



У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сорок п'ята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 листопада 2019 року № 5
м. Чоп

***Про виконання бюджету
міста за січень – вересень 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 – вересень 2019 року, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА :

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

по доходах загального фонду в сумі 80 686,5 тис.грн.,
в тому числі субвенцій 27 934,8 тис.грн;
по доходах спеціального фонду в сумі 1 372,5 тис.грн.;
по видатках загального фонду в сумі 61 637,1 тис.грн.,
в тому числі субвенцій та дотацій 28 957,6 тис.грн.;
по видатках спеціального фонду в сумі 22 374,1 тис.грн.,
в тому числі субвенцій 324,5 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 - вересень 2019р.

(тис.грн.)

2019 р.							2018 р.		
Код	Доходи місцевих бюджетів	Затверджений план на 2019р. (з урахуванням змін)	Січень - вересень				Січень - вересень		
			Затверджений план на січень-вересень 2019р. (з урахуванням змін)	Фактично надійшло доходів за січень - вересень 2019р.	Виконання до плану на звітний період		Фактично надійшло доходів за січень - вересень 2018р.	Відхилення факт.надх. 2019р. до 2018р.	
					%	відхилення (+ ; -)		%	відхилення (+ ; -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Загальний фонд									
10000000	Податкові надходження	60620.6	46045.5	52215.8	113.4	6170.3	41936.7	124.5	10279.1
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	44325.3	33700.1	37934.0	112.6	4233.9	31528.1	120.3	6405.9
11020000	Податок на прибуток підприємств	4.0	3.0	0.2	6.7	-2.8	3.3	6.1	-3.1
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	5019.5	3681.5	3967.4	107.8	285.9	4266.2	93.0	-298.8
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	669.5	501.5	560.8	111.8	59.3	619.4	90.5	-58.6
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	2900.0	2150.0	2429.5	113.0	279.5	2426.9	100.1	2.6
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	1450.0	1030.0	977.1	94.9	-52.9	1219.9	80.1	-242.8
18000000	Місцеві податки	11271.8	8660.9	10314.2	119.1	1653.3	6139.1	168.0	4175.1
18010000	Податок на майно	6800.8	5332.9	6875.9	128.9	1543.0	2998.7	229.3	3877.2
18030000	Туристичний збір	6.9	5.0	13.1	262.0	8.1	5.1	256.9	8.0
18050000	Єдиний податок	4464.1	3323.0	3425.2	103.1	102.2	3135.3	109.2	289.9
20000000	Неподаткові надходження	668.7	544.3	523.4	96.2	-20.9	605.2	86.5	-81.8
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	1.8	122.2	0.4
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	41.8	26.0	38.8	149.2	12.8	109.1	35.6	-70.3
21080000	Інші надходження	5.9	2.9	50.6	1744.8	47.7	4.4	1150.0	46.2
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	0.5	0.2	1.5		1.3	0.4	375.0	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	49.1	1818.5	46.4	4.0	1227.5	45.1
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	161.0	143.9	44.6	31.0	-99.3	271.2	16.4	-226.6
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	266.0	180.0	197.4	109.7	17.4	188.6	104.7	8.8
24060300	Інші надходження	189.0	189.0	189.8	100.4	0.8	30.1	630.6	159.7
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0.0	0.0	12.5		12.5	0.0		12.5
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0.0	0.0	12.5		12.5	0.0		12.5
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	0.0		12.5		12.5			12.5
	Усього доходів по загальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)	61289.3	46589.8	52751.7	113.2	6161.9	42541.9	124.0	10209.8

4000000	Офіційні трансферти	37082.4	28631.5	27934.8	97.6	-696.7	33447.9	83.5	-5513.1
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	19280.9	14696.2	14696.2	100.0	0.0	13793.6	106.5	902.6
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	12990.6	9978.5	9978.5	100.0	0.0	8350.2	119.5	1628.3
41034200	Медицина субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	6290.3	4717.7	4717.7	100.0	0.0	5443.4	86.7	-725.7
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	17801.5	13935.3	13238.6	95.0	-696.7	19654.3	67.4	-6415.7
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	3390.8	3181.7	3180.4	100.0	-1.3	10517.3	30.2	-7336.9
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	56.6	27.0	47.7	-29.6	52.3	51.6	-25.3
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	9746.1	9081.4	93.2	-664.7	8428.5	107.7	652.9
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	241.1	241.1	100.0	0.0	147.6	163.3	93.5
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	195.2	195.2	100.0	0.0	203.0	96.2	-7.8
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	230.5	172.8	172.8	100.0	0.0	131.8	131.1	41.0
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	172.6	33.5	-114.7
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	155.4	155.4	100.0	0.0			155.4
	Всього (офіційні трансферти)	37082.4	28631.5	27934.8	97.6	-696.7	33447.9	83.5	-5513.1
	Разом по загальному фонду	98371.7	75221.3	80686.5	107.3	5465.2	75989.8	106.2	4696.7

