



У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сорок восьма сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 лютого 2020 року
м. Чоп

№ 8

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

ВИРІШИЛА :

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

по доходах загального фонду в сумі 107 971,0 тис.грн.,

у тому числі субвенцій 36 190,4 тис.грн;

по доходах спеціального фонду в сумі 1 707,1 тис.грн.;

по видатках загального фонду в сумі 85 113,3 тис.грн.,

у тому числі субвенцій та дотацій 39 592,2 тис.грн.;

по видатках спеціального фонду в сумі 27 012,3 тис.грн.,

у тому числі субвенцій 446,8 тис.грн.

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

Міський голова

В. Самардак

Довідка
про виконання доходів бюджету м. Чоп за січень - грудень 2019р.

(тис.грн.)

| 2,019р. | | Січень - грудень | | | | | 2,018р. | | |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| Код | Доходи місцевих бюджетів | Затверджений план на 2019р. | Затверджений план на січень - грудень 2019р. (з урахуванням змін) | Фактично надійшло доходів за січень - грудень 2019р. | Виконання до плану на звітній період | | Фактично надійшло доходів за січень - грудень 2018р. | Відхилення факт.нах. 2019р. до 2018р. | |
| | | | | | % | відхилення (+ ; -) | | % | відхилення (+ ; -) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Загальний фонд | | | | | | | | | |
| 1000000 | Податкові надходження | 57519.80 | 63858.90 | 71159.00 | 111.43 | 7300.10 | 57022.10 | 124.79 | 14136.90 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 42864.50 | 47101.80 | 51829.20 | 110.04 | 4727.40 | 43464.50 | 119.24 | 8364.70 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 4.00 | 4.00 | 2.30 | 57.50 | -1.70 | 3.30 | 69.70 | -1.00 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | | | 0.10 | | 0.10 | | | 0.10 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 5319.50 | 4869.50 | 5383.00 | 110.55 | 513.50 | 5479.10 | 98.25 | -96.10 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 669.50 | 669.50 | 791.90 | 118.28 | 122.40 | 779.70 | 101.56 | 12.20 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 3000.00 | 2900.00 | 3270.20 | 112.77 | 370.20 | 3142.30 | 104.07 | 127.90 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів | 1650.00 | 1300.00 | 1320.90 | 101.61 | 20.90 | 1557.10 | 84.83 | -236.20 |
| 18000000 | Місцеві податки | 9331.80 | 11883.60 | 13944.40 | 117.34 | 2060.80 | 8075.20 | 172.68 | 5869.20 |
| 18010000 | Податок на майно | 5060.80 | 7407.60 | 9324.70 | 125.88 | 1917.10 | 3942.40 | 236.52 | 5382.30 |
| 18030000 | Туристичний збір | 6.90 | 11.90 | 17.10 | 143.70 | 5.20 | 9.70 | 176.29 | 7.40 |
| 18050000 | Єдиний податок | 4264.10 | 4464.10 | 4602.60 | 103.10 | 138.50 | 4123.10 | 111.63 | 479.50 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 679.70 | 690.50 | 609.10 | 88.21 | -81.40 | 751.90 | 81.01 | -142.80 |
| 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 5.00 | 5.00 | 2.20 | 44.00 | -2.80 | 1.80 | 122.22 | 0.40 |
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 41.80 | 63.60 | 64.60 | 101.57 | 1.00 | 174.80 | 36.96 | -110.20 |
| 21080000 | Інші надходження | 5.90 | 5.90 | 50.80 | 861.02 | 44.90 | 18.60 | 273.12 | 32.20 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | | | 0.20 | | 0.20 | 3.50 | 5.71 | -3.30 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 300.00 | 1.00 | 1.10 | 136.36 | 0.40 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 5.40 | 5.40 | 49.10 | 909.26 | 43.70 | 14.00 | 350.71 | 35.10 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 361.00 | 161.00 | 65.80 | 40.87 | -95.20 | 295.70 | 22.25 | -229.90 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 266.00 | 266.00 | 235.90 | 88.68 | -30.10 | 230.90 | 102.17 | 5.00 |
| 24060300 | Інші надходження | | 189.00 | 189.80 | 100.42 | 0.80 | 30.10 | 630.56 | 159.70 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0.00 | 0.00 | 12.50 | | 12.50 | 0.00 | | 12.50 |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0.00 | 0.00 | 12.50 | | 12.50 | 0.00 | | 12.50 |
| 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 | | | 12.50 | | 12.50 | | | 12.50 |

| Усього доходів по загальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) | | 58199.50 | 64549.40 | 71780.60 | 111.20 | 7231.20 | 57774.00 | 124.24 | 14006.60 |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 40000000 | Офіційні трансферти | 39697.10 | 37082.40 | 36190.40 | 97.59 | -892.00 | 42902.80 | 84.35 | -6712.40 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 19280.90 | 19280.90 | 19280.90 | 100.00 | 0.00 | 18367.30 | 104.97 | 913.60 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 12990.60 | 12990.60 | 12990.60 | 100.00 | 0.00 | 11492.90 | 113.03 | 1497.70 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 6290.30 | 6290.30 | 6290.30 | 100.00 | 0.00 | 6874.40 | 91.50 | -584.10 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 20416.20 | 17801.50 | 16909.50 | 94.99 | -892.00 | 24535.50 | 68.92 | -7626.00 |
| 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 | 6550.00 | 3370.80 | 3329.10 | 98.76 | -41.70 | 12112.10 | 27.49 | -8783.00 |
| 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 | 118.60 | 118.60 | 39.80 | 33.56 | -78.80 | 70.40 | 56.53 | -30.60 |
| 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 | 13176.60 | 13176.60 | 12417.50 | 94.24 | -759.10 | 11437.70 | 108.57 | 979.80 |
| 41051000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | | | | | 0.00 | 231.30 | 0.00 | -231.30 |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | | 126.30 | 126.30 | 100.00 | 0.00 | | | 126.30 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 290.80 | 307.50 | 307.50 | 100.00 | 0.00 | 76.30 | 403.01 | 231.20 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | 196.90 | 190.50 | 96.75 | -6.40 | 221.90 | 85.85 | -31.40 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 220.10 | 230.50 | 230.50 | 100.00 | 0.00 | 179.90 | 128.13 | 50.60 |
| 41051600 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | | | 20.00 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 57.90 | 57.90 | 51.90 | 89.64 | -6.00 | 203.70 | 25.48 | -151.80 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 100.00 | 0.00 | 2.20 | 100.00 | 0.00 |
| 41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | 194.20 | 194.20 | 100.00 | 0.00 | | | 194.20 |
| | Всього (офіційні трансферти) | 39697.10 | 37082.40 | 36190.40 | 97.59 | -892.00 | 42902.80 | 84.35 | -6712.40 |
| | Разом по загальному фонду | 97896.60 | 101631.80 | 107971.00 | 106.24 | 6339.20 | 100676.80 | 107.25 | 7294.20 |

| Спеціальний фонд | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 19010000 | Екологічний податок | 89.1 | 89.1 | 69.2 | 77.7 | -19.9 | 96.3 | 71.9 | -27.1 |
| 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 | 2012.7 | 1626.9 | 80.8 | -385.8 | 1582.9 | 102.8 | 44.0 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | | | 11.0 | | 11.0 | 204.0 | 5.4 | -193.0 |
| | Всього по спеціальному фонду | 2101.8 | 2101.8 | 1707.1 | 81.2 | -394.7 | 1922.6 | 88.8 | -215.5 |
| | В т. ч. бюджет розвитку (надходж. коштів пайової участі, кошти від прод.зем.ділянок,) | 0.0 | 0.0 | 11.0 | | 11.0 | 242.7 | 4.5 | -231.7 |
| | Разом доходів | 99998.4 | 103733.6 | 109678.1 | 105.7 | 5944.5 | 102599.4 | 106.9 | 7078.7 |

