



У К Р А Ї Н А

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
п'ятдесят друга сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від **25 червня 2020** року
м. Чоп

№ **14**

***Про виконання бюджету
міста за січень – березень 2020 року***

Керуючись пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника фінансового управління про підсумки виконання бюджету міста за січень – березень 2020 року, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за січень – березень 2020 року:

***по доходах загального фонду в сумі 23 357,0 тис.грн.,
в тому числі субвенцій 5 021,5 тис.грн.;
по доходах спеціального фонду в сумі 404,1 тис.грн.;
по видатках загального фонду в сумі 17 820,8 тис.грн.,
в тому числі субвенцій та дотацій 7 438,7 тис.грн.;
по видатках спеціального фонду в сумі 1 054,1 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 - березень 2020р.

(тис.грн.)

| 2,020р. | | | | | | | 2,019р. | | |
|-----------------------|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|--|--------------------|
| Код | Доходи місцевих бюджетів | Затверджений план на 2020р. (з урахуванням змін) | Січень - березень | | | | Січень - березень | | |
| | | | Затверджений план на січень-березень 2020р. (з урахуванням змін) | Фактично надійшло доходів за січень - березень 2020р. | Виконання до плану на звітний період | | Фактично надійшло доходів за січень - березень 2019р. | Відхилення факт.надх. 2020р. до 2019р. | |
| | | | | | % | відхилення (+ ; -) | | % | відхилення (+ ; -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Загальний фонд | | | | | | | | | |
| 10000000 | Податкові надходження | 73218.1 | 16149.5 | 18241.7 | 113.0 | 2092.2 | 15063.3 | 121.1 | 3178.4 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 55258.3 | 12377.3 | 12931.7 | 104.5 | 554.4 | 11669.3 | 110.8 | 1262.4 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 4313.0 | 672.0 | 1087.6 | 161.8 | 415.6 | 299.2 | 363.5 | 788.4 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 500.0 | 62.0 | 179.5 | 289.5 | 117.5 | | | 179.5 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 2500.0 | 300.0 | 580.5 | 193.5 | 280.5 | | | 580.5 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів | 1313.0 | 310.0 | 327.6 | 105.7 | 17.6 | 299.2 | 109.5 | 28.4 |
| 18000000 | Місцеві податки | 13646.8 | 3100.2 | 4222.4 | 136.2 | 1122.2 | 3094.8 | 136.4 | 1127.6 |
| 18010000 | Податок на майно | 9029.8 | 1986.3 | 2661.5 | 134.0 | 675.2 | 1926.1 | 138.2 | 735.4 |
| 18030000 | Туристичний збір | 16.0 | 3.9 | 2.8 | 71.8 | -1.1 | 2.8 | 100.0 | 0.0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 4601.0 | 1110.0 | 1558.1 | 140.4 | 448.1 | 1165.9 | 133.6 | 392.2 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 292.2 | 50.5 | 93.8 | 185.7 | 43.3 | 90.3 | 103.9 | 3.5 |
| 21080000 | Інші надходження | 7.0 | 0.0 | 7.6 | | 7.6 | 15.4 | 49.4 | -7.8 |
| 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | | | 0.8 | | 0.8 | | | 0.8 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1.4 | | 6.8 | | 6.8 | 0.4 | 1700.0 | 6.4 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 5.6 | | | | 0.0 | 15.0 | 0.0 | -15.0 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 78.0 | 14.5 | 48.6 | 335.2 | 34.1 | 14.0 | 347.1 | 34.6 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 207.2 | 36.0 | 32.2 | 89.4 | -3.8 | 49.1 | 65.6 | -16.9 |
| 24060300 | Інші надходження | | | 5.4 | | 5.4 | 11.8 | 45.8 | -6.4 |
| | Усього доходів по загальному фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 73510.3 | 16200.0 | 18335.5 | 113.2 | 2135.5 | 15153.6 | 121.0 | 3181.9 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 40000000 | Офіційні трансферти | 16849.4 | 5022.8 | 5021.5 | 100.0 | -1.3 | 9640.2 | 52.1 | -4618.7 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 16603.4 | 4934.6 | 4934.6 | 100.0 | 0.0 | 4573.4 | 107.9 | 361.2 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 14904.5 | 3235.7 | 3235.7 | 100.0 | 0.0 | 3000.9 | 107.8 | 234.8 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1698.9 | 1698.9 | 1698.9 | 100.0 | 0.0 | 1572.5 | 108.0 | 126.4 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 246.0 | 88.2 | 86.9 | 98.5 | -1.3 | 5066.8 | 1.7 | -4979.9 |
| 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 | | | | | 0.0 | 2029.3 | 0.0 | -2029.3 |
| 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 | | | | | 0.0 | 4.0 | 0.0 | -4.0 |
| 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 | | | | | 0.0 | 2819.4 | 0.0 | -2819.4 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 192.3 | 34.5 | 34.5 | 100.0 | 0.0 | 69.4 | 49.7 | -34.9 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | | 0.0 | 30.8 | 0.0 | -30.8 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | 54.9 | 93.3 | -3.7 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | | | | | 0.0 | 57.9 | 0.0 | -57.9 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 48.0 | -1.3 | 1.1 | 109.1 | 0.1 |
| | Всього (офіційні трансферти) | 16849.4 | 5022.8 | 5021.5 | 100.0 | -1.3 | 9640.2 | 52.1 | -4618.7 |
| | Разом по загальному фонду | 90359.7 | 21222.8 | 23357.0 | 110.1 | 2134.2 | 24793.8 | 94.2 | -1436.8 |

| Спеціальний фонд | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 19010000 | Екологічний податок | 74.1 | 18.3 | 23.4 | 127.9 | 5.1 | 18.3 | 127.9 | 5.1 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1634.6 | 408.7 | 375.3 | 91.8 | -33.4 | 814.6 | 46.1 | -439.3 |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | | | 5.4 | | 5.4 | | | 5.4 |
| | Всього по спеціальному фонду | 1708.7 | 427.0 | 404.1 | 94.6 | -22.9 | 832.9 | 48.5 | -428.8 |
| | В т. ч. бюджет розвитку (надходж. коштів пайової участі, кошти від прод.зем.ділянок,) | 0.0 | 0.0 | 5.4 | | 5.4 | 0.0 | | 5.4 |
| | Разом доходів | 92068.4 | 21649.8 | 23761.1 | 109.8 | 2111.3 | 25626.7 | 92.7 | -1865.6 |