Спеціальний фонд									
19010000	Екологічний податок	89.1	63.6	52.8	83.0	-10.8	62.8	84.1	-10.0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності					0.0	0.7	0.0	-0.7
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	1509.5	1319.7	87.4	-189.8	1074.7	122.8	245.0
	Всього по спеціальному фонду	2101.8	1573.1	1372.5	87.2	-200.6	1176.9	116.6	195.6
	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	100473.5	76794.4	82059.0	106.9	5264.6	77166.7	106.3	4892.3

Міський голова

В.Самардак

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 (+;-)		
0112144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, з яких:	175.8	131.8	129.3	220.1	164.7	164.5	99.9	-0.2	127.2	35.2
	медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	175.8	131.8	129.3	220.1	164.7	164.5	99.9	-0.2	127.2	35.2
0112146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з яких:	230.2	172.6	149.9	57.9	57.9	51.9	89.6	-6.0	34.6	-98.0
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	230.2	172.6	149.9	57.9	57.9	51.9	89.6	-6.0	34.6	-98.0
0112152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	170.0	170.0	40.8	310.0	225.0	129.4	57.5	-95.6	317.2	88.6
3000	4.Соціальний захист та соціальне забезпечення	27112.8	21532.9	19360.7	18193.0	14097.5	12995.0	92.2	-1102.5	67.1	-6365.7
0813011	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2200.0	1964.4	1964.4	2362.6	2153.5	2152.3	99.9	-1.2	109.6	187.9
0813012	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	9902.7	8552.9	8537.3	1028.2	1028.2	1007.3	98.0	-20.9	11.8	-7530.0
0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	27.3	10.3	10.3	20.4	11.7	11.7	100.0	0.0	113.6	1.4
0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	87.0	42.0	42.0	98.2	44.9	15.2	33.9	-29.7	36.2	-26.8
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	18.9	8.4	51.2	45.2	31.1	68.8	-14.1	370.2	22.7
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	245.2	160.0	24.6	280.0	202.0	159.3	78.9	-42.7	647.6	134.7
0813041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	83.0	58.0	56.8	80.0	60.5	53.5	88.4	-7.0	94.2	-3.3
0813042	Надання допомоги при усиновленні дитини	0.0	0.0	0.0	37.8	32.7	32.7	100.0	0.0	0.0	32.7
0813043	Надання допомоги при народженні дитини	6106.6	4171.8	3413.2	4197.2	3084.6	2994.5	97.1	-90.1	87.7	-418.7
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	350.0	260.0	195.1	375.0	271.1	270.2	99.7	-0.9	138.5	75.1
0813045	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2330.0	2011.3	1827.5	3000.0	2417.1	2227.9	92.2	-189.2	121.9	400.4
0813046	Надання тимчасової державної допомоги дітям	135.0	96.0	35.2	60.0	43.8	38.6	88.1	-5.2	109.7	3.4
0813047	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	2650.0	1800.0	1375.6	1407.6	1008.9	962.4	95.4	-46.5	70.0	-413.2
0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	1600.0	1300.0	1163.7	1800.0	1338.0	1305.0	97.5	-33.0	112.1	141.3
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	442.8	342.8	327.9	530.0	385.8	385.5	99.9	-0.3	117.6	57.6
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	53.0	41.8	33.0	58.0	42.6	42.0	98.6	-0.6	127.3	9.0
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	60.0	50.0	0.0	80.0	46.0	15.9	34.6	-30.1	0.0	15.9
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	2.0	0.4	1.0	0.8	0.1	12.5	-0.7	25.0	-0.3
0813087	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	0.0	0.0	0.0	1550.0	1014.2	753.1	74.3	-261.1	0.0	753.1
0113121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	349.0	242.1	121.8	396.4	273.2	209.4	76.6	-63.8	171.9	87.6