Міський голова

В.Самардак

Аналіз

виконання видаткової частини загального фонду бюджету м. Чоп за січень-грудень 2018 - 2019 років

Додаток 2
рішення 48 сесії сьомого скликання Чопської
міської ради від 26.02.2020р. № 8

(тис.грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018р. (%) | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) | | |
| 0100 | 1.Державне управління | 15700.9 | 15700.9 | 14432.9 | 18735.9 | 18735.9 | 17572.7 | 93.8 | -1163.2 | 121.8 | 3139.8 |
| 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 | 9539.7 | 9539.7 | 8485.6 | 10995.9 | 10995.9 | 10366.6 | 94.3 | -629.3 | 122.2 | 1881.0 |
| 0110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 5993.7 | 5993.7 | 5836.6 | 7494.5 | 7494.5 | 7089.6 | 94.6 | -404.9 | 121.5 | 1253.0 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 167.5 | 167.5 | 110.7 | 245.5 | 245.5 | 116.5 | 47.5 | -129.0 | 105.2 | 5.8 |
| 1000 | 2.Освіта | 28776.3 | 28776.3 | 27067.4 | 33008.4 | 33008.4 | 31000.8 | 93.9 | -2007.6 | 114.5 | 3933.4 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти, з яких: | 7886.6 | 7886.6 | 7014.2 | 9332.6 | 9332.6 | 8741.4 | 93.7 | -591.2 | 124.6 | 1727.2 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 15.0 | 89.8 | -1.7 | | 15.0 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, з яких: | 17762.1 | 17762.1 | 17052.4 | 19970.9 | 19970.9 | 18725.2 | 93.8 | -1245.7 | 109.8 | 1672.8 |
| | освітя субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 11835.9 | 11835.9 | 11490.0 | 13336.5 | 13336.5 | 13158.4 | 98.7 | -178.1 | 114.5 | 1668.4 |
| | субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(цільові видатки на закупівлю україномовних дидактичних матеріалів для закладів загальноосвітньої середньої освіти з навчанням мовами національних меншин) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 100.0 | 0.0 | | 126.3 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 77.0 | 77.0 | 76.3 | 200.8 | 200.8 | 19.3 | 9.6 | -181.5 | 25.3 | -57.0 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 53.0 | 53.0 | 46.6 | 87.9 | -6.4 | 55.0 | -38.1 |
| | 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 | 79.4 | 79.4 | 100.0 | 0.0 | | 79.4 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 3115.8 | 3115.8 | 2989.1 | 3684.9 | 3684.9 | 3522.3 | 95.6 | -162.6 | 117.8 | 533.2 |
| 0611162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 20.0 | 20.0 | 11.9 | 59.5 | -8.1 | 101.7 | 0.2 |
| 2000 | 3.Охорона здоров'я | 7326.1 | 7326.1 | 7081.2 | 6993.8 | 6993.8 | 6509.5 | 93.1 | -484.3 | 91.9 | -571.7 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з яких: | 5310.1 | 5310.1 | 5223.9 | 6149.1 | 6149.1 | 5837.5 | 94.9 | -311.6 | 111.7 | 613.6 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4054.5 | 4054.5 | 4054.5 | 4900.7 | 4900.7 | 4877.3 | 99.5 | -23.4 | 120.3 | 822.8 |

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018р. (%) | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) | | |
| 0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з яких: | 1362.1 | 1362.1 | 1307.8 | 236.7 | 236.7 | 153.0 | 64.6 | -83.7 | 11.7 | -1154.8 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1124.5 | 1124.5 | 1124.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -1124.5 |
| 0112144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, з яких: | 253.7 | 253.7 | 251.3 | 265.1 | 265.1 | 262.2 | 98.9 | -2.9 | 104.3 | 10.9 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 183.7 | 183.7 | 183.7 | 240.1 | 240.1 | 240.1 | 100.0 | 0.0 | 130.7 | 56.4 |
| 0112146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з яких: | 230.2 | 230.2 | 203.7 | 57.9 | 57.9 | 51.9 | 89.6 | -6.0 | 25.5 | -151.8 |
| | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 230.2 | 230.2 | 203.7 | 57.9 | 57.9 | 51.9 | 89.6 | -6.0 | 25.5 | -151.8 |
| 0112152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 170.0 | 170.0 | 94.5 | 285.0 | 285.0 | 204.9 | 71.9 | -80.1 | 216.8 | 110.4 |
| 3000 | 4.Соціальний захист та соціальне забезпечення | 26733.8 | 26733.8 | 24207.1 | 18173.0 | 18173.0 | 16832.8 | 92.6 | -1340.2 | 69.5 | -7374.3 |
| 0813011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2587.5 | 2587.5 | 2287.5 | 2342.6 | 2342.6 | 2321.8 | 99.1 | -20.8 | 101.5 | 34.3 |
| 0813012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 10515.2 | 10515.2 | 9824.7 | 1028.2 | 1028.2 | 1007.3 | 98.0 | -20.9 | 10.3 | -8817.4 |
| 0813021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 20.4 | 20.4 | 17.6 | 86.3 | -2.8 | 153.0 | 6.1 |
| 0813022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 98.2 | 98.2 | 22.2 | 22.6 | -76.0 | 37.7 | -36.7 |
| 0813031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 20.0 | -0.8 | 200.0 | 0.1 |
| 0813032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 24.4 | 24.4 | 14.4 | 51.2 | 51.2 | 35.4 | 69.1 | -15.8 | 245.8 | 21.0 |
| 0813035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 245.2 | 245.2 | 89.2 | 280.0 | 280.0 | 232.8 | 83.1 | -47.2 | 261.0 | 143.6 |
| 0813041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 80.0 | 80.0 | 72.7 | 90.9 | -7.3 | 93.0 | -5.5 |
| 0813042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 100.0 | 0.0 | | 49.9 |
| 0813043 | Надання допомоги при народженні дитини | 5634.0 | 5634.0 | 4593.5 | 4197.2 | 4197.2 | 3933.2 | 93.7 | -264.0 | 85.6 | -660.3 |
| 0813044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 375.0 | 375.0 | 364.6 | 97.2 | -10.4 | 135.2 | 94.9 |
| 0813045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 2629.9 | 2629.9 | 2629.9 | 3086.0 | 3086.0 | 3057.7 | 99.1 | -28.3 | 116.3 | 427.8 |
| 0813046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 100.0 | 0.0 | 138.2 | 17.2 |
| 0813047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 1757.0 | 1757.0 | 1757.0 | 1407.6 | 1407.6 | 1330.3 | 94.5 | -77.3 | 75.7 | -426.7 |
| 0813081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1567.4 | 1567.4 | 1567.4 | 1800.0 | 1800.0 | 1778.2 | 98.8 | -21.8 | 113.4 | 210.8 |
| 0813082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 446.5 | 446.5 | 446.5 | 530.0 | 530.0 | 527.1 | 99.5 | -2.9 | 118.1 | 80.6 |
| 0813083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 60.7 | 60.7 | 57.3 | 94.4 | -3.4 | 130.5 | 13.4 |