Міський голова

В.Самарлак

Аналіз

Додаток 2 до
рішення 52 сесії сьомого скликання Чопської
міської ради від 25.06.2020р. №14

виконання видаткової частини загального фонду бюджету м. Чоп за січень - березень 2019 - 2020 років

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2019 рік | | | 2020 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р. (%) | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) | | |
| 0100 | 1.Державне управління | 18581.6 | 4202.6 | 3754.3 | 20875.4 | 4681.1 | 4080.8 | 87.2 | -600.3 | 108.7 | 326.5 |
| 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 | 10917.6 | 2437.6 | 2307.0 | 12550.9 | 2750.6 | 2412.8 | 87.7 | -337.8 | 104.6 | 105.8 |
| 0110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 7418.5 | 1726.0 | 1434.4 | 8034.5 | 1888.5 | 1640.5 | 86.9 | -248.0 | 114.4 | 206.1 |
| 0110180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 245.5 | 39.0 | 12.9 | 290.0 | 42.0 | 27.5 | 65.5 | -14.5 | 213.2 | 14.6 |
| 1000 | 2.Освіта | 32467.7 | 9082.6 | 7629.9 | 36718.4 | 9463.2 | 8323.6 | 88.0 | -1139.6 | 109.1 | 693.7 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти, з яких: | 8957.1 | 2352.2 | 2069.5 | 10556.1 | 2671.8 | 2320.7 | 86.9 | -351.1 | 112.1 | 251.2 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 16.7 | 2.8 | 0.0 | 11.4 | 5.9 | 4.4 | 74.6 | -1.5 | | 4.4 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами)), з яких: | 19784.1 | 5574.7 | 4678.8 | 21754.4 | 5619.0 | 4912.8 | 87.4 | -706.2 | 105.0 | 234.0 |
| | освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 13336.5 | 3346.8 | 3085.1 | 15082.6 | 3413.8 | 3413.8 | 100.0 | 0.0 | 110.7 | 328.7 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 225.7 | 76.2 | 5.7 | 115.1 | 28.6 | 2.0 | 7.0 | -26.6 | 35.1 | -3.7 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 53.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 3706.5 | 1155.7 | 881.6 | 4389.1 | 1170.6 | 1090.1 | 93.1 | -80.5 | 123.7 | 208.5 |
| 0611162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | | 0.0 |
| 2000 | 3.Охорона здоров'я | 6663.4 | 1897.6 | 1551.8 | 2563.8 | 1955.6 | 1683.8 | 86.1 | -271.8 | 108.5 | 132.0 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, з яких: | 5838.7 | 1621.5 | 1380.1 | 2110.1 | 1772.8 | 1556.3 | 87.8 | -216.5 | 112.8 | 176.2 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4890.3 | 1221.5 | 1118.7 | 1472.3 | 1472.3 | 1472.1 | 100.0 | -0.2 | 131.6 | 353.4 |
| 0112111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, з яких: | 236.7 | 98.3 | 36.3 | 152.5 | 69.2 | 38.6 | 55.8 | -30.6 | 106.3 | 2.3 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0112144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, з яких: | 220.1 | 54.9 | 54.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | 94.1 | -3.2 |
| | медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 220.1 | 54.9 | 54.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 100.0 | 0.0 | 94.1 | -3.2 |
| 0112146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, з яких: | 57.9 | 57.9 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -51.9 |

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2019 рік | | | 2020 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р. (%) | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) | | |
| | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 57.9 | 57.9 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -51.9 |
| 0112152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я | 310.0 | 65.0 | 29.1 | 250.0 | 62.4 | 37.7 | 60.4 | -24.7 | 129.6 | 8.6 |
| 3000 | 4.Соціальний захист та соціальне забезпечення | 21352.2 | 6977.0 | 4994.2 | 1514.6 | 321.3 | 206.3 | 64.2 | -115.0 | 4.1 | -4787.9 |
| 0813011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 2500.0 | 1400.0 | 1001.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -1001.7 |
| 0813012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 4050.0 | 2146.1 | 1027.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -1027.6 |
| 0813021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0813022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 98.2 | 29.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -3.9 |
| 0813031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | | 0.0 |
| 0813032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 51.2 | 30.2 | 23.8 | 20.0 | 5.7 | 1.9 | 33.3 | -3.8 | 8.0 | -21.9 |
| 0813035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 280.0 | 70.0 | 24.7 | 250.0 | 63.0 | 40.3 | 64.0 | -22.7 | 163.2 | 15.6 |
| 0813041 | Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | 80.0 | 24.1 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -24.0 |
| 0813042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 37.8 | 22.4 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -22.4 |
| 0813043 | Надання допомоги при народженні дитини | 5362.2 | 1140.0 | 1018.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -1018.3 |
| 0813044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 300.0 | 85.4 | 85.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -85.4 |
| 0813045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3000.0 | 900.0 | 776.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -776.9 |
| 0813046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -10.0 |
| 0813047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 1907.6 | 360.0 | 337.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -337.5 |
| 0813081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 1800.0 | 435.0 | 410.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -410.8 |
| 0813082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 500.0 | 120.0 | 115.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -115.9 |
| 0813083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 48.0 | 16.8 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -11.8 |
| 0813084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 80.0 | 9.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -6.4 |
| 0813085 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 0813087 | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0113121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 396.4 | 50.0 | 23.5 | 424.0 | 103.5 | 92.7 | 89.6 | -10.8 | 394.5 | 69.2 |