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 (+;-)		
0613131	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	107.5	100.7	75.7	84.0	76.6	44.9	58.6	-31.7	59.3	-30.8
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
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	29.3	22.2	40.0	31.5	25.6	81.3	-5.9	115.3	3.4
0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколасок 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	46.4	9.7	56.4	51.4	19.2	37.4	-32.2	197.9	9.5
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	210.5	108.7	575.8	410.0	236.3	57.6	-173.7	217.4	127.6
4000	5.Культура і мистецтво	1227.4	1043.4	797.3	1390.8	1064.0	671.0	63.1	-393.0	84.2	-126.3
0614030	Забезпечення діяльності бібліотек	77.6	58.3	15.1	99.7	75.6	55.9	73.9	-19.7	370.2	40.8
0614060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	964.8	826.9	650.1	961.1	735.3	581.7	79.1	-153.6	89.5	-68.4
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	140.0	126.0	126.0	265.0	203.0	23.4	11.5	-179.6	18.6	-102.6
0614082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	45.0	32.2	6.1	65.0	50.1	10.0	20.0	-40.1	163.9	3.9
5000	6.Фізична культура і спорт	463.0	385.1	213.2	654.8	536.6	342.2	63.8	-194.4	160.5	129.0
0615011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	143.0	132.5	63.1	170.0	160.6	105.7	65.8	-54.9	167.5	42.6
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	320.0	252.6	150.1	484.8	376.0	236.5	62.9	-139.5	157.6	86.4
6000	7. Житлово-комунальне господарство	2426.0	1790.6	1703.7	4056.8	3280.8	2742.6	83.6	-538.2	161.0	1038.9
0116011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0.0	0.0	0.0	622.6	622.6	622.6	100.0	0.0	0.0	622.6
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	290.0	0.0	0.0	-290.0	0.0	0.0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	2423.0	1787.6	1702.2	2907.0	2131.0	1886.7	88.5	-244.3	110.8	184.5
0116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3.0	3.0	1.5	138.2	138.2	134.3	97.2	-3.9	8953.3	132.8
7000	8.Економічна діяльність	2475.7	2392.3	1645.0	2749.5	2610.5	2032.6	77.9	-577.9	123.6	387.6
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	160.0	113.2	32.6	425.0	336.0	21.0	6.3	-315.0	64.4	-11.6
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	30.0	19.0	0.0	120.0	70.0	0.0	0.0	-70.0	0.0	0.0
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2281.2	2255.6	1607.9	2200.0	2200.0	2007.1	91.2	-192.9	124.8	399.2
0117660	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0.0	0.0	0.0	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	112.0	0.0	130.0	125.0	18.5	14.8	-106.5	0.0	18.5

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 (+;-)		
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	15.0	12.0	0.0	30.0	25.0	18.5	74.0	-6.5	0.0	18.5
3718700	Резервний фонд	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	-100.0	0.0	0.0
9000	10.Міжбюджетні трансферти	3591.7	2703.0	2703.0	4154.3	3159.4	3159.4	100.0	0.0	116.9	456.4
3719110	Реверсна дотація	2553.4	1915.2	1915.2	2590.1	1942.2	1942.2	100.0	0.0	101.4	27.0
3719410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	1000.0	749.5	749.5	1400.0	1053.0	1053.0	100.0	0.0	140.5	303.5
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	38.3	38.3	38.3	164.2	164.2	164.2	100.0	0.0	428.7	125.9
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	88151.8	69075.8	61353.2	89698.5	69208.9	61637.1	89.1	-7571.8	100.5	283.9
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації)	41109.5	32104.0	26487.1	49854.6	38435.0	32679.5	85.0	-5755.5	123.4	6192.4

Міський голова

В.В.Самардак

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
2000	Охорона здоров'я	668.0	668.0	662.9	245.0	245.0	244.0	99.6	-1.0	36.8	-418.9
0112010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	585.0	585.0	580.0	245.0	245.0	244.0	99.6	-1.0	42.1	-336.0
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	946.2	946.2	625.4	399.5	399.5	374.0	93.6	-25.5	59.8	-251.4
0114060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	921.2	921.2	601.5	399.5	399.5	374.0	93.6	-25.5	62.2	-227.5
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	25.0	25.0	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.9
6000	Житлово-комунальне господарство	6003.9	6003.9	4040.0	6279.1	6279.1	4754.3	75.7	-1524.8	117.7	714.3
0116017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	4326.9	4326.9	2812.7	4515.0	4515.0	3316.9	73.5	-1198.1	117.9	504.2
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	1677.0	1677.0	1227.3	1464.1	1464.1	1182.0	80.7	-282.1	96.3	-45.3
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	10518.5	10518.5	4982.1	10326.6	10326.6	8900.4	86.2	-1426.2	178.6	3918.3
0117310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0.0	0.0	0.0	3708.0	3708.0	3470.9	93.6	-237.1	0.0	3470.9
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів	4544.8	4544.8	2626.1	878.0	878.0	866.3	98.7	-11.7	33.0	-1759.8
0617324	Будівництво установ та закладів культури	1167.2	1167.2	512.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-512.4
0117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2683.5	2683.5	1446.3	755.0	755.0	488.5	64.7	-266.5	33.8	-957.8
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2075.0	2075.0	349.3	4608.7	4608.7	3697.8	80.2	-910.9	1058.6	3348.5
0117670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	48.0	48.0	48.0	376.9	376.9	376.9	100.0	0.0	785.2	328.9
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 лиха	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	80.0	0.0	80.0	0.0	80.0
0119800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0.0	0.0	0.0	160.0	0.0	80.0	0.0	80.0	0.0	80.0
	Всього видатків	20905.9	20949.3	12197.2	27822.1	27582.5	22374.1	81.1	-5208.4	183.4	10176.9
	Всього видатків (без субвенцій)	20768.7	20812.1	12086.8	27313.4	27272.6	22049.6	80.8	-5223.0	182.4	9962.8