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018р. (%) | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) | | |
| 0813084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 80.0 | 80.0 | 23.1 | 28.9 | -56.9 | 372.6 | 16.9 |
| 0813085 | Надання шомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 10.0 | -0.9 | 20.0 | -0.4 |
| 0813087 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1447.0 | 1447.0 | 1161.1 | 80.2 | -285.9 | | 1161.1 |
| 0113121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 349.0 | 349.0 | 167.1 | 396.4 | 396.4 | 320.5 | 80.9 | -75.9 | 191.8 | 153.4 |
| 0613131 | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 107.5 | 107.5 | 101.6 | 84.0 | 84.0 | 63.9 | 76.1 | -20.1 | 62.9 | -37.7 |
| 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 | 7.0 | 70.0 | -3.0 | 116.7 | 1.0 |
| 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 | 35.3 | 29.2 | 40.0 | 40.0 | 33.6 | 84.0 | -6.4 | 115.1 | 4.4 |
| 0813171 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0813191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 51.4 | 51.4 | 9.9 | 56.4 | 56.4 | 34.5 | 61.2 | -21.9 | 348.5 | 24.6 |
| 0813192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 247.9 | 247.9 | 157.0 | 575.8 | 575.8 | 306.3 | 53.2 | -269.5 | 195.1 | 149.3 |
| 4000 | 5.Культура і мистецтво | 1327.0 | 1327.0 | 1103.8 | 1459.8 | 1459.8 | 1174.9 | 80.5 | -284.9 | 106.4 | 71.1 |
| 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 77.6 | 77.6 | 15.1 | 99.7 | 99.7 | 59.5 | 59.7 | -40.2 | 394.0 | 44.4 |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1024.4 | 1024.4 | 902.4 | 1030.1 | 1030.1 | 857.1 | 83.2 | -173.0 | 95.0 | -45.3 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 180.0 | 180.0 | 179.7 | 265.0 | 265.0 | 228.4 | 86.2 | -36.6 | 127.1 | 48.7 |
| 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 45.0 | 45.0 | 6.6 | 65.0 | 65.0 | 29.9 | 46.0 | -35.1 | 453.0 | 23.3 |
| 5000 | 6.Фізична культура і спорт | 463.1 | 463.1 | 305.1 | 724.8 | 724.8 | 528.2 | 72.9 | -196.6 | 173.1 | 223.1 |
| 0615011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 143.0 | 143.0 | 97.7 | 240.0 | 240.0 | 181.8 | 75.8 | -58.2 | 186.1 | 84.1 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 320.1 | 320.1 | 207.4 | 484.8 | 484.8 | 346.4 | 71.5 | -138.4 | 167.0 | 139.0 |
| 6000 | 7. Житлово-комунальне господарство | 3749.6 | 3749.6 | 3565.1 | 4245.8 | 4245.8 | 3639.3 | 85.7 | -606.5 | 102.1 | 74.2 |
| 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 404.7 | 404.7 | 374.7 | 622.6 | 622.6 | 622.6 | 100.0 | 0.0 | 166.2 | 247.9 |
| 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 548.9 | 548.9 | 518.9 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 0.0 | 19.1 | -419.9 |
| 0116017 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290.0 | 290.0 | 123.3 | 42.5 | -166.7 | | 123.3 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2498.0 | 2498.0 | 2381.5 | 3096.0 | 3096.0 | 2657.0 | 85.8 | -439.0 | 111.6 | 275.5 |
| 0116090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 298.0 | 298.0 | 290.0 | 138.2 | 138.2 | 137.4 | 99.4 | -0.8 | 47.4 | -152.6 |

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018р. (%) | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) | | |
| 7000 | 8.Економічна діяльність | 2475.7 | 2475.7 | 1692.0 | 3099.5 | 3099.5 | 2629.1 | 84.8 | -470.4 | 155.4 | 937.1 |
| 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 160.0 | 160.0 | 41.6 | 275.0 | 275.0 | 21.0 | 7.6 | -254.0 | 50.5 | -20.6 |
| 0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | | 0.0 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2281.2 | 2281.2 | 1645.9 | 2800.0 | 2800.0 | 2603.6 | 93.0 | -196.4 | 158.2 | 957.7 |
| 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 | 115.0 | 11.3 | 150.0 | 150.0 | 36.7 | 24.5 | -113.3 | 324.8 | 25.4 |
| 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 15.0 | 15.0 | 11.3 | 50.0 | 50.0 | 36.7 | 73.4 | -13.3 | 324.8 | 25.4 |
| 3718700 | Резервний фонд | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | 0.0 |
| 9000 | 10.Міжбюджетні трансферти | 4291.7 | 4291.7 | 4291.7 | 5189.3 | 5189.3 | 5189.3 | 100.0 | 0.0 | 120.9 | 897.6 |
| 3719110 | Реверсна дотація | 2553.4 | 2553.4 | 2553.4 | 2590.1 | 2590.1 | 2590.1 | 100.0 | 0.0 | 101.4 | 36.7 |
| 3719410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 1700.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 100.0 | 0.0 | 82.4 | -300.0 |
| 3719770 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 100.0 | 0.0 | #DIV/0! | 1000.0 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 199.2 | 199.2 | 199.2 | 100.0 | 0.0 | 520.1 | 160.9 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 90959.2 | 90959.2 | 83757.6 | 91780.3 | 91780.3 | 85113.3 | 92.7 | -6667.0 | 101.6 | 1355.7 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації) | 43422.9 | 43422.9 | 38625.9 | 50911.4 | 50911.4 | 45521.1 | 89.4 | -5390.3 | 117.9 | 6895.2 |

Міський голова

В.Самардак

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

Додаток 3
до рішення 48 сесії сьомого скликання
Чопської міської ради
від 26.02.2020 р. № 8

