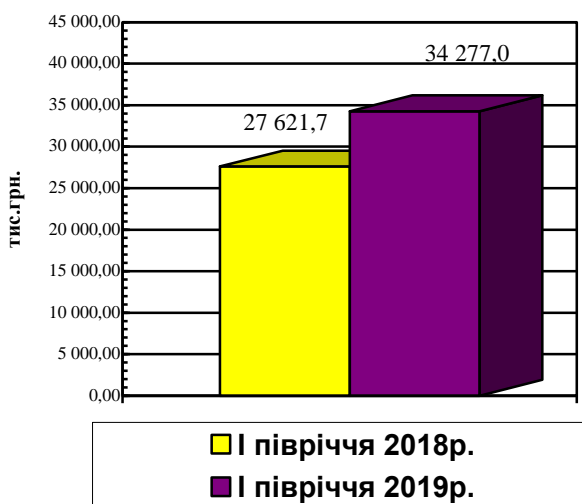
За січень – червень 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло доходів на загальну суму 56 011,0 тис.грн., при плановому уточненому розрахунку 54 168,7 тис.грн., виконання плану складає 103,4 відсотка.

До **загального фонду** бюджету міста за I півріччя 2019 року надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 34 277,0 тис.грн., виконання затверджених планових показників з урахуванням змін становить 106,8 відс., сума перевиконання – 2 187,2 тис.грн. Порівняно із звітним періодом 2018 року надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на 6 655,3 тис.грн., або на 24,1 відсотка.

Структуру доходної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за січень – червень 2018,2019 року наведено в діаграмі 1.

Діаграма 1

Доходи загального фонду за
січень- червень 2018 та 2019 року



Основним джерелом доходів міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 72,4 відсотка. Вказаний податок зараховується до доходів загального фонду міського бюджету у розмірі 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території міста.

За січень - червень поточного року до бюджету міста надійшло 24 821,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 107,5 відс. до уточненого плану, в порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 4 813,7 тис.грн., збільшення становить 24,1 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 4 173,0 грн., встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 1921 грн., збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції окремими підприємствами міста та зростання фонду оплати праці (на 3 591,9 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, працівників військових частин (на 856,8 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб що, сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (на 271,6 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (на суму 93,4 тис.грн.).

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом січня - червня 2019 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 6 634,0 тис.грн. при плановому уточненому розрахунку 6 142,0 тис.грн., виконання планових показників становить 108,0 відсотка.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяги надходжень місцевих податків до бюджету міста зросли на 2 423,9 тис.грн., або на 57,6 відс. за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 101,6 тис.грн. зумовлене зростанням ставки податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 173,0 грн.;
- зростання плати за землю в сумі 2 142,9 тис.грн. внаслідок збільшення ставки земельного податку за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення (Закон України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII).
- збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 199,2 тис.грн.;
- збільшення надходжень від туристичного збору на 5,2 тис.грн.

Разом з тим, спостерігається зменшення надходжень від транспортного податку на 25,0 тис.грн.

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) склав 2 439,3 тис.грн. або 101,4 відс. узагальненого планового показника 2 404,5 тис.грн.

Відповідно до Постанови КМУ від 27.03.2019 № 259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» бюджету м. Чоп компенсовано з державного бюджету 1 803,5 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 104,0 відс. планового показника, що на 341,5 тис. грн. менше надходжень січня – червня 2018 року.

У порівнянні з першим півріччям 2018 року загальний обсяг надходжень акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлі) до бюджету міста зменшився на 18,9 відс. або на 568,5 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 2018р. – 0,000595111, у I півріччі 2019р. – 0,000506563).

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 112,4 тис.грн., виконання плану складає 93,7 відс. Відділом економіки та інвестицій постійно контролюються надходження плати за оренду комунального майна та ведеться робота з боржниками. Відповідно до умов договорів оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста, орендна плата вноситься у грошовій формі на рахунок Чопської міської ради до 15 числа за поточний місяць. Платниками по 2 договорам оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста, внесено оплату на початку липня 2019р., що призвело до виникнення заборгованості у звітному періоді поточного року.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за січень – червень 2019 року додатково залучено до бюджету міста 17,3 тис.грн.