Міський голова

В. Самардак

Фінансування міського бюджету м.Чоп за січень - вересень 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)	-17047089	8673186	-25720275	23920275
200000	Внутрішнє фінансування	17047089	-8673186	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	17047089	-8673186	25720275	23920275
208100	На початок періоду	17632089	15247089	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	17047089	-8673186	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	17047089	-8673186	25720275	23920275
602100	На початок періоду	17632089	15247089	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 – вересень 2019 рік

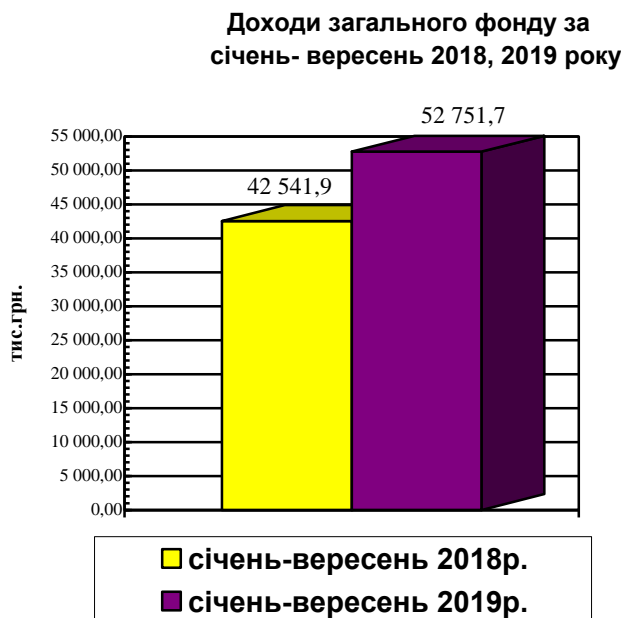
ДОХОДИ

За січень – вересень 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло доходів на загальну суму 82 059,0 тис.грн., при плановому уточненому розрахунку 76 794,4 тис.грн., виконання плану складає 106,9 відсотка.

До **загального фонду** бюджету міста за січень – вересень 2019 року надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 52 751,7 тис.грн., виконання затверджених планових показників з урахуванням змін становить 113,2 відс., сума перевиконання – 6 161,9 тис.грн. Порівняно із звітним періодом 2018 року надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на 10 209,8 тис.грн., або на 24,0 відсотка.

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

Діаграма 1



Основним джерелом доходів міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 71,9 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 - вересень поточного року до бюджету міста надійшло 37 934,0 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 112,6 відс. до уточненого плану, в порівнянні з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 6 405,9 тис.грн., збільшення становить 20,3 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 1 921 грн., збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції окремими підприємствами міста та зростання фонду оплати праці (на 4 871,8 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, працівників військових частин (на 992,8 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб що, сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (на 439,9 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (на суму 101,4 тис.грн.).

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом звітного періоду 2019 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 10 314,2 тис.грн. при плановому уточненому розрахунку 8 660,9 тис.грн., виконання планових показників становить 119,1 відсотка.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяги надходжень місцевих податків до бюджету міста зросли на 4 175,1 тис.грн., або на 68,0 відсотка за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 289,9 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 3 613,0 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 289,2 тис.грн.;
- збільшення надходжень від туристичного збору на 8,0 тис.грн.

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

Обсяг акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) склав 3 967,4 тис.грн. або 107,8 відс. узагальненого планового показника 3 681,5 тис.грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2018 року загальний обсяг надходжень акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібної торгівлі) до бюджету міста зменшився на 7,0 відс. або на 298,8 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 2 990,3 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 112,8 відс. планового показника. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяг надходжень вищевказаного податку до бюджету міста зменшився на 1,8 відс. або на 56,0 тис. грн., що зумовлено зменшенням надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) до бюджету міста.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за січень – вересень 2019 року склали 977,1 тис. грн., або 94,9 відс. планового показника, та на 52,9 тис. грн. менше запланованого обсягу в сумі 1 030,0 тис. грн.