(тис.грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2018 рік | | | 2019 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2019р. до 2018 р.(%) | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом 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 | 1764.7 | 1489.8 | 2012.7 | 1971.2 | 1644.8 | 83.4 | -326.4 | 110.4 | 155.0 |
| 0100 | Державне управління | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.3 | 97.1 | -0.1 | | 3.3 |
| 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 | 3.3 | 3.2 | 97.0 | -0.1 | | 3.2 |
| 3710160 | 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 | | 0.1 |
| 1000 | Освіта | 895.1 | 935.1 | 765.0 | 1269.7 | 1638.2 | 1321.0 | 80.6 | -317.2 | 172.7 | 556.0 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 731.5 | 761.5 | 620.4 | 1069.2 | 1402.0 | 1123.9 | 80.2 | -278.1 | 181.2 | 503.5 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 25.0 | 26.0 | 18.8 | 25.0 | 38.4 | 38.4 | 100.0 | 0.0 | 204.3 | 19.6 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 138.6 | 147.6 | 125.8 | 175.5 | 197.8 | 158.7 | 80.2 | -39.1 | 126.2 | 32.9 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 700.0 | 769.3 | 674.6 | 700.0 | 224.5 | 224.5 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | -450.1 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 700.0 | 769.3 | 674.6 | 700.0 | 224.5 | 224.5 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | -450.1 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 3.0 | 11.3 | 8.8 | 3.0 | 38.9 | 35.7 | 91.8 | -3.2 | 405.7 | 26.9 |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 22.6 | 19.4 | 85.8 | -3.2 | 646.7 | 16.4 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 100.0 | 0.0 | 281.0 | 10.5 |
| 5000 | | 40.0 | 49.0 | 41.4 | 40.0 | 66.2 | 60.3 | 91.1 | -5.9 | 145.7 | 18.9 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 40.0 | 49.0 | 41.4 | 40.0 | 66.2 | 60.3 | 91.1 | -5.9 | 145.7 | 18.9 |
| | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 20576.9 | 20576.9 | 16000.7 | 25409.6 | 25249.6 | 23540.7 | 93.2 | -1708.9 | 147.1 | 7540.0 |
| 0100 | Державне управління | 113.7 | 113.7 | 113.2 | 91.2 | 91.2 | 89.0 | 97.6 | -2.2 | 78.6 | -24.2 |
| 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 | 78.2 | 53.7 | 53.7 | 52.5 | 97.8 | -1.2 | 67.1 | -25.7 |
| 0110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 37.5 | 37.5 | 36.5 | 97.3 | -1.0 | 104.3 | 1.5 |
| 1000 | Освіта | 996.6 | 996.6 | 911.6 | 6125.7 | 6125.7 | 5884.5 | 96.1 | -241.2 | 645.5 | 4972.9 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 208.3 | 208.3 | 182.0 | 575.0 | 575.0 | 568.7 | 98.9 | -6.3 | 312.5 | 386.7 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 289.1 | 289.1 | 288.7 | 5529.1 | 5529.1 | 5294.2 | 95.8 | -234.9 | 1833.8 | 5005.5 |
| | 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 | 28.1 | 31.2 | -61.9 | | 28.1 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 143.9 | 143.9 | 143.9 | 100.0 | 0.0 | 104.9 | 6.7 |

| Видатки та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом 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 |
| | 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 | 114.8 | 100.0 | 0.0 | | 114.8 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 499.2 | 499.2 | 440.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 100.0 | 0.0 | 4.9 | -419.3 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 870.2 | 870.2 | 863.3 | 245.0 | 245.0 | 244.0 | 99.6 | -1.0 | 28.3 | -619.3 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 787.2 | 787.2 | 780.4 | 245.0 | 245.0 | 244.0 | 99.6 | -1.0 | 31.3 | -536.4 |
| 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 | -82.9 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 1020.6 | 1020.6 | 931.7 | 399.5 | 399.5 | 374.0 | 93.6 | -25.5 | 40.1 | -557.7 |
| 0114060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 995.6 | 995.6 | 907.8 | 399.5 | 399.5 | 374.0 | 93.6 | -25.5 | 41.2 | -533.8 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 25.0 | 25.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -23.9 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 6296.4 | 6296.4 | 5066.1 | 6202.1 | 6202.1 | 5504.9 | 88.8 | -697.2 | 108.7 | 438.8 |
| 0116017 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 4326.9 | 4326.9 | 3275.3 | 4438.0 | 4438.0 | 3986.2 | 89.8 | -451.8 | 121.7 | 710.9 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1947.0 | 1947.0 | 1768.3 | 1464.1 | 1464.1 | 1263.3 | 86.3 | -200.8 | 71.4 | -505.0 |
| 0116090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 300.0 | 300.0 | 255.4 | 85.1 | -44.6 | 1135.1 | 232.9 |
| 7000 | Економічна діяльність | 10648.5 | 10648.5 | 8081.4 | 11726.1 | 11726.1 | 10927.2 | 93.2 | -798.9 | 135.2 | 2845.8 |
| 0117310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 1200.0 | 1200.0 | 0.0 | 3708.0 | 3708.0 | 3471.0 | 93.6 | -237.0 | | 3471.0 |
| 0617321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 4544.8 | 4544.8 | 3688.3 | 878.0 | 878.0 | 866.3 | 98.7 | -11.7 | 23.5 | -2822.0 |
| 0617324 | Будівництво установ та закладів культури | 1167.2 | 1167.2 | 1164.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -1164.9 |
| 0117330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 1483.5 | 1483.5 | 1483.3 | 755.0 | 755.0 | 488.5 | 64.7 | -266.5 | 32.9 | -994.8 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2075.0 | 2075.0 | 1567.9 | 5997.2 | 5997.2 | 5724.5 | 95.5 | -272.7 | 365.1 | 4156.6 |
| 0117650 | Проведення експертно - грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | 0.0 | -9.0 |
| 0117670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 168.0 | 168.0 | 168.0 | 376.9 | 376.9 | 376.9 | 100.0 | 0.0 | 224.3 | 208.9 |
| 8000 | Інша діяльність | 630.9 | 630.9 | 33.4 | 2349.1 | 2349.1 | 2183.9 | 93.0 | -165.2 | 6538.6 | 2150.5 |
| 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 35.0 | 35.0 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -33.4 |
| 0118330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 550.0 | 550.0 | 0.0 | 460.0 | 460.0 | 357.1 | 77.6 | -102.9 | | 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 | | 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 | | 26.8 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | | 160.0 | | 160.0 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 0.0 | 160.0 | | 160.0 | | 160.0 |
| | Всього видатків | 22215.0 | 22341.6 | 17490.5 | 29311.4 | 29109.9 | 27012.3 | 92.8 | -2097.6 | 154.4 | 9521.8 |
| | Всього видатків (без субвенцій) | 22077.8 | 22204.4 | 17353.3 | 28802.7 | 28761.2 | 26565.5 | 92.4 | -2195.7 | 153.1 | 9212.2 |