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2019 рік | | | 2020 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р. (%) | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) | | |
| 0613131 | Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» | 84.0 | 10.5 | 6.4 | 84.0 | 17.6 | 4.5 | 25.6 | -13.1 | 70.3 | -1.9 |
| 0613140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | | 0.0 |
| 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 | 40.0 | 10.5 | 9.0 | 45.0 | 11.7 | 7.4 | 63.2 | -4.3 | 82.2 | -1.6 |
| 0813171 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 48.0 | -1.3 | 109.1 | 0.1 |
| 0813191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 56.4 | 12.8 | 9.5 | 62.0 | 26.3 | 14.7 | 55.9 | -11.6 | 154.7 | 5.2 |
| 0813192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 575.8 | 92.0 | 43.5 | 606.1 | 80.0 | 43.6 | 54.5 | -36.4 | 100.2 | 0.1 |
| 4000 | 5.Культура і мистецтво | 1350.8 | 312.1 | 228.2 | 1720.5 | 439.5 | 299.9 | 68.2 | -139.6 | 131.4 | 71.7 |
| 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 99.7 | 25.4 | 0.0 | 107.4 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | -25.3 | | 0.0 |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 921.1 | 267.9 | 227.1 | 1283.1 | 369.7 | 299.9 | 81.1 | -69.8 | 132.1 | 72.8 |
| 0114082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 265.0 | 15.0 | 1.1 | 265.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | -24.0 | 0.0 | -1.1 |
| 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 65.0 | 3.8 | 0.0 | 65.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | -20.5 | | 0.0 |
| 5000 | 6.Фізична культура і спорт | 654.8 | 169.9 | 94.9 | 864.5 | 204.1 | 173.5 | 85.0 | -30.6 | 182.8 | 78.6 |
| 0615011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 170.0 | 54.0 | 40.7 | 260.0 | 69.0 | 50.9 | 73.8 | -18.1 | 125.1 | 10.2 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 484.8 | 115.9 | 54.2 | 604.5 | 135.1 | 122.6 | 90.7 | -12.5 | 226.2 | 68.4 |
| 6000 | 7. Житлово-комунальне господарство | 3024.0 | 845.0 | 570.2 | 2964.0 | 657.0 | 475.8 | 72.4 | -181.2 | 83.4 | -94.4 |
| 0116011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0116013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 99.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2857.0 | 678.0 | 570.2 | 2964.0 | 657.0 | 475.8 | 72.4 | -181.2 | 83.4 | -94.4 |
| 7000 | 8.Економічна діяльність | 2549.5 | 335.5 | 25.5 | 2865.0 | 727.0 | 83.1 | 11.4 | -643.9 | 325.9 | 57.6 |
| 0117130 | Здійснення заходів із землеустрою | 225.0 | 21.0 | 21.0 | 375.0 | 222.0 | 78.7 | 35.5 | -143.3 | 374.8 | 57.7 |
| 0117350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 120.0 | 10.0 | 0.0 | 180.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | 0.0 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2200.0 | 300.0 | 0.0 | 2300.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | -400.0 | | 0.0 |
| 0117680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10.0 | 5.0 | 4.4 | 88.0 | -0.6 | 97.8 | -0.1 |
| 8000 | 9.Інша діяльність | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 237.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | | 0.0 |
| 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | | 0.0 |
| 3718700 | Резервний фонд | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2019 рік | | | 2020 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 р. (%) | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розписом на рік з урахуванням змін | Затверджено розписом на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) |
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+;-) | | |
| 9000 | 10.Міжбюджетні трансферти | 4010.1 | 1018.4 | 998.4 | 9226.5 | 2494.0 | 2494.0 | 100.0 | 0.0 | 249.8 | 1495.6 |
| 3719110 | Реверсна дотація | 2590.1 | 647.4 | 647.4 | 8976.5 | 2244.0 | 2244.0 | 100.0 | 0.0 | 346.6 | 1596.6 |
| 3719410 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 1400.0 | 351.0 | 351.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0 | 0.0 | 71.2 | -101.0 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 90784.1 | 24840.7 | 19847.4 | 79550.1 | 20947.6 | 17820.8 | 85.1 | -3126.8 | 89.8 | -2026.6 |
| | ВСЬОГО ВИДАТКІВ (без субвенцій та реверсної дотації) | 48126.4 | 12360.5 | 9679.4 | 53588.5 | 13479.3 | 10382.1 | 77.0 | -3097.2 | 107.3 | 702.7 |

Міський голова

В.Самардак

Аналіз
виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету м. Чоп
за січень - березень 2019 - 2020 років

Додаток 3
до рішення 52 сесії сьомого скликання
Чопської міської ради
від 25.06.2020 р. №14

(тис.грн.)

| Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | 2019 рік | | | 2020 рік | | | | | Відхилення касових видатків 2020 р. до 2019 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 | 2012.7 | 2365.9 | 708.1 | 1634.6 | 1821.9 | 314.7 | 17.3 | -1507.2 | 44.4 | -393.4 |
| 0100 | Державне управління | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 132.3 | 132.3 | 100.0 | 0.0 | 18900.0 | 131.6 |
| 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 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 132.3 | 132.3 | 100.0 | 0.0 | 18900.0 | 131.6 |
| 1000 | Освіта | 1269.7 | 1587.0 | 488.4 | 1591.6 | 1646.6 | 179.4 | 10.9 | -1467.2 | 36.7 | -309.0 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 1069.2 | 1386.5 | 474.6 | 1391.1 | 1391.1 | 125.2 | 9.0 | -1265.9 | 26.4 | -349.4 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами)) | 25.0 | 25.0 | 8.2 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | 0.0 | -8.2 |
| 0611100 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 175.5 | 175.5 | 5.6 | 175.5 | 230.5 | 54.2 | 23.5 | -176.3 | 967.9 | 48.6 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 700.0 | 727.4 | 212.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -212.0 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 700.0 | 727.4 | 212.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -212.0 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 3.0 | 3.2 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -0.6 |
| 0614060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 3.0 | 3.2 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -0.6 |
| 5000 | | 40.0 | 46.4 | 6.4 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 7.5 | -37.0 | 46.9 | -3.4 |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 40.0 | 46.4 | 6.4 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 7.5 | -37.0 | 46.9 | -3.4 |
| | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15218.0 | 15178.0 | 1666.7 | 24699.3 | 24699.3 | 739.4 | 3.0 | -23959.9 | 44.4 | -927.3 |
| 1000 | Освіта | 3824.0 | 3824.0 | 11.5 | 485.8 | 485.8 | 18.0 | 3.7 | -467.8 | 156.5 | 6.5 |
| 0611010 | Надання дошкільної освіти | 15.0 | 15.0 | 11.5 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | 0.0 | -11.5 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | | 0.0 |
| 0611020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами(відділеннями,групами)), з яких | 3809.0 | 3809.0 | 0.0 | 479.7 | 479.7 | 18.0 | 3.8 | -461.7 | | 18.0 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 65.1 | 65.1 | 0.0 | 59.7 | 59.7 | 0.0 | 0.0 | -59.7 | | 0.0 |
| | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 143.9 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 2000 | Охорона здоров'я | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 458.0 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | -458.0 | #DIV/0! | 0.0 |
| 0112010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 458.0 | 458.0 | 0.0 | 0.0 | -458.0 | | 0.0 |
| 4000 | Культура і мистецтво | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -99.8 |
| 0114060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -99.8 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 4590.0 | 4590.0 | 988.6 | 4632.4 | 4632.4 | 264.2 | 5.7 | -4368.2 | 26.7 | -724.4 |
| 0116017 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 3645.0 | 3645.0 | 988.6 | 4430.0 | 4430.0 | 264.2 | 6.0 | -4165.8 | 26.7 | -724.4 |
| 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | 645.0 | 645.0 | 0.0 | 202.4 | 202.4 | 0.0 | 0.0 | -202.4 | | 0.0 |
| 0116090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 7000 | Економічна діяльність | 6384.0 | 6384.0 | 566.8 | 19113.6 | 19113.6 | 457.2 | 2.4 | -18656.4 | 80.7 | -109.6 |

| видатків та кредитування місцевого бюджету | Назва коду ТПКВКМБ | Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Затверджено розрахунком на рік з урахуванням змін | Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Виконання | | Відносне (%) | Абсолютне (+,-) |
|---|--|---|--|--|---|--|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | Відносне (%) | Абсолютне (+,-) | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0117310 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 3548.0 | 3548.0 | 566.8 | 4767.0 | 4767.0 | 89.0 | 1.9 | -4678.0 | 15.7 | -477.8 |
| 0617321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 878.0 | 878.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0117330 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | -3000.0 | | 0.0 |
| 0117461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1558.0 | 1558.0 | 0.0 | 11328.1 | 11328.1 | 368.2 | 3.3 | -10959.9 | | 368.2 |
| 0117650 | Проведення експертно - грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | -18.5 | | 0.0 |
| 8000 | Інша діяльність | 2169.1 | 2169.1 | 433.8 | 83.6 | 83.6 | 0.0 | 0.0 | -83.6 | 0.0 | -433.8 |
| 0118110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | | 0.0 |
| 0118330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 280.0 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0118330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 1800.0 | 1800.0 | 433.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | -433.8 |
| 0118340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 89.1 | 89.1 | 0.0 | 74.1 | 74.1 | 0.0 | 0.0 | -74.1 | | 0.0 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| 0119800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 |
| | Всього видатків | 19119.8 | 19433.0 | 2808.6 | 26408.0 | 26595.3 | 1054.1 | 4.0 | -25541.2 | 37.5 | -1754.5 |
| | Всього видатків (без субвенцій) | 18870.8 | 19224.0 | 2808.6 | 26342.2 | 26529.5 | 1054.1 | 4.0 | -25475.4 | 37.5 | -1754.5 |

Міський голова

В. Самардак

Фінансування міського бюджету м.Чоп за січень - березень 2020 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) | -13889698 | 10809572 | -24699270 | 24699270 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 13889698 | -10809572 | 24699270 | 24699270 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 13889698 | -10809572 | 24699270 | 24699270 |
| 208100 | На початок періоду | 13889698 | 13871198 | 18500 | 18500 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -24680770 | 24680770 | 24680770 |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 13889698 | -10809572 | 24699270 | 24699270 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 13889698 | -10809572 | 24699270 | 24680770 |
| 602100 | На початок періоду | 13889698 | 13871198 | 18500 | 18500 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | -24680770 | 24680770 | 24680770 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603000 | Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку | 0 | 0 | 0 | 0 |

Міський голова

В.Самардак

Стан виконання бюджету міста Чоп за січень –березень 2020 року

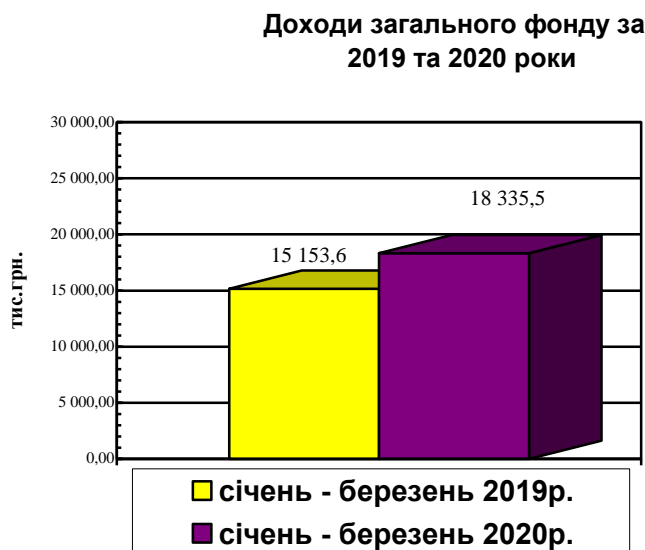
ДОХОДИ

За січень – березень 2020 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло доходів на загальну суму 23 761,1 тис.грн., при плановому затвердженому розрахунку 21 649,8 тис.грн., виконання плану складає 109,8 відс.