Незабезпечення виконання розрахункового показника акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за звітний період 2019 року та зменшенням фактичних надходжень податку в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 242,8 тис. грн. зумовлено скороченням роздрібною торгівлі обсягів реалізації підакцизних товарів.

Відділом економіки та інвестицій постійно контролюються надходження плати за оренду комунального майна та ведеться робота з боржниками. Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 197,4 тис.грн., виконання плану складає 109,7 відсотка.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за січень – вересень 2019 року додатково залучено до бюджету міста 38,8 тис.грн.

За 9 місяців 2019 рік надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 0,2 тис.грн., що становить 6,7 відс. або менше на 2,8 тис.грн. планових показників. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року обсяги надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності зменшились на 3,1 тис.грн., що зумовлено зменшенням надходжень відповідного податку до бюджету міста від КП ЧМР "Чопський ринок".

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 – 44,6 тис.грн., виконання планових показників становить 31,0 відс., сума недовиконання – 99,3 тис.грн. Значне зменшення вищевказаних надходжень зумовлено скороченням кількості наданих адміністративних послуг в 2019 році.

У січні – вересні 2019 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 21080000) в сумі 50,6 тис.грн., що на 47,7 тис.грн. більше затвердженого планового показника. Порівняно з відповідним періодом 2018 року інші надходження зросли на 46,2 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 – вересень 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 14 696,2 тис.грн. при затвердженому плані 14 696,2 тис.грн., виконання становить 100,0 відсотка.

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

освітньої субвенції в сумі 9 978,5 тис.грн;

медичної субвенції в сумі 4 717,7 тис.грн.

За звітний період 2019 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 13 238,6 тис.грн. при уточненому плані 13 935,3 тис.грн., виконання становить 95,0 відсотка.

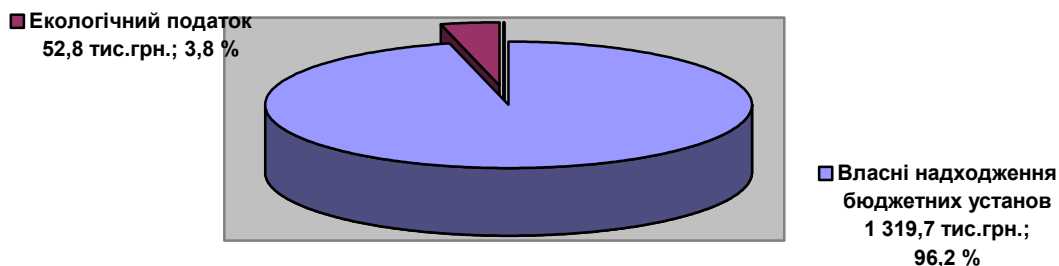
До **спеціального фонду** бюджету міста (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за січень – вересень 2019 року надійшло коштів на суму 1 372,5 тис.грн., при плані 1 573,1 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 87,2 відс., що пояснюється зменшенням надходжень від сплати екологічного податку (від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти) та власних надходжень бюджетних установ за звітний період 2019 року.

Надходження спеціального фонду бюджету міста (без трансфертів) в звітному періоді зросли на 195,6 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 – вересень 2019 року наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2

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



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

ВИДАТКИ

Видатки бюджету міста за січень-вересень 2019 року (разом загальний і спеціальний фонд) склали 84 011,2 тис.грн., з них: фактичні видатки загального фонду – 61 637,1 тис.грн. при плані 69208,9 тис.грн., виконання складає 89,1%, фактичні видатки спеціального фонду – 22 374,1 тис.грн. при кошторисних призначеннях 27 582,5 тис.грн., виконання складає 81,1%.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень-вересень 2019 року профінансовано видатки на загальну суму 61 637,1 тис.грн., що на 283,9 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 7 571,8 тис. грн. (додаток № 2 до рішення сесії).

Найбільшу питому вагу загального обсягу видатків міського бюджету, займають галузі соціально-культурної сфери – 66,3 відс., в тому числі: «Освіта» - 36,5 відс., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 21,1 відс., «Охорона здоров'я» - 7,0 відс., «Культура і мистецтво» - 1,1 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-вересень 2019 року склали 32 679,5 тис.грн., при плані 38 435,0 тис.грн. (85,0відс.), з них:

- заробітна плата з нарахуванням - 22 745,1 тис.грн.;
- оплата за продукти харчування - 868,5 тис.грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв - 2 819,3 тис.грн.;
- інші видатки - 6 246,6 тис.грн.