Міський голова

В. Самардак

Фінансування міського бюджету м.Чоп за січень - грудень 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) | -17358089 | 9851516 | -27209605 | 25398605 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 17358089 | -9851516 | 27209605 | 25398605 |
| 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 | 17358089 | -9851516 | 27209605 | 25398605 |
| 208100 | На початок періоду | 17943089 | 15547089 | 2396000 | |
| 208200 | На кінець періоду | 585000 | | 585000 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -25398605 | 25398605 | 25398605 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 17358089 | -9851516 | 27209605 | 25398605 |
| 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 | 17358089 | -9851516 | 27209605 | 25398605 |
| 602100 | На початок періоду | 17943089 | 15547089 | 2396000 | |
| 602200 | На кінець періоду | 585000 | | 585000 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -25398605 | 25398605 | 25398605 |
| 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 2019 рік

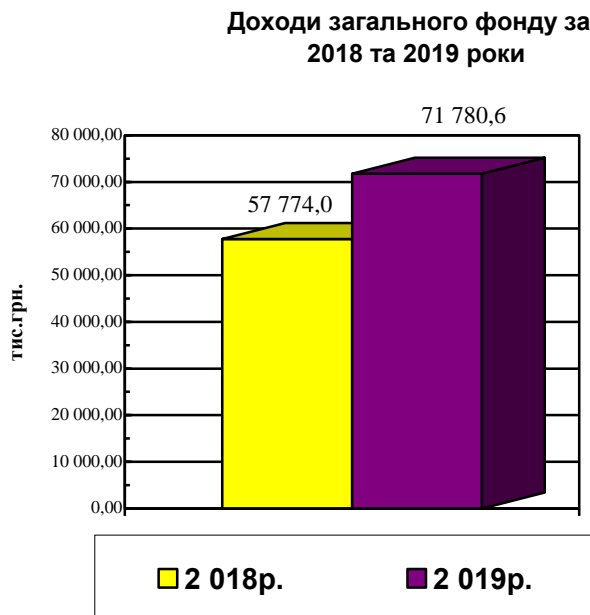
ДОХОДИ

За 2019 рік до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло доходів на загальну суму 109 678,1 тис.грн., при плановому уточненому розрахунку 103 733,6 тис.грн., виконання плану складає 105,7 відсотка.

До **загального фонду** бюджету міста за 2019 рік надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 71 780,6 тис.грн., виконання затверджених планових показників з урахуванням змін становить 111,2 відс., сума перевиконання – 7 231,2 тис.грн. Порівняно із 2018 роком надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на 14 006,6 тис.грн., або на 24,2 відсотка.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за 2018,2019 роки наведено в діаграмі 1

Діаграма 1



Основним джерелом доходів міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. Його питома вага в доходах загального фонду (без трансфертів) – 72,2 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 2019 рік до бюджету міста надійшло 51 829,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 110,0 відс. до уточненого плану, в порівнянні з 2018 роком надходження збільшилися на 8 364,7 тис.грн., збільшення становить 19,2 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 1 921,0 грн., збільшення

обсягів виробництва та реалізації продукції окремими підприємствами міста та зростання фонду оплати праці (на 6 436,6 тис.грн);

- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, працівників військових частин (на 1 230,9 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб що, сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (на 592,9 тис.грн.);
- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (на суму 104,3 тис.грн.).

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом 2019 року до міського бюджету надійшло місцевих податків та зборів у сумі 13 944,4 тис.грн. при плановому уточненому розрахунку 11 883,6 тис.грн., виконання планових показників становить 117,3 відсотка.

У порівнянні з 2018 роком обсяги надходжень місцевих податків до бюджету міста зросли на 5 869,2 тис.грн., або на 72,7 відсотка за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 479,5 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 5 059,6 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 347,7 тис.грн.;
- збільшення надходжень від туристичного збору на 7,4 тис.грн.

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

Надходження від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) та з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів за 2019 рік становить 5 383,0 тис.грн., виконання плану складає 110,5 відсотка. У порівнянні з 2018 роком загальний обсяг надходжень акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю) до бюджету міста зменшився на 1,8 відс. або на 96,1 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 4 062,1 тис.грн. акцизного податку з виробленого та ввезеного пального або 113,8 відс. планового показника. У порівнянні з 2018 роком обсяг надходжень вищевказаного податку до бюджету міста збільшився на 3,6 відс. або на 140,1 тис.

грн.

Фактичні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів за 2019 рік склали 1 320,9 тис. грн., або 101,6 відс. планового показника, з урахуванням змін. У порівнянні з 2018 роком обсяг надходжень вищевказаного податку до бюджету міста зменшився на 15,2 відс. або на 236,2 тис. грн., що зумовлено скороченням роздрібною торгівлі обсягів реалізації підакцизних товарів.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у 2019 році – 235,9 тис.грн., виконання плану складає 88,7 відс. Відділом економіки та інвестицій постійно контролюються надходження плати за оренду комунального майна та ведеться робота з боржниками. Рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 23 травня 2019 року № 159 «Про надання дозволу на реструктуризацію заборгованості орендної плати» надано дозвіл протягом 24 місяців на погашення боргу орендарю у розмірі 27,0 тис. грн., що і спричиняє невиконання плану по надходженням орендної плати.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за 2019 рік додатково залучено до бюджету міста 64,6 тис.грн.

За 2019 рік надійшло податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 2,3 тис.грн., що становить 57,5 відс. або менше на 1,7 тис.грн. планових показників. У порівнянні з 2018 роком обсяги надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності зменшились на 1,0 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 44,0 відс. або на 2,8 тис.грн. менше планового показника. У порівнянні з 2018 роком обсяги надходжень відповідного податку в 2019 році збільшились на 22,2 відс. або на 0,4 тис.грн

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 65,8 тис. грн. плати за надання адміністративних послуг або 40,9 відс. планового показника, та на 229,9 тис. грн. менше надходжень 2018 року за рахунок скорочення кількості наданих адміністративних послуг в 2019 році.

У 2019 році надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 21080000) в сумі 50,8 тис.грн., що на 44,9 тис.грн. більше затвердженого планового показника. Порівняно з 2018 роком інші надходження зросли на 32,2 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.

Обсяг надходжень 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 у 2019 році складає 12,5 тис.грн.

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

За 2019 рік до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 19 280,9 тис.грн. при затверженому плані 19 280,9 тис.грн., виконання становить 100,0 відсотка.

У 2019 році до бюджету міста перераховано в повному обсязі:
освітньої субвенції в сумі 12 990,6 тис.грн;
медичної субвенції в сумі 6 290,3 тис.грн.