До **загального фонду** бюджету міста за січень – березень 2020 року надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) у сумі 18 335,5 тис.грн., виконання затверджених планових показників становить 113,2 відс., сума перевиконання – 2 135,5 тис.грн. Порівняно із звітним періодом 2019 року надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) до загального фонду бюджету міста зросли на 3 181,9 тис.грн., або на 21,0 відс.

Структуру дохідної частини загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) за січень – березень 2019-2020 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) – 70,5 відс. Вказаний податок зараховується до доходів загального фонду міського бюджету у розмірі 60,0 відс. від загального обсягу надходжень, що справляється на території міста.

За січень – березень 2020 року до бюджету міста надійшло 12 931,7 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб або 104,5 відс. до затвердженого плану, в порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження збільшилися на 1 262,4 тис.грн., збільшення становить 10,8 відс.

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 4 723,0 грн., встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 102 грн., збільшення

обсягів виробництва та реалізації продукції окремими підприємствами міста та зростання фонду оплати праці (на 800,5 тис.грн);

- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, працівників військових частин (на 333,3 тис.грн.);

- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб що, сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (на 12,2 тис.грн.);

- зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (на суму 116,4 тис.грн.).

Наступним вагомим джерелом надходжень до бюджету міста є місцеві податки. Протягом звітної періоду 2020 року до міського бюджету надійшло місцевих податків у сумі 4 222,4 тис.грн., виконання планових показників становить 136,2 відс.

У порівнянні з відповідним періодом 2019 року обсяги надходжень місцевих податків до бюджету міста зросли на 1 127,6 тис.грн., або на 36,4 відс. за рахунок наступних факторів впливу:

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 392,2 тис.грн. зумовлене зростанням ставки податку для платників другої групи, внаслідок встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 4 723,0 грн. та збільшенням надходжень від платників податку третьої групи;
- зростання плати за землю в сумі 664,4 тис.грн.;
- збільшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 71,0 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 I квартал 2020 року становить 1 087,6 тис.грн., виконання плану складає 161,8 відс.

У порівнянні з I кварталом 2019 року загальний обсяг надходжень акцизного податку (з вироблених, ввезених підакцизних товарів, роздрібною торгівлю) до бюджету міста збільшився на 363,5 відс. або на 788,4 тис.грн. Це зумовлено прийняттям нормативно-правового акту від 12 лютого 2020 р. № 73 щодо Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2020 році.

У звітному періоді до загального фонду бюджету міста зараховано 48,6 тис.грн. плати за надання адміністративних послуг, виконання планових показників становить 335,2 відс., сума перевиконання – 34,1 тис.грн. Збільшення вищевказаних надходжень зумовлено збільшенням кількості наданих адміністративних послуг у звітному періоді 2020 року.

Обсяги надходжень плати за оренду майна, що у комунальній власності у звітному періоді – 32,2 тис.грн., виконання плану складає 89,4 відс. Відділом економіки та інвестицій постійно контролюються надходження плати за оренду комунального майна та ведеться робота з боржниками. Станом на 01.04.2020 року нараховується 4 діючих договорів оренди комунального майна та 6 договорів

оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення об'єктів соціально-культурного, торговельного та іншого призначення. Рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 17.12.2019р. № 307 та від 23.01.2020р. № 21 припинено два договори, що і спричиняє невиконання плану по надходженням орендної плати.

Обсяги надходжень плати за адміністративні штрафи та штрафні санкції до загального фонду бюджету міста за звітний період – 7,6 тис.грн.

У звітному періоді 2020 року надійшло інших надходжень (за кодом класифікації доходів бюджету 24060300) в сумі 5,4 тис.грн.

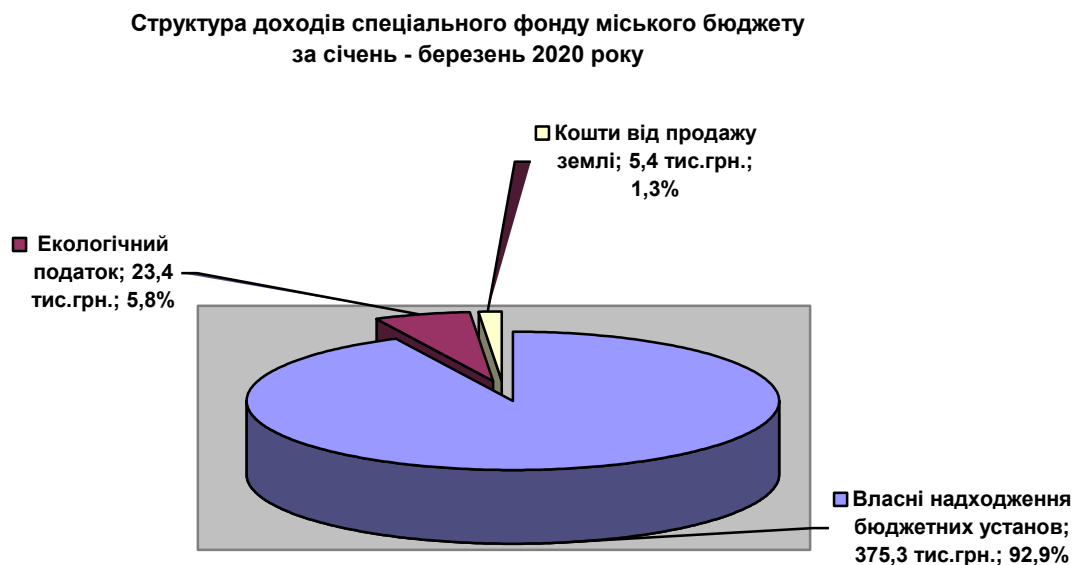
За січень – березень 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з державного бюджету на загальну суму 4 934,6 тис.грн. при затвердженому плані 4 934,6 тис.грн., виконання становить 100,0 відс., у тому числі, освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 3 235,7 тис.грн. та медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1 698,9 тис.грн.