Питома вага захищених статей видатків загального фонду міського бюджету, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 80,9 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 3 572,3 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції перерахована у сумі 1 053,0 тис.грн.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 9 957,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 жовтня 2019 року становить 1,2 тис.грн., що виникла як передплата за підписку газет та журналів на 2019 рік.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, на звітну дату становить 147,1 тис.грн., в тому числі, прострочена заборгованість – 37,7 тис.грн.

Державне управління

На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – вересень 2019 року використано кошти у сумі 12 829,9 тис.грн., що на 2 541,8 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 12 290,2 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 167,0 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 153,8 тис.грн., на відрядження – суму 10,0 тис.грн., на оплату послуг та інші поточні видатки – 208,9 тис.грн.

За звітний період по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки» профінансовано видатки на придбання предметів, матеріалів та оплату послуг на суму 46,9 тис.грн.

По міській «Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки» профінансовано видатки у сумі 10,2 тис.грн., з них, на оголошення конкурсного відбору суб'єкта оціночної діяльності – 2,0 тис.грн., за оголошення в газеті - 2,7 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-вересень 2019 року використано коштів в загальній сумі 22 508,0 тис.грн., що на 3 195,8 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 6 213,0 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 4 920,9 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. На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано 363,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 644,7 тис.грн., на придбання матеріалів – 70,3 тис.грн., на відрядження – 0,5 тис.грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 1,0 тис.грн., інші видатки – 211,8 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 9,6 тис.грн., з них, заробітна плата з нарахуванням педагогічним

працівникам на суму 3,8 тис.грн., придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку дітей на суму 5,8 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – вересень поточного року проведено видатки на суму 13 584,4 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 9 794,6 тис.грн. За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 2 084,1 тис.грн., також, спрямовано кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 820,4 тис.грн., на оплату продуктів харчування на суму 458,3 тис.грн., на придбання матеріалів – 269,9 тис.грн., на відрядження – 0,2 тис.грн., на інші видатки – 114,9 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.

Відповідно рішення Закарпатської обласної ради від 04.04.2019 року №1422 про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік» спрямовано бюджету міста Чоп цільові видатки на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальноосвітньої середньої освіти з навчанням мовами національних меншин за рахунок залишку коштів освітньої субвенції що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 126,3 тис.грн., з яких проведено фінансування в сумі 29,9 тис.грн.

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 03 квітня 2019 року №319 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», профінансовано видатки за мережеве обладнання для підключення швидкісного інтернету в загальноосвітніх закладах на суму 63,0 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» профінансовано видатки на суму 46,6 тис.грн.

За звітний період по «Програмі розвитку освіти м.Чоп на 2017-2022 роки» з місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 403,4 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 пришкольніх 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.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 2 698,7 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 2 524,7 тис.грн., на придбання матеріалів – 5,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 119,3 тис.грн., на інші видатки – 49,5 тис.грн.

Охорона здоров'я

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» за січень-вересень 2019 року становлять 4 337,9 тис.грн., що на 992,1 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2018 року, з них, видатки медичної субвенції - 3 572,3 тис.грн., видатки міського бюджету – 765,6 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 3 355,9 тис.грн.;

за рахунок коштів місцевого бюджету проведено фінансування на суму 506,6 тис.грн., з них, на придбання матеріалів на суму 47,0 тис.грн., на оплату за медикаменти – 66,6 тис.грн., на оплату за харчування – 46,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв–292,5тис.грн., на інші видатки–54,5тис.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 спрямовано 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 104,8 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 164,5 тис.грн.;

4) *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 на охорону здоров'я на виконання міських програм використано кошти у сумі 154,2 тис.грн., з них:

по «Програмі медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного лікування на 2018-2019 роки» на суму 129,4 тис.грн.;

по «Програмі підтримки та матеріально – технічного забезпечення КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» на 2019-2021 роки» на суму 24,8 тис.грн.;

по «Програмі медичного забезпечення і проведення безкоштовного зубопротезування учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018 – 2021 роки» передбачено видатки на фінансування в сумі 70,0 тис.грн. (кошти за вказаний період не використовувались).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За січень-вересень 2019 року профінансовано видатки на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» в загальній сумі 12 995,0 тис.грн., при плані 14 097,5 тис.грн., виконання становить 92,2 відс., та на 6 365,7 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 9 081,4 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг становить 3 159,6 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 726,0 тис.грн., з них, на виконання:

1) Міської програми «Турбота»:

на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 281,0 тис.грн., з них, одноразова допомога