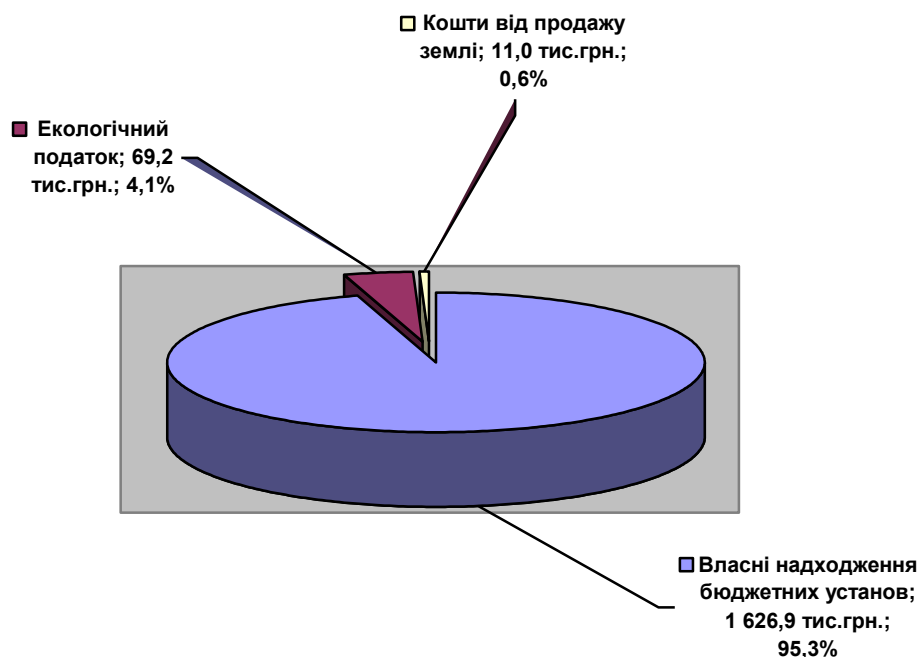
За 2019 рік до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 16 909,5 тис.грн. при уточненому плані 17801,5 тис.грн., виконання становить 95,0 відсотка.

До **спеціального фонду** бюджету міста (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) за 2019 рік надійшло коштів на суму 1 707,1 тис.грн., при плані 2 101,8 тис.грн. Надходження спеціального фонду бюджету міста в 2019 році зменшились на 215,5 тис.грн. в порівнянні з 2018 роком внаслідок зменшення обсягу коштів від продажу землі, коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та екологічного податку.

Структуру дохідної частини спеціального фонду бюджету міста за 2019 рік наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2

Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік



Надходження екологічного податку складають 69,2 тис.грн., що складає 77,7 відс. або на 19,9 тис.грн. менше затверженого планового показника. Порівняно із 2018 роком надходження відповідного податку зменшились на 27,1 тис.грн. або на 28,1 відс., у зв'язку з зменшенням надходжень від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти.

Надходжень від продажу землі складають 11,0 тис.грн., порівняно з 2018 роком обсяги надходжень від продажу землі зменшились на 193,0 тис.грн. Це пояснюється тим, що у 2019 році сплачено авансового внеску в рахунок ціни

земельної ділянки (11,0 тис.грн.), а в 2018 році продано земельні ділянки площею 0,1004 га (204,0 тис.грн.).

Також, до спеціального фонду міського бюджету протягом 2019 року надійшло власних надходжень бюджетних установ у сумі 1 626,9 тис.грн., що складає 80,8 відс. планових показників, у зв'язку з реорганізацією закладів охорони здоров'я у комунальні неприбуткові підприємства. В порівнянні з 2018 роком власні надходження збільшились на 44,0 тис.грн. або на 2,8 відс. за рахунок зростання благодійних внесків, грантів та дарунків.

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

ВИДАТКИ

Видатки бюджету міста за 2019 рік (разом загальний і спеціальний фонд) склали 112 125,6 тис.грн., з них: фактичні видатки загального фонду – 85 113,3 тис.грн. при плані 91 780,3 тис.грн., виконання складає 92,7%, фактичні видатки спеціального фонду – 27 012,3 тис.грн. при кошторисних призначеннях 29 109,9 тис.грн., виконання складає 92,8%.

Видатки загального фонду

За рахунок загального фонду бюджету міста за січень-грудень 2019 року профінансовано видатки на загальну суму 85 113,3 тис.грн., що на 1 355,7 тис.грн. більше ніж за 2018 рік. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 6 667,0 тис. грн. (додаток № 2 до рішення сесії).

Найбільшу питому вагу загального обсягу видатків міського бюджету, займають галузі соціально-культурної сфери – 65,8 відс., в тому числі: «Освіта» - 36,4 відс., «Охорона здоров'я» - 7,6 відс., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 19,8 відс., «Культура і мистецтво» - 1,4 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-грудень 2019 року склали 45 521,1 тис.грн., при плані 50 911,4 тис.грн. (89,4 відс.), з них:

- заробітна плата з нарахуванням - 30 516,8 тис.грн.;
- оплата за продукти харчування - 1 569,4 тис.грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв - 4 311,1 тис.грн.;
- інші видатки - 9 123,8 тис.грн.

Питома вага захищених статей видатків загального фонду міського бюджету, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 80,0 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 5 169,3 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції перерахована у сумі 1 400,0 тис.грн.

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету профінансовано поточні трансферти на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я на суму 1 000,0 тис.грн.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 13 445,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 січня 2020 року становить 13,6 тис.грн., що виникла як передплата за підписку газет та журналів на 2020 рік.

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

Державне управління

На забезпечення роботи виконавчого комітету Чопської міської ради та її самостійних управлінь за січень – грудень 2019 року використано кошти у сумі 17 572,7 тис.грн., що на 3 139,8 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 16 566,0 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 229,3 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 274,4 тис.грн., на відрядження –11,3 тис.грн., на оплату послуг та інші поточні видатки – 375,2 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління становлять у сумі 116,5 тис.грн. на виконання наступних програм:

За звітний період по «Програмі розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки» профінансовано видатки на придбання предметів, матеріалів на суму 86,2 тис.грн. та оплату послуг на суму 19,3 тис.грн.

По міській «Програмі управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Чоп на 2017-2019 роки» профінансовано видатки у сумі 11,0 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., за оцінку вбудованих нежитлових приміщень – 0,8 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за січень-грудень 2019 року

використано коштів в загальній сумі 31 000,8 тис.грн., що на 3 933,4 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2018 року.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 8 741,4 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 6 609,6 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 634,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 951,3 тис.грн., на придбання матеріалів – 108,6 тис.грн., на відрядження – 0,5 тис.грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 2,0 тис.грн., інші видатки – 420,3 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» на заклад дошкільної освіти профінансовано видатки на суму 15,0 тис.грн., з них, заробітна плата з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 9,2 тис.грн., придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку дітей на суму 5,8 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – грудень звітного року проведено видатки на суму 18 725,2 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 13 158,4 грн. За рахунок коштів міського бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 2 831,0 тис.грн., також, спрямовано кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 1 258,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 128,3 тис.грн., на відрядження – 0,3 тис.грн., на інші видатки – 173,4 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 19,3 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 у сумі 126,3 тис.грн., які профінансовано в повному обсязі.