За звітний період 2020 року до загального фонду бюджету міста надійшло субвенцій з місцевого бюджету на загальну суму 86,9 тис.грн. при затвердженому плані 88,2 тис.грн., виконання становить 98,5 відс.

До **спеціального фонду** бюджету міста за січень – березень 2020 року надійшло 404,1 тис.грн., в тому числі екологічного податку – 23,4 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 375,3 тис.грн. та коштів від продажу землі – 5,4 тис.грн. Виконання плану спеціального фонду міського бюджету складає 94,6 відс., що пояснюється зменшенням власних надходжень бюджетних установ за звітний період 2020 року, у зв'язку із введенням карантину з 12 березня 2020р. на усій території України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211.

Структуру дохідної частини спеціального фонду бюджету міста за січень – березень 2020 року наведено в діаграмі 2.

Діаграма 2



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

ВИДАТКИ

Видатки бюджету міста за січень-березень 2020 року (разом загальний і спеціальний фонд) склали 18 874,9 тис.грн., з них: фактичні видатки загального фонду – 17 820,8 тис.грн. при плані 20 947,6 тис.грн., виконання складає 85,1 відс., фактичні видатки спеціального фонду – 1 054,1 тис.грн. при кошторисних призначеннях 26 595,3 тис.грн., виконання складає 4,0 відс.

Видатки загального фонду

За рахунок **загального фонду** бюджету міста за січень-березень 2020 року профінансовано видатки на загальну суму 17 820,8 тис.грн., що на 3 126,8 тис.грн. менше ніж за даний період 2019 року. Відхилення касових видатків до уточненого плану становить 2 026,6 тис. грн. (додаток № 2 до рішення сесії).

Найбільшу питому вагу загального обсягу видатків міського бюджету, займають галузі соціально-культурної сфери – 60,1 відс., в тому числі: «Освіта» - 46,7 відс., «Охорона здоров'я» - 9,5 відс., «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 1,2 відс., «Культура і мистецтво» - 1,7 відс., «Фізична культура і спорт» - 1,0 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 та дотацій, одержаних із Державного та обласного бюджетів за січень-березень 2020 року склали 10 382,1 тис.грн., при плані 13 479,3 тис.грн. (77,0 відс.), з них:

- заробітна плата з нарахуванням - 8 185,6 тис.грн.;
- оплата за продукти харчування - 139,8 тис.грн.;
- оплата спожитих енергоносіїв - 1 139,4 тис.грн.;
- інші видатки - 917,3 тис.грн.

Питома вага захищених статей видатків загального фонду міського бюджету, без врахування субвенцій та реверсної дотації, становить 91,2 відс.

Обсяг медичної субвенції місцевим бюджетам враховує видатки на надання вторинної медичної допомоги населенню на I квартал 2020 року.

1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

На галузь «Охорона здоров'я» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 1 523,3 тис.грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції становить 250,0 тис.грн.

На галузь «Освіта» за рахунок отриманої з державного бюджету субвенції профінансовано видатки на суму 3 420,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 квітня 2020 року становить 10,2 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 – березень 2020 року використано кошти у сумі 4 080,8 тис.грн., що на 326,5 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2019 року.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 3 878,3 тис.грн. За вказаний період забезпечено виплату заробітної плати, відповідно норм діючого законодавства.

На спожиті енергоносії та комунальні послуги спрямовано 107,0 тис.грн., на придбання матеріалів на суму 27,3 тис.грн., на відрядження –2,3 тис.грн., на оплату послуг – 27,5 тис.грн. та інші поточні видатки – 10,9 тис.грн.

Видатки на іншу діяльність у сфері державного управління становлять у сумі 27,5 тис.грн., що спрямовані на виконання Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2016-2020 роки», з них, на оплату за постери та білборди на суму 11,5 тис.грн., фоторамки на суму 1,1 тис.грн., на оплату послуг проводового зв'язку – 7,8 тис.грн., за публікацію оголошень – 7,1 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за січень-березень 2020 року використано коштів в загальній сумі 8 323,6 тис.грн., що на 693,7 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2019 року.

На фінансування ДНЗ «Казка» з міського бюджету за звітний період поточного року використано 2 320,7 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 1 834,9 тис.грн. Забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати з врахуванням діючої мінімальної заробітної плати та розмірів посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС.

На оплату видатків на придбання продуктів харчування по вказаній установі використано 99,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 288,0 тис.грн., на придбання матеріалів – 7,0 тис.грн., інші видатки – 86,8 тис.грн., з яких, сплачено за послуги по монтажу системи оповіщення про пожежу на суму 85,0 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 заробітну плату з нарахуванням педагогічним працівникам на суму 4,4 тис.грн.

На фінансування загальноосвітніх шкіл міста за січень – березень звітного року проведено видатки на суму 4 912,8 тис.грн., з них, за рахунок освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічних працівників спрямовано 3 413,8 грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за звітний період

2020 року в загальноосвітніх закладах профінансовано видатки на заробітну плату педагогічним працівникам на суму 2,0 тис.грн.

На забезпечення вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, додатково, понад обсяг освітньої субвенції, спрямовано кошти з міського бюджету на оплату праці педагогічних працівників на суму 325,0 тис.грн., з них, використано 173,2 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх шкіл – 863,8 тис.грн., також, спрямовано кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 391,3 тис.грн., на придбання матеріалів – 19,7 тис.грн., на інші видатки – 8,8 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 40,2 тис.грн.