мешканцям міста 107,2тис.грн.(102чол.), одноразова допомога учасникам і членам сімей АТО на суму 0,4тис.грн.(1чол.), допомога 80-ти річним на суму 14,0 тис.грн.(28чол.), допомога непрацюючим пенсіонерам для оплати ЖКП на суму 76,8тис.грн.(219чол.), одноразова матеріальна допомога до Пасхальних свят на суму 16,5тис.грн.(66чол.), допомога на поховання 3,0тис.грн.(3чол.), 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 25,7тис.грн.(16чол.), одноразова допомога воїнам-інтернаціоналістам 9,3тис.грн.(31чол.), одноразова допомога учасникам бойових дій на поточний ремонт житла 3,0тис.грн.(1чол.), 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 31,3 тис.грн., з яких, оплата пільг за послуги зв'язку на суму 31,1тис.грн.(320чол.), 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 2019рік» 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 159,4тис.грн.(2149чол.);

4) «Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 44,9 тис.грн., з них, на проведення заходів з відзначення свят на суму 11,2ти.грн., транспортні послуги для перевезення дітей для участі у змаганнях на суму 23,3 тис.грн., видатки на відрядження на суму 0,5тис.грн., винагорода учасникам дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл», «Джура» на суму 9,9тис.грн.

5) На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 209,4тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 204,6 тис.грн., на придбання матеріалів – 2,0 тис.грн., інші видатки – 2,8 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за січень - вересень 2019 року використано 671,0 тис.грн., що на 126,3 тис.грн. менше ніж відповідний період минулого року.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 533,0 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 43,9 тис.грн., на придбання матеріалів – 41,1 тис.грн., на оплату послуг – 53,0 тис.грн.

За звітний період 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 інші заходи в галузі культури і мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 33,4 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 342,2 тис.грн., при плані 536,6 тис.грн., що на 129,0 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 187,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 2,6 тис.грн., оплата послуг – 46,4 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 105,7 тис.грн., з них: придбано матеріали на суму 29,4 тис.грн., оплачено відрядження на суму 22,7 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 49,9 тис.грн., інші виплати – 3,7 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня - вересень 2019 року на галузь «**Житлово-комунальне господарство**» використано коштів в загальній сумі 2 742,6 тис.грн., при уточненому плані 3 280,8 тис.грн. (83,6відс)., що на 1 038,9тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

Протягом звітного періоду по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки у сумі 1 886,7 тис.грн., з них, на утримання вуличного освітлення міста – 165,3 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 600,3 тис.грн., перевезення сміття на території міста Чоп – 458,6 тис.грн., видалення аварійних сухостійких дерев та кущів – 61,3 тис.грн., прибирання снігу, ліквідацію ожеледиці та розчищення території – 50,0 тис.грн., робота автогідропідіймача – 28,2 тис.грн., придбання ламп світлодіодних – 64,4 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 – 142,2 тис.грн., санітарний покос трави – 180,9 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 68,0 тис.грн., також, профінансовано дотацію на покриття збитків КП ЧМР «Чистий Чоп» на погашення заборгованості за електроенергію на суму 554,6 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 міській 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 131,2 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 2 032,6тис.грн., з них:

1) По Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки профінансовано видатки на суму 4,5 тис.грн., які спрямовано на оплату за членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування.

2) По Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2019-2021рр. оплачено за топографо-геодезичні роботи в м.Чоп на території кладовища на суму 21,0 тис.грн.

3) По Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки виконані роботи з поточного ремонту вулиць в м. Чоп, на загальну суму 2 007,1 тис.грн., а саме, вул.Нова, пров.Прикордонників, вул.Нефелейч, вул.Майстерська, вул.Латорицька, вул.Заводська, вул.Млинна, вул.Головна, вул.Ужгородська, вул.Приозерна, вул.Тисова, вул.Квітова, вул.Гагаріна, вул.Берег, вул.Новозагородня, вул.Брегівська, вул.Молодіжна, вул.Шевченка, вул.Вакарова.

Інша діяльність

У бюджеті міста заплановано 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 них, 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 – вересень 2019 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 3 159,4 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 1 942,2 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції становить 1 053,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально–економічного розвитку регіонів спрямована у сумі 164,2 тис.грн., з них:

по «Програмі підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України в Закарпатській області» (згідно рішення 37 сесії 7 скликання від 06.03.2019 року №10) у сумі 20,0 грн.;

по «Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік» (згідно рішення 40 сесії 7 скликання від 15.05.2019 року № 6) у сумі 120,0 тис.грн.;

по «Програмі підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп на 2017-2019 роки» (згідно рішення 41 сесії 7 скликання від 19.06.2019 року №6) у сумі 24,2 тис.грн

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за січень-вересень 2019 року складає 22 374,1 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 1 190,7 тис.грн. .(додаток № 3 до рішення сесії).