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 міста на суму 79,4 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 рахунок коштів місцевого бюджету проведено співфінансування до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 20,0 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 у сумі 83,5 тис.грн., з них, харчування дітей які відпочивали у пришкільних таборах – 55,0 тис.грн., організація виїзних екскурсій – 15,5 тис.грн., зміцнення матеріально-технічної бази для проведення пришкільних таборів – 13,0 тис.грн.

За звітний період по «Програмі розвитку освіти м.Чоп на 2017-2022 роки» з міського бюджету профінансовано видатки на оплату продуктів харчування на суму 800,3 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.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 3 522,3 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 3 300,6 тис.грн., на придбання матеріалів – 10,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 160,7 тис.грн., на інші видатки – 50,1 тис.грн.

Охорона здоров'я

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» за січень-грудень 2019 року становлять 6 509,5 тис.грн., що на 571,7 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2018 року, з них, видатки медичної субвенції - 5 169,3 тис.грн., видатки міського бюджету – 1 340,2 тис.грн., а саме:

1) багатопрофільна стаціонарна медична допомога:

за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам на суму 4 877,3 тис.грн., у тому числі, 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.

за рахунок коштів міського бюджету проведено фінансування на суму 761,4 тис.грн., з них, на придбання матеріалів на суму 47,0 тис.грн., на оплату за медикаменти – 80,0 тис.грн., на оплату за харчування – 46,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 533,9 тис.грн., на інші видатки – 54,5 тис.грн.;

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 153,0 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 240,1 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 відшкодовувати 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 425,8 тис.грн., з них:*

по «Програмі медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного лікування на 2018-2019 роки» на суму 204,9 тис.грн.;

по «Програмі підтримки та матеріально – технічного забезпечення КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» на 2019-2021 роки» на суму 198,8 тис.грн.;

по міській цільовій програмі «Цукровий діабет на 2019 рік» профінансовано коштів на суму 22,1 тис.грн.

По «Програмі медичного забезпечення і проведення безкоштовного зубопротезування учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018 – 2021 роки» фінансування не проводилось.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «**Соціальний захист та соціальне забезпечення**» в загальній сумі 16 832,8 тис.грн., при плані 18 173,0 тис.грн., виконання становить 92,6 відс., що на 7 374,3 тис.грн. менше ніж за 2018 рік.

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 12 417,5 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг становить 3 329,1 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива становить 39,8 тис.грн.

Інша субвенція отримана з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування становить 2,2 тис.грн.

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

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 міського бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти на суму 1 044,2 тис.грн., з них, на виконання:

1) Міської програми «Турбота»:

на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 374,4 тис.грн., з них, одноразова допомога мешканцям міста 144,5 тис.грн.(126чол.), одноразова допомога учасникам і членам сімей АТО на суму 1,2 тис.грн.(3чол.), допомога 80-ти річним на суму 20,0 тис.грн.(40чол.), допомога непрацюючим пенсіонерам для оплати ЖКП на суму 77,7 тис.грн.(221чол.), одноразова матеріальна допомога до Пасхальних свят на суму 16,5 тис.грн.(66чол.), допомога на поховання 8,0 тис.грн.(6чол.), одноразова допомога учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 8,4 тис.грн.(28чол.), оплата послуг громадської організації Угорців міста Чоп на суму 10,0 тис.грн.(40чол.), оплата послуг інших громадських організації міста Чоп на суму 20,0 тис.грн.(85чол.), соціальні послуги на суму 33,6 тис.грн. (16чол.), одноразова допомога воїнам-інтернаціоналістам 9,3 тис.грн.(31чол.), одноразова допомога учасникам бойових дій на поточний ремонт житла 18,0 тис.грн.(6чол.), послуги зв'язку на суму 1,0 тис.грн., одноразова допомога інвалідам, вдовам та учасникам ВВВ до 9 травня на суму 6,2 тис.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 35,6 тис.грн., з яких, оплата пільг за послуги зв'язку на суму 33,6 тис.грн.(421чол.), одноразовий проїзд один раз у рік на суму 0,2 тис.грн.(1чол.), інші витрати на суму 1,8 тис.грн.;

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 232,8 тис.грн.(2770чол.);

4) «Міської програми підтримки діяльності громадської організації «Організація ветеранів України міста Чоп Закарпатської області» на 2017-2019 рік» на суму 10,0 тис.грн.

5) «Міської Програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 63,9 тис.грн., з них, на проведення заходів з відзначення свят на суму 29,1 тис.грн., транспортні послуги для перевезення дітей для участі у змаганнях на суму 24,4 тис.грн., видатки на відрядження на суму 0,5 тис.грн., винагорода учасникам дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл», «Джура» на суму 9,9 тис.грн.

6) «Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019-2021 роки» на оплату послуг за транспортне перевезення дітей до центру відпочину «Арніка» на суму 7,0 тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 320,5 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 313,4 тис.грн., на придбання матеріалів – 4,0 тис.грн., інші видатки – 3,1 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за січень - грудень 2019 року використано 1 174,9 тис.грн., що на 71,1 тис.грн. більше ніж відповідний період минулого року.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 723,9 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 113,5 тис.грн., на придбання матеріалів – 26,2 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 заходи в галузі культури і мистецтва та проведення культурно-мистецьких заходів використано кошти у сумі 258,3 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 528,2 тис.грн., при плані 724,8 тис.грн., що на 223,1 тис.грн. більше ніж за 2018 рік.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 289,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 3,8 тис.грн. оплата послуг та інші видатки – 53,1 тис.грн.

На виконання завдань «Програми розвитку фізичної культури і спорту м. Чоп на 2017-2022 роки» щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ та спортивних залів загальноосвітніх шкіл міста, прийняття участі шкільних команд міста та вихованців ДЮСШ у обласних спортивних змаганнях, використано кошти у сумі 181,8 тис.грн., з них: придбано матеріали на суму 49,8 тис.грн., оплачено відрядження на суму 42,2 тис.грн., оплата послуг та інші видатки – 86,1 тис.грн., інші виплати – 3,7 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня - грудня 2019 року на галузь «**Житлово-комунальне господарство**» використано коштів в загальній сумі 3 639,3 тис.грн., при уточненому плані 4 245,8 тис.грн. (85,7відс), що на 74,2 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 2 657,0 тис.грн., з них, на утримання вуличного освітлення міста – 258,0 тис.грн., прибирання та підмітання вулиць міста – 850,3 тис.грн., перевезення сміття на території міста Чоп – 649,2 тис.грн., видалення аварійних сухостійких дерев та кущів – 86,3 тис.грн., інші види послуг та робіт – 62,3 тис.грн., в т.ч., обслуговування проїзної частини вулиць, площ, тротуарів від сколу, ліквідацію ожеледиці та розчищення території – 50,0 тис.грн., робота автогідропідіймача – 34,0 тис.грн., придбання ламп світлодіодних – 64,4 тис.грн., придбання лавок садових та урн – 85,5 тис.грн., виготовлення та встановлення дорожніх знаків – 79,7 тис.грн., прочистка колодязів та системи зливної та ливневої каналізації – 183,2 тис.грн., санітарний покос трави – 168,6 тис.грн., господарські товари – 2,3 тис.грн., оформлення міста – 12,6 тис.грн., поточний ремонт (облаштування колодязів по вул. Берег, Квітова, Тисова) – 12,0 тис.грн., святкове оформлення міста – 12,4 тис.грн., впорядкування та облаштування зелених зон – 96,2 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 6,2 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.