Видатки на фінансування шкіл естетичного виховання за рахунок місцевого бюджету за даний період становлять 1 090,1 тис.грн., з них, на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано 979,8 тис.грн., на придбання матеріалів – 3,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти у сумі 107,0 тис.грн., на інші видатки – 0,3 тис.грн.

Охорона здоров'я

Видатки на галузь **«Охорона здоров'я»** за січень-березень 2020 року становлять 1 683,8 тис.грн., що на 132,0 тис.грн. більше ніж за відповідний період 2019 року, з них, видатки медичної субвенції - 1 523,3 тис.грн., видатки міського бюджету – 160,5 тис.грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» обсяг медичної субвенції передбачено на 1 квартал 2020 року. Так, змінами до Бюджетного кодексу України, передбачається перенесення термінів доручення комунальних закладів охорони здоров'я до програми медичних гарантій на 1 квітня 2020 року та збереження надання медичної субвенції. З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я за договорами з Національною службою здоров'я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Видатки по галузі профінансовано в розрізі призначень, з них,

1) багатoproфiльна стацiонарна медична допомога:

за рахунок отриманої з державного бюджету медичної субвенції профінансовано багатoproфiльну стацiонарну медичну допомогу населенню на суму 1 472,1 тис.грн., з них, на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам – 1 328,7 тис.грн., на придбання матеріалів - 49,1 тис.грн., на оплату за медикаменти – 30,9 тис.грн., на оплату за продукти харчування – 11,1 тис.грн., на інші видатки – 52,3 тис.грн..

за рахунок коштів міського бюджету по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» проведено фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на

суму 49,2 тис.грн., придбано оприскувач, засоби індивідуального захисту, антисептики та дезінфекційні засоби на суму 35,0 тис.грн.

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

за рахунок коштів *місцевого бюджету* по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги у місті Чоп на 2020 рік» профінансовано видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 38,6 тис.грн.

3) *на інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я спрямовано за рахунок коштів міського бюджету* на виконання міської «Програми медичного забезпечення мешканців м. Чоп у разі амбулаторного лікування на 2020-2021 роки» у сумі 250,0 тис.грн. та використано кошти у сумі 37,7 тис.грн.

4) *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 51,2 тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За період з початку року профінансовано видатки на галузь **«Соціальний захист та соціальне забезпечення»** в загальній сумі 206,3 тис.грн., при плані 321,3 тис.грн., виконання становить 64,2 відс.

Відповідно до врахованих змін в Державному бюджеті України на 2020 рік, видатки на здійснення державних програм соціального захисту, які в минулому році здійснювалися за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам передано Міністерству соціальної політики України, зокрема, субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, які включено до складу програми на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, та на видатки державних соціальних допомог.

За рахунок іншої субвенції, отриманої з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт та транспортне обслуговування, профінансовано видатки в сумі 1,2 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету на інші видатки по соціальному захисту населення використано кошти на суму 112,4 тис.грн., з них, на виконання:

1) Міської програми «Турбота» на 2019-2020рр. на заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення профінансовано видатки на суму 65,7 тис.грн.:

одноразова допомога мешканцям міста 36,1тис.грн.(27чол.), допомога 80-ти річним на суму 6,5 тис.грн.(13чол.), допомога на поховання 1,0тис.грн.(1чол.), соціальні послуги на суму 7,4тис.грн. (13чол.), одноразова допомога воїнам-інтернаціоналістам 14,5тис.грн.(29чол.), послуги зв'язку на суму 0,2тис.грн.;

2) «Міської програми надання інших пільг окремим категоріям громадян міста Чоп на 2020 рік» на надання інших пільг відповідно до законодавства профінансовано видатки на оплату пільг за послуги зв'язку на суму 1,9тис.грн.(57чол.);

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

користування залізничним транспортом на 2020 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 40,3 тис.грн.(423чол.);

4) «Міської програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2016-2020 роки» на здійснення заходів використано кошти на суму 4,5 тис.грн., з них, на проведення заходів з відзначення свят на суму 3,1 тис.грн., транспортні послуги для перевезення дітей для участі у змаганнях на суму 1,3 тис.грн., видатки на відрядження на суму 0,1 тис.грн.

На утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді використано коштів у загальній сумі 92,7 тис.грн. Видатки за звітний період спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуванням у сумі 92,5 тис.грн., інші видатки – 0,2 тис.грн.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури міста за січень - березень 2020 року використано 299,9 тис.грн., що на 71,7 тис.грн. більше ніж відповідний період минулого року.

На виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетних установ закладів культури з бюджету міста профінансовано 245,5 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 51,4 тис.грн., на придбання матеріалів - 3,0 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За період з початку року профінансовано видатки на галузь «Фізична культура і спорт» на суму 173,5 тис.грн., при плані 204,1 тис.грн., що на 78,6 тис.грн. більше ніж за 2019 рік.

Видатки спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівників ДЮСШ – 117,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 4,8 тис.грн., оплату послуг та інші видатки – 0,2 тис.грн.

На виконання «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 50,9 тис.грн., з них: придбано матеріалів на суму 21,9 тис.грн., транспортні послуги для участі у змаганнях учнів ДЮСШ – 25,0 тис.грн., оплачено відрядження на суму 4,0 тис.грн..

Житлово-комунальне господарство

Протягом січня - березня 2020 року на галузь «Житлово-комунальне господарство» використано коштів в загальній сумі 475,8 тис.грн., при уточненому плані 657,0 тис.грн. (72,4 відс)., що на 94,4 тис.грн. менше ніж за відповідний період 2019 року.