За I півріччя 2019 рік надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 0,2 тис.грн., що становить 10,0 відс. або менше на 1,8 тис.грн. планових показників. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяги надходжень відповідного податку зменшились на 2,0 тис.грн.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 2,2 тис.грн., що становить 88,0 відс. або на 0,3 тис.грн. менше планового показника.

Обсяги надходжень плати за надання адміністративних послуг до загального фонду бюджету міста за звітний період – 33,8 тис.грн., виконання планових показників становить 26,6 відс., сума недовиконання – 93,3 тис.грн. Значне зменшення вищевказаних надходжень зумовлено скороченням кількості наданих адміністративних послуг в 2019 році.

У січні – червні 2019 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 21080000) в сумі 26,1 тис.грн., що на 23,4 тис.грн. більше затвердженого планового показника. Порівняно з першим півріччям 2018 року надходження відповідного податку зросли на 22,1 тис.грн., у зв'язку з збільшенням надходжень адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

У звітному періоді 2019 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 189,8 тис.грн., виконання планових показників становить 100,4 відсотка.

За січень – червень 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 11 147,3 тис.грн. при

затвердженому плані 11 147,3 тис.грн., виконання становить 100,0 відсотка.

Станом на 01 липня 2019 року до бюджету міста перераховано в повному обсязі:

освітньої субвенції в сумі 8 002,2 тис.грн;

медичної субвенції в сумі 3 145,1 тис.грн.

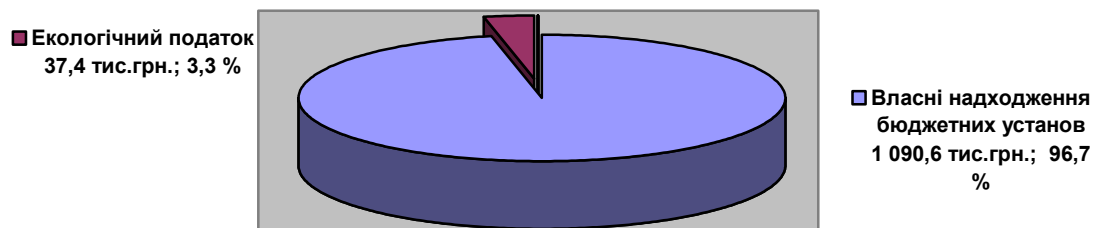
За звітний період 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 9 458,7 тис.грн. при уточненому плані 9 883,8 тис.грн., виконання становить 95,7 відсотка.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за січень – червень 2019 року надійшло коштів на суму 1 128,0 тис.грн., при плані 1 047,8 тис.грн., що становить 107,7 відс. до затверджених показників. Надходження спеціального фонду бюджету міста в звітному періоді 2019 року збільшились на 348,1 тис.грн. в порівнянні з відповідним періодом 2018 року внаслідок збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.

Структуру доходної частини спеціального фонду бюджету міста за січень – червень 2019 року наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2

Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за січень-червень 2019 року



Надходження екологічного податку складають 37,4 тис.грн., при плані 41,4 тис.грн., що становить 90,3 відс. до затверджених показників, у зв'язку з зменшенням надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти.

Також, до спеціального фонду міського бюджету протягом звітного періоду 2019 року надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 1 090,6 тис.грн., що складає 108,4 відс. планових показників.

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

ВИДАТКИ

Видатки бюджету міста за січень-червень 2019 року (разом загальний і спеціальний фонд) склали 57 368,6 тис.грн., з них: фактичні видатки загального фонду – 44 606,2 тис.грн. при плані 49 590,5 тис.грн., виконання складає 89,9%, фактичні видатки спеціального фонду – 12 762,4 тис.грн. при кошторисних призначеннях 27 554,6 тис.грн., виконання складає 46,3%.