По міській програмі капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019-2020 роки профінансовано видатки за обстеження технічного стану багатоквартирних житлових будинків на суму 123,3 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 2 629,1 тис.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 2 603,6 тис.грн., а саме, вул.Нова – 195,7 тис.грн., пров.Прикордонників – 160,5 тис.грн., вул.Нефелейч – 110,7 тис.грн., вул.Майстерська – 102,5 тис.грн., вул. Латорицька – 161,5 тис.грн., вул.Заводська – 147,6 тис.грн., вул.Млинна – 16,5 тис.грн., вул.Головна – 49,0 тис.грн., вул.Ужгородська – 22,1 тис.грн., вул.Приозерна – 196,2 тис.грн., вул.Тисова – 117,5 тис.грн., вул.Квітова – 196,3 тис.грн., вул. Гагаріна – 58,4 тис.грн., вул.Берег – 196,7 тис.грн., вул. Новозагородня – 31,9 тис.грн., вул. Брегівська – 24,6 тис.грн., вул.Молодіжна – 46,1 тис.грн., вул.Шевченка – 80,4 тис.грн., вул.Вакарова – 92,9 тис.грн., вул. Й. Бокшая – 55,0 тис.грн., вул. Головна – 69,5 тис.грн., вул. Миру – 198,3 тис.грн., вул. Тисова – 79,0 тис.грн., вул. Петефі – 194,7 тис.грн.

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 профінансовано видатки на суму 21,4 тис.грн. на придбання піску та гучномовця.

на сплату послуг за технічне обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення по Програмі оповіщення м.Чоп на 2019 – 2020 роки використано кошти у сумі 15,3 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 – грудень 2019 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 5 189,3 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 2 590,1 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції становить 1 400,0 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 1 000,0 тис.грн.

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів спрямована у сумі 199,2 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 тис.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.

по «Програмі гуманітарного розмінування території задамбового простору м. Чоп групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік» (згідно рішення 43 сесії 7 скликання від 03.10.2019 року №32) у сумі 35,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за січень-грудень 2019 року складає 27 012,3 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 1 644,8 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 по головному розпоряднику бюджетних коштів Управлінню освіти, культури, молоді і спорту на суму 19,0 тис.грн.

За рахунок перерозподілу коштів в межах загального обсягу по головному розпоряднику бюджетних коштів Міській раді придбано два кондиціонери на суму 21,7 тис.грн., системний блок на суму 15,0 тис.грн. та принтер на суму 15,8 тис.грн.

За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку профінансовано видатки на придбання лазерних принтерів на суму 17,5 тис.грн. по головному

розпоряднику бюджетних коштів Управлінню праці та соціального захисту населення.

Освіта

На утримання установ освіти міста за січень - грудень 2019 року використано кошти у загальній сумі 7 205,4 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період 2019 року використано кошти на суму 1 321,0 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуванням працівників на суму 125,6 тис.грн., на оплату продуктів харчування – 791,0 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 55,4 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки – 6,3 тис.грн., видатки на відрядження – 0,2 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв на суму 7,8 тис.грн., благодійні внески, гранти та дарунки (надходження в натуральній формі) на суму 334,5 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-ІІ №2 в м. Чоп у сумі 3 436,6 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 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, виготовлення проектно-кошторисної документації, технагляд та капітальний ремонт магістральних трубопроводів в підвальних приміщеннях ДНЗ «Казка» в м.Чоп на суму 375,2 тис.грн., придбано два багатофункціональні принтери для початкових класів загальноосвітніх шкіл на суму 13,0 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-ІІ ст. №1 в м.Чоп (у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та експертиза проекту) на суму 1 351,5 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 301,0 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, та 60,0 тис.грн. за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста, 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 114,8 тис.грн., за рахунок коштів співфінансування з бюджету м.Чоп на суму 49,2 тис.грн. (за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету міста, що склався на початок 2019 року, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку).

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.

За рахунок розподілу видатків міського бюджету у межах загального обсягу загального фонду, переданого до спеціального фонду бюджету розвитку, придбано мультимедійне обладнання для дитячої музичної школи на суму 21,6 тис.грн.

Охорона здоров'я

На утримання установ охорони здоров'я міста за січень-грудень 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.

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 409,7 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за звітний період використано кошти в сумі 35,7 тис.грн., з них, на придбання матеріалів – 12,1 тис.грн., оплата послуг та інші поточні видатки – 23,6 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 26,1 тис.грн., оплачено послуги та інші видатки на суму 34,2 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство протягом звітного періоду 2019 року використано кошти у сумі 5 504,9 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 3 986,2 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 3 826,3 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.,

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по вул.Пушкіна,5 в м.Чоп на суму 669,3 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 внутріквартильних 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 758,9 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 2019 року використано кошти у сумі 10 927,2 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 1 478,0 тис.грн. (у т.ч. за рахунок перерозподілу в межах загального обсягу);

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 4 999,9 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 1 158,0 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 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 на суму 910,7 тис.грн., профінансовано видатки на будівництво вулиці Князя Лаборця в м.Чоп на суму 1 310,6 тис.грн.

Інша діяльність

По даній галузі протягом 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» у сумі 120,0 тис.грн.

Фінансування

Джерела фінансування міського бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету станом на 01.01.2020р. (додаток № 4 до рішення сесії):

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

Код **208100** (На початок періоду)- 15 547,1 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))- (-) 25 398,6 тис.грн.

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

Код **208100** (На початок періоду) - 2 396, 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)) – 25 398,6 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 звітнього періоду розподілено рішенням сесій міської ради вільний залишок коштів міського бюджету, що склався на початок року, у сумі 17 943,1 тис.грн., з них по загальному фонду розподілено у сумі 15 547,1 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., по «Бюджету розвитку» - 11,0 тис.грн. Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за 2019 рік склали у сумі 25 398,6 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.

За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів спеціального фонду бюджету міста на депозитних рахунках державних банків за 2019 рік додатково залучено до бюджету міста 64,6 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Наталя АБРАМОВА