По «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки» профінансовано видатки у сумі 475,8 тис.грн., з них, на придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення, у тому числі, (світлодіодних) ламп – 16,9 тис.грн., на придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю – 20,0 тис.грн., поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зелених зон, очищення урн, прибирання снігу) – 113,2 тис.грн., очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 88,8 тис.грн., поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації вулиць міста – 7,7 тис.грн., обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка аварійних, сухостійних та фаутих дерев, вивезення обрізаних стовбурів – 94,6 тис.грн., ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення) – 15,9 тис.грн., на виконання робіт по боротьбі з ожеледицею в зимовий період, в які входять роботи по посипанню протиожезедними сумішами проїзної частини вулиць, тротуарів – 16,8 тис.грн., утримання вуличного освітлення міста (електрична енергія) – 74,2 тис.грн., вивезення ТПВ і сміття – 27,7 тис.грн.

Економічна діяльність

За період з початку року по даній галузі спрямовано видатки у сумі 83,1 тис.грн., з них:

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

2) По Програмі розвитку земельних відносин на території м.Чоп на 2019-2021рр. профінансовано видатки за топографо-геодезичні роботи в м.Чоп на території кладовища на суму 21,2 тис.грн., за підготовку завдання на розробку схеми землеустрою та інші підготовчі роботи та на суму 57,5 тис.грн.

Інша діяльність

У бюджеті міста заплановано наступні видатки по даній галузі:

відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України в міському бюджеті на 2020 рік передбачено резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання бюджету у сумі 200,0 тис.грн.;

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 передбачено видатки на суму 17,4 тис.грн.;

по Програмі оповіщення м.Чоп на 2019 – 2020 роки передбачено видатки у сумі 20,0 тис.грн.

Впродовж звітнього періоду кошти не використовувались.

Міжбюджетні трансферти

За січень – березень 2020 року обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевого бюджету становить 2 494,0 тис.грн., з них:

дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам – реверсна дотація спрямована у сумі 2 244,0 тис. грн.;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих витратків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції становить 250,0 тис.грн.

Видатки спеціального фонду

Виконання видаткової частини спеціального фонду бюджету міста за січень-березень 2020 року складає 1 054,1 тис.грн., у тому числі, та за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 314,7 тис.грн. (додаток № 3 до рішення сесії).

Державне управління

За рахунок надходження в натуральній формі, відповідно до технічного завдання для модернізації ЦНАП, у рамках фази впровадження програми «U-LEAD 3 ЄВРОПОЮ», згідно довідки за лютий 2020 року отримано меблі на суму 132,3 тис.грн.

Освіта

На утримання установ освіти міста за січень - березень 2020 року використано кошти у загальній сумі 197,4 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ використано кошти на суму 179,4 тис.грн., з них, на оплату продуктів харчування – 125,2 тис.грн., на придбання предметів та матеріалів – 54,2 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на придбання принтерів для загальноосвітніх шкіл міста Чоп на суму 18,0 тис.грн.

Фізична культура і спорт

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за період з початку року оплачено послуги на суму 3,0 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» за січень-березень 2020 року ***по Програмі капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019– 2020 роки*** за рахунок коштів місцевого бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 264,2 тис.грн. з них:

за виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будинку по вул.Головна,20 та вул.Головна,22 на суму 99,6 тис.грн.;

на проведення капітального ремонту мережі водопостачання та водовідведення будинку по наступних об'єктах:

по вул.Йосипа Бокшая,7 в м.Чоп, на проектні роботи на суму 34,8тис.грн.;

по вул.Миру,2 в м.Чоп, на проектні роботи на суму 34,8тис.грн.;

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

по вул.Спортивна,1 в м.Чоп, на проектні роботи на суму 45,1тис.грн.

по проспекту Залізничників, 3 (під'їзди 5-8) в м.Чоп, на проектні роботи на суму 49,9тис.грн.

Економічна діяльність

По даній галузі протягом періоду з початку 2020 року за рахунок коштів місцевого бюджету переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) профінансовано видатки на суму 457,2 тис.грн.,

з них:

по програмі «Питна вода» на 2006-2020 роки:

будівництво ділянок мережі водопостачання в м. Чоп, Закарпатської області, П черга, на проектні роботи у сумі 89,0 тис.грн.;

по «Програмі благоустрою міста Чоп на 2019-2020 роки»:

за проведення капітального ремонту частини тротуару на суму 351,1 тис.грн. по наступних об'єктах:

по вул.Головна (від вул.Шкільної до переїзду) в м.Чоп на виконання робіт у сумі 141,3 тис.грн., на проектні роботи у сумі 49,7 тис.грн.;

по вул. Приозерній (від вул. Млинної до залізничного переїзду) в м.Чоп, на проектні роботи у сумі 75,0 тис.грн.;

по вул. Квітовій парна сторона (від вул. Берег до вул. Майстерської) в м.Чоп, на проектні роботи у сумі 85,0 тис.грн.;

за проведення капітального ремонту з улаштуванням твердого покриття провулку Берегівського в м.Чоп, на проектні роботи у сумі 17,1 тис.грн.

Інша діяльність

У бюджеті міста на поточний 2020 рік 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 - 9,5 тис.грн.;

по міській цільовій програмі «Екологія» на 2016-2020 роки - 74,1 тис.грн.

Впродовж звітнього періоду кошти не використовувались.

Фінансування

Джерела фінансування міського бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету станом на 01.04.2020р. (додаток № 4 до рішення сесії):

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

Код **208100** (На початок періоду)- 13 871,2 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))- (-) 24 680,8 тис.грн.

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

Код **208100** (На початок періоду) - 18,5 тис.грн.;

Код **208400** (Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) – 24 680,8 тис.грн.

Протягом звітнього періоду розподілено рішенням сесії міської ради вільний залишок коштів міського бюджету, що склався на початок року, у сумі 13 889,7 тис.грн., з них по загальному фонду розподілено у сумі 13 871,2 тис.грн., у тому числі вільний залишок освітньої субвенції у сумі 178,1 тис.грн., медичної

субвенції – 23,4 тис.грн. та по спеціальному фонду «Бюджету розвитку» - 18,5 тис.грн. Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку за січень-березень 2020 року склали у сумі 24 680,8 тис.грн.

Начальник фінансового управління

Наталя АБРАМОВА