Видатки загального фонду

За рахунок **загального фонду** бюджету міста за січень-червень 2019 року профінансовано видатки на загальну суму 44 606,2 тис.грн., що на 1 491,7 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2018 року. Виконання касових видатків до уточненого плану становить 4 984,3 тис. грн. (додаток № 2 до рішення сесії).

Найбільшу питому вагу загального обсягу видатків міського бюджету, займають галузі соціально-культурної сфери – 67,8 відс., в тому числі: «Освіта» - 38,7 відс., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 21,0 відс., «Охорона здоров'я» - 6,5 відс., «Культура і мистецтво» - 1,0 відс., «Фізична культура і спорт» - 0,6 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 січень-червень 2019 року склали 23 218,5 тис.грн., при плані 27 019,0 тис.грн. (85,9відс.), з них:

- заробітна плата з нарахуванням - 15 792,0 тис.грн.;
- оплата за продукти харчування - 577,5 тис.грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв - 2 095,2 тис.грн.;
- інші видатки - 4753,8 тис.грн.

Питома вага захищених статей видатків загального фонду міського бюджету, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 79,5 відс.

Обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам враховує видатки на надання вторинної медичної допомоги населенню.

Загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, які відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров'я 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню».

На галузь «Охорона здоров'я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 2 406,7 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції перерахована у сумі 702,0 тис.грн.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 8 005,8 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 липня 2019

року становить 6,8 тис.грн., в тому числі, передплата за підписку газет та журналів на суму 2,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, на звітну дату становить 127,7 тис.грн., в тому числі, прострочена заборгованість – 27,7 тис.грн.

Державне управління

На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – червень 2019 року використано кошти у сумі 8 789,4 тис.грн., що на 2 149,7 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 8 408,5 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 149,4 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 89,4 тис.грн., на відрядження - суму 3,9 тис.грн., на оплату послуг та інші поточні видатки – 138,2 тис.грн.

По програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на придбання предметів, матеріалів та оплату послуг на суму 25,5 тис.грн.

По програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки профінансовано видатки у сумі 7,5 тис.грн., з них, на оголошення конкурсного відбору суб'єкта оціночної діяльності - 2,0 тис.грн. на оплату послуг за оцінку нерухомого майна алергологічного відділення смт.Солотвино - 5,5 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за січень-червень 2019 року використано коштів в загальній сумі 17 262,5 тис.грн., що на 2 703,5 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 4 378,1 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 3 287,8 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС та індексації. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано 248,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 575,9 тис.грн., на придбання матеріалів – 50,9 тис.грн., на відрядження – 0,5 тис.грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 1,0 тис.грн., інші видатки – 205,4 тис.грн., в т.ч. за поточний ремонт вуличного фасаду ДНЗ «Казка» на суму 195,0 тис.грн.

За рахунок «Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в закладі дошкільної освіти профінансовано видатки на суму 8,6 тис.грн., з них, заробітна плата з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 2,8 тис.грн., придбано спеціальні засоби корекції

психофізичного розвитку дітей на суму 5,8 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень - червень поточного року проведено видатки на суму 10 690,1 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 7 992,6 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 1 442,1 тис.грн., також, спрямовано кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 781,2 тис.грн., на придбання матеріалів – 53,8 тис.грн., на відрядження – 0,2 тис.грн., на інші видатки – 48,9 тис.грн.

По «Програмі розвитку освіти м.Чоп на 2017-2022 роки» з місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 274,6 тис.грн., проведено винагороду для стимулювання обдарованої учнівської молоді та її наставників за перемогу у міських та обласних конкурсах та олімпіадах на суму 9,9 тис.грн., та винагороду медалістам випускникам загальноосвітніх шкіл на суму 2,0 тис.грн.

По міській «Програмі оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019-2021 роки» профінансовано видатки на утримання пришкільних таборів суму 83,5 тис.грн., з них, харчування дітей – 55,0 тис.грн., зміцнення матеріально-технічної бази – 13,0 тис.грн., організація виїздних екскурсій – 15,5 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період 2019 року в загальноосвітніх закладах профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 13,2 тис.грн.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 2 182,4 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 057,2 тис.грн., на придбання матеріалів – 5,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 116,5 тис.грн., на інші видатки – 3,5 тис.грн.

Охорона здоров'я

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» за січень-червень 2019 року становлять 2 875,9 тис.грн., що на 1049,1 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2018 року, з них, видатки медичної субвенції - 2 406,7 тис.грн., видатки міського бюджету – 469,2 тис.грн., а саме:

1) багатoproфільна стаціонарна медична допомога:

за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу населенню на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам на суму 2 261,5 тис.грн.;

за рахунок коштів місцевого бюджету проведено фінансування на суму 312,9 тис.грн., з них, на придбання матеріалів на суму 29,4 тис.грн., на оплату за медикаменти – 52,8 тис.грн., на оплату за харчування – 29,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 175,5 тис.грн., на інші видатки – 26,0 тис.грн.;

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків

у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки, пов'язані із медичним обслуговуванням внутрішньо переміщених осіб виділено кошти у сумі 10,4 тис.грн. які у повному обсязі заплановано спрямовувати на оплату праці медичних працівників.

Відповідно до рішення Чопської міської ради від 29 грудня 2018 року №1 проведено реорганізацію комунального закладу «Чопська міська лікарня» шляхом перетворення в Комунальне некомерційне підприємство Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» з травня місяця поточного року.

2) *первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги:*

за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 70,1 тис.грн.

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;

3) *за рахунок отриманої субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції на цільові видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет* проведено фінансування на суму 93,3 тис.грн.;

4) *субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань:*

за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на суму 51,9 тис.грн.

Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку зазначена субвенція спрямовується на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

З 1 квітня 2019 року програма «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» відійшла до Національної служби здоров'я, тобто контракувати аптечні заклади та відшкодувати вартість відпущених лікарських засобів здійснює один головний оператор бюджетних коштів - НСЗУ.

5) *за рахунок коштів місцевого бюджету передбачено видатки на фінансування «Програми медичного забезпечення і проведення безкоштовного зубопротезування учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018 - 2021 роки» в сумі 70,0 тис.грн. (кошти за вказаний період не використовувались), та по «Програмі медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного лікування на 2018-2019 роки» у сумі 240,0 тис.грн., по якій проведено фінансування на суму 86,2 тис.грн.*

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень-червень 2019 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в загальній сумі 9 356,8 тис.грн., при плані 9 971,6 тис.грн., виконання становить 93,8 відс., та на 6 494,8

тис.грн. менше ніж за відповідний період 2018 року.

Загальний обсяг видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, визначено в умовах поточного року з урахуванням впроваджених заходів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій та подальших кроків для підвищення адресності цієї програми.

Субвенція з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам отримана та виплачена у сумі 5 913,7 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг становить 2 888,0 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива становить 26,9 тис.грн.

Інша субвенція отримана з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування становить 1,1 тис.грн.

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

Загальний обсяг видатків на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, визначено в умовах поточного року з урахуванням впроваджених заходів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій та подальших кроків для підвищення адресності цієї програми.

За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти на суму 526,9 тис.грн., з них на виконання:

1) Міської програми «Турбота»:

на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 245,2 тис.грн., з них, одноразова допомога мешканцям міста 92,7тис.грн.(87чол.), одноразова допомога учасникам і членам сімей АТО на суму 0,4тис.грн.(1чол.), допомога 80-ти річним на суму 10,0 тис.грн.(20чол.), допомога непрацюючим пенсіонерам для оплати ЖКП на суму 73,0тис.грн.(209чол.), одноразова матеріальна допомога до Пасхальних свят на суму 16,5тис.грн.(66чол.), допомога на поховання 1,0тис.грн.(1чол.), одноразова допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 8,4тис.грн.(28чол.), оплата послуг ГО Угорців міста Чоп на суму 10,0тис.грн.(40чол.), соціальні послуги на суму 17,3тис.грн.(16чол.), одноразова допомога воїнам-інтернаціоналістам 9,3тис.грн.(31чол.), послуги зв'язку на суму 0,4тис.грн., одноразова допомога інвалідам, вдовам та учасникам ВВВ до 9 Травня на суму 6,2тис.грн.(24чол.).

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2019 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на суму 27,8 тис.грн., з яких, оплата пільг за послуги зв'язку на суму 27,6тис.грн.(209чол.), одноразовий проїзд один раз у рік на суму 0,2тис.грн.(1чол.);

3) «Міської програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян міста Чоп на приміському сполученні загального

користування залізничним транспортом на 2019 рік» на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті проведено оплату за пільгове перевезення пенсіонерів по віку залізничним транспортом Чоп-Ужгород на суму 80,4 тис.грн.(1368чол.);

4) «Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 34,9 тис.грн.

5) На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 138,8 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 136,9 тис.грн., інші видатки – 1,9 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за січень - червень 2019 року використано 429,7 тис.грн., що на 99,7 тис.грн. більше ніж відповідний період минулого року.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 334,7 тис.грн.

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

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з міського бюджету спрямовано кошти у сумі 42,1 тис.грн., на придбання матеріалів – 6,0 тис.грн., на оплату послуг – 46,9 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 кошти у сумі 4,6 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 253,0 тис.грн., при плані 363,1 тис.грн., що на 93,4 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 124,8 тис. грн., на сплату комунальних послуг – 2,5 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 35,0 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 90,7 тис. грн., з них: придбано матеріали на суму 28,8 тис.грн., оплачено відрядження на суму 16,7 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 45,2 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня - червень 2019 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 1 451,0 тис.грн., при уточненому плані 1 733,2 тис.грн. (83,7відс.), що на 268,0 тис.грн. більше ніж за

відповідний період 2018 року.

Протягом звітнього періоду по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки у сумі 1 211,0 тис.грн., з них, на утримання вуличного освітлення міста – 127,3 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 389,2 тис.грн., перевезення сміття на території міста Чоп – 300,3 тис.грн., видалення аварійних сухостійких дерев та кущів – 44,3 тис.грн., прибирання снігу, ліквідацію ожеледиці та розчищення території – 50,0 тис.грн., робота автогідропідіймача – 16,9 тис.грн., придбання ламп світлодіодних – 30,4 тис.грн., придбання лавок садових – 85,5 тис.грн., виготовлення та встановлення дорожніх знаків – 50,0 тис.грн., прочистка колодязів та системи зливної та ливневої каналізації – 30,5 тис.грн., санітарний покос трави – 86,6 тис.грн.

По міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чоп на 2018-2020 роки профінансовано дотацію на оплату послуг за проведення аудиту КП ЧМР «Водоканал Чоп» суму 99,0 тис.грн. та КП ЧМР «Чистий Чоп» на суму 20,4 тис.грн.

По міській програмі «Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації у м.Чоп на 2019 рік» профінансовано видатки на суму 3,1 тис.грн.

По програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки профінансовано видатки за поточний ремонт господарських приміщень будівлі по вул.Головна,43 на суму 117,5 тис.грн.

Економічна діяльність

В бюджеті міста передбачено наступні видатки по даній галузі:

На заходи 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 в бюджеті по загальному фонду на 2019 рік передбачено 30,0 тис.грн., з яких профінансовано 18,5 тис.грн.

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті на 2019 рік 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. Впродовж звітнього періоду кошти не використовувались.

Міжбюджетні трансферти

За січень – червень 2019 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 2 136,8 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам - реверсна дотація спрямована у сумі 1 294,8 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції становить 702,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів у сумі 140,0 тис.грн. (згідно рішення 37 сесії 7 скликання від 06.03.2019 року №10 по «Програмі підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України в Закарпатській області» у сумі 20,0 тис.грн. та рішення 40 сесії 7 скликання від 15.05.2019 року

№ 6 по «Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік» у сумі 120,0 тис.грн.).

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за січень-червень 2019 року складає 12 762,4 тис.грн., в тому числі, за рахунок розподілу вільного залишку коштів екологічного податку у сумі 1 800,0 тис.грн., та за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 969,2 тис.грн.

Державне управління

Розпорядженням голови Закарпатської ОДА від 20.02.2019 року №109 розподілено кошти у сумі 2,4 тис.грн., як інші джерела власних надходжень, для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України в 2019 році (витрати на придбання тонеру та паперу).

За рахунок власних надходжень профінансовано видатки на оплату канцтоварів у сумі 0,3 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання комп'ютера в комплекті головному розпоряднику бюджетних коштів Управлінню освіти, культури, молоді і спорту на суму 19,0 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за січень-червень використано кошти в загальній сумі 1 153,3 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період 2019 року використано кошти на суму 714,1 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування – 364,8 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 10,5 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки – 6,2 тис.грн., видатки на відрядження – 0,2 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки (надходження в натуральній формі) на суму 332,4 тис.грн.

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ №2 в м. Чоп у сумі 207,2 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання насосу циркуляційного на суму 11,5 тис.грн., та оплачено елементи дитячого майданчика для ДНЗ «Казка» у сумі 182,0 тис.грн.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 27 лютого 2019 року №130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2019 році» закуплено меблі на суму 38,5 тис.грн., з них: за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 19,25 тис.грн., за рахунок коштів

співфінансування з бюджету м.Чоп у сумі 19,25 тис.грн. (за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку)

Охорона здоров'я

На утримання установ охорони здоров'я міста за січень-травень 2019 року за рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти у сумі 224,5 тис.грн., з них, на поточні потреби на суму 211,6 тис.грн., на придбання аквадистилятора електричного на суму 12,9 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва міста за звітний період 2019 року використано кошти в загальній сумі 386,9 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період використано кошти в сумі 12,9 тис.грн., з них, на придбання матеріалів - 4,1 тис.грн., інші поточні видатки – 8,8 тис.грн.

За рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки за суму 99,8 тис.грн., з них, придбано комп'ютер в комплекті та багатофункціональний пристрій на суму 25,0 тис.грн., комплект для освітлювальної техніки на суму 35,9 тис.грн., комплект акустичної системи, прожектора та прибори на суму 38,9 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт сцени та підсобних приміщень будинку культури в м.Чоп (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) на суму 274,2 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період 2019 року придбано предмети та матеріали на суму 15,0 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство протягом звітного періоду поточного року використано кошти у сумі 3 831,2 тис.грн., з них:

1) по Програмі капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019 – 2020 роки на проведення капітальних видатків по житлового фонду у сумі 3 071,5 тис.грн., в тому числі:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлового фонду з них:

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Йосипа Бокшая,1,2 на суму 68,0 тис.грн.;

на капітальний ремонт даху будинків по просп. Залізничників,2б на суму 35,0 тис.грн., по просп. Залізничників,2в на суму 30,2 тис.грн. по просп. Залізничників,2г на суму 26,6 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на суму 2 911,6 тис.грн. з них:

на проведення капітального ремонту даху будинків в м.Чоп по наступних об'єктах:

- по проспекту Залізничників,2б на 398,7 тис.грн.,
- по проспекту Залізничників,2в на суму 274,7 тис.грн.,
- по проспекту Залізничників,2 на суму 499,1 тис.грн.,
- по проспекту Залізничників,2а на суму 499,6 тис.грн.
- по проспекту Залізничників,2г на суму 155,3 тис.грн.,
- по вул. Берег №18 на суму 596,3 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул. Йосипа Бокшая, 1 в м.Чоп на суму 238,1 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту під'їздів житлових будинків (заміна вхідних дверей) по: вул. Головна, 13; вул. Ново-Загородня, 26,28; вул. Й. Бокшая, 2; вул.Молодіжна,25; просп.Залізничників,3; пров.Прикордонників,6, 7А, (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) на суму 249,8 тис.грн.

2) організація благоустрою міста:

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки профінансовано видатки на капітальний ремонт внутріквартирних проїздів та пішохідних зон по провул.Прикордонників 6 та 7 в м. Чоп (в тому числі проектно-кошторисна документація) на суму 504,4 тис.грн..

3) інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до бюджету розвитку (спеціального фонду) по програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки профінансовано видатки на капітальний ремонт фасаду будівлі Головна, 43 в м. Чоп на суму 255,4 тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі протягом звітнього періоду 2019 року використано кошти у сумі 4 905,9 тис.грн., з них:

за рахунок коштів передбачених в бюджеті міста та переданих із загального фонду до спеціального фонду міського бюджету по міській програмі «Екологія» профінансовано видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво КНС №8 в м.Чоп, Закарпатської обл.» на суму 192,4 тис.грн., по міській цільовій довгостроковій програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки профінансовано видатки за виконані роботи на будівництві ділянок мережі водопостачання в м.Чоп на суму 2 000,0 тис.грн.

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки у сумі 2 713,5 тис.грн. з них:

- на реконструкцію ДНЗ «Казка» в м.Чоп, 2 черга на суму 866,3 тис.грн.;
- по міській програмі фінансової підтримки комунальних підприємств міста

Чоп на 2018-2020 роки профінансовано внески до статутного капіталу КП ЧМР «Водоканал Чоп» (капітальні трансферти) на суму 76,9 тис.грн.;

по міській цільовій довгостроковій програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки профінансовано за виконання робіт на будівництві ділянок мережі водопостачання в м.Чоп на суму 1 117,9 тис.грн. та оплачено коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп» на суму 47,1 тис.грн.;

по програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки профінансовано видатки на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Молодіжній в м. Чоп на суму 542,1 тис.грн., по вул. Миру (від вул. Квітової до вул. Гоголя) в м. Чоп (в тому числі проектно-кошторисна документація) на суму 25,2 тис.грн., за виготовлення ПКД по об'єкту «Будівництво вулиці Князя Лаборця в м. Чоп» на суму 38,0 тис.грн.

Інша діяльність

По даній галузі протягом січня-червня 2019 року *по міській програмі «Екологія»* профінансовано видатки у загальній сумі 2 183,9 тис.грн., з них:

за рахунок коштів екологічного податку передбачених в бюджеті міста сплачено за послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на суму 26,8 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів екологічного податку спеціального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, профінансовано видатки за виконані роботи по об'єкту «Реконструкція КНС №1 в м.Чоп» на суму 1 800,0 тис.грн.;

за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки у сумі 357,1 тис.грн. за виконані роботи по об'єкту «Реконструкція КНС №1 в м.Чоп».

Міжбюджетні трансферти

Протягом звітного періоду 2019 року профінансовано капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів по Програмі підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік у сумі 40,0 тис.грн.

Фінансування

Джерела фінансування міського бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету станом на 01.07.2019р. (додаток № 4 до рішення сесії):

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

Код **208100** (На початок періоду)- 14 692,5 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))- (-) 23 920,3 тис.грн.

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

Код **208100** (На початок періоду) - 2 385, 0 тис.грн.;

Код **208200** (На кінець періоду)- 585, 0 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) – 23 920,3 тис.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) - 585, 0 тис.грн.;

Код **206210** (Розміщення бюджетних коштів на депозитах) - (-) 585, 0 тис.грн..

Протягом звітного періоду розподілено рішенням сесій міської ради вільний залишок коштів міського бюджету, що склався на початок року, у сумі 16 492,5 тис.грн., з них по загальному фонду розподілено у сумі 14 692,5 тис.грн., у тому числі вільний залишок освітньої субвенції складає у сумі 345,9 тис.грн., по спеціальному фонду «Екологічний податок» - 1 800,0 тис.грн. Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за 2019 рік склали у сумі 23 920,3 тис.грн.

У 2019 році розміщено тимчасово вільні кошти спеціального фонду міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках у сумі 585,0 тис.грн.

Відповідно до розпорядження Чопського міського голови від 21.02.2019 року № 38 «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, а саме, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва у сумі 585,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Н.Ф.Абрамова