Державне управління

Розпорядженням голови Закарпатської ОДА від 20.02.2019 року №109 розподілено кошти у сумі 3,0 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-вересень використано кошти в загальній сумі 5 545,4 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період 2019 року використано кошти на суму 917,6 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування – 547,0 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 31,7 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки – 6,3 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 I-III №2 в м. Чоп у сумі 2 710,0 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., профінансовано оплату за виконання експертизи на капітальний ремонт магістральних трубопроводів в підвальних приміщеннях ДНЗ «Казка» в м.Чоп на суму 2,7 тис.грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №1 в м.Чоп (у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та експертиза проекту) на суму 1 351,6 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 та мультимедійне обладнання на суму 241,0 тис.грн., з них: за рахунок субвенції з державного бюджету у сумі 143,9 тис.грн., за рахунок коштів співфінансування з бюджету м.Чоп у сумі 97,1 тис.грн. (за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку).

На забезпечення вимог Постанови КМУ від 03 квітня 2019 року №319 «Деякі питання надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти», профінансовано капітальні видатки на придбання персональних комп'ютерів за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 72,5 тис.грн., за рахунок коштів співфінансування з бюджету м.Чоп на суму 28,4 тис.грн. (за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку).

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період 2019 року профінансовано видатки на суму 28,1 тис.грн. на придбання обладнання для спеціального класу ЗОШ №2.

Охорона здоров'я

На утримання установ охорони здоров'я міста за січень-вересень 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 аквадистиллятора електричного на суму 12,9 тис.грн.

За рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку по «Програмі підтримки та матеріально – технічного забезпечення КНП ЧМР “Чопська міська лікарня” на 2019-2021 роки» профінансовано видатки на придбання комп'ютерів в комплекті на суму 119,9 тис.грн. та на придбання напівавтоматичного біохімічного аналізатора на суму 124,1 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва міста за звітний період 2019 року використано кошти в загальній сумі 393,4 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період використано кошти в сумі 19,4 тис.грн., з них, на придбання матеріалів – 10,6 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 15,8 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки на суму 10,1 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство протягом звітного періоду поточного року використано кошти у сумі 4 754,3 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 3 316,9 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 3 157,0 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.,
по вул.Йосипа Бокшая, 2 в м.Чоп на суму 245,4 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) по Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки:

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 внутріквартальних проїздів та пішохідних зон по провул.Прикордонників 6 та 7 в м. Чоп (в т.ч. проектно-кошторисна документація) на суму 504,4 тис.грн.

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт огорожі кладовища з перенесенням (в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза проекту)на суму 677,7 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 звітного періоду 2019 року використано кошти у сумі 8 900,4 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 228,0 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., по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Миру (ділянка від вул.Квітової до просп.Залізничників) в м.Чоп Закарпатської області (у тому числі експертиза проекту) на суму 798,0 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 4 579,8 тис.грн., з них:

на реконструкцію ДНЗ «Казка» в м.Чоп, 2 черга на суму 866,3 тис.грн.;

на коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція каналізаційної очисної споруди та КНС в м.Чоп, Закарпатська обл.» по міській програмі «Екологія» профінансовано видатки на суму 85,0 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 376,9 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 1 157,9 тис.грн., на будівництво водозабору на підземних свердловинах по вул. Миру в м. Чоп профінансовано видатки на суму 441,4 тис.грн., також, 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 995,5 тис.грн., за виготовлення ПКД по об'єкту «Будівництво вулиці Князя Лаборця в м. Чоп» на суму 38,0 тис.грн., на капітальний ремонт частини тротуару по вул. Молодіжній (від вул. Майстерської до вул. Шкільної) в м.Чоп» (в тому числі проектно-кошторисна документація) на суму 449,6 тис.грн.

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру (ділянка від вул. Квітової до просп. Залізничників) в м.Чоп Закарпатської області на суму 874,7 тис.грн.

Інша діяльність

По даній галузі протягом січня-вересня 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., по «Програмі підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території Чоп, на 2019 рік» на суму 40,0 тис.грн.

Фінансування

Джерела фінансування міського бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету станом на 01.10.2019р. (додаток № 4 до рішення сесії):

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

Код **208100** (На початок періоду)- 15 247,1 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 звітної періоду розподілено рішенням сесій міської ради вільний залишок коштів міського бюджету, що склався на початок року, у сумі 17 047,1 тис.грн., з них по загальному фонду розподілено у сумі 15 247,